



**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN NÚMERO \_\_\_\_\_ DE 2017

( )

Radicado No: 16-453444

VERSIÓN PÚBLICA

*“Por la cual se abre una investigación y se formula pliego de cargos”*

**EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA**

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 1 y numeral 4 del artículo 9 del Decreto 4886 de 2011 y,

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia establece que la libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades e impone al Estado el deber de impedir que se obstruya o se restrinja la libertad económica, así como evitar o controlar cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

**SEGUNDO:** Que el artículo 2 de la Ley 1340 de 2009 prevé que:

*“(…) Lo dispuesto en las normas sobre protección de la competencia se aplicará respecto de todo aquel que desarrolle una actividad económica o afecte o pueda afectar ese desarrollo, **independientemente de su forma o naturaleza jurídica** y en relación con las conductas que tengan o puedan tener efectos total o parcialmente en los mercados”. (Subrayado y destacado fuera de texto).*

**TERCERO:** Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1340 de 2009 y según lo establece el numeral 3 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, es función de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** (en adelante **“SIC”**):

*“Conocer en forma privativa de las reclamaciones o quejas por hechos que afecten la competencia **en todos los mercados nacionales** y dar trámite a aquellas que sean significativas para alcanzar en particular, los siguientes propósitos: la libre participación de las empresas en el mercado, **el bienestar de los consumidores** y la eficiencia económica”. (Subrayado y destacado fuera de texto).*

**CUARTO:** Que según lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 9 del Decreto 4886 de 2011, corresponde al Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia: *“Tramitar, de oficio o por solicitud de un tercero, averiguaciones preliminares e instruir las investigaciones tendientes a establecer infracciones a las disposiciones sobre protección de la competencia”*.

**QUINTO:** Que el artículo 14 de la Ley 1340 de 2009 establece el Programa de Beneficios por Colaboración (en adelante **“PBC”**) en materia de protección de la competencia, en los siguientes términos:

*“**ARTÍCULO 14. BENEFICIOS POR COLABORACIÓN CON LA AUTORIDAD:** La Superintendencia de Industria y Comercio podrá conceder beneficios a las personas naturales o jurídicas que hubieren participado en una conducta que viole las normas de protección a la competencia, en caso de que informen a la autoridad de competencia acerca de la existencia de dicha conducta y/o colaboren con la entrega de información y de pruebas, incluida la identificación de los demás participantes, **aun cuando la autoridad de competencia ya se encuentre adelantando la correspondiente actuación.** (…)” (Subrayado y destacado fuera de texto).*

A su vez, el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1523 de 2015, establece las condiciones para acceder a los beneficios del **PBC**, los requisitos que se deben satisfacer para lograr una exoneración total o parcial de la multa a

imponer y el procedimiento que se debe seguir para tramitar y evaluar las solicitudes que presenten los interesados en acogerse a dicho programa.

**SEXTO:** Que [REDACTED], presentó de forma presencial solicitud de ingreso al **PBC** ante el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia de la **SIC** (en adelante el "Delegado"), para lo cual reconoció su participación en la comisión de conductas violatorias del régimen de protección de la libre competencia en el mercado de tubería de concreto para alcantarillado y suministró información y evidencia de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.29.2.3. del Decreto 1074 de 2015 (Decreto 1523 de 2015).

**SÉPTIMO:** Que una vez verificada la solicitud de [REDACTED], el Delegado certificó que cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 2.2.2.29.2.3. del texto Decreto y, en consecuencia, marcó su entrada al programa como primer solicitante.

**OCTAVO:** Que en desarrollo de las facultades conferidas a esta Superintendencia en los numerales 62, 63 y 64 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Delegatura para la Protección de la Competencia (en adelante la "Delegatura") realizó de manera preliminar diferentes requerimientos de información, practicó visitas administrativas y recibió varias declaraciones bajo la gravedad de juramento.

**NOVENO:** Que una vez verificado el cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo 2.2.2.29.2.6. del Decreto, la Delegatura suscribió un Convenio de Beneficios por Colaboración (en adelante el "Convenio") con [REDACTED].

**DÉCIMO:** Que mediante memorando interno radicado con el No. 16-453444-77 del 7 de abril de 2017<sup>1</sup>, el Delegado ordenó la apertura de una averiguación preliminar con el fin de determinar si existía mérito para iniciar una investigación por la presunta comisión de conductas violatorias del régimen de protección de la libre competencia.

