

CONFIDENCIAL
Junio 16 de 1.995

PARA: SR [redacted]
DE: [redacted]
ASUNTO: INFORME GENERAL [redacted]

b6
b7c

El siguiente es el informe de cuenta de seguridad para Colombia desde enero a diciembre de 1.994 y desde enero a mayo de 1.995.

RESUMEN GENERAL

1.994	
C.I. BANADEX S.A.....	\$ 138.927.945
1.995 enero - mayo	
C.I. BANADEX S.A.....	\$ 55.553.648
AGROESTE / MANGLAR.....	21.300.000
SANTA MARTA.....	27.001.320
TOTAL DIVISION COLOMBIA 1.995.....	\$ 103.854.968

CBI-V1-001-000113

CHIQUITA NSD 1825

Cuentas C.I. BANADEX S.A. 1.994

01.Ene 03 Viaticos.....	\$	400.000		
02.Ene 20 FARC.....		2.150.000	...	\$ 2.550.000
04.Feb 14 EPL.....	500.000	\$		
 Army.....	310.000		810.000	
05.Feb 15 Viaticos.....		960.000		
06.Feb 21 Esperanza.....		2.100.000	...	\$ 3.870.000
07.Mar 04 FARC/viaticos.....		\$ 6.250.000		
08.Mar 14 Viaticos.....		250.000		
09.Mar 19 Esperanza.....	2.000.000			
 Unase.....	2.500.000		4.500.000	
10.Mar 28 Arriendo.....		150.000		
11.Mar 14 Esperanza.....		360.000		
12.Mar 25 Viaticos.....		330.000		
13.Mar 28 Donacion.....		80.550		
14.Mar 28 FARC/Donacion/Viatic.		3.515.000	...	\$ 15.435.550
15.Abr 05 Donacion.....		\$ 245.695		
16.Mar 28 Donacion.....		250.000		
17.Abr 07 FARC.....		5.000.000	...	\$ 5.495.695
19.May 05 Esperanza.....	3.000.000	\$		
20.May 05 EPL.....	1.500.000			
21.May 05 Viaticos.....	500.000		5.000.000	
22.May 11 FARC.....		5.000.000		
23.May 30 ELN.....		10.000.000		
24.May 30 Viaticos.....		250.000	...	\$ 20.250.000
25.Jun 07 Donacion.....		\$ 1.500.000		
26.Jun 20 Donacion.....		446.700		
27.Jun 20 FARC.....	5.000.000			
28.Jun 20 Viaticos.....	325.000			
29.Jun 20 Viaticos.....	250.000		5.575.000	...
					\$ 7.521.700
30.Jul 11 M&S guy.....		\$ 380.000		
31.Jul 11 Viaticos.....	500.000			
32.Jul 11 FARC.....	5.000.000		5.500.000	...
					\$ 5.880.000
33.Ags 01 Esperanza.....	1.000.000	\$		
34.Ags 01 EPL.....	2.000.000			
35.Ags 01 Viaticos.....	500.000		3.500.000	
36.Ags 08 ELN.....	10.000.000			
37.Ags 08 Viaticos.....	325.000		10.325.000	
38.Ags 22 FARC.....	5.000.000			
39.Ags 22 Viaticos.....	250.000			
40.Ags 22 Donacion.....	1.000.000		6.250.000	
41.Ags 22 Honorario.....	4.000.000			
42.Ags 22 Honorario.....	4.000.000		8.000.000	
43.Ags 31 Viaticos.....		250.000	...	\$ 28.325.000

CBI-V1-001-000114

CHIQUITA NSD 1826

44.Sep 14ELN.....	10.000.000.\$		
45.Sep 14Viaticos....	450.000..	10.450.000...	\$ 10.450.000
*(incluye 46)				
47.Oct 02FARC.....	4.000.000.\$		
48.Oct 02Esperanza.	2.000.000		
49.Oct 02Donacion....	500.000..	6.500.000...	\$ 6.500.000
51.Nov 03ELN.....	10.000.000.\$		
52.Nov 03Viaticos....	250.000..	10.250.000	
53.Oct 14Esperanza politico...		3.000.000	
54.Nov 01Donacion....	150.000		
55.Nov 01FARC.....	8.000.000		
56.Nov 01Viaticos....	250.000..	8.400.000	
57.Nov 21Honorario.	1.000.000		
58.Nov 21Honorario.	4.000.000		
59.Nov 21Viaticos....	500.000..	5.500.000...	\$ 27.150.000
60.Dic 13Donacion..	4.500.000.\$		
61.Dic 13Esperanza.	1.000.000..	5.500.000...	\$ 5.500.000
TOTAL 1.994.....				\$138.927.945

CBI-V1-001-000115-

CHIQUITA NSD 1827

Cuentas C.I. BANADEX S.A. 1.995

01.Feb 06Honorarios/viaticos	\$	3.000.000		
02.Feb 17FARC		4.000.000	...\$	7.000.000
03.Mar 03Viaticos		300.000		
04.Mar 03ELN		10.000.000		
05.Mar 09Donacion	550.000			
Viaticos	805.000			
EPL	2.000.000	3.355.000		
06.Mar 21Esperanza	2.500.000		4.500.000	
Donacion	2.000.000			
07.Mar 23Donacion		8.128.648	**\$	26.283.648
08.Abr 10FARC		5.000.000		
09.Abr 24Viaticos		300.000		
10.Abr 28M&S guy	300.000			
Viaticos	400.000	700.000	...\$	6.000.000
11.May 18M&S guy		300.000		
12.May 31ELN	10.000.000			
FARC	5.000.000			
Viaticos	970.000	15.970.000	...\$	16.270.000
	Total año		\$	55.553.648

CBI-V1-001-000116

CHIQUITA NSD 1828

Cuentas AGROESTE / MANGLAR 1.995

01.Ene 23Honorarios/viaticos	\$	500.000...	\$	500.000
02.Feb 13Honorarios/viaticos		550.000		
03.Feb 27Honorarios/viaticos		450.000...	\$	1.000.000
04.Mar 09Honorarios/viaticos		500.000		
05.Mar 21FARC		5.000.000		
	Hono/viatic		500.000		
			5.500.000...	\$	6.000.000
06.Abr 10Honorarios/viaticos		500.000		
07.Abr 28Honorarios/viaticos		800.000...	\$	1.300.000
08.May 15Honorarios/viaticos		600.000		
09.May 16Honorarios/viaticos		1.000.000		
10.May 23FARC		5.000.000		
	EPL		5.000.000		
	Hono/viatic		900.000		
			10.900.000...	\$	12.500.000
	Total año.....			\$	21.300.000

CBI-V1-001-000117

CHIQUITA NSD 1829

Cuentas SANTA MARTA 1.995

01.Ene 17Honorarios		\$ 1.000.000...	\$ 1.000.000
02.Feb 06Honorarios		2.000.000...	\$ 2.000.000
03.Abr 04Honora	4.000.000		
	Viaticos	861.000	4.861.000	
04.Abr 04ELN		7.000.000...	\$ 11.861.000
05.May 03ELN	5.000.000		
	Viatic	1.000.000	6.000.000	
06.May 16ELN	5.000.000		
	Viatic	950.000	5.950.000	
07.May 61Viatic		190.320...	\$ 12.140.320
	Total afio	\$ 27.001.320

CBI-V1-001-000118

CHIQUITA NSD 1830



National Security Archive,
Suite 701, Gelman Library, The George Washington University,
2130 H Street, NW, Washington, D.C., 20037,
Phone: 202/994-7000, Fax: 202/994-7005, nsarchiv@gwu.edu