

# Caracterización

DE LA FORMACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN  
DE LAS BANDAS CRIMINALES EN EL  
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

## RESUMEN

Desde un seguimiento de informes de instituciones del Estado y de análisis de prensa, así como de entrevistas a paramilitares desmovilizados, se hace una caracterización del auge y expansión de las Bacrim en el departamento del Magdalena. Bajo la mirada descriptiva y con la recolección y procesamiento de la información que posibilitan las técnicas cualitativas, se logra precisar la forma como se crean, posicionan y expanden. La investigación se apoya en la teoría empresarial para hacer una mejor aproximación comprensiva del fenómeno criminal.

**Palabras clave:** Bandas criminales, Debilidad del Estado, Economía criminal, Líder en acción, Economía del narcotráfico.

## ABSTRACT

From tracking reports state institutions and media analysis and interviews with demobilized paramilitaries, a characterization of the rise and expansion of Bacrim in the department of Magdalena is. Under the gaze and descriptive with the collection and processing of information that enable qualitative techniques is achieved specify how they are created, positioned and expand. The research is based on the business theory to a better understanding of the criminal phenomenon approximation.

**Keywords:** Criminal gangs, Weakness State, Criminal economy, Leader in action, Drug economy.

## EDIMER LATORRE IGLESIAS

*Sociólogo, candidato a doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es director del Grupo de Investigación Joaquín Aarón Manjarrez de la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, Seccional Santa Marta.*  
edimer.latorre@usa.edu.co

## FARE ARMANDO ARREGOCÉS

*Fiscal Delegado ante el Tribunal de Distrito Judicial - Unidad Nacional Especializada en Justicia Transicional, Abogado de la Universidad Libre de Barranquilla, especialista en Derecho Penal y Criminología, y Derecho Constitucional, ambas de la Universidad Libre de Barranquilla, en Derecho Probatorio de la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta, Magister en Derecho, Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta.*  
farearmando@hotmail.com

## Recibido:

12 de febrero de 2014

## Aceptado:

2 de abril de 2014

## I. INTRODUCCIÓN

La multiplicidad de actores armados y la lucha por el dominio de corredores geo-estratégicos, en medio de un país rural, ha marcado la conformación socio-histórica y la estructuración de la Nación colombiana, así como de sus instituciones. Las formas alter-legales, emanan conflictivamente, como una respuesta frente a la fluctuante debilidad del Estado colombiano, en ocasiones parcial, en ocasiones en vías de colapsar, para posicionarse y asumir el control real y simbólico en todo el territorio nacional (Moncada, *et al.*, 2007).

Aunado a esto, el surgimiento de “líderes en acción”, es decir, personas que pueden ascender social e institucionalmente por su propia fuerza y sus acciones individuales (lo que les permite controlar medios estratégicos a través del poder armado), hace que sean bastante atractivas estas zonas grises, que son cooptadas por formas alter-legales que propician el auge de micropoderes que se nutren y crecen a la sombra del leviatán, tal y como lo señala Peter Waldman (2007).

Estos actores armados asumen diversas modalidades, y una de ellas, es el paramilitarismo. Al referirnos a este tipo de actor, que particularmente, agregó al tradicional conflicto histórico entre guerrilla y Estado, altas cuotas de violencia y barbarie, se hace necesario aclarar que su ascenso se da en Colombia bajo el disfraz argumentativo de la parcial debilidad del Estado y de su incapacidad para tener presencia en todo el territorio y derrotar a los grupos guerrilleros. Este disfraz de antiinsur-

gencia, fue empleado estratégicamente por los grupos paramilitares, quienes mediáticamente lograron colonizar discursos políticos atrincherados en la lucha contra la guerrilla. Es así como al referirse a estas estructuras se empleaba el apelativo de autodefensas, lo que dio visos de legitimidad ante la opinión pública nacional y regional (Franco, Nieto y Rincón, 2010).

El discurso de los medios que catalogaba el accionar de estos grupos como expresiones de autodefensas, impedía comprender que devenían en escuadrones de la muerte o ejércitos privados que giraban en torno a la economía del narcotráfico. Para entender estas estructuras, es clave comprender las múltiples formas que surgen de estos escuadrones de la muerte, las cuales permeadas por la violencia, asumen expansiones, contracciones, difuminaciones, y perviven, a pesar de los diversos acuerdos de paz y procesos de desmovilización así como del marco legal que se ha construido para ellos (Reyes Posada, 2009).

Con los diversos procesos de desmovilización, y al caer la atractiva argumentación del proyecto político paramilitar, se devela la esencia del accionar de estos grupos, los cuales actuaban como un gran cartel centralizador y concentrador de la economía criminal, que combinaba múltiples formas de dominación de lo alter-legal, es decir, fungían como una gran organización que centralizaba los diversos aspectos de lo delinencial: control del narcotráfico y de sus rutas de salida, control del microtráfico, control de las extorsiones en el plano nacional y en el plano local, control

del secuestro, de la prostitución y control del sicariato. Pero el fenómeno de más gravedad, es que se ha demostrado una cooptación de las instituciones del Estado por parte de las estructuras paramilitares en asocio con mafiosos y políticos regionales, fenómeno que se conoce como la parapolítica (López, 2010).

De este pasado reciente, y como una consecuencia inmediata de los procesos de desmovilización, surge una nueva expresión: las Bacrim. Como reductos de los grupos paramilitares desmovilizados o como grupos no desmovilizados, estas bandas sin el argumento de lo político, permanecen enquistadas en las economías locales de las grandes ciudades capitales e intermedias, en los corredores geoestratégicos del ámbito rural, enclaves importantes para la comercialización de la droga a escala global y siguen cooptando a las instituciones del Estado y a sus actores políticos. Así el binomio corrupción y narcotráfico, aunado al dominio de los micropoderes tales como la microextorsión, el narcomenudeo, el contrabando y la minería ilegal, le dan vida económica a este fenómeno que en los últimos diez años se ha expandido de forma generalizada en el territorio nacional.

Las nuevas bandas criminales, conocidas como Bacrim, pueden ser examinadas como grandes empresas criminales que entran en competencia desaforada y violenta por el dominio de otros mercados (territorios) y por el auge de su control y centralización delictiva. Es común oír hablar de la “Oficina de Envigado”, de “Los Rastrojos”, de “Los Urabeños”, de “Los Nevados”, como empresas criminales a

gran escala, que entran en procesos de franquicias locales y tienden a preservar un determinado territorio con el poder y la fuerza de un liderazgo basado en la acción militar y con una fuerte tendencia a la expansión nacional y global (Canales, 2012).

La dinámica expansiva de las Bandas Criminales Emergentes, es propia de la hibridación de fenómenos sociales violentos y asume una modalidad dinámica, heterogénea y volátil. Sus hibridaciones son líquidas (Bauman, 2009). A pesar de esto, puede reconocerse, que el origen de estas organizaciones está vinculado a los procesos fallidos de desarme en el marco de la desmovilización de los grupos paramilitares y las leyes formuladas para tal finalidad, como lo afirma Sánchez (2011):

Las Bandas Criminales Emergentes no están compuestas solamente del paramilitarismo desmovilizado. Están conformadas por disidentes (exmiembros de grupos al margen de la ley que ahora integran las bandas), rearmados (exmiembros de las AUC que se desmovilizaron, integraron programas de reinserción y retomaron las armas en las bandas) y emergentes (nuevas generaciones de jóvenes que acceden a las armas por primera vez y nutren estos grupos), su composición es heterogénea, por lo que no es pacíficamente aceptado que se trate de una nueva generación de paramilitarismo. Y, esta heterogeneidad, así como la composición y acciones llevadas a cabo por dichas bandas dificultan catalogarlas

como criminalidad ordinaria, pues se trata de un complejo entramado de alianzas entre el crimen organizado, insurgencias y criminalidad común (Sánchez, 2011, p. 42).

A pesar de los esfuerzos de organismos del Estado y de ONG (Corporación Nuevo Arco Iris), al explorar el tema de las Bacrim, es notorio lo poco caracterizado que se encuentra el fenómeno en las investigaciones científicas realizadas desde el ámbito académico. No ha sido posible aún precisar qué diferencia a una Bacrim de la otra, qué características asumen en los diversos contextos nacionales, de igual forma, existen ausencias de estudios regionales con rigor científico que puedan visibilizar sus actuaciones. Por ello se hace necesario ir más allá de los seguimientos que realizan las instituciones del Estado y abandonar la visión conceptual de reducir el fenómeno a una simple continuación del paramilitarismo (lo que se denomina como neo-paramilitarismo).

En nuestro análisis, acudimos a una lectura de su realidad desde lo interdisciplinario, de ahí que la aproximación que realizamos, se apoye en la teoría empresarial y propenda por entender a las Bacrim como microempresas criminales que basándose en una lógica capitalista expansiva, tienden a crecer dependiendo de los nichos de mercado que lo posibilitan (Canales, 2012), los cuales, no son más que los contextos de ilegalidad, que son definidos por Prieto (2013, p. 11) como:

... algunos escenarios donde se reproducen estos grupos en la medida en que

se cumplen estas condiciones: 1) ausencia estatal; 2) herencia o experiencia con mercados y redes ilegales acorde a factores geoestratégicos: fronteras, por ejemplo; 3) “dificultades de las comunidades y del departamento para hacer parte funcional del circuito económico nacional redujeron las posibilidades de diversificar y ampliar la actividad económica y por lo tanto, limitaron la baraja de oportunidades económicas legales para la población”; y 4) afabilidad cultural, entendida como “la aceptación, apropiación y perpetuación de valores dispares al orden constitucional, (lo que) resulta relevante a la hora de entender la existencia de un grupo social altamente tolerante con ciertas prácticas ilegales (contrabando) y con su perpetuación”.

Este artículo es un intento de abandonar los lugares comunes que son manifestados por Prieto (2013), por ello visibiliza la forma como se han reproducido las bandas criminales en el departamento del Magdalena (análisis regional), de ahí que aborde de forma crítica el proceso de expansión de las Bacrim enfatizando las diversas manifestaciones y la cronología de la estructuración de las diferentes bandas criminales en dicho departamento. Ello como un ejemplo local de lo que podría estar ocurriendo en el escenario nacional.

La investigación es descriptiva ya que pretende precisar los componentes de un fenómeno en particular, en este caso es el ascenso y consolidación de las Bacrim. La información,

se recopiló y procesó bajo la dirección de los parámetros y técnicas que brinda la investigación cualitativa, basándonos en un seguimiento de prensa desde el año 2009 hasta el primer semestre del año 2013, así como de un rastreamiento de comunicaciones oficiales e informes de fuentes institucionales tales como la Fiscalía General de la Nación, informes de la Policía Nacional y de diversos organismos del Estado como Secretarías de Gobierno Distritales y Departamentales. También se analizaron las confesiones de los paramilitares, las cuales se obtuvieron en el marco del Proceso de Justicia y Paz.

En el aparte siguiente, se caracterizan las diferentes bandas criminales que se reestructuraron después de la desmovilización de los paramilitares en los gobiernos de Álvaro Uribe, para el caso del departamento del Magdalena, se hace seguimiento a los procesos de reorganización, reacomodación y lucha por los territorios. Así como a los diversos fenómenos de franquicia criminal y de intentos de globalización del crimen desde una óptica de lo local. Posteriormente se analizan los factores que desde el contexto de la ilegalidad nutren a las Bacrim y les dan el “nicho empresarial” necesario para expandirse.

## II. PANORAMA GENERAL DE LAS BACRIM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA: ORÍGENES Y PROYECTO EXPANSIONISTA

### • *Banda criminal “Águilas Negras” o Frente “Cacique Arhuaco”*

Esta banda criminal, según la información

recaudada, surge aproximadamente en el mes de octubre de 2006, haciendo presencia en las partes altas de la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, especialmente en el municipio de Santa Marta, en las áreas rurales de los corregimientos de Minca y Guachaca, tal y como se advirtió inicialmente por el Grupo de Policía Judicial de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía de Santa Marta mediante Informe N° 019 del 24 de noviembre de 2006, donde se comunicaba sobre la conformación de este grupo armado.

