

EL FISCAL GENERAL Y EL CASO ODEBRECHT-SARMIENTO ANGULO

FEB.14.17

Por: UTL del senador Jorge Enrique Robledo

El señor Fiscal General de la Nación no le ha informado a la opinión pública todas sus actuaciones en el caso Odebrecht. Sepa por qué a continuación:

1. Néstor Humberto estuvo en la Junta Directiva de *El Tiempo*, una empresa de Sarmiento Angulo:

- ✓ En abril de 2012, Sarmiento compró *El Tiempo* con la asesoría legal de Martínez.¹ El **7 de junio de 2012**, Martínez fue nombrado miembro principal de la Junta Directiva de la Casa Editorial *El Tiempo* (ver anexo)².
- ✓ Según el Acta 159 de la Asamblea General de Accionistas de *El Tiempo*, Martínez presentó su carta de renuncia el **11 de agosto de 2014**, siendo admitida por los accionistas el **19 de agosto de 2014**, como consta en los registros de la Cámara de Comercio de Bogotá (ver anexo).
- ✓ El **3 de septiembre de 2014**, Martínez se posesionó como Ministro de la Presidencia.³
- ✓ Dos meses después de dejar su cargo en *El Tiempo*, el doctor Martínez firmó como “Súper Ministro”, el Conpes 3817 que modificó **la Ruta del Sol**, donde Luis Carlos Sarmiento Angulo a través de Episol es socio de Odebrecht. Eso sucedió el **2 de octubre de 2014**.
- ✓ Del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, establece las causales por las que un funcionario debe declararse impedido, entre ellas, pertenecer el año anterior a una Junta Directiva de alguna empresa con intereses en el objeto de la decisión:

“Todo servidor público (...) podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por: (...) Dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de Junta Directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación o grupo social o económico interesado en el asunto objeto de definición”.

Nota. Ser miembro de Junta Directiva, según la Ley 222 de 1995, **equivale a ser administrador de una empresa**. O sea que, además de gobernarla, responde por los daños jurídicos. Su deber es representar con “lealtad y diligencia” a los accionistas en tanto sus “sus actuaciones se cumplirán teniendo en cuenta los intereses de sus asociados” (Art. 22 y 23).

2. Según información de Latin Lawyer y Chamber and Partners, el bufete de Néstor Humberto Martínez asesoró la Ruta del Sol

- ✓ **Latin Lawyer** dice que *Martínez Neira Abogados* asesoró al *Concesionario Ruta del Sol*, información publicada como aviso profesional en dicho portal Web a cambio de una tarifa.⁴ Latin Lawyer es una compañía que ayuda a las empresas a tomar decisiones entregándoles información sobre las firmas de abogados más importantes del continente desde hace por los menos 10 años. (ver anexo)

¹ El País, julio 12 de 2016. Fuente: <http://bit.ly/2kzLf6w>

² El Tiempo, 8 de junio de 2012 <http://bit.ly/2jr1FfB>

³ Presidencia de la República, 3 de septiembre de 2014. Fuente: <http://bit.ly/2l4YaxM>

⁴ Latin Lawyer. Fuente: <http://bit.ly/2kb2Pj7>

- ✓ **Chambers And Partners** afirma que *DLA Piper Martínez Beltrán* (con quién *Martínez Neira Abogados* se asoció en 2015) ha asesorado a clientes nacionales e internacionales en lo que respecta a la estructura financiera y procesos de negociación de los proyectos viales de 4G en Colombia⁵.

Según la Ley, tener i) un interés directo sobre un proyecto, y ii) que ya lo hubiera conocido, ambas situaciones constituyen causal de conflicto de intereses.

