

Las pruebas que condenan a Carrasquilla

Por UTL senador Jorge Enrique Robledo

1. Informe de seguimiento del MinVivienda (2014) en ejercicio de la función legal de monitoreo sobre los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua y Saneamiento Básico:
“Si bien se encontró que en 29 municipios las obras están terminadas y son funcionales, tan sólo en 12 municipios se comprobó que los recursos cumplieron con el fin para el cual fue tramitado el crédito y se hizo una adecuada ejecución de estos.” (<https://bit.ly/2NblPOT>)
2. El MinHacienda en 2014 debió realizar una operación de rescate financiero a través de la figura de sustitución de acreedores para bajarles los intereses a los 117 municipios en 250.000 millones de pesos y salvar a los dueños del negociado (Grupo Financiero de Infraestructura) a quienes les estaba fallando el entuerto.

Mauricio Cárdenas, El País, ago18.14, <https://bit.ly/2N9cBT8>


“Hoy se le expidió la partida de defunción a los llamados Bonos Agua, que solo generaron problemas a 117 municipios de Colombia.”

Los bonos fueron creados en 2009 para financiar inversiones en el sector de agua y saneamiento básico, pero debido a las altas tasas de interés y a su plazo de vencimiento en el 2022, terminaron limitando la capacidad financiera de los municipios, “con el agravante de que en muchos casos las obras quedaron incompletas. Esta fue una situación apremiante para varios municipios donde estaba comprometido incluso hasta el 80 % de los recursos girados por la Nación con destino a proyectos de agua y saneamiento básico.”

Dinero, ago.16.14, <https://bit.ly/2NHnIlv>

“Los municipios van a pasar de dar unos bonos a una tasa de interés de hasta el 17%, a tener unas tasas del 9%.”



Mauricio Cárdenas S. 
@MauricioCard

Siguiendo



Fin a los llamados Bonos de Agua. Sustituida esta deuda por una nueva línea de crédito blanda de @Findeter que beneficiará a 117 municipios

19:32 - 15 ago. 2014

<https://bit.ly/2xdJDGP>

Comunicado MinHacienda, ago.15.18, <https://bit.ly/2MsvtqF>

“117 municipios con deudas bajo los denominados Bonos de Agua pueden sustituirla por una nueva línea de crédito blanda de Findeter, cuyas condiciones son mucho más favorables con tasas de interés hasta 40% más bajas.”

Comunicado MinHacienda, Feb.17.14, <https://bit.ly/2mZGLbM>:

- “1) El Ministerio de Hacienda y Findeter consolidan una solución para 117 municipios con deuda por \$440 mil millones para proyectos de agua potable y saneamiento básico, respaldada con bonos.
- “2) Se mantiene la garantía que son recursos del Sistema General de Participaciones con orden irrevocable de giro.
- “3) Se baja la tasa de interés (disminuye siete puntos, quedando en promedio 3,5%).
- “4) Se puede prepagar y reestructurar.
- “5) Se estima un ahorro en el servicio de la deuda para estos municipios cercano a los \$250 mil millones.
- “6) Las entidades comprometidas en este esquema tendrán un alivio considerable en sus flujos financieros y una deuda flexible.
- “7) La banca comercial con fondeo de Findeter será el nuevo acreedor de los 117 municipios con baja considerable en las tasas de interés.
- “8) El Ministerio de Hacienda desde el 2011 estaba estudiando medidas, por solicitud de los alcaldes, para solucionar las inflexibilidades de esta deuda, puesto que está pactada por los municipios y Fiduciaria Alianza en Unidades de Valor Real -UVR (con tasa promedio del 13%), con plazo hasta el 2022 y no se podía reestructurar ni prepagar.
- “9) La solución se logra por la decisión de los tenedores de bonos de redimirlos anticipadamente.”

3. Cláusulas leoninas del contrato de los préstamos Carrasquilla.

“2.5. Imposibilidad de Prepago. La ET no podrá prepagar las sumas debidas bajo el Préstamo.”

“Cláusula 6. Desembolso

“El desembolso del Préstamo se realizará en un solo contado por la totalidad del Préstamo y de acuerdo con las instrucciones irrevocables que imparta la ET en la Solicitud de Desembolso.”

“Cláusula 8. Obligaciones de la ET

“Mientras se encuentre insoluto el Préstamo, la ET se compromete a:

“8.1 (...) la ET expresamente declara y acepta que el Patrimonio Emisor y Prestamista y el Patrimonio Autónomo de la ET no tendrán obligación alguna de verificación, supervisión, asesoría o asistencia alguna en relación con el uso efectivo y la destinación de los recursos obtenidos a través del Préstamo.”