En ese informe del Grupo de Policía Judicial de la Unidad de Justicia y Paz, se relata claramente cómo surge la información sobre la aparición de este nuevo grupo delictivo, que fue denunciado públicamente por Hernán Giraldo Serna, quien era el máximo comandante del “Bloque Resistencia Tayrona” de las AUC, por otros desmovilizados de ese Bloque y también por ciudadanos comerciantes del mercado de la ciudad de Santa Marta, quienes afirman en sus respectivas denuncias, de una citación a una reunión que se daría en alguna vereda de la Sierra Nevada de Santa Marta, la exigencia de cierta cantidad de dinero, y amenazas de muerte ante el incumplimiento de esa cita, allegando a sus denuncias un documento o panfleto, que les llegó a sus domicilios, donde se observa un logotipo de un águila con las alas extendidas y la leyenda “Las Águilas Negras”.

También se asegura, que el día 3 de noviembre de 2006 se llevó a cabo en Santa Marta, una reunión en donde participaron el Comandante de la Segunda Brigada, el Ejecutivo

y dos Comandantes del BICOR, Defensora del Pueblo, un delegado de la Presidencia de la República, un representante del DAS y un representante del CTI, cuatro representantes de los desmovilizados y un líder comunitario de la zona de Guachaca; en esta reunión los representantes de los desmovilizados y el líder comunitario denunciaron que existe un grupo armado dividido en dos secciones, una que ya tiene posesión por Quebrada del Sol parte alta y otro que tiene posesión en la parte alta de Bonda, por el lado de La Zeta, por la parte alta de Río Piedra, además están haciendo presencia en una base que tenía el “Bloque Resistencia Tayrona” en el sector de Las Nubes; agregaron que el grupo que se encuentra en Quebrada del Sol se autodenominan “Bloque Arhuaco”.

En esta reunión la Defensora del Pueblo Regional Magdalena, de ese entonces, doctora Liceth Peñaranda Peña, da a conocer un panfleto fechado 27 de octubre de 2006 firmado por “Grupo Desmovilizados por la Paz” en donde se hacen denuncias similares a las expuestas y argumentando que la creación de este nuevo grupo delincriminal tiene como fin la explotación del narcotráfico en esta zona y manifiesta que sus miembros son desmovilizados del “Bloque Resistencia Tayrona”.

Este grupo, que ahora se autodenomina “Frente Cacique Arhuaco”, en sus pretensiones iniciales trató de retomar el control armado de la zona de Guachaca, Machete Pelao, Quebrada del Sol, Casa e’Tabla y en general todo el norte de la Sierra Nevada; su base lo-

gística y de acción se radicó en el sector de Las Nubes en la parte alta de Quebrada del Sol; existe otro grupo conocido como “Águilas Negras” comandados por alias “57” que pretendió retomar el control de la Sierra Nevada en los sectores que comprende desde la Serranía de Córdoba hasta Palmor. El Negro Rojas como comandante urbano manejó las zonas de Bonda, Girocasaca, Masinga y todo el sector de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este grupo tuvo la intención de dominar militarmente el sector nororiental de la Sierra Nevada de Santa Marta y los municipios que se encuentran en la zona plana de la sierra.

Según el informe N° 10-6740 SIJIN - GIBDES 29 del 19 de octubre de 2010 del Departamento de Policía del Magdalena, este grupo alcanzó a tener presencia en el corregimiento de Guachaca, veredas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en los municipios de Santa Marta, Ciénaga, Fundación y Zona Bananera en el departamento del Magdalena, alcanzando a tener una composición de 120 integrantes aproximadamente.

Finalmente, este grupo delincriminal se desvertebra como consecuencia de la lucha frontal de las autoridades policivas y judiciales, que tuvo como resultado la captura y muerte de sus principales líderes; además la aparición de una nueva banda criminal en el año 2007 denominada “Los Nevados”, la cual generó una disputa entre los reductos de “Águilas Negras” y este nuevo grupo delincriminal que le disputaba las zonas en la que hacían presencia.



• **Banda criminal “Los Nevados” o “Los Mellizos”**

A mediados del año 2007 cuando fueron judicializados y capturados los principales cabecillas de las Bacrim “Águilas Negras”, hizo aparición en el departamento del Magdalena un nuevo grupo armado ilegal que se autodenominó inicialmente como Bloque “Central Nevado” o “Los Nevados”, estableciendo su área de injerencia especialmente en el municipio de Santa Marta y en las estribaciones de la Sierra Nevada en los corregimientos de Guachaca, Bonda y Minca, de acuerdo a la información almacenada por la Unidad de Justicia y Paz Regional Magdalena.

La creación de esta nueva banda criminal fue financiada y apoyada por los narcotraficantes Miguel Ángel y Víctor Mejía Múnera, conocidos como “Los Mellizos”, quienes se desmovilizaron como paramilitares con el Bloque “Vencedores de Arauca” de las Autodefensas; estos realizaron alianzas con algunos desmovilizados del Bloque “Resistencia Tayrona”, quienes les facilitaron sus actividades delictivas y de esta manera obtienen el control de las áreas de procesamiento de drogas ilícitas y los embarcaderos clandestinos ubicados en las playas y ríos del Parque Nacional Natural Tayrona y el Parque Natural Sierra Nevada de Santa Marta.

Este grupo delincuencial despliega su accionar criminal con el cobro de “vacunas” y extorsiones a comerciantes de la ciudad de Santa Marta, así como el desplazamiento de personas de la población civil residentes en la zona rural de este municipio, de igual mane-

ra inician una serie de homicidios por ajuste de cuentas con los antiguos miembros de la Bacrim “Águilas Negras”; varios de ellos terminan integrándose al nuevo grupo armado ilegal y señalando a sus antiguos compañeros, esto aceleró la decadencia de las “Águilas Negras” terminando parte de sus integrantes adhiriéndose a la banda de “Los Nevados”.

Esta banda criminal además habría sido conformada por personas provenientes de los departamentos de Antioquia, Valle, Córdoba junto con personal residente en Santa Marta; y, según el oficio DAS.SMAG.GINT.2010-933503-2 (Departamento Administrativo de Seguridad, 2010), esta banda delincuencial además extendió su presencia a los municipios de Ciénaga, Aracataca y Fundación.

Al igual que con las “Águilas Negras”, se conforma un grupo interinstitucional para combatir a la nueva estructura armada, pero debido a las infiltraciones de los criminales y la fuga de información sobre las acciones judiciales que se pretenden implementar contra los integrantes de “Los Nevados”; fue así como el día 16 de noviembre de 2007 es asesinada la investigadora del CTI, analista de la variable de paramilitarismo y bandas criminales Judith Farides Álvarez Hernández (Fiscalía Primera de la Unidad Bacrim de Bogotá); este hecho fue de gran connotación y por ello todas las autoridades emprendieron una lucha frontal contra las Bacrim de “Los Nevados” y contra sus máximos cabecillas “Los Mellizos” Mejía Múnera (*El Informador*, 2007).

De esta manera se fueron dando golpes contundentes por parte de las autoridades contra “Los Nevados”, se intensificó la búsqueda de sus líderes, los hermanos Mejía Múnera, quienes finalmente en el año 2008 fueron neutralizados por la Policía Nacional dando de baja a uno y capturando al otro, para luego ser extraditado por cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Este grupo delictivo, centró su atención en el negocio del narcotráfico, y después de ser atacadas sus estructuras en el interior del país, quisieron apropiarse de la costa Atlántica y los Santanderes, debido a la importancia del corredor estratégico de movilidad que representa la Sierra Nevada de Santa Marta para el cultivo, procesamiento y comercialización de cocaína. Su área de acción estaba centrada prácticamente en la parte norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, el distrito de Santa Marta y el municipio de Ciénaga, Magdalena, con aproximadamente 140 integrantes.

Los Mejía Múnera se habían desmovilizado con el Bloque “Vencedores de Arauca”, el día 23 de diciembre de 2005, se rehusaron a recluirse en la cárcel de mediana y alta seguridad de Itagüí junto a los demás jefes paramilitares, desde ese momento continuaban prófugos de la justicia y las autoridades los señalaban de haber conformado la banda criminal denominada “Los Nevados”, estructura criminal que prácticamente desapareció después de la muerte y captura de sus cabecillas, de acuerdo a la reconstrucción realizada por la Unidad de Justicia y Paz (2006).

#### • **Banda criminal “Los Paisas”**

La desarticulación de las bandas criminales de “Los Nevados” y “Águilas Negras”, originó que en agosto de 2008 una nueva Bacrim autodenominada “Los Paisas”, perteneciente a la “Oficina de Cobro de Envigado”, absorbiera la desarticulada Bacrim “Los Nevados”, manteniendo injerencia en las mismas áreas donde delinquía esta banda, desde los límites con el departamento de La Guajira, zona costera sector de Guachaca, jurisdicción del municipio de Santa Marta. Simultáneamente los no incorporados a la mencionada organización delictiva crearon pequeños grupos de disidentes o exintegrantes, quienes a título propio y de manera independiente se hacen conocer como integrantes de estas organizaciones, realizando actividades delictivas sobre todo a nivel financiero, extorsión a comerciantes y finqueros de la región; se estableció un número aproximado de 60 sujetos miembros de la banda “Los Paisas”, cuya zona de injerencia era la parte rural de los corregimientos de Guachaca y Masinga del municipio de Santa Marta, con proyección de fortalecer su estructura mediante reclutamiento y absorción de desmovilizados de las AUC.

En general, la proyección de esta estructura delictiva era ejercer control sobre la parte nororiental del departamento del Magdalena y parte noroccidental del municipio de Dibuilla (La Guajira), área costera; de igual forma, buscar la fusión con la estructura de la banda criminal de La Guajira al mando de alias “Pablo” de “Las Águilas Negras”. Sin embargo la posible negativa de este cabecilla de ceder el control sobre estas áreas, originó una serie



de enfrentamientos a nivel rural e incremento de asesinatos a nivel urbano, principalmente sobre los municipios de Santa Marta, Buritaca, Don Diego, Guachaca, en el departamento del Magdalena, y Riohacha, Maicao, Dibulla en La Guajira.

Esta perspectiva se mantuvo aproximadamente hasta el mes de marzo del año 2009, cuando entra en escena en el departamento del Magdalena una nueva banda criminal autodenominada “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” y que según se logró precisar, al hacerse referencia a esta, se le debe denominar como Bacrim de “Urabá”, la cual se encontraba liderada y financiada por el narcotraficante Mario Rendón, alias “Don Mario”.

Asimismo, durante el desarrollo de esta situación que se presentó en el año 2009 con la Bacrim de “Urabá”, posibilita que la “Los Paisas”, logran, por no decirlo de otra manera, adquirir la franquicia de las “Águilas Negras” en La Guajira, encabezada por el narcotraficante Arnulfo Sánchez González, alias “Pablo”, desapareciendo esta estructura en su nombre y en algunos de sus integrantes y seguir su accionar delictivo bajo el rótulo de Bacrim “Los Paisas”.

Para el mes de diciembre del año 2009 en desarrollo de operaciones ofensivas realizadas por tropas del ejército contra presuntos grupos de extorsionistas en la Zona Bananera, se dio la captura de Nicolás Alberto Lemus Hernández, alias “Choque”, donde se logró develar la existencia de un grupo rural de la Bacrim “Los Paisas”, cuyo fin era consolidar

y no dejar el territorio comprendido entre el municipio de Ciénaga y el municipio de Fundación, Magdalena (*El Informador*, 2010). La banda criminal “Los Paisas”, es una estructura criminal con presencia tanto en lo urbano como en lo rural, cuenta con redes de información a través de equipos de comunicación y una compleja red de finanzas que se nutre de las utilidades del narcotráfico.