3. La firma de abogados de Néstor Humberto Martínez asesoró a Navelena antes de ser Fiscal

- ✓ **El 23 de julio de 2015, Corficolombiana, propiedad de Sarmiento Angulo**, en el proceso de asesoramiento como banca de inversión, le presentó al Banco Agrario el Proyecto de Navegabilidad del Río Magdalena para que éste le otorgara un crédito por 120.000 millones (ver anexo).
- ✓ En la presentación del proyecto a cargo del Consorcio Navelena SAS, se indica que **la asesoría legal e institucional del mismo se encuentra a cargo de la firma *Martínez Neira Abogados***, firma del Fiscal Néstor Humberto Martínez que hoy dirige su hijo Camilo Martínez Beltrán en asociado con DLA Piper⁶. (ver anexo)
- ✓ **El 1º de agosto de 2016** Néstor Humberto Martínez asumió como Fiscal General de la Nación.
- ✓ El 5 de enero de 2017, trece días después de recopilar 36 mil folios en las instalaciones de Cormagdalena y la ANI, Martínez declaró frente al escándalo de Odebrecht: **“la Fiscalía ha descartado la posibilidad de corrupción en las obras del río Magdalena, en ese caso específico no advertimos ni hemos encontrado ningún caso de corrupción”**.⁷
- ✓ Según el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, conocer del asunto en oportunidad anterior y tener un interés particular y directo en la gestión del asunto, es causal para declararse impedido:

“Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:

1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.
2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente”.

4. Dato de contexto: el mejor cliente del doctor Martínez es Sarmiento Angulo

- ✓ Según La Silla Vacía, hasta el 90% de los casos que atiende el bufete que fundó Néstor Humberto Martínez serían de empresas que pertenecen a Sarmiento Angulo:

“Según las dos personas que trabajaron con él en su oficina y con las que pudo hablar La Silla, la lista de cosas que hace para Sarmiento es tan extensa que el multimillonario podía originar el 80 o 90 por ciento del trabajo”.⁸

⁵ Chambers and Partners. Fuente: <http://bit.ly/2jMqMtD>

⁶ La República, junio 2 de 2015. Fuente: <http://bit.ly/2lcGF6>

⁷ Semana, enero 5 de 2017. Fuente: <http://bit.ly/2jiD3dh>

⁸ La Silla Vacía, julio 11 de 2016. Fuente: <http://bit.ly/29N92z6>

- ✓ Néstor Humberto es “la conciencia jurídica de Luis Carlos Sarmiento por lo menos desde cuando asesoró la compra de Megabanco por el Banco de Bogotá”, es decir, desde el 2006.⁹
- ✓ El Fiscal también lo ha asesorado en lo que respecta a “cuestiones personales de Sarmiento y su familia, como compra de bienes raíces”, según afirma La Silla Vacía.

Nota de contexto:

Otros negocios asesorados por Néstor Humberto Martínez a Luis Carlos Sarmiento

Compra de Megabanco (Mar.17.2006):

“Los funcionarios y colaboradores de las entidades del Grupo Aval rompieron en aplausos pues lograron hacerse al tercer banco en menos de un año y medio y **augmentar su participación al 27,76 de los activos de los bancos del país**, con 33,04 billones de pesos”.¹⁰

Compra de BAC Credomatic (Dic.09.2010):

“Con esta adquisición, Grupo Aval entrará a participar de modo importante en el mercado financiero masivo de Centroamérica”.

“Grupo Aval contó con la asesoría legal de Davis, Polk & Wardwell, Martínez Neira Abogados, y Arias & Muñoz”.¹¹

Compra de Promigas (Nov.26.2012):

“A través de Corficolombiana, adquirió una participación del 18,72% sobre Promigas (...) Tras esta operación, Corficolombiana pasa de tener una participación directa e indirecta del 25,3% en Promigas a una de 44,66%”.¹²

Registro de la acción del Grupo Aval en Bolsa de Nueva York (Sep.24.2014)

Entrevista a Camilo Martínez, hijo de Néstor Humberto y quien ahora dirige la firma de su papá: “Por las oficinas de la firma Martínez Neira Abogados desfilan a diario los grandes ‘cacaos’ del país encabezados por el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo (...) Dice que asesorar al Grupo Aval en su debut en la Bolsa de Valores de Nueva York, en septiembre de 2014, es lo más importante que han hecho hasta el momento”.¹³

5. La relación de cercanía entre el Fiscal y Sarmiento Angulo

La amistad entrañable es, según la ley 1437 de 2011, causal de conflicto de interés y obliga a los servidores públicos a declararse impedidos so pena de ser recusados.

Entre Sarmiento y Martínez existe una relación de amistad. Es común verlos en celebraciones de tipo familiar a las que Néstor Humberto asiste por invitación de Luis Carlos y viceversa.