4. Alberto Carrasquilla, El Espectador, feb.19.14, <https://bit.ly/2CH3pQT>:

“Las tasas de interés que pagaron los bonos se definieron en el mercado y si son altas.”

5. Obras sin interventoría y sin diseños

Luis Felipe Henao, sep.28.18, <https://bit.ly/2R2W9lv>:

“Un informe del Ministerio del año 2014 dice que no hubo pluralidad de contratistas en las obras que salieron a licitación, no hubo estudios y diseños y más del 90% de las obras no llegaron a feliz término y los municipios siguen pagando esas deudas.”

6. Presentación de Konfigura Capital (empresa de Carrasquilla y sus socios) donde explica en qué consistían los préstamos Carrasquilla.

En que consiste la propuesta?

- La propuesta consiste en:
 - El Gobernador o Alcalde pignora por 20 años los recursos del SGP aguas (5.4% del total).
 - Con respaldo en dicha pignoración, emitimos un bono a 20 años en el mercado de capitales colombiano.
 - Entregamos a los Gobernadores y Alcaldes que participen los recursos provenientes de dicha emisión.
 - Los mandatarios deciden la manera más adecuada de ejecutar estos recursos.



Opción de crédito más costosa.

Como se compara con la Propuesta de FINDETER?

- Por cada \$100 millones que recibe por concepto de SGP-Agua en 2008, un Alcalde que dedica el 15% de estos recursos a financiar subsidios, tiene las siguientes dos alternativas:
- Alternativa A: \$764 millones de Findeter (10 años, 12%).
- Alternativa B: \$822 millones de Konfigura (20 años, 17%).



Alcaldes decidiendo solos sin los controles de otros instrumentos del endeudamiento y el gasto públicos.

Como se compara con la Propuesta de FINDETER?

- Adicionalmente:
 - El mandatario pierde su capacidad de tomar las decisiones en materia de contratación y ejecución, cediéndola a un comité nacional que administra el patrimonio autónomo.
 - El mandatario se somete a los tiempos y prioridades que dicho comité establezca y las discusiones que en su seno se surtan, de manera parecida a como sucede hoy con el FOSYGA.



7. Carrasquilla hizo gestiones con los alcaldes para que funcionaran estos créditos abusivos.

Cartas entre alcaldesa de Florencia y Carrasquilla.



Alcaldía de Florencia
Secretaría de Hacienda

OC-018
Florencia, 19 de abril de 2010

Doctor
Alberto Carrasquilla Barrera
Gerente
Konfigura Capital
Calle 72 N° 7 – 82 Torre B oficina 502
Bogotá D.C.

Respetado doctor Carrasquilla:

Por medio de la presente me permito certificar que de acuerdo con lo previsto en ley 617 de 2000 y demás normas que regulan la materia, el municipio de Florencia (Caquetá) se encuentra cumpliendo con los envíos de la información contable del Municipio a la Contaduría General de la Nación, de acuerdo a los plazos establecidos en la Resolución No.375 de 2007.

Cordial saludo,

AMPARO MARÍA RODRÍGUEZ RAMÍREZ
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
T.P. NO.14.616-T

Carta de Carrasquilla a alcaldesa de Florencia.



Hacienda

Bogotá, 31 de mayo de 2010

Konfigura Capital Ltda.

Calle 72 No. 7-82
oficina 502 torre B
Bogotá, Colombia

TEL +57 (1) 742 27 88
FAX +57 (1) 605 00 54

WEB www.konfigurac.com

Doctora
Gloria Patricia Farfán Gutiérrez
Alcaldesa
Municipio de Florencia
Palacio Municipal
Florencia - Caquetá



ALCALDIA DE FLORENCIA
GRUPO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
RADICADO No. 7341

Revisado por: *Gloria*
Fecha: 03 JUN 2010
Hora: 10:10 AM

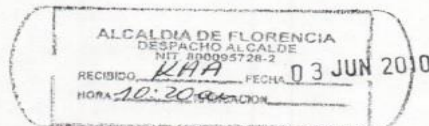
Respetada señora alcaldesa:

Para su conocimiento y fines pertinentes envío copia de los documentos aportados por el municipio de Florencia Caquetá así como copia de los contratos de constitución de patrimonio autónomo y de crédito en virtud de la operación de endeudamiento para financiar inversiones en agua potable y saneamiento básico con cargo al sistema general de participaciones de ese sector.

Cordial saludo,

Alberto Carrasquilla Barrera
Gerente

Anexo una carpeta con documentos



Konfigura pagaba comisiones por endeudar municipios:

Transcripción Comisionista de Konfigura y bonos Carrasquilla.