• ***Banda criminal “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” o “Los Urabeños”***

Esta banda criminal tiene su origen con Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, –quien hizo parte del Bloque “Centaurus” pero se desmoviliza con el Bloque “Élmer Cárdenas” comandado por su hermano Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”– vinculado a los beneficios de la Ley 975 de 2005. Alias “Don Mario”, empezó a fortalecer sus estructuras ilegales y grupos emergentes, a través de mandos medios de los desmovilizados Bloque “Córdoba” y “Élmer Cárdenas”.

El día miércoles 15 de abril de 2009, Unidades de la Dijin de la Policía Nacional capturan al desmovilizado Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, en una operación realizada en zona rural de “Cerro Azul” del municipio de Necoclí en el Urabá antioqueño, de esta manera la banda emergente denominada “Autodefensas Gaitanistas” o “Los Urabeños”, queda liderada por Dairo Antonio Usuga David, alias “Oto” o “Mauricio”, desmovilizado del EPL y posteriormente del Bloque “Centaurus”, y por su hermano Juan de Dios Usuga David, alias “Giovanni”, desmovilizado del EPL y posteriormente del Bloque “Calima” de

las AUC; son conocidos como los hermanos USUGA, junto a ellos se encuentra Henry De Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”, “Salvador” o “Carlos Mario”, desmovilizado del Bloque “Centauros”, quien funge como estrategia financiero a través del manejo del narcotráfico.

En el departamento del Magdalena se encuentra delinquirando actualmente, una red criminal identificada como “Urabá”. Este es un grupo delictivo narcotraficante liderado inicialmente por una persona que proviene de la región de Urabá y que se hace conocer con el alias de “Belisario”. Asimismo, en el departamento del Magdalena los cabecillas locales de esta red criminal están conformados por personas desmovilizadas que hicieron parte de los Bloque “Resistencia Tayrona” y “Norte de las AUC”.

La estructura de las Bacrim “Los Paisas”, se encontraba bajo el mando del clan familiar de “Los GiralDOS”, quienes le vendieron la franquicia de su organización armada a la “Oficina de Sicarios de Envigado”, situación que generó roces al interior de este clan entre sus diferentes integrantes, que sentían perder cuotas de poder; los miembros de esta banda tomaron contacto con el jefe de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, que dirigía el narcotraficante alias “Don Mario”, quien una vez capturado por la Policía Nacional, se empezó a conocer esta estructura como Bacrim “Urabá”.

La Bacrim “Urabá”, comenzó a incursionar por la región de la vereda Marquetalia, corre-

gimiento de Guachaca, límites con el municipio de Palomino (La Guajira), a partir del mes de junio del año 2009, cuando se conocieron informaciones sobre la presencia de 12 integrantes de una nueva estructura en esa vereda y ante el crecimiento estadístico de muertos por actividad sicarial sobre la región de Guachaca. A mediados del mes de agosto del año 2009, se observó una reducción de la actividad sicarial, se presupone que esta se da porque la Bacrim “Urabá”, fue la que dominó en el conflicto, desarticulándose, “Los Paisas”.

La proyección de esta estructura delincuencial, es ejercer control sobre la parte nororiental del departamento del Magdalena y parte noroccidental del municipio de Dibulla (La Guajira), área costera. En la actualidad esta banda criminal viene perpetrando acciones delincuenciales de extorsión, sicariato y narcotráfico en el departamento del Magdalena y sostiene una disputa por el control del territorio con la banda criminal de “Los Rastrojos” (*El Informador*, 2010).

#### • **Banda criminal “Los Rastrojos”**

Antiguo brazo armado del cartel del norte del Valle, dirigido por los narcotraficantes Wilber Varela, alias “Jabón”, y el clan de los Urdinola, quienes crearon un grupo armado sicarial para hacer frente a una guerra interna declarada a este cartel por otro de sus integrantes, el narcotraficante Diego León Montoya y su jefe de seguridad Juan Carlos Rodríguez, quienes crearon el grupo “Los Machos”, por el control de las rutas del narcotráfico y predios o terrenos ubicados en la Serranía de los Paraguas, tierra fértil para cultivos ilícitos y

construcción de laboratorios por las ventajas geográficas que posee.

Una vez se presentó la captura de Diego León Montoya, el reducto que integraba a “Los Machos” engrosó las filas de “Los Rastrojos”. Después de que se efectuaron las extradiciones de los principales cabecillas de los bloques de autodefensas, entre ellos alias “Macaco”, los integrantes de los bloques que él controlaba desde la cárcel, quedaron acéfalos y fue aprovechado por “Los Rastrojos” para absorberlos y ampliar su capacidad militar y territorial, pasando de delinquir en el norte del Valle y el Eje Cafetero, a hacerlo en 10 departamentos y contar con 1.384 efectivos.

La presencia de “Los Rastrojos” en la región Caribe se remonta para el segundo semestre del año 2009, la cual empezó con enfrentamientos que sostuvieron “Los Urabeños” contra la banda de “Los Rastrojos” (Massé & Camargo, 2012). La aparición de estas bandas criminales al servicio del narcotráfico en el departamento del Magdalena, fue dada a partir del mes de enero del año 2010, con el fin de iniciar la consolidación de una ruta propia de narcotráfico en el departamento de La Guajira, y para lograr este cometido necesitaban empezar a atacar al clan de “Los GiralDOS”, quienes trabajaban para “Los Urabeños”, que viene haciendo presencia en esas regiones, lo que propicia una guerra cruenta y por ende, una ola de violencia entre estas dos organizaciones delincuenciales.

Para principios del año 2010, se conoce de la presencia de un grupo urbano en la ciudad

de Santa Marta, el cual empieza a adueñarse de posiciones estratégicas, tomando contacto con delincuentes ubicados en el barrio Pescaíto, logrando contratar para esta organización a unos 20 delincuentes aproximadamente, los cuales empiezan a efectuar actividades de extorsión a los comerciantes del sector de El Rodadero y actividades de sicariato contra integrantes de “Los Urabeños”.

La intención de “Los Rastrojos” en Santa Marta, es crearle dos frentes de guerra a “Los Urabeños”; el primero en el sector de Fonseca, Palomino, Dibulla y el corregimiento de Mingueo en La Guajira, y el segundo en la ciudad de Santa Marta (*El HeraldO*, 2012).

El anterior es el panorama del accionar de las bandas criminales en el Magdalena, que entre disputas, acomodamientos y reorganizaciones, han venido haciendo presencia en esta jurisdicción desde el año 2006. Como se ha evidenciado, el accionar de las Bacrim, tiene estrecha similitud con las modalidades delincuenciales que venían desarrollando los grupos de autodefensa, pero se acercan más a las actividades propias del crimen organizado que se vivencia en el mundo global.

### **III. NICHOS DE MERCADO: FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS BACRIM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**

Uno de los mecanismos de financiación que se dan en el marco de la debilidad del Estado y de la existencia de las zonas grises, es la actividad alter-legal de las rentas extractivas bajo las diversas modalidades de extorsión y

de microtráfico. Las Bacrim se financian de los comerciantes o de los grupos de comerciantes, desplegando el dominio a través de la proliferación de esferas particulares o de micropoderes, que se dan al amparo del miedo y de un contexto de ilegalidad.

En este sentido, se ha registrado un incremento de las acciones de violencia, principalmente de los casos de homicidios en las principales ciudades capitales, situación que obedece a un proceso de reconfiguración del control territorial y redistribución de las economías locales en el que se superponen diversos tipos de organizaciones armadas ilegales, como mafias del narcotráfico, redes delincuenciales bien organizadas, grupos dedicados al contrabando, y los carteles del hurto y tráfico ilegal de combustible, entre otros. Veamos detenidamente cada uno de estos aspectos.

El accionar delincencial de las Bacrim en el departamento del Magdalena, ha sido dirigido a dominar territorialmente corredores para el tráfico y la salida de la droga, particularmente las áreas aledañas al Parque Tayrona y la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta (áreas que corresponden a los corregimientos de Guachaca, Bonda y Minca en el municipio de Santa Marta). El caso de este territorio es que, históricamente ha sido de influencia para el desarrollo del negocio del narcotráfico. De igual forma, estas agrupaciones pretenden preservar el control del puerto de Santa Marta con la finalidad del tráfico de cocaína por las diferentes rutas marítimas que salen desde allí, esta afirmación se correlaciona, con las incautaciones de drogas

que se han dado últimamente y la destrucción de plantaciones y laboratorios para el procesamiento de alcaloides, que han realizado las autoridades.

Es pertinente señalar la incidencia de organizaciones delincuenciales en los contextos urbanos, escenarios donde el negocio de la venta ilegal de droga juega un rol fundamental. El fenómeno del microtráfico es un factor determinante, para entender el recrudecimiento de la violencia en los últimos 10 años en la ciudad de Santa Marta, por el dominio del mismo se evidencian pugnas por el control de la venta ilegal de droga. Pero también, señala, la debilidad de los carteles a nivel nacional, lo que hace que su estrategia en la coyuntura actual se encamine al dominio de los mercados urbanos locales en las ciudades intermedias del territorio nacional.

Otro medio de financiación de estos grupos delincuenciales ha sido el cobro de extorsiones, que imponen especialmente a comerciantes y empresarios.

Hay objetivos estratégicos que son fuente de financiación para las Bacrim, podemos señalar que el Mercado Público de la ciudad de Santa Marta es uno de ellos, le siguen en su orden de importancia los Sanandresitos, las empresas de transporte público y los diversos comerciantes, en particular los de la pequeña y mediana empresa.

Además de la microextorsión, las Bacrim al igual que cualquier grupo empresarial pre-

sentan una innovación constante de sus productos y servicios. Es por ello que es común encontrar formas innovadoras de criminalidad, entre ellas se destacan, el alquiler de armas, las cuales se arriendan para una “vuelta específica”, es decir, para un accionar delincuenciales previamente autorizado. De igual forma se alquilan armas al menudeo para delincuencia común. Es una práctica permanente el préstamo gota a gota, el cual es centralizado por estas bandas; las extorsiones también se dan en especie, las personas pueden pagar con artículos o productos, los cuales son rematados por estas bandas en lugares de venta de contrabando. Así también se centraliza el contrabando masivo de DVD de películas y CD de música. De igual forma el cobro de deudas, las cuales se revenden a las Bacrim para que estas las recauden con intereses desproporcionados (Departamento de Policía del Magdalena, 2010).

En este contexto, la venta irregular de gasolina en la vía de la carretera Troncal del Caribe, que comunica a Santa Marta con el departamento de La Guajira, más específicamente en el corredor de Guachaca, es un negocio del cual viven muchas familias asentadas en esa zona. Existen los vendedores informales de gasolina, o “pimpineros”, como se les conoce a las personas que se dedican a la venta ambulante de este combustible. Lo más cuestionable de esto, es que las Bacrim utilizan a los niños para las ventas de gasolina, como lo podemos constatar con un video publicado por Noticias Caracol del Mediodía, el día 5, del mes de marzo del año 2012.