**DÉCIMO PRIMERO:** Que con ocasión del Convenio suscrito con [REDACTED], el Delegado, mediante memorandos internos radicados con el No. 16-433108-3<sup>2</sup> y con el No. 16-433108-4<sup>3</sup>, trasladó al Grupo para la Protección y Promoción de la Competencia los elementos de prueba relacionados con la ocurrencia de conductas violatorias del régimen de protección de la libre competencia contenidos en el expediente del **PBC** para su efectiva incorporación al expediente radicado con el No. 16-453444.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que esta Delegatura tendrá en cuenta para la evaluación de los hechos objeto de la presente apertura de investigación y formulación de pliego de cargos, todos los medios de prueba que obran en el expediente. Sin perjuicio de lo anterior, la evidencia utilizada, en su mayoría, fue reunida en un medio de almacenamiento electrónico únicamente para efectos de facilidad de su consulta.

**DÉCIMO TERCERO:** Que del análisis de la información recaudada en el desarrollo de la actuación administrativa y del estudio de los hechos que son objeto de examen, para los efectos de la presente resolución, a continuación se procede a identificar y describir el producto objeto de las conductas a investigar.

### 13.1. CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO PRESUNTAMENTE AFECTADO

De conformidad con las evidencias que obran en el expediente, el producto involucrado en las conductas objeto de investigación corresponde con *tubería de concreto para alcantarillado*, utilizada en la conducción de aguas lluvias y negras, residuos líquidos industriales, drenajes en vías y, en general, en conductos no sometidos a presión hidrostática<sup>4</sup>.

Existen dos tipos de referencias principales para este producto, las cuales se describen a continuación.

- Tubería de concreto para alcantarillado sin refuerzo:

Este tipo de tubería se utiliza generalmente para operar en rellenos de altura moderada (e.g. alcantarillados de aguas pluviales en ciudades y urbanizaciones, colectores de aguas negras,

<sup>1</sup> Folio 661 del Cuaderno Público No. 4.

<sup>2</sup> Folio 778 del Cuaderno Público No. 5.

<sup>3</sup> Folio 779 del Cuaderno Público No. 5.

<sup>4</sup>[www.titancemento.com/file/234/download?token=NanrTTXX](http://www.titancemento.com/file/234/download?token=NanrTTXX)(consultado el 5 de abril de 2017).

pluviales y de desechos industriales)<sup>5</sup>. La norma técnica colombiana<sup>6</sup> prevé diámetros desde 100 hasta 1.000 mm con longitudes promedio de 1.250 mm, en tres categorías que difieren en cuanto al espesor interno y la resistencia mínima.

- Tubería de concreto para alcantarillado con refuerzo:

Este tipo de tubería es apta para situaciones en las que se necesita mayor resistencia estructural o mayor capacidad de conductibilidad volumétrica, como los casos en los que se requiere soportar grandes rellenos y/o tránsito vehicular intenso (e.g. alcantarillados en carreteras)<sup>7</sup>. La norma técnica colombiana<sup>8</sup> prevé diámetros desde 600 hasta 3.650 mm con una longitud estándar de 2.500 mm, en cinco categorías que difieren en cuanto al espesor interno, el refuerzo circular y elíptico de las canastas metálicas y la resistencia a la compresión del concreto utilizado. Se diferencia de la tubería sin refuerzo por cuanto incluye un armazón de acero interno que incrementa su resistencia a la compresión.

A su vez, dentro de la tubería de concreto con refuerzo existe un subtipo de tubería denominado tubería para hincar (*Jacking Pipe*), lo que significa que puede ser instalada sin la apertura de zanjas superficiales.

Por otro lado, las tuberías para la construcción de sistemas de alcantarillado pueden ser fabricadas con diferentes materiales, como se muestra en la siguiente tabla:

**Tabla No. 1. Materiales para la fabricación de tubería para alcantarillado**

Tipo de Tubería	Materiales
Rígida	Concreto con o sin refuerzo
	Asbesto cemento
	Arcilla Vitrificada (Gres)
	Hierro Fundido
Flexible	Hierro dúctil
	Acero
	Termoplástica
	Polietileno - PE
	Polietileno de alta densidad
	Policloruro de vinilo - PVC
	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
	Plástica termo-estable
	Fibra de vidrio - RTR
Mortero plástico reforzado - RPM	

**Fuente:** Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico<sup>9</sup>.

<sup>5</sup>[http://www.productosdeconcretocr.com/files/products/13\\_esp\\_cat\\_tuberia\\_concretocat.pdf](http://www.productosdeconcretocr.com/files/products/13_esp_cat_tuberia_concretocat.pdf) (consultado el 5 de abril de 2017).