“Yo estuve en las oficinas de Konfigura Capital, porque fui invitada a conocer el modelo de negocio que ellos vendían como una oportunidad. Nos brindaba como una especie de capacitación y después nos entregaban un paquete de documentos para llevarlos a los municipios.”¹

Más pruebas de que Carrasquilla si era el que cuadraba a los alcaldes:

Transcripciones: exalcalde Cali y concejal de Lebrija (Santander), Jamundí. Carrasquilla SÍ actuó como agente colocador de los créditos, es decir, no fue solo un asesor, fue banquero líder de inversión.

Ex alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina (Noticias UNO):²

Cómo fue esa reunión con Carrasquilla.

Jorge Iván Ospina, ex alcalde de Cali:

“Fue una reunión formal.”

“Nos convocaron a quienes éramos alcaldes en ejercicio a una oficina en la 72 en Bogotá, en la Avenida Chile.”

“Una empresa de lobby contactaba a los alcaldes y les ofrecía la posibilidad de financiamiento para adelantar proyectos de agua. Dos, los alcaldes eran convocados a una oficina en Bogotá dónde se les hacía una evaluación de mediano plazo de las posibilidades de su municipio.”

“La Alcaldía de Cali, de todas formas, como ciudad grande tiene un departamento técnico y financiero fuerte y robusto, seguramente para alcaldes de municipios pequeños y medianos al no tener ese talento humano que les haga evaluaciones de mediano y largo plazo, fácilmente caen en la idea.”

Transcripción Concejal de Lebrija (Noticias UNO):

Acta 63 del Concejo Municipal (reunión que autorizó el endeudamiento)

“En ella se evidencia no solo la oposición de algunos concejales que eran conscientes de lo que era pignorar recursos futuros a 19 años. Sino la denuncia de unos cabildantes contra otros que habían recibido coimas por aprobar el endeudamiento.”

“Alonso Valenzuela manifiesta que hoy tiene que decir la verdad porque hubo plata y él lo va a decir porque él estuvo en las reuniones, manifiesta que hubo 100 millones por cada proyecto.”

“En su intervención el cabildante Fernando Manosalva les cuenta a todos sus colegas que él mismo se reunió directamente con el ministro Carrasquilla y la alcaldesa.”

8. Según Alianza Fiduciaria, a Carrasquilla le pagaron 22.657 millones de pesos:

¹ Fuente: <https://twitter.com/Julianaramirez6/status/1054212172363034624>

² Fuente: <https://twitter.com/Julianaramirez6/status/1054220851405565952>

Asientos contables de pagos entregados por parte de Alianza Fiduciaria a la oficina del Senador Robledo.
 Respuesta Alianza Fiduciaria, sep.17.18



t. (571) 644 7700
 Cra 15 No. 82 - 99 Piso 3
 Edificio Torre Alianza
 Bogotá, Colombia

Para una mayor ilustración, adjuntamos un informe en el que se resumen de manera clara, los principales aspectos asociados con la emisión.

"2. Favor anexar el modelo de carta que se le envió a cada uno de los 117 Alcaldes que firmaron contrato de crédito con el Grupo Financiero de Infraestructura Ltda."

Se adjuntan en CD, los prospectos de las emisiones. En la correspondiente al 2010, se aprecian todos los anexos.

"3. Favor remitir las cuentas (ingresos y egresos) del patrimonio autónomo, incluidos todos los fondos creados, que administra los bonos del agua desde 2009 hasta la fecha."

Adjuntamos la información solicitada, precisando que los recursos fueron administrados en cuentas bancarias y en fondos de inversión colectiva (antes carteras colectivas) desde el año 2008 hasta Junio de 2010.

Cordialmente,


GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ GARCÍA
 Representante Legal
 Alianza Fiduciaria S.A.