#### IV. CONCLUSIONES

El profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Yale, Rodrigo Canales (2012), plantea que es necesario entender a los carteles mexicanos como un modelo empresarial que genera una actividad criminal a gran escala bajo el sistema de franquicias, en este aspecto, la teoría empresarial sirve como campo interdisciplinario para manejar una mejor aproximación al fenómeno, puesto que, permite comprender estas nuevas formas de reagrupación de la delincuencia mexicana, como la lucha por apropiarse de nuevos territorios (nuevos mercados), la búsqueda de nuevos nichos para desarrollar actividades criminales (asentamientos económicos) y la centralización de las estructuras criminales (empresa matriz), Canales lo explica de la siguiente forma:

Se han especializado y enfocado solo en la parte del negocio con mayores ganancias, drogas de alto margen como cocaína, heroína y metanfetaminas. Como cualquier transnacional tradicional latinoamericana, controlan sus operaciones a través de lazos familiares. Cuando entran a un mercado nuevo, mandan a un miembro de la familia a supervisarlo, o si se asocian con una nueva organización, crean un vínculo familiar, ya sea a través de matrimonio u otro tipo de lazos. Protegen su marca con un *outsourcing* de las partes más cuestionables de su modelo de negocios, como por ejemplo, cuando tienen que utilizar violencia contra otras organizaciones criminales, reclutan a bandas y otros grupos pequeños para hacer el trabajo sucio (Canales, 2012, p. 4).

La realidad y el contexto mexicano distan mucho del contexto local, pero la propuesta de Canales abre una opción de apartarse de los lugares comunes a la hora de abordar el fenómeno de las Bacrim. En este artículo, se ha destacado su forma de negocio, se ha explicado cómo estas organizaciones delincuenciales sin el ropaje del discurso político antiinsurgente, combinan el tráfico de estupefacientes, la extorsión, el contrabando de gasolina, como fuentes principales de financiación de sus actividades ilegales, construyendo una gran industria del crimen, que les da fortaleza económica. Es interesante destacar que el ciclo de estas bandas es el mismo que cumple una microempresa. Es decir, se necesita de un emprendedor (líder en acción), de un nicho propicio para la idea de negocio (contexto de ilegalidad) y de un mercado para posicionar sus productos (mercado norteamericano en la gran mayoría de ocasiones).

Es claro que el narcotráfico evidencia una atomización después de los procesos de desmovilización de los grupos paramilitares. Los lugares abandonados por estos producen un vacío de poder en las regiones, el cual es rápidamente reposicionado por las denominadas bandas criminales. Esto se hace palpable al revisar las diferentes interacciones violentas entre estas, lo que podría explicar, los elevados niveles de violencia que se registran en territorios geográficos idóneos para la comercialización del narcotráfico y la extracción de rentas ilegales.

Se hace necesario revisar las políticas públicas diseñadas para frenar el fenómeno de

las Bacrim; consideramos que una apuesta clave, sería iniciar un proceso que acabe con los contextos de ilegalidad que son el nicho de mercado propicio para fundamentar la estrategia criminal de las Bacrim. Así mismo se hace necesario estudiar detenidamente qué diferencia a una Bacrim de otra y cuál es el rol preponderante del líder en acción en la construcción de los proyectos expansionistas de estas bandas. Lo que implicaría estudiar el liderazgo criminal y los diferentes incentivos que permiten hacer viable la industria del crimen.

## V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDREAS, Forer. *Justicia transicional*. Bogotá: Editorial Ibáñez, 2012.

ANDREAS, Forer; LÓPEZ, Claudia. *Colombia: Un nuevo modelo de justicia transicional*. Bogotá: Editores Por Profis, 2011.

BAUMAN, Zygmunt. *Tiempos líquidos*. Barcelona: Tusquets, 2009.

CANALES, Rodrigo. TED: los carteles como empresas, 2012. En: <https://www.youtube.com/watch?v=uyooAxPW9DU>

Comisión Asesora de Política Criminal. Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá, 2012.

Comisión Colombiana de Juristas. Documento Informativo Extraordinario. Bogotá, 5 de junio, 2008.



Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Disidentes, rearmados y emergentes: ¿Bandas criminales o tercera generación de paramilitar? Bogotá: CNR, 2007.

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. La Reintegración: Logros en medio de rearmes y dificultades no resueltas. Informe 2, agosto de 2010.

Comunicado de Prensa No. 19. Mayo 15 y 16 de 2013.

Congreso de la República. *Gaceta*, No. 74 del 4 de marzo de 2005.

Congreso de la República. *Gaceta*, No. 43 del 11 de febrero de 2005.

Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-280/13 del 15 de mayo de 2013.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 19 comerciantes contra Colombia. Sentencia del 5 de julio de 2004. Serie C. No. 109. Fundamento 84.

Debate Nacional - Desarrollo. *Las Bacrim y el paramilitarismo*. Medellín: Editorial El Mundo, 2009.

Decimosegundo Informe Trimestral de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), 9 de febrero de 2009.

Decreto 2374 del 1 de julio de 2010. *Diario Oficial* 47.757 del 1 de julio de 2010. “Por el cual se crea la Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales...”

Decreto Legislativo 3398 del 24 de diciembre de 1965. *Diario Oficial* 31.842 del 25 de enero de 1966. “Por medio del cual se organiza la Defensa Nacional”.

Defensoría del Pueblo Regional de Antioquia (2011). Informe sobre el desplazamiento forzado en Antioquia y la valoración de la política pública de atención integral. En: <http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/11/desplazados/infRegionalAntioquia.pdf>

Defensoría del Pueblo. Defensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado. Sistema de Alertas Tempranas – SAT. Informe de Riesgo N° 045-06 del 17 de noviembre de 2006.

Defensoría del Pueblo. Defensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado. Sistema de Alertas Tempranas – SAT. Informe de Riesgo N° 025-09 A.I., del 13 de octubre de 2009.

Defensoría del Pueblo. Defensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado. Sistema de Alertas Tempranas – SAT. Informe de Riesgo N° 009-09 del 25 de enero de 2010.

Defensoría del Pueblo. Defensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado. Sistema de Alertas Tempranas – SAT. Informe de Riesgo N° 005-10 del 30 de abril de 2010.

Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, Seccional Magdalena (20109. Oficio DAS.SMAG.GINT.2010-933503-2 del 26 de octubre de 2010.

Departamento de Policía del Magdalena. Informe N° 10-6740 SIJIN – GIBDES 29, de fecha 19 de octubre de 2010.

*Diario Hoy* Diario del Magdalena. Capturados seis de “Los Paisas” por extorsión. Santa Marta, 20 de febrero de 2009.

*Diario El Espectador*. Morena: política de los grupos “paras”. 12 de abril de 2009.

*Diario El Herald*. Contra las Bacrim, Plan Troya en Magdalena. Barranquilla, 25 de noviembre de 2012. p. 7B.

*Diario El Herald*. Guerra entre las Bacrim atemoriza a Guachaca. Barranquilla, diciembre 16 de 2012. pp. 1 y 8B.

*Diario El Herald*. Una gran amenaza llamada Bacrim. Barranquilla, octubre 25 de 2012. Editorial. p. 4B.

*Diario El Herald*. Si hay paz, otros grupos van a reclutar guerrilleros. La ONU insiste en riesgos que se darán en la desmovilización. Barranquilla, 7 de octubre de 2013. p. 3B.

*Diario El Informador*. Caen seis implicados en asesinato de la funcionaria del CTI Santa Marta, diciembre 12 de 2007.

*Diario El Informador*. Capturan 11 integrantes de la banda “Los Nevados”. Santa Marta, diciembre 6 de 2007.

*Diario El Informador*. Gigantesco laboratorio en la Sierra era de “Los Mellizos”. Santa Marta, 31 de diciembre de 2007.

*Diario El Informador*. Por el cobro de una extorsión, sentenciados a muerte empleados de Aposmar. Santa Marta, junio de 2008.

*Diario El Informador*. En operación “Kamikaze” desmantelan banda que se dedicaba a la extorsión de tenderos y comerciantes. Santa Marta, enero 3 de 2009.

*Diario El Informador*. Capturados dos cabecillas de la banda “Los Urabeños”. Santa Marta, enero 9 de 2010.

*Diario El Tiempo* (octubre 9 de 2009). Recuperado 23 de mayo de 2013. En: <http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/capturados-cuatro-policias-que-trabajaban-para-don-mario-6319027-1>

DUNCAN, Gustavo. *Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia*. Editorial Planeta. Segunda edición. Fundación Seguridad Democrática.

Fiscalía General de la Nación. Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. Unidad Satélite de Santa Marta. Informe No. 019 del 24 de noviembre de 2006.

Fiscalía General de la Nación. La Hora del Encuentro. Testimonio Hacia la Reconciliación. Fiscalía General de la Nación. Bogotá: Imprenta Nacional, 2011.

Fiscalía General de la Nación. Resolución 0-5103 del 15 agosto de 2008. Mediante la cual se crea la Unidad contra las Bacrim.

FRANCO, Natalia; NIETO, Patricia; RINCÓN, Omar. *Tácticas y estrategias para contar: historias de la gente sobre conflicto y reconciliación*. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung, 2010.

Fundación Ideas para la Paz. *Narcotráfico: Génesis de los paramilitares y herencia de bandas criminales*. Bogotá, enero de 2013. Serie Informes No. 19.

Fundación Ideas para la Paz. *Siguiendo el conflicto: Hechos y análisis*. Número 58. Enero 2010. En: [www.cerac.org.co/assets/pdf/media/siguiendo\\_58\\_19\\_01\\_10.pdf](http://www.cerac.org.co/assets/pdf/media/siguiendo_58_19_01_10.pdf)

Fundación Seguridad y Democracia. “Los grupos armados emergentes en Colombia”, mayo de 2008.

GARAY, Luis Jorge; SALCEDO-ALBARÁN, Eduardo. *Narcotráfico, corrupción y Estados: cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México*. México: Debate, 2012.

GARCÍA, Hugo; GUTIÉRREZ, Ricardo y MOLANO, Alfredo. No es de descartar reacciones violentas. *El Tiempo*. Septiembre 5 de

2010. [http://www.ideaspaz.org/portal/imagenes/Siguiendo\\_58\\_19-01-10.pdf](http://www.ideaspaz.org/portal/imagenes/Siguiendo_58_19-01-10.pdf)

Human Rights Watch. “Herederos de los paramilitares. La nueva cara de la violencia en Colombia”, febrero de 2010.

International Crisis Group. Los nuevos grupos armados de Colombia. Informe sobre América Latina N° 20-10 de mayo de 2007. En: [www.crisisgroup.org/~media/Files/latina-america/colombia/20\\_colombia\\_s\\_new\\_armed\\_groups\\_spanish.pdf](http://www.crisisgroup.org/~media/Files/latina-america/colombia/20_colombia_s_new_armed_groups_spanish.pdf)

LATORRE IGLESIAS, Edimer. Memoria y resiliencia. Estudio de la memoria de las víctimas del conflicto armado en el departamento del Magdalena. Presentificación, visibilización, catarsis y resiliencia. *Prolegómenos, Derecho y Valores*. Vol. XIII, número 25, enero-junio 2010. Bogotá D.C.: Universidad Militar Nueva Granada.

LÓPEZ, Claudia. *Y refundaron la Patria*. Bogotá. Fundación Arco Iris, 2010.

MASSÉ y CAMARGO. Actores armados ilegales y sector extractivo en Colombia. Observatorio Internacional. Ley de Justicia y Paz. V Informe, 2012.

MONCADA, Patricia, et al. *Los Estados fallidos o fracasados: un debate inconcluso y sospechoso*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007.

Noticia Criminal N° 470016001018200800635, Fiscalía 36 Seccional de Santa Marta por el

delito de homicidio “En la finca LA DIVA 3 ubicada en la vereda Don Diego, hasta allí llegaron dos hombres armados quienes dispararon en repetidas oportunidades contra el ingeniero agrónomo Freddy Ramírez Cadena, causándole heridas mortales en el rostro y diferentes partes del cuerpo”.

Noticia Criminal N° 470016001018200800779, Fiscalía 20 Seccional de Santa Marta.

Noticia Criminal N° 470016001020200800163.31 de mayo de 2008, Fiscalía 4 Especializada GAULA de Santa Marta, por el delito de extorsión, denuncia pública realizada por el gerente de la empresa APOSMAR manifestando que su empresa ha sido víctima de extorsiones por parte de grupos armados al margen de la ley.

Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Presidencia de la República de Colombia. Proceso de Paz con las Autodefensas. Memoria documental y fotográfica. Tomos I, II, III. 2002-2007.

OROZCO, Iván. *Justicia transicional en tiempo del deber de memoria*. Bogotá: Editorial Temis, 2009.

Policía Nacional Departamento del Magdalena. Oficio N° 2655/DEMAG SIPOL 38.10. Octubre 12 de 2010.

Presidencia de la República de Colombia. Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Bogotá, diciembre de 2006. pp. 74, 75, 84-87.

PRIETO, Carlos Andrés. *Las Bacrim y el crimen organizado en Colombia*. Bogotá: FES, 2013.

Radio Caracol (mayo 24 de 2013). Corrupción, ilegalidad y Bacrim, tienen sitiada a La Guajira: Iglesia. Recuperado 24 de mayo de 2013 a las 15:29 a.m. En: [http://www.caracol.com.co/audio\\_programas/archivo\\_de\\_audio/corrupcion-ilegalidad-y-bacrim-tienen-sitiada-a-la-guajira-iglesia/20130524/oir/1904492.aspx](http://www.caracol.com.co/audio_programas/archivo_de_audio/corrupcion-ilegalidad-y-bacrim-tienen-sitiada-a-la-guajira-iglesia/20130524/oir/1904492.aspx)

Radio Caracol (mayo 24 de 2013). El tráfico de gasolina y la corrupción, atizan violencia en La Guajira: Nuevo Arco Iris. Recuperado 24 de mayo de 2013, 10:16 a.m. En: [http://www.caracol.com.co/audio\\_programas/archivo\\_de\\_audio/el-trafico-degasolina-y-la-corrupcion-atizan-violencia-en-la-guajira-nuevoarcoiris/20130524/oir/1904316.aspx](http://www.caracol.com.co/audio_programas/archivo_de_audio/el-trafico-degasolina-y-la-corrupcion-atizan-violencia-en-la-guajira-nuevoarcoiris/20130524/oir/1904316.aspx)

Radio Caracol (octubre 6 de 2012). “Bacrim ‘dueñas’ del contrabando en la frontera con Venezuela”. Recuperado el día 28 del mes de mayo de 2013. En: [http://www.caracol.com.co/audio\\_programas/archivo\\_de\\_audio/bacrim-duenas-del-contrabando-en-la-frontera-con-venezuela/20121006/oir/1774133.aspx](http://www.caracol.com.co/audio_programas/archivo_de_audio/bacrim-duenas-del-contrabando-en-la-frontera-con-venezuela/20121006/oir/1774133.aspx)

Revista *Semana*. Rastrojos sin ley, 31 de mayo de 2009.

REYES POSADA, Alejandro. *Guerreros y campesinos: el despojo de la tierra en Colombia*. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2009.

ROMERO, Mauricio. *La economía de los paramilitares. Redes de corrupción, negocios, políticas*. Primera edición, mayo de 2011.

ROMERO, Mauricio y ARIAS, Angélica. “Bandas criminales, Seguridad Democrática y corrupción”. Corporación Nuevo Arco Iris. *Revista Arcanos*, No. 14, diciembre de 2008.

ROMERO, Mauricio y ARIAS, Angélica. Sobre paramilitares, neoparamilitares y afines: crecen sus acciones criminales ¿qué dice el Gobierno? Corporación Nuevo Arco Iris. ¿El declive de la Seguridad Democrática? Diciembre de 2009.

SAMPER, María Elvira. Reforma Agraria: el mayor reto del Gobierno. *El Espectador*, 29 de agosto de 2010.

SÁNCHEZ, Jairo Ernesto. Bandas criminales: continuación con los mismos medios. *Centros de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CEESEDEN)*. Volumen 6, Edición 11. Julio de 2011, pp. 36-49.

Sexto Informe Trimestral de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA). Marzo de 2006.

Sistema de Alertas Tempranas – SAT. Defensoría Delegada para la Evaluación del riesgo de la población civil como consecuencia del conflicto armado. Informe de Riesgo N° 045-06 del 17 de noviembre de 2006.

Verdad abierta (septiembre 2 de 2008). La frontera de la gasolina. Recuperado 23 de mayo de 2013. En: <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/156-captura-de-rentas-publicas/205-la-frontera-de-la-gasolina>

WALDMAN, Peter. *Guerra civil, terrorismo y anomia social: el caso colombiano en un contexto globalizado*. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2007.





# Characterization

## OF THE FORMATION AND STRUCTURING OF CRIMINAL GANGS IN THE DEPARTMENT OF MAGDALENA

### ABSTRACT

From tracking reports state institutions and media analysis and interviews with demobilized paramilitaries, a characterization of the rise and expansion of Bacrim in the department of Magdalena is. Under the gaze and descriptive with the collection and processing of information that enable qualitative techniques is achieved specify how they are created, positioned and expand. The research is based on the business theory to a better understanding of the criminal phenomenon approximation.

**Keywords:** Criminal gangs, Weakness State, Criminal economy, Leader in action, Drug economy.

### RESUMEN

Desde un seguimiento de informes de instituciones del Estado y de análisis de prensa, así como de entrevistas a paramilitares desmovilizados, se hace una caracterización del auge y expansión de las Bacrim en el departamento del Magdalena. Bajo la mirada descriptiva y con la recolección y procesamiento de la información que posibilitan las técnicas cualitativas, se logra precisar la forma como se crean, posicionan y expanden. La investigación se apoya en la teoría empresarial para hacer una mejor aproximación comprensiva del fenómeno criminal.

**Palabras clave:** Bandas criminales, Debilidad del Estado, Economía criminal, Líder en acción, Economía del narcotráfico.

Traducido por:

**CARLOS ALBERTO  
PEÑA OROZCO**

*Doctorante en Ciencia Política.  
Magíster en Educación.  
Filósofo. Docente de Jornada  
Laboral Completa -  
Programa de Derecho.  
Universidad Libre Seccional  
Barranquilla.  
cpena@unilibrebaq.edu.co*

\* This article is a summary of the research report end of the project on "Analysis of the socio legal realities of the department of Magdalena", developed by the Research Group Joaquín Aaron Manjarrez, of the Law School of Universidad Sergio Arboleda Seccional Santa Marta.

## I. INTRODUCTION

The multiplicity of armed groups and the struggle for dominance of geo-strategic corridors in the middle of a rural country has marked the socio-historical formation and structuring of the Colombian nation and its institutions. The alter-legal shapes arise conflictive, as a response to fluctuating weakness of the Colombian state, sometimes partial, sometimes in danger of collapse, to position and assume the real and symbolic control throughout the national territory (Moncada *et al.*, 2007).

Added to this, the emergence of “Lideres en Accion”, i.e. people who can promote social and institutionally by their own strength and their individual actions (which allows them to control strategic means through armed power), makes these gray areas very attractive, which are coopted by alternative legal forms that encourage the growth of micro-powers that feed and grow in the shadow of the leviathan, as noted by Peter Waldman (2007).

These armed actors assume various forms, and one of them is the paramilitaries. When referring to this type of actor that particularly added to the traditional historical conflict between guerrillas and State, high levels of violence and barbarism, it is necessary to clarify that the rise of the same is given in Colombia under the argumentative guise of a State partially weakened and the inability this to have a presence in all the land and defeat the guerrillas. This guise of anti-insurgency, was strategically used by paramilitary groups who

managed to colonize medially entrenched political speeches in the fight against the guerrillas. Thus, referring to these structures implies the use of the nickname paramilitary, which gave grounds of legitimacy in front of the national and regional public opinion (Franco, Nieto and Rincon, 2010).

The media discourse that cataloged the actions of these groups as expressions of self-defense, prevented them understand that, derived in death squads or private armies that revolved around the drug economy. To understand these structures is key to understand the multiple forms that arise from these death squads, which permeated by violence, assume expansions, contractions, difuminaciones, and survive, despite the various peace agreements and demobilization processes and the legal framework that has been built for them (Reyes Posada, 2009).

With the various processes of demobilization, and the falling of the attractive argument paramilitary political project, the essence of the action of these groups reveals, which acted as a large centralized hub poster and criminal economy, combining multiple forms of alter-legal domination, that is acted as a great organization to centralize the various aspects of the criminal: controlling drug trafficking and their exit routes, control of micro-traffic control, extortions nationally and locally control of the kidnapping, prostitution and control of killings. But the phenomenon of gravity is that it has demonstrated a cooptation of state institutions by the paramilitary structures in association with mobsters and

regional politicians, a phenomenon known as para-politics (Lopez, 2010).

From this recent past, and as an immediate consequence of the demobilization, there is a new expression: the Bacrim. As pockets of demobilized paramilitary groups or groups not demobilized, these bands without arguing politics remain entrenched in the local economies of large capital and intermediate cities in the geostrategic runner's rural enclaves important for marketing drug globally and continue coopting state institutions and political actors of the same. Thus the binomial corruption and drug trafficking, coupled with the dominance of micro-powers such as micro-extortion, drug dealing, smuggling and illegal mining, give life to this economic phenomenon in the last ten years has expanded widespread in the country.

The new criminal gangs, known as Bacrim can be considered as large criminal enterprises entering outrageous and violent competition for dominance in other markets (territories) and the rise of crime control and centralization. It is common to hear of the "Oficina de Envigado", "Los Rastrojos", "Los Urabeños", "Los Nevados". As large-scale criminal enterprises, entering local franchising process and tend to preserve a certain territory with the power and strength of leadership based on military action and a strong tendency to national and global expansion (Canales, 2012).

Expansive dynamics of these Emerging criminal gangs is typical of the hybridization of violent social phenomena and assumes a dy-

namic, heterogeneous, volatile mode. His hybridizations are liquid (Bauman, 2009). Despite this, it can be recognized that the origin of these organizations is linked to failed disarmament in the context of the demobilization of paramilitary groups and the laws made for this purpose, as stated by Sanchez (2011):

The Emerging criminal gangs are not only composed of demobilized paramilitaries. These are made up of dissidents (exmembers of groups outside the law that now comprise the bands), rearmed (exAUC members who demobilized, integrated rehabilitation programs and took up arms again in bands) and emerging (new generations of young people entering the weapons first and nourish these bands), its composition is heterogeneous, so it is not accepted peacefully, that it is a new generation of paramilitaries. And this heterogeneity as well as the composition and actions carried out by these bands difficult to catalog them as ordinary crime, because it is a complex web of alliances between organized crime, common crime and insurgencies (Sanchez, 2011, p. 42).

Despite the efforts of government agencies and NGOs (Corporacion Nuevo Arco Iris), to explore the issue of Bacrim is noticeable how little characterized the phenomenon in scientific research, conducted from the academic field is found. It has not been possible to know what differentiates a Bacrim from another, which features take in various national

contexts, just as there are absences of regional studies with scientific rigor that can visualize their performances. Therefore it is necessary to go beyond monitoring by institutions of the State and abandon the conceptual vision of reducing the phenomenon to a simple continuation of the paramilitary (which is referred to as neo-paramilitaries).

In our analysis, we turn to a reading of their reality from the interdisciplinary, hence the approximation we do, is supported in business theory and aims for understanding the Bacrim as criminals microenterprises based on an expanding capitalist logic, tend to grow depending on the recess market that allows (Canales, 2012), which are no more than situations of illegality, which are defined by Prieto (2013, p. 11) as:

Some scenarios... where these groups are reproduced to the extent that these conditions are met: 1) no state; 2) inheritance or experience with illegal markets and networks according to geostrategic factors: boundaries, for example; 3) “difficulties of communities and functional department for the national economic circuit reduced the possibilities of diversifying and expanding economic activity and therefore limited the deck of legal economic opportunities for the population”; and 4) cultural affability, understood as “the acceptance, ownership and shoot the perpetuation of constitutional values, (which) is relevant when it comes to understanding the existence of a

highly tolerant social group with certain illegal practices (smuggling) and its perpetuation.