⁹ La Silla Vacía, 11 de julio de 2016. Fuente: <http://bit.ly/29N92z6>

¹⁰ Portafolio <http://bit.ly/2kfAr0h>

¹¹ Eje 21 <http://bit.ly/2jJpLDt> y Portafolio <http://bit.ly/2jhPI09>

¹² Dinero <http://bit.ly/2jqX9O9>

¹³ Jet Set <http://bit.ly/2jCZ064>

Evento /Fecha	Descripción / Fuente	Registro fotográfico
<p>Luis Carlos asiste al matrimonio de la hija de Néstor Humberto (Septiembre 30 de 2007)</p>	<p>“Boda en el Rosal. Alejandro Salguero y María Fernanda Martínez, hija del exministro Néstor Humberto Martínez, celebraron su matrimonio católico en la hacienda El Rosal, en Guasca”.</p> <p>Fuente: Jet Set http://bit.ly/2jD1LnQ</p>	 <p>BODA EN EL ROSAL</p> <p><i>Alejandro Salguero y María Fernanda Martínez, hija del exministro Néstor Humberto Martínez, celebraron su matrimonio católico en la hacienda El Rosal, en Guasca. A la misa le siguió una fiesta en la que tocaron la banda de rock La Central, el grupo Los 20 de Julio y los DJ Julio Victoria y Alejandro Tshán</i></p>
<p>Néstor Humberto asiste al matrimonio de la nieta de Luis Carlos, María Alejandra Albir Sarmiento. (Agosto 15 de 2012)</p>	<p>“Se casó la nieta de Luis Carlos Sarmiento. En la iglesia Santo Toribio, contrajeron matrimonio María Alejandra Albir Sarmiento y Clayton Simmons. Después de la ceremonia, se realizó una fiesta en el Hotel Santa Clara a la que asistieron <u>sus amigos y familiares</u>”.</p> <p>Fuente: Jet Set http://bit.ly/2kfaJrY</p>	 <p>SE CASÓ LA NIETA DE LUIS CARLOS SARMIENTO</p> <p><i>En la iglesia Santo Toribio, contrajeron matrimonio María Alejandra Albir Sarmiento y Clayton Simmons. Después de la ceremonia, se realizó una fiesta en el Hotel Santa Clara a la que asistieron sus amigos y familiares.</i></p> <p>Por: 15/8/2012 00:00:00</p>
<p>Camilo Martínez, hijo de Néstor Humberto, asiste al cumpleaños de Luis Carlos (Febrero 25 de 2013)</p>	<p>“Luis Carlos Sarmiento Angulo y su señora Fanny de Sarmiento invitaron a una elegante comida en su casa para celebrar los 80 años del empresario colombiano. Los acompañaron su familia y amigos.”</p> <p>Fuente: El Tiempo http://bit.ly/2kE2DJF</p>	 <p>80 años de Luis Carlos Sarmiento Angulo</p> <p><i>Tatiana Uribe y Camilo Martínez.</i></p>
<p>Néstor Humberto asiste a cena familiar en honor a Ana Margarita Albir Sarmiento, nieta de Luis Carlos, en vísperas de su matrimonio. (Mayo 30 de 2014)</p>	<p>“En la casa de Rosario Mazuera Kling se realizó una cena en honor a Ana Margarita Albir, quien contraerá matrimonio con el empresario estadounidense Jedidiah Horne en el mes de junio en Bogotá”.</p> <p>Fuente: Jet Set http://bit.ly/2kDTrFh</p>	 <p>CENA PARA ANA MARGARITA ALBIR EN BOGOTÁ</p> <p><i>En la casa de Rosario Mazuera Kling se realizó una cena en honor a Ana Margarita Albir, quien contraerá matrimonio con el empresario estadounidense Jedidiah Horne en el mes de junio en Bogotá.</i></p>