<sup>6</sup>ICONTEC.NTC-1022 Tubos de Concreto sin Refuerzo para Alcantarillado. Disponible en: <https://tienda.icontec.org/producto/impreso-ntc-1022-tubos-de-concreto-sin-refuerzo-para-alcantarillado/?v=5bc574a47246>(consultado el 5 de abril de 2017).

<sup>7</sup>[http://www.productosdeconcretocr.com/files/products/13\\_esp\\_cat\\_tuberia\\_concretocat.pdf](http://www.productosdeconcretocr.com/files/products/13_esp_cat_tuberia_concretocat.pdf)(consultado el 5 de abril de 2017).

<sup>8</sup>ICONTEC. NTC-401 Tubos de Concreto Reforzado para Alcantarillado. Disponible en: <https://tienda.icontec.org/producto/impreso-ntc-401-tubos-de-concreto-reforzado-para-alcantarillado/?v=5bc574a47246>(consultado el 5 de abril de 2017).

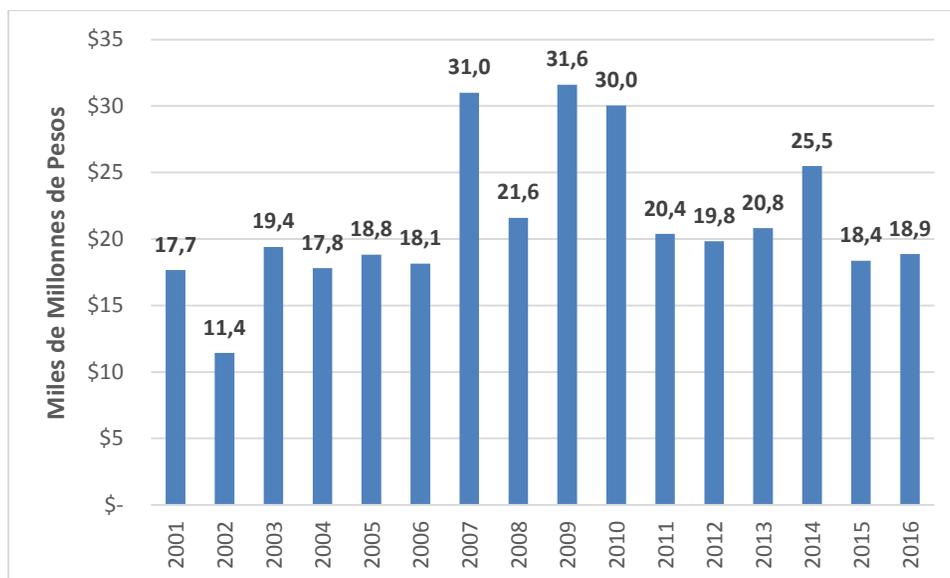
<sup>9</sup> Cfr. <http://camacol.co/sites/default/files/IT-Reglamentos/Anexo%20T%C3%A9cnico%20RAS-2000%20T%C3%ADtulo%20G.pdf> (consultado el 7 de abril de 2017).

No obstante lo anterior, la tubería de concreto presenta una relación tensión-esfuerzo<sup>10</sup> hasta 10 veces superior a aquellas fabricadas con los otros materiales señalados en la Tabla No. 1, característica que garantiza una mayor resistencia estructural<sup>11</sup>.

Ahora bien, según información del expediente<sup>12</sup> para el periodo comprendido entre los años 2001 y 2016, las ventas de tubería de concreto para alcantarillado a nivel nacional (en precios básicos) ascendieron a cerca de \$341.272 millones de pesos. De este total, el 65,2% (cerca de **\$222.548 millones de pesos**) correspondió con ventas en Bogotá y sus alrededores.

Específicamente, para el año 2016 las ventas totales de tubería de concreto para alcantarillado a nivel nacional fueron del orden de **\$18.915 millones de pesos**, donde específicamente para la ciudad de Bogotá y sus alrededores sumaron cerca de **\$9.115 millones de pesos**<sup>13</sup>. La siguiente gráfica muestra la evolución histórica de las ventas del producto presuntamente afectado para el periodo 2001-2016:

**Gráfica No.1. Ventas de tubería de concreto para alcantarillado a nivel Nacional (2001 – 2016)**



Fuente: Elaboración SIC<sup>14</sup>.

### 13.2. AFECTACIÓN GEOGRÁFICA

De acuerdo con la información que reposa en el expediente, el área geográfica dentro de la cual se habrían desarrollado las conductas por investigar, corresponde preponderantemente con los proyectos que demandan el producto en Bogotá y sus alrededores, pues habrían estado orientadas a los clientes de esta zona, sin perjuicio de las evidencias que dan cuenta de la ejecución de las conductas en otras zonas del país.