This article is an attempt to abandon the clichés that are manifested by Prieto (2013), for it makes visible the way they have played the criminal gangs in the department of Magdalena (regional analysis), hence addressing critically the process expansion of Bacrim emphasizing in the various manifestations and timing of structuring the various criminal gangs in the department of Magdalena. It as a local example of what might be happening on the national stage.

The research is descriptive as it aims to specify the components of a particular phenomenon, in this case the phenomenon on the rise and consolidation of Bacrim. The information was compiled under the direction and process parameters and techniques that provide qualitative research. It recovered and process, based on track press since 2009 until the first half of 2013, and tracking official communications and reports from institutional sources such as the Attorney General's Office, reports the National Police and various state secretaries of district and provincial government. Confessions of paramilitaries were also analyzed, which were obtained under the Justice and Peace process.

The following characterize the various criminal gangs after the demobilization of paramilitary restructured in the governments of Alvaro Uribe, in the case of the department of Magdalena are characterized monitoring

processes of reorganization, rearrangement and fighting is done by territories, just as the various criminal phenomena franchise and attempted globalization of crime from the perspective of the local. Subsequently the factors from the context of illegality nourish the Bacrim and give them the “recess business” needed to expand itself.

## II. BACRIM OVERVIEW OF THE DEPARTMENT OF MAGDALENA: ORIGINS AND EXPANSIONIST PROJECT

### • *Criminal band “Aguilas Negras” or the “Frente Cacique Arhuaco”*

This criminal gang, according to the information gathered, comes about in the month of October 2006, with presence in the highlands of the northern slope of the Sierra Nevada de Santa Marta, especially in the town of Santa Marta, in rural areas the districts of Minca and Guachaca, as initially noted by the group Judicial Police of the Justice and Peace Unit of the Prosecutor of Santa Marta by No. 019 Report of November 24, 2006, where he communicated on the conformation this armed group.

In the report of the Judicial Police of the Justice and Peace, clearly describes how information about the appearance of the new criminal group that was publicly denounced by Hernan Giraldo Serna, who was the top commander of the “Bloque Resistencia Tayrona” from the AUC, demobilized from the other block and also for market traders citizens of the city of Santa Marta, who claim in their complaint, a summons to a meeting

that would take place in a village in the Sierra Nevada de Santa Marta, the requirement of a certain amount of money, and death threats for failure of this quote, enclosing to their complaints a document or pamphlet that came to their homes, where a logo of an eagle with wings observed extended and the caption “Las Aguilas Negras”.

It also ensures that on November 3, 2006 was held in Santa Marta a meeting where the Commander of the Second Brigade participated, the Executive and two Commanders from BICOR, Ombudsman, a representative of the Presidency of the Republic, a representative of DAS and representative of CTI, four representatives of demobilized and a community leader in the area of Guachaca; at this meeting the representatives of demobilized and community leader complained that there is an armed group divided into two sections, one that already has possession Quebrada del Sol top and another having possession at the top of Bonda, on the side of La Zeta, for the top of Rio Piedra, are also making the presence of a base that had the Bloque “Resistencia Tayrona” in the field of Las Nubes; added that the group in Quebrada del Sol is called “Bloque Arhuaco”.

At this meeting the Magdalena Village Regional Ombudsman, at the time, Dr. Liceth Peñaranda Peña, provides a pamphlet dated October 27, 2006 signed by “Demobilized Peace Group” where complaints are similar to those set forth and arguing that the creation of this new group aims to criminal exploitation of drug trafficking in this area and states

that its members are demobilized “Bloque Resistencia Tayrona”.

This group which now calls itself “Frente Cacique Arhuaco” in its initial claims try to resume the armed control area Guachaca, Machete Pelao, Quebrada del Sol, Casa e’Tabla and generally throughout Northern Sierra Nevada, his logistic base and action was in Las Nubes in the upper zone of Quebrada del Sol; there is another group known as “Aguilas Negras” commanded by alias “57” that sought to regain control of the Sierra Nevada in sectors ranging from the Sierra de Cordoba to Palmor, the Negro Rojas as major runs urban areas of Bonda, Girocasaca, Masinga and the industry of the Sierra Nevada de Santa Marta. This group intended to militarily dominate the northeastern sector of the Sierra Nevada de Santa Marta and the municipalities located in the flat area of the Sierra.

According to the report No. 10-6740 SIJIN - GIBDES 29 of 19 October 2010 the Police Department Magdalena, this group achieved a presence in the village of Guachaca, trails of the Sierra Nevada de Santa Marta, in the municipalities of Santa Marta, Cienaga, Fundación and Zona Bananera in the department of Magdalena, reaching to have a composition of about 120 members.

Finally, this criminal group divided following the frontal struggle of the polices and judicial authorities, which resulted in the capture and death of their main leaders; also the emergence of a new gang in 2007 called “Los

Nevados”, which caused a dispute between the pockets of “Aguilas Negras” and this new criminal group that disputed areas in which were present.

• ***Criminal gang “Los Nevados” or “Los Mellizos”***

In mid-2007 when they were prosecuted and captured the main leaders of the Bacrim “Aguilas Negras”, made an appearance in the department of Magdalena a new illegal armed group initially called itself as “Bloque Central Nevado” or “Los Nevados”, establishing their area interference especially in the town of Santa Marta and in the foothills of the Sierra Nevada in the districts of Guachaca, Bonda and Minca, according to the information stored by the Unit of Justice and Peace Regional Magdalena.

The creation of this new criminal gang was funded and supported by drug traffickers Miguel Angel and Victor Mejia Munera, known as “Los Mellizos”, who were demobilized as paramilitaries with “Bloque Vencedores de Arauca” of the AUC, these people made alliances with some demobilized “Bloque Resistencia Tayrona”, who provided their criminal activities and thus gain control of the processing areas of illicit drugs and illegal jetties located at the beaches and rivers of Parque Nacional Natural Tayrona and the Parque Natural Sierra Nevada de Santa Marta.

This criminal group deploys its criminal actions with the collection of extortions to merchants of the city of Santa Marta and the movement of people from the civilian popu-



lation living in the rural areas of the municipality, likewise initiate a series homicide by reckoning with the former members of the Bacrim “Aguilas Negras”, many of these people end up integrating the new illegal armed group and pointing to his former colleagues, this accelerated the decline of the “Aguilas Negras” finishing part of its members to adhere to the band “Los Nevados”.

This criminal gang have also been shaped by people from the departments of Antioquia, Valle, with Cordoba and Santa Marta resident staff; and, according to the office DAS.SMAG. GINT.2010 - 933503-2 (Administrative Department of Security, 2010), this criminal gang also extended its presence to the municipalities of Cienaga, Aracataca and Fundacion.

As with the “Aguilas Negras”, an interagency group to fight the new armed group is formed, but due to the infiltration of criminals and leaking information on court operations to be implemented against the members of “Los Nevados”; and was on November 16, 2007 when was murder the CTI investigator, variable analyst paramilitarism and criminal gangs Farides Judith Alvarez Hernandez (First Prosecutor of Bogota Bacrim Unit); this fact was of great connotation and therefore all authorities launched a frontal attack on Bacrim “Los Nevados” against its top leaders and “Los Mellizos” Mejia Munera (*El Informador*, 2007).

In this way were giving heavy blows by the authorities against this criminal gang “Los Nevados”, by intensifying the searching of their

leaders brothers Mejia Munera, who finally were neutralized by the National Police in 2008 unsubscribing to one and captured the other, before being extradited on drug charges into the United States. This criminal group focused on the business of drug trafficking, and after their structures were attacked inside the country, wanted to appropriate the Atlantic Coast and Santanderes due to the importance of strategic mobility corridor representing the Sierra Nevada Santa Marta for the cultivation, processing and sale of cocaine. Its area of action was centered almost the northern part of the Sierra Nevada de Santa Marta, Santa Marta district and the town of Cienaga, Magdalena, with about 140 members.

The Mejia Munera had demobilized with the “Bloque Vencedores de Arauca”, on December 23, 2005, they refused to retreat into medium and high jail security in Itagüi with the other commanders, since then remained at large for justice and the authorities indicated have shaped the criminal gang known as “Los Nevados” criminal structure that virtually disappeared after the death and capture of its leaders, according to the reconstruction by Unit of Justice and Peace (2006).

#### • **Criminal gang “Los Paisas”**

The dismantling of criminal gangs of “Los Nevados” and “Aguilas Negras”, originated in August 2008, a new self-styled Bacrim “Los Paisas” in the “Oficina de Cobro de Envigado” absorb the disjointed Bacrim “Los Nevados”, keeping interference in same areas where this Bacrim transgress from the border with the department of La Guajira, coastal zone of

Guachaca sector, in the municipality of Santa Marta. At the same time unincorporated to said criminal organization created small groups of dissidents or former members who to independently title are known as members of these organizations, conducting criminal activities especially financial ones, extortion of merchants and farmers of the region, an approximate number of 60 subjects members of the band “Los Paisas” was established, whose area of interference it was in the rural part of Guachaca and Masinga in the municipality of Santa Marta, projected to strengthen its structure through recruitment and absorption of demobilized members of the AUC.

In general, the projection of this criminal structure was to control over the northeastern part of the department of Magdalena and northwestern part of the municipality of Dibulla (La Guajira), coastal area; likewise, seek merger with the structure of the criminal band La Guajira, alias “Pablo” commanding “Las Aguilas Negras”. However, the possible adverse effects of this leader of ceding control over these areas, led to a series of clashes in rural areas and increased murders citywide mainly on municipality of Santa Marta, Buritaca, Don Diego, Guachaca, in the department of Magdalena, and Riohacha, Maicao, Dibulla in La Guajira.

This perspective was maintained until about March of 2009, when appears in the scene in the department of Magdalena, a new gang that calling itself “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” and as able to clear up, to made referred to this Bacrim , you should call “Bac-

rim de Uraba” which was led and funded by the drug trafficker Mario Rendon, alias “Don Mario”.

At the same way during the development of the events that were presented in 2009 with Bacrim “Uraba”, which allow the Bacrim “Los Paisas”, got, not to say it in another way, acquire franchise Bacrim “Aguilas Negras” in La Guajira, led by the drug dealer Arnulfo Gonzalez Sanchez, alias “Pablo” disappearing this structure in his name and in some members of the same and follow their criminal actions under the label of Bacrim “Los Paisas”.

For the month of December in 2009 on development of offensive operations executed by army troops against suspected groups of extortionists in the Zona Bananera, it was able to capture Nicolas Alberto Lemus Hernandez, alias “Choque”, where it was possible to reveal the existence of the rural group Bacrim “Los Paisas”, whose aim was to consolidate and not leave their territory between the town of Cienaga and the town of Fundacion, Magdalena (*El Informador*, 2010). The criminal gang “Los Paisas” is a criminal structure whit a presence in both urban and rural territory, have networks of information through communication equipment and a complex finance network that makes profits of the drug trafficking.

• ***Criminal gang “AUC Gaitanistas de Colombia” or “Los Urabeños”***

This gang has its origin with Daniel Rendon Herrera, alias “Don Mario” –who was part of “Bloque Centauros” but demobilized with

“Bloque Elmer Cardenas” commanded by his brother Fredy Rendon Herrera alias “El Aleman”– linked the benefits of Law 975 of 2005. Alias “Don Mario”, began strengthening their illegal structures and emerging groups, through middle management of the demobilized Bloque “Cordoba” and “Elmer Cardenas”.