<p>Néstor Humberto asiste al matrimonio de la nieta de Luis Carlos, Ana Margarita Albir Sarmiento. (Junio 14 de 2014)</p>	<p>“El sábado 14 de junio contrajeron matrimonio Ana Margarita Albir Sarmiento y Jedidiah Huntington. La boda se llevó a cabo en la capilla privada de la casa de los abuelos de la novia, el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y su señora Fanny Gutiérrez de Sarmiento”.</p> <p>Fuente: Semana http://bit.ly/2k4Q8Vh</p>	<p>SOCIEDAD 2014-06-21</p> <h3>La boda del año</h3>  <p>El sábado 14 de junio contrajeron matrimonio Ana Margarita Albir Sarmiento y Jedidiah Huntington. La boda se llevó a cabo en la capilla privada de la casa de los abuelos de la novia, el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y su señora Fanny Gutiérrez de Sarmiento. La ceremonia religiosa estuvo acompañada de música sacra interpretada por la soprano italiana Giacinta Nicotra, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el coro de la Ópera de Colombia. Enseguida fue ofrecida una elegante recepción en el Country Club de Bogotá a la que asistieron 450 invitados, entre quienes se encontraban personalidades de la política y la sociedad colombiana, así como amigos y familiares de la pareja.</p>
<p>Luis Carlos asiste a cena en honor de Néstor Humberto por haber sido nombrado “Ministro de la Presidencia”. (Febrero 19 de 2015)</p>	<p>“Cena en honor al Ministro de Néstor Humberto Martínez en Bogotá [por] su nombramiento como Ministro de la Presidencia”.</p> <p>Fuente: Jet Set http://bit.ly/2jLeJ4t</p>	 <p>CENA EN HONOR AL MINISTRO NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ EN BOGOTÁ</p> <p>Ramiro Saavedra y su esposa, Ana Elisa de Saavedra, ofrecieron una cena en su apartamento en el norte de Bogotá, para homenajear a Néstor Humberto Martínez por su nombramiento como Ministro de la Presidencia. La cena fue amenizada por las notas de un saxofonista, mientras los invitados discutían algunos temas de la actualidad nacional.</p>
<p>Néstor Humberto asiste al homenaje de Luis Carlos por los 50 años de su organización (Diciembre 14 de 2009)</p>	<p>“Luis Carlos Sarmiento Angulo cumplió medio siglo de haber fundado la organización que lleva su mismo nombre, y celebró con todas las de la ley: amigos, música y un cierre con broche de oro con la condecoración entregada por el presidente Álvaro Uribe Vélez”.</p> <p>Fuente: Cromos http://bit.ly/2jqP2kO</p>	<p>Lunes 14 de Diciembre de 2009</p> <h3>Homenaje a Luis Carlos Sarmiento</h3> 
<p>Luis Carlos asiste al lanzamiento de la “nueva aventura” de Néstor Humberto, el lanzamiento de DLA Piper Martínez Neira (Septiembre 16 de 2015)</p>	<p>“Los amigos de la nueva aventura de Néstor Humberto”. Ingreso del bufete Martínez Neira Abogados (MNA) a la firma DLA Piper, la firma de abogados más grande e importante del mundo.</p> <p>Fuente: Kien&Ke http://bit.ly/1OiPmwp</p>	 <p>KIENYKE.com RECIBA NUESTRO BOLETÍN DIARIO EL PLACER DE SABER, VER Y OÍR MÁS</p> <p>PORTADA HISTORIAS NOTICIAS POLÍTICA DEPORTES EMPRENDIMIENTO KRIEMEN KIEN ESCRIBE KIEN BLOGUEA SOCIALES TENDENCIAS FOTOSHOW VIDEOS FM</p> <p>SOCIALES</p> <p>Los amigos de la nueva aventura de Néstor Humberto Martínez Santos, Sarmiento Angulo y Jairo Sánchez, entre otros, en la presentación de la firma del ex superministro.</p> <p>Publicado: 1:33 pm, septiembre 16, 2015 Adriana Sarmiento junto a sus padres Fanny de Sarmiento y su esposo, el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo. Foto: Cortesía</p>

5. El senador Robledo presenta dos denuncias:

1. Queja Disciplinaria contra Néstor Humberto Martínez ante la *Procuraduría General de la Nación* por posibles violaciones al régimen de inhabilidades e incompatibilidades en **sus actuaciones como Ministro de la Presidencia**.

2. Denuncia contra Néstor Humberto Martínez ante la *Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes*, por posibles violaciones al régimen de inhabilidades e incompatibilidades en **sus actuaciones como Fiscal General de la Nación**, pues Martínez Neira -ya como Fiscal General- no se declaró impedido para conocer los casos de la Ruta del Sol - 2 y de Navelena S.A.S. a pesar de presuntamente estar incurso en varias causales de conflicto de intereses en ambos casos.

Anexos.

Extracto del Acta 156 del 7 de junio de 2012. Nombramiento de Martínez en Junta Directiva de El Tiempo.