Asientos contables de Alianza Fiduciaria

163	GRUPO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA 2008	751809500001	OTROS	31-mar-13	AMORTIZACION GASTOS A 19 AÑOS IRA Y ZDA EMISION A MARZO 2013	900209295	KONFIGURA CAPITAL LTDA.	31.755.523,65
164	GRUPO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA 2008	751809500001	OTROS	30-abr-13	AMORTIZACION GASTOS A 19 AÑOS IRA Y ZDA EMISION A ABRIL 2013	900209295	KONFIGURA CAPITAL LTDA.	27.906.369,26
165	GRUPO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA 2008	751809500001	OTROS	31-may-13	AMORTIZACION GASTOS A 19 AÑOS IRA Y ZDA EMISION A MAYO 2013	900209295	KONFIGURA CAPITAL LTDA.	29.830.946,46
166	GRUPO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA 2008	751809500001	OTROS	30-jun-13	AMORTIZACION GASTOS A 19 AÑOS IRA Y ZDA EMISION A JUNIO 2013	900209295	KONFIGURA CAPITAL LTDA.	27.906.369,27
167	GRUPO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA 2008	751809500001	OTROS	31-jul-13	AMORTIZACION GASTOS A 19 AÑOS IRA Y ZDA EMISION A JULIO 2013	900209295	KONFIGURA CAPITAL LTDA.	29.830.946,46
168	GRUPO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA 2008	751809500001	OTROS	31-ago-13	AMORTIZACION GASTOS A 19 AÑOS IRA Y ZDA EMISION A AGOSTO 2013	900209295	KONFIGURA CAPITAL LTDA.	28.868.857,87
169	GRUPO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA 2008	751809500001	OTROS	30-sep-13	AMORTIZACION GASTOS A 19 AÑOS IRA Y ZDA EMISION A SEPTIEMBRE 2013	900209295	KONFIGURA CAPITAL LTDA.	27.906.369,27
170	GRUPO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA 2008	751809500001	OTROS	31-oct-13	AMORTIZACION GASTOS A 19 AÑOS IRA Y ZDA EMISION A OCTUBRE 2013	900209295	KONFIGURA CAPITAL LTDA.	29.830.946,46
171	GRUPO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA 2008	751809500001	OTROS	30-nov-13	AMORTIZACION GASTOS A 19 AÑOS IRA Y ZDA EMISION A NOVIEMBRE 2013	900209295	KONFIGURA CAPITAL LTDA.	27.906.369,26
172	GRUPO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA 2008	751809500001	OTROS	31-dic-13	AMORTIZACION GASTOS A 19 AÑOS IRA Y ZDA EMISION A DICIEMBRE 2013	900209295	KONFIGURA CAPITAL LTDA.	29.830.946,46
173	GRUPO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA 2008	751809500001	OTROS	31-dic-13	CANCELA CUENTAS POR CIERRE ANUAL	900209295	KONFIGURA CAPITAL LTDA.	
174	GRUPO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA 2008	751809500001	OTROS	31-ene-14	AMORTIZACION GASTOS A 19 AÑOS IRA Y ZDA EMISION A ENERO 2014	900209295	KONFIGURA CAPITAL LTDA.	28.868.857,87
175	GRUPO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA 2008	751809500001	OTROS	28-feb-14	AMORTIZACION GASTOS A 19 AÑOS IRA Y ZDA EMISION A FEBREPO 2014	900209295	KONFIGURA CAPITAL LTDA.	25.901.732,08
176	GRUPO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA 2008	751809500001	OTROS	31-mar-14	AMORTIZACION GASTOS A 19 AÑOS IRA Y ZDA EMISION A MARZO 2014	900209295	KONFIGURA CAPITAL LTDA.	31.755.523,65
177	GRUPO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA 2008	751809500001	OTROS	30-abr-14	AMORTIZACION GASTOS A 19 AÑOS IRA Y ZDA EMISION A ABRIL 2014	900209295	KONFIGURA CAPITAL LTDA.	27.906.369,26
178	GRUPO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA 2008	751809500001	OTROS	31-may-14	AMORTIZACION GASTOS A 19 AÑOS IRA Y ZDA EMISION A MAYO 2014	900209295	KONFIGURA CAPITAL LTDA.	29.830.946,46
179	GRUPO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA 2008	751809500001	OTROS	30-jun-14	AMORTIZACION GASTOS A 19 AÑOS IRA Y ZDA EMISION A JUNIO 2014	900209295	KONFIGURA CAPITAL LTDA.	27.906.369,27
180	GRUPO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA 2008	751809500001	OTROS	25-jul-14	XXXXXXX AMORTIZACION GASTOS 19 AÑOS IRA Y ZDA EMISION JULIO DE 2014	900209295	KONFIGURA CAPITAL LTDA.	29.830.946,46
181	GRUPO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA 2008	751809500001	OTROS	15-ago-14	AMORTIZACION GASTOS 19 AÑOS IRA Y ZDA EMISION APLICACION 100% AL GASTO	900209295	KONFIGURA CAPITAL LTDA.	4.978.881.192,97
182	GRUPO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA 2008	751809500001	OTROS	31-dic-14	CANCELACIÓN SALDOS CONTABLES POR LIQUIDACIÓN FIDUCIARIOS	900209295	KONFIGURA CAPITAL LTDA.	
183							Subtotal pagos a Carrasquilla	1.185.109.783,50
184							Subtotal pagos a Konfigura	21.472.706.385,06
185							Total pagos a Carrasquilla+Konfigura	22.657.816.768,56