On wednesday April 15, 2009, units of the Dijin of the National Police captured demobilized Daniel Rendon Herrera, alias “Don Mario”, in an operation in rural area of “Cerro Azul” of Necocli municipality in Uraba, Antioquia. In this way the band called “Autodefensas Gaitanistas” o “Los Urabeños”, that is led by Dairo Antonio Usuga David, alias “Oto” or “Mauricio”, an demobilized of the EPL “Bloque Centauros”; and his brother Juan De Dios Usuga David, alias “Giovanni”, another demobilized of the EPL and subsequently of the “Bloque Calima” of the AUC, are known as the Usuga brothers. Joining them were located Henry De Jesus Lopez Londoño, alias “Mi Sangre”, “Salvador” or “Carlos Mario”, a demobilized of the “Bloque Centauros”, who serves as a financial strategist through management of drug trafficking.

In the department of Magdalena are currently committing crimes a network identified as “Uraba”. This is a drug dealer criminal group that initially are being led by a person who comes from the region of Uraba and is known by the alias “Belisario”. Also, in the department of Magdalena local leaders of this criminal network is conformed by demobilized persons who were part of the Bloques “Resistencia Tayrona” and “Norte de las AUC”.

The structure of the Bacrim “Los Paisas” was under the command of the family clan “Los GiralDOS”, who sold his own armed franchise to the Oficina de Sicarios de Envigado, organization that generated friction within the clan members, who felt losing power quotas, members of this band made contact with the head of the “Bacrim Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, who ran the trafficker “Don Mario” which, once was captured by National Police, began to know this structure as Bacrim “Uraba”.

The Bacrim “Uraba” began to enter the region Marquetalia through Guachaca limits with the town of Palomino (La Guajira), from June of 2009, when information on the presence of 12 sidewalk members of a new structure in Marquetalia path, and to the statistical growth of activity killed by hired killers on Guachaca region. A mid-August 2009, a reduction of activity including hired killers was observed, it is assumed that this reduction was because of the Bacrim “Uraba”, which dominated the conflict, as well as dismantled the Bacrim “Los Paisas”.

The projection of this criminal structure is to exercise control over the northeastern part of the department of Magdalena and northwestern part of the municipality of Dibulla (La Guajira), coastal area. At present this criminal gang criminal run activities such as extortion, killings and drug trafficking in the department of Magdalena and holding a dispute over control of the territory with the criminal gang “Los Rastrojos” (*El Informador*, 2010).

• **Criminal gang “Los Rastrojos”**

Former armed wing of the North of Valle cartel, headed by drug traffickers Varela Wilber, alias “Jabón”, and the clan of Urdinola, who created a murder for hired killers group to address an internal war declared on this poster by another of its members, drug trafficker Diego Leon Montoya and his security chief Juan Carlos Rodriguez, who created the hired killers armed group “Los Machos”, for control of drug trafficking routes and land or land located in the Serranía de los Paraguas, fertile land for crops illegal construction of laboratories and geographical advantages it has.

After the capture of Diego Leon Montoya, left members integrating “Los Machos” joined the ranks of “Los Rastrojos”. After the extradition of the main leaders of the blocks of self-defense, including alias “Macaco”, members of the blocks that he controls from prison, went headless and was used by “Los Rastrojos” to absorb and expand its military and territorial capacity from offending in North of Valle y el Eje Cafetero, to commit crimes in 10 departments and have 1.384 troops.

The presence of the Bacrim “Los Rastrojos” in the Caribbean region dates back to the second half of 2009, which began with clashes the Bacrim “Los Urabeños” against the band “Los Rastrojos” (Massé & Camargo, 2012). The appearance of these criminals bands for drug traffic in the department of Magdalena was given from January 2010, in order to start the consolidation of a route drug in the department of La Guajira, and to achieve this task needed to start attacking clan “Los GiralDOS”, who worked for the Bacrim “The

Urabeños”, which comes a presence in those regions, which favors a bloody war and thus a wave of violence between these two criminal organizations.

By early 2010, is known for the presence of an urban group in the city of Santa Marta which begins to seize strategic positions, making contact with offenders located in the “Barrio Pescaito” making this organization to recruit about 20 about criminals, which begin to make extortion activities sector traders El Rodadero activities and killings against members of “Los Urabeños”.

The intent of the Bacrim “Los Rastrojos” in Santa Marta is create two fronts of war to Bacrim “Los Urabeños”; the first in the field of Fonseca, Palomino, and the rural area of Dibulla, Mingueo in La Guajira, and the second in the city of Santa Marta (*El Heraldo*, 2012).

Above is the picture of the actions of criminals in the Magdalena, between disputes, accommodations and reorganizations, have been a presence in this jurisdiction since 2006 bands. As evidenced, the actions of Bacrim has close similarity with the procedures that had been developed criminal self-defense groups, but are closer to the activities of organized crime that is experienced in the global world.

### III. ALCOVES MARKETS: FINANCING SOURCES BACRIM IN THE DEPARTMENT OF MAGDALENA

One of the funding mechanisms that occur in the context of the weakness of the State and

the existence of gray areas, is the alter legal activity extractive revenues under various forms of extortion and micro-traffic. The Bacrim financed traders or groups of traders, deploying the domain through the proliferation of particular areas or micro-powers given under fear and a context of illegality.

In this sense, there has been an increase in acts of violence, especially homicide cases in major capital cities, mainly reflecting a process of reconfiguration of territorial control and redistribution of local economies in several overlapping types of illegal armed groups, such as drug cartels, well-organized criminal networks, groups dedicated to smuggling and theft cartels and smuggling of fuel, among others. Let's consider carefully each of these aspects.

The criminal actions of Bacrim in the department of Magdalena has been directed to dominate territorially corridors for traffic and drug delivery, particularly the areas surrounding the Parque Tayrona and the northern Sierra Nevada de Santa Marta (areas that correspond to the villages of Guachaca, Bonda and Minca in the town of Santa Marta). The case of this territory is that historically has been influential in the development of the drug trade. Similarly, these groups seek to preserve control of the port of Santa Marta for the purpose of trafficking in cocaine by different shipping routes that depart from there; this statement correlates with drug seizures that have lately occurred and destruction of plantations and laboratories for the production of alkaloids the authorities have made.

It is pertinent to note the incidence of criminal organizations in urban contexts, scenarios where the business of selling illegal drugs plays a fundamental role. The phenomenon of micro traffic is a key factor to understand the resurgence of violence in the last 10 years in the city of Santa Marta, for control of illegal drug sales struggles are evident. But also he notes the weakness of the cartels at the national level, which makes his strategy routed to the domain of local urban markets in intermediate cities of the country.

Another means of funding these criminal groups has been the extortions that impose especially traders and businessmen.

There are strategic objectives that are sources of funding for Bacrim, we note that the Public Market of the city of Santa Marta is one of them, followed in order of importance the Sanandresitos, the public transport companies and the various merchants in particular the small and medium enterprises.

Besides micro extortion the Bacrim like any business group have a constant innovation of its products and services. That is why it is common to find innovative ways of crime, including highlights, renting weapons, which are leased for a "specific job", i.e. for a previously authorized criminal actions. Similarly retail arms are rented for common criminals. It is a permanent practice dropwise loan, which is centralized by these bands, extortion are also given in kind, people may pay with proprietary products, which are topped by these bands where to buy contraband. So

the massive smuggling of DVD movies and music CDs are also centralized. Likewise, debt collection, which are resold to Bacrim to raise these with the disproportionate interest (Magdalena Police Department, 2010).

In this context, the irregular sale of gasoline in the way of Carretera Troncal del Caribe, which links Santa Marta with the department of La Guajira, more specifically in the corridor Guachaca, is a business which allows many families to live settled in that area. There are informal sellers of gasoline, or “pimpineros” as they are known to persons engaged in peddling this fuel. The most questionable of this is that Bacrim use children for gasoline sales, as we can find a video posted by Noticias Caracol del Mediodia on the 5th of March 2012.

#### IV. CONCLUSIONS

Professor of the School of Business at the University of Yale, Rodrigo Canales (2012), argues that it is necessary to understand Mexican cartels as a business model that generates a large-scale criminal activity under the franchise system; in this respect, business theory serves as an interdisciplinary field to handle a better approach to the phenomenon, since it allows to understand these new forms of reunification of Mexican crime, as the struggle to seize new territories (new markets), the search for new alcoves to develop criminal activities (economic settlements) and the centralization of criminals (parent company) structures. Canales explained as follows:

Like any transnational, have specialized and focused only on the part of the business with higher profits, high-margin drugs such as cocaine, heroin and methamphetamines. Like any traditional Latin American transnational control their operations through family ties. When entering a new market, they send a family member to supervise, or if they associated with a new organization they create a family bond, either through marriage or other ties. Like any transnational, protect your brand with the most questionable outsourcing parts of their business model, such as when they have to use violence against other criminal organizations recruit bands and other small groups to do the dirty work (Canales, 2012, p. 4).

Reality and the Mexican context differs a lot of the local context, but the approach of Canales open an option to deviate from the commonplace to tackling the phenomenon of Bacrim. This article has highlighted how Bacrim does business, explained how these criminal organizations without the guise of anti-insurgent political discourse combined drug trafficking, extortion, smuggling of petrol, as major sources of finance their illegal activities, building a great crime industry which gives them economic strength. Interestingly, these Bacrim cycle is the same cycle that meets a microenterprise. That is needed for an entrepreneur (leading share), an enabling environment for business idea (context of illegality)



and a market to position their products (U.S. market in most occasions).

Is evident that drug trafficking is concentrated after the demobilization of paramilitary groups. The places abandoned by paramilitary groups produce a power vacuum in the regions, which is quickly repositioned by so-called criminal gangs. This becomes evident when reviewing the various violent interactions between criminal gangs, which could explain the high levels of violence recorded in suitable for commercialization of drug trafficking and illegal extraction of rents geographic territories.

It is necessary to review public policies designed to curb the phenomenon of Bacrim, we believe that a key bet implies initiate a process to end illegal contexts that are suitable for the alcoves market strategy in support of the criminal Bacrim. Also it is necessary to study carefully what differentiate a Bacrim of other and what is the preponderant role of the leader in action in the construction of the expansionist projects of these bands. What would study the criminal leadership and the different incentives that allow crime viable industry.

## V. REFERENCES

ANDREAS, Forer. *Justicia transicional*. Bogotá: Editorial Ibáñez, 2012.

ANDREAS, Forer; LÓPEZ, Claudia. *Colombia: Un nuevo modelo de justicia transicional*. Bogotá: Editores Por Profis, 2011.

BAUMAN, Zygmunt. *Tiempos líquidos*. Barcelona: Tusquets, 2009.

CANALES, Rodrigo. TED: los carteles como empresas, 2012. En: <https://www.youtube.com/watch?v=uyooAxPW9DU>

Comisión Asesora de Política Criminal. Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá, 2012.

Comisión Colombiana de Juristas. Documento Informativo Extraordinario. Bogotá, 5 de junio, 2008.

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Disidentes, rearmados y emergentes: ¿Bandas criminales o tercera generación de paramilitar? Bogotá: CNR, 2007.

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. La Reintegración: Logros en medio de rearmes y dificultades no resueltas. Informe 2, agosto de 2010.

Comunicado de Prensa No. 19. Mayo 15 y 16 de 2013.

Congreso de la República. *Gaceta*, No. 74 del 4 de marzo de 2005.

Congreso de la República. *Gaceta*, No. 43 del 11 de febrero de 2005.

Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-280/13 del 15 de mayo de 2013.



Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 19 comerciantes contra Colombia. Sentencia del 5 de julio de 2004. Serie C. No. 109. Fundamento 84.

Debate Nacional - Desarrollo. *Las Bacrim y el paramilitarismo*. Medellín: Editorial El Mundo, 2009.

Decimosegundo Informe Trimestral de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), 9 de febrero de 2009.

Decreto 2374 del 1 de julio de 2010. *Diario Oficial* 47.757 del 1 de julio de 2010. “Por el cual se crea la Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales...”.