Así lo confirmó [REDACTED] en declaración del 23 de noviembre de 2016<sup>15</sup> al expresar:

<sup>10</sup> Cfr. <http://www.prenar.com.co/producto1.php> "Los tubos de concreto no se deforman. Con una capacidad portante  $\geq$  90%. Mantienen su capacidad hidráulica con el tiempo. No lo afectan variaciones del terreno, altos niveles freáticos o fallas en obra. No se requiere material adicional de relleno. La zanja se abre con casi el diámetro del tubo". (Consultado el 12 de abril de 2017)

<sup>11</sup> Cfr. INSTITUTO BRASILEIRO DEL CONCRETO (IBRACON): "Capacidad estructural de los tubos de saneamiento. Análisis del sistema terreno-estructura": "Existe una influencia del tipo de relleno y compactación en la capacidad mecánica añadida de la tubería. Esta influencia es mayor en caso de utilizar tuberías plásticas ya que en términos medios, el terreno aporta un 85% de la resistencia total al conjunto terreno-estructura. Por el contrario, en las tuberías de hormigón (tuberías rígidas) el terreno sólo aporta una resistencia del 15%.". Disponible: <http://www.prefraga.es/porta/sites/default/files/catalogos/52congresso%20brasileiro%20do%20concreto.pdf> (Consultado el 12 de abril de 2017).

<sup>12</sup> Cálculos SIC basados en información disponible en folio 581 del Cuaderno TITAN Reservado No. 1 del Expediente; folio 593 del Cuaderno APC Reservado No. 1 del Expediente; folio 578 del Cuaderno TUBOX Reservado No. 1 del Expediente; y folios 429, 673, 692, 774 del Cuaderno Agentes Reservado No. 1 del Expediente.

<sup>13</sup> Este valor puede estar subestimado hasta un 10%.

<sup>14</sup> Cálculos SIC basados en información disponible en folio 581 del Cuaderno TITAN Reservado No. 1 del Expediente; folio 593 del Cuaderno APC Reservado No. 1 del Expediente; folio 578 del Cuaderno TUBOX Reservado No. 1 del Expediente; y folios 429, 673, 692, 774 del Cuaderno Agentes Reservado No. 1 del Expediente.

<sup>15</sup> Cuaderno Reservado No. 1. Folio 816. Minuto 47:23 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-23 14-58-00-084" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\2 DVD\DOCUMENTOS\E\_\_E\_\_\241116"

"**DELEGATURA:** ¿En esta audiencia hemos hablado de Bogotá y sus alrededores, a qué corresponde?"

██████████: Municipios que colindan con Bogotá. O que están muy cerca a Bogotá. Tocancipá, Sopó, Cajicá, Usme, Zipaquirá. (...) Aclaro que en algunas ocasiones, y eso creo que se evidencia en alguno de esos cuadros, alguien trajo un proyecto por x o y circunstancia que no se circunscribía en esa zona, pero eran más la excepción que la regla."

Punto que posteriormente precisó<sup>16</sup>:

"**DELEGATURA:** En ese listado de proyectos que ustedes llevaban a las reuniones ¿podía incluir proyectos de todo el país?"

██████████: No, la concepción de acuerdo, reitero, fue para proyectos que fueran en Bogotá y sus alrededores. Ocasionalmente apareció eso pero no era la concepción del acuerdo, era la excepción"

### 13.3. EMPRESAS INVOLUCRADAS EN LAS CONDUCTAS A INVESTIGAR

Una vez caracterizado el producto presuntamente afectado, así como sus ventas a nivel nacional y en el área geográfica en la cual se habría desarrollado la conducta investigada, a continuación se presenta el papel de **TITÁN**, **APC** y **TUBOX** como fabricantes de tubería de concreto para alcantarillado:

#### 13.3.1. MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. (TITÁN)

**TITÁN** se constituyó en 1938 y cuenta con 3 plantas de producción ubicadas en Cotá, Soledad y Girardota. Para el año 2015 **TITAN** reportó un valor total de ventas por ██████████ millones de pesos de los cuales la *tubería de concreto para alcantarillado* sumó ██████████ (23% del total de las ventas)<sup>17</sup>. Históricamente, la participación relativa de este segmento de negocio ha sido decreciente, de hecho, para el año 2001 representaba el 60% de la facturación total de la compañía.