5. ELECCION JUNTA DIRECTIVA Y FIJACION DE HONORARIOS

Teniendo en cuenta que a partir de la reforma estatutaria previamente aprobada por la Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva está conformada por siete (7) miembros con sus respectivos suplentes personales, se sometió a consideración de la Asamblea la elección de los siguientes miembros principales y suplentes:

Principales	Suplentes
Luis Carlos Sarmiento Angulo	Luz Ángela Sarmiento Gutiérrez
Mauricio Cárdenas Muller	Julio Eduardo Rojas Sarmiento
Néstor Humberto Martínez Neira	Luis Fernando Pabón Pabón
Adriana Santos Calderón	Luis Fernando Santos Calderón
Álvaro Enrique Jaramillo Buitrago	Orlando Cabrales Martínez
Alberto Casas Santamaría	Maria Luisa Mesa Zuleta
Rudolf Hommes Rodríguez	Sergio Arboleda Casas

Aceptación del cargo por parte de Néstor Humberto Martínez:

Señores
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
Ciudad

Asunto: Aceptación al cargo de miembro de Junta Directiva de CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Nit. 860.001.022-7

Estimados señores,

Por la presente, el suscrito NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, me permito confirmar mi aceptación al cargo de miembro principal, tercer renglón, de la Junta Directiva de la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A., según designación hecha por la Asamblea General de Accionistas de dicha empresa, en su reunión del 7 de junio de 2012 y que consta en el Acta No. 156.

Agradezco en consecuencia se proceda con la inscripción respectiva en el Registro Mercantil.

Atentamente,


NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA
C.C. No. 19.266.032

Extracto del Acta 159 del 19 de agosto de 2014 de la Casa Editorial El Tiempo. Renuncia de Martínez a la Junta Directiva.

6. OTROS TEMAS – RENUNCIA DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Agotado el orden del día, la Presidente de la reunión propuso a la Asamblea de Accionistas ocuparse de un tema adicional, referente a la renuncia presentada por el Dr. Néstor Humberto Martínez Neira al cargo de miembro principal de la Junta Directiva de la Compañía. La Asamblea de Accionistas, con el voto unánime de las acciones presentes y representadas, aprobó dicha propuesta.

El señor Secretario procedió a dar lectura a la comunicación del 11 de agosto de 2014, remitida por el Dr. Néstor Humberto Martínez Neira, en la que presenta su renuncia a la Junta Directiva de la Compañía.

Acto seguido, la Asamblea manifestó, con el voto unánime de las acciones presentes y representadas, su aceptación a la renuncia así presentada, expresando su agradecimiento al Dr.



*Extracto del Acta No. 159 de la Asamblea General de Accionistas de CEET
Reunión Extraordinaria
19 de agosto de 2014*

Martínez Neira por sus aportes a la compañía durante los años en los que se desempeñó como Director de la misma.

Finalmente, la Asamblea con el voto unánime de las acciones presentes y representadas solicitó a la Administración proceder con la inscripción de la antedicha renuncia en la Cámara de Comercio de Bogotá, de tal forma que dicho cargo permanezca vacante.

Agotados los temas a tratar, siendo las tres de la tarde (3:00 PM) del mismo día, diecinueve (19) de agosto de dos mil catorce (2014), se dio por terminada la reunión.

(Original Firmado)
PATRICIA ELENA SALGADO V.
Presidente

(Original Firmado)
LUIS FERNANDO PABÓN P.
Secretario

Publicación efectuada por el portal Latin Lawyer. Señala como uno de sus grandes logros, y como una de sus importantes referencias profesionales, la asesoría efectuada sobre el proyecto de infraestructura “Concesionaria Ruta del Sol”.



The firm's clients are the largest companies in Colombia as well as international enterprises doing business in Colombia. Some of our clients are: BAC, Banco AV Villas, Banco de Bogotá, Banco Colpatría, Banco Davivienda, Banco de Occidente, Banco Popular, Caracol Televisión, Chevron Corporation, Corficolombiana, Empresa de Energía de Bogotá, Grupo Aval, Gran Tierra Energy Colombia, Grupo Poma, Grupo Santodomingo, Hoteles Estelar, IntIFC Stone, Medoro Natural Resources, MF Global, Organización Ardila Lülle, Pacific Coal, Pacific Rubiales Energy, RCN Televisión, Ventana Gold, Goldman Sachs & Co, JP Morgan, Incauca, Ingenio Providencia, QBE Seguros, MAPFRE, Concesionaria Ruta del Sol, Coviandes and Proyectos de Infraestructura.