Decreto Legislativo 3398 del 24 de diciembre de 1965. *Diario Oficial* 31.842 del 25 de enero de 1966. “Por medio del cual se organiza la Defensa Nacional”.

Defensoría del Pueblo Regional de Antioquia (2011). Informe sobre el desplazamiento forzado en Antioquia y la valoración de la política pública de atención integral. En: <http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/11/desplazados/infRegionalAntioquia.pdf>

Defensoría del Pueblo. Defensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado. Sistema de Alertas Tempranas – SAT. Informe de Riesgo N° 045-06 del 17 de noviembre de 2006.

Defensoría del Pueblo. Defensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado. Sistema de Alertas Tempranas – SAT. Informe de Riesgo N° 025-09 A.I., del 13 de octubre de 2009.

Defensoría del Pueblo. Defensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado. Sistema de Alertas Tempranas – SAT. Informe de Riesgo N° 009-09 del 25 de enero de 2010.

Defensoría del Pueblo. Defensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado. Sistema de Alertas Tempranas – SAT. Informe de Riesgo N° 005-10 del 30 de abril de 2010.

Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, Seccional Magdalena (2010). Oficio DAS.SMAG.GINT.2010-933503-2 del 26 de octubre de 2010.

Departamento de Policía del Magdalena. Informe N° 10-6740 SIJIN – GIBDES 29, de fecha 19 de octubre de 2010.

*Diario Hoy* Diario del Magdalena. Capturados seis de “Los Paisas” por extorsión. Santa Marta, 20 de febrero de 2009.

Diario *El Espectador*. Morena: política de los grupos “paras”. 12 de abril de 2009.

Diario *El Herald*o. Contra las Bacrim, Plan Troya en Magdalena. Barranquilla, 25 de noviembre de 2012. p. 7B.

Diario *El Herald*o. Guerra entre las Bacrim atemoriza a Guachaca. Barranquilla, diciembre 16 de 2012. pp. 1 y 8B.

Diario *El Herald*o. Una gran amenaza llamada Bacrim. Barranquilla, octubre 25 de 2012. Editorial. p. 4B.

Diario *El Herald*o. Si hay paz, otros grupos van a reclutar guerrilleros. La ONU insiste en riesgos que se darán en la desmovilización. Barranquilla, 7 de octubre de 2013. p. 3B.

Diario *El Informador*. Caen seis implicados en asesinato de la funcionaria del CTI Santa Marta, diciembre 12 de 2007.

Diario *El Informador*. Capturan 11 integrantes de la banda “Los Nevados”. Santa Marta, diciembre 6 de 2007.

Diario *El Informador*. Gigantesco laboratorio en la Sierra era de “Los Mellizos”. Santa Marta, 31 de diciembre de 2007.

Diario *El Informador*. Por el cobro de una extorsión, sentenciados a muerte empleados de Aposmar. Santa Marta, junio de 2008.

Diario *El Informador*. En operación “Kamikaze” desmantelan banda que se dedicaba a la extorsión de tenderos y comerciantes. Santa Marta, enero 3 de 2009.

Diario *El Informador*. Capturados dos cabecillas de la banda “Los Urabeños”. Santa Marta, enero 9 de 2010.

Diario *El Tiempo* (octubre 9 de 2009). Recuperado 23 de mayo de 2013. En: [http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/capturados-cuatro-policias-que-trabajaban-para-don-mario\\_6319027-1](http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/capturados-cuatro-policias-que-trabajaban-para-don-mario_6319027-1)

DUNCAN, Gustavo. *Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia*. Editorial Planeta. Segunda edición. Fundación Seguridad Democrática.

Fiscalía General de la Nación. Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. Unidad Satélite de Santa Marta. Informe No. 019 del 24 de noviembre de 2006.

Fiscalía General de la Nación. La Hora del Encuentro. Testimonio Hacia la Reconciliación. Fiscalía General de la Nación. Bogotá: Imprenta Nacional, 2011.

Fiscalía General de la Nación. Resolución 0-5103 del 15 agosto de 2008. Mediante la cual se crea la Unidad contra las Bacrim.

FRANCO, Natalia; NIETO, Patricia; RINCÓN, Omar. *Tácticas y estrategias para contar: historias de la gente sobre conflicto y reconciliación*. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung, 2010.

Fundación Ideas para la Paz. *Narcotráfico: Génesis de los paramilitares y herencia de bandas criminales*. Bogotá, enero de 2013. Serie Informes No. 19.

Fundación Ideas para la Paz. *Siguiendo el conflicto: Hechos y análisis*. Número 58. Enero 2010. En: [www.cerac.org.co/assets/pdf/media/siguiendo\\_58\\_19\\_01\\_10.pdf](http://www.cerac.org.co/assets/pdf/media/siguiendo_58_19_01_10.pdf)

Fundación Seguridad y Democracia. “Los grupos armados emergentes en Colombia”, mayo de 2008.

GARAY, Luis Jorge; SALCEDO-ALBARÁN, Eduardo. *Narcotráfico, corrupción y Estados: cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México*. México: Debate, 2012.

GARCÍA, Hugo; GUTIÉRREZ, Ricardo y MOLANO, Alfredo. No es de descartar reacciones violentas. *El Tiempo*. Septiembre 5 de 2010. [http://www.ideaspaz.org/portal/imagenes/Siguiendo\\_58\\_19-01-10.pdf](http://www.ideaspaz.org/portal/imagenes/Siguiendo_58_19-01-10.pdf)

Human Rights Watch. “Herederos de los paramilitares. La nueva cara de la violencia en Colombia”, febrero de 2010.

International Crisis Group. Los nuevos grupos armados de Colombia. Informe sobre América Latina N° 20-10 de mayo de 2007. En: [www.crisisgroup.org/~media/Files/latina-america/colombia/20\\_colombia\\_s\\_new\\_armed\\_groups\\_spanish.pdf](http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/latina-america/colombia/20_colombia_s_new_armed_groups_spanish.pdf)

LATORRE IGLESIAS, Edimer. Memoria y resiliencia. Estudio de la memoria de las víctimas del conflicto armado en el departamento del Magdalena. Presentificación, visibilización, catarsis y resiliencia. *Prolegómenos, Derecho y Valores*. Vol. XIII, número 25, enero-

junio 2010. Bogotá D.C.: Universidad Militar Nueva Granada.

LÓPEZ, Claudia. *Y refundaron la Patria*. Bogotá. Fundación Arco Iris, 2010.

MASSÉ y CAMARGO. Actores armados ilegales y sector extractivo en Colombia. Observatorio Internacional. Ley de Justicia y Paz. V Informe, 2012.

MONCADA, Patricia, et al. *Los Estados fallidos o fracasados: un debate inconcluso y sospechoso*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007.

Noticia Criminal N° 470016001018200800635, Fiscalía 36 Seccional de Santa Marta por el delito de homicidio “En la finca LA DIVA 3 ubicada en la vereda Don Diego, hasta allí llegaron dos hombres armados quienes dispararon en repetidas oportunidades contra el ingeniero agrónomo Freddy Ramírez Cadena, causándole heridas mortales en el rostro y diferentes partes del cuerpo”.

Noticia Criminal N° 470016001018200800779, Fiscalía 20 Seccional de Santa Marta.

Noticia Criminal N° 470016001020200800163.31 de mayo de 2008, Fiscalía 4 Especializada GAULA de Santa Marta, por el delito de extorsión, denuncia pública realizada por el gerente de la empresa AOSMAR manifestando que su empresa ha sido víctima de extorsiones por parte de grupos armados al margen de la ley.

Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Presidencia de la República de Colombia. Proceso de Paz con las Autodefensas. Memoria documental y fotográfica. Tomos I, II, III. 2002-2007.

OROZCO, Iván. *Justicia transicional en tiempo del deber de memoria*. Bogotá: Editorial Temis, 2009.

Policía Nacional Departamento del Magdalena. Oficio N° 2655/DEMAG SIPOL 38.10. Octubre 12 de 2010.

Presidencia de la República de Colombia. Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Bogotá, diciembre de 2006. pp. 74, 75, 84-87.

PRIETO, Carlos Andrés. *Las Bacrim y el crimen organizado en Colombia*. Bogotá: FES, 2013.

Radio Caracol (mayo 24 de 2013). Corrupción, ilegalidad y Bacrim, tienen sitiada a La Guajira: Iglesia. Recuperado 24 de mayo de 2013 a las 15:29 a.m. En: [http://www.caracol.com.co/audio\\_programas/archivo\\_de\\_audio/corrupcion-ilegalidad-y-bacrim-tienen-sitiada-a-la-guajira-iglesia/20130524/oir/1904492.aspx](http://www.caracol.com.co/audio_programas/archivo_de_audio/corrupcion-ilegalidad-y-bacrim-tienen-sitiada-a-la-guajira-iglesia/20130524/oir/1904492.aspx)

Radio Caracol (mayo 24 de 2013). El tráfico de gasolina y la corrupción, atizan violencia en La Guajira: Nuevo Arco Iris. Recuperado 24 de mayo de 2013, 10:16 a.m. En: [http://www.caracol.com.co/audio\\_programas/archivo\\_de\\_audio/el-trafico-degasolina-y-la-corrupcion-atizan-violencia-en-la-guajira-nuevoarcoiris/20130524/oir/1904316.aspx](http://www.caracol.com.co/audio_programas/archivo_de_audio/el-trafico-degasolina-y-la-corrupcion-atizan-violencia-en-la-guajira-nuevoarcoiris/20130524/oir/1904316.aspx)

Radio Caracol (octubre 6 de 2012). “Bacrim ‘dueñas’ del contrabando en la frontera con Venezuela”. Recuperado el día 28 del mes de mayo de 2013. En: [http://www.caracol.com.co/audio\\_programas/archivo\\_de\\_audio/bacrim-duenas-del-contrabando-en-la-frontera-con-venezuela/20121006/oir/1774133.aspx](http://www.caracol.com.co/audio_programas/archivo_de_audio/bacrim-duenas-del-contrabando-en-la-frontera-con-venezuela/20121006/oir/1774133.aspx)

Revista *Semana*. Rastrojos sin ley, 31 de mayo de 2009.

REYES POSADA, Alejandro. *Guerreros y campesinos: el despojo de la tierra en Colombia*. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2009.

ROMERO, Mauricio. *La economía de los paramilitares. Redes de corrupción, negocios, políticas*. Primera edición, mayo de 2011.

ROMERO, Mauricio y ARIAS, Angélica. “Bandas criminales, Seguridad Democrática y corrupción”. Corporación Nuevo Arco Iris. *Revista Arcanos*, No. 14, diciembre de 2008.

ROMERO, Mauricio y ARIAS, Angélica. Sobre paramilitares, neoparamilitares y afines: crecen sus acciones criminales ¿qué dice el Gobierno? Corporación Nuevo Arco Iris. ¿El declive de la Seguridad Democrática? Diciembre de 2009.

SAMPER, María Elvira. Reforma Agraria: el mayor reto del Gobierno. *El Espectador*, 29 de agosto de 2010.

SÁNCHEZ, J. E. Bandas criminales: continuación con los mismos medios. *Centros de*

*Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CEESEDEN)*. Volumen 6, Edición 11. Julio de 2011, pp. 36-49.

Sexto Informe Trimestral de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA). Marzo de 2006.

Sistema de Alertas Tempranas – SAT. Defensoría Delegada para la Evaluación del riesgo de la población civil como consecuencia del conflicto armado. Informe de Riesgo N° 045-06 del 17 de noviembre de 2006.

Verdad abierta (septiembre 2 de 2008). La frontera de la gasolina. Recuperado 23 de mayo de 2013. En: <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/156-captura-de-rentas-publicas/205-la-frontera-de-la-gasolina>

WALDMAN, Peter. *Guerra civil, terrorismo y anomia social: el caso colombiano en un contexto globalizado*. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2007.