El total de ingresos nacionales por ventas de tubería de concreto para alcantarillado entre los años 2003 y 2016 se acercó a ██████████ millones de pesos. Específicamente para Bogotá y sus alrededores los ingresos por ventas por este producto en el mismo periodo de tiempo totalizaron cerca de ██████████ millones de pesos, es decir el 66% de las ventas totales de este producto.

#### 13.3.2. AMERICAN PIPE AND CONSTRUCTION INTERNATIONAL (APC)

**APC** es una sucursal de sociedad extranjera constituida en 1955 dedicada a la fabricación de tubería de acero y de concreto para acueducto y alcantarillado. Además de su planta de Bogotá, antes de 2015 **APC** contó con plantas ubicadas en Yumbo, Valle del Cauca<sup>18</sup> y en Cartagena de Indias, Bolívar<sup>19</sup>.

Para el año 2015 **APC** obtuvo ventas por un total de ██████████ millones de pesos de los cuales la *tubería de concreto para alcantarillado* sumó ██████████ (24% del total)<sup>20</sup>. Históricamente, la participación relativa de este rubro en la facturación total ha sido relativamente estable en torno de un 18%.

El total de ingresos nacionales por ventas de tubería de concreto para alcantarillado entre los años 2003 y 2016 se acercó a ██████████ millones de pesos. Específicamente para Bogotá y sus alrededores los ingresos por ventas de este producto en el mismo periodo totalizaron cerca de ██████████ millones de pesos, es decir el 61% de las ventas totales de este producto.

#### 13.3.3. PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBOX S.A.S. (TUBOX)

**TUBOX** se constituyó en septiembre de 2003 y cuenta con una planta de producción ubicada en Bogotá. Las ventas de **TUBOX** durante el año 2015 se acercaron a los ██████████ millones de pesos y de este total el 8% (██████████ millones de pesos)<sup>21</sup> corresponde con el producto *tubería de concreto para*

<sup>16</sup> Cuaderno Reservado No. 1. Folio 816. Minuto 52:15 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-23 14-58-00-084" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\2 DVD\DOCUMENTOS\E\_\_E\_\_\241116"

<sup>17</sup> Cálculos SIC basados en información disponible en folio 581 del Cuaderno TITAN Reservado No. 1 del Expediente.

<sup>18</sup> Al menos hasta el año 2013. Fuente: Folio 52 del Cuaderno APC Reservado No. 1 del Expediente.

<sup>19</sup> Al menos hasta el año 2004. Fuente: Ibídem.

<sup>20</sup> Cálculos SIC basados en información disponible en folio 593 del Cuaderno APC Reservado No. 1 del Expediente.

<sup>21</sup> Cálculos SIC basados en información disponible en folio 578 del Cuaderno TUBOX Reservado No. del Expediente.

alcantarillado. Para los años 2003-2007 un poco más del 85% de las ventas de la compañía estaban relacionadas con este producto.

Es pertinente resaltar que para el periodo 2003-2016 el [REDACTED] de los ingresos totales (\$ [REDACTED] millones de pesos) de **TUBOX** por ventas de tubería de concreto para alcantarillado, correspondieron con ventas realizadas a sus competidores.

El total de ingresos nacionales por ventas de tubería de concreto para alcantarillado entre los años 2003 y 2016 se acercó a [REDACTED] millones de pesos. Específicamente para Bogotá y sus alrededores los ingresos por ventas de este producto en el mismo periodo totalizaron cerca de [REDACTED] millones de pesos, es decir el 80% de las ventas totales de este producto.

#### 13.3.4. Cuota de participación de TITÁN, APC y TUBOX en las ventas del producto presuntamente afectado en Bogotá y sus alrededores

La Tabla No. 2 muestra las participaciones de **TITÁN**, **APC** y **TUBOX** en las ventas del producto presuntamente afectado para el periodo 2001 a 2016, desagregadas por tipo de tubería de concreto para alcantarillado.

**Tabla No. 2: Participaciones anuales en valor mercado de tubería de concreto par alcantarillado a nivel Nacional período 2001-2016**

Tubería para Alcantarillado																
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TITAN																
APC																
TUBOX																
JAMAR																
CONCRETOD																
O																
OTROS																
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tubería Reforzada																
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TITAN																
APC																
TUBOX																
JAMAR																
CONCRETOD																
O																
OTROS																
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tubería sin Refuerzo																
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TITAN																
TUBOX																
JAMAR																
CONCRETODO																
OTROS																
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración SIC<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> Cálculos SIC basados en información disponible en folio 581 del Cuaderno TITAN reservado 1 del Expediente; folio 593 del Cuaderno APC reservado 1 del Expediente; folio 578 del Cuaderno TUBOX reservado 1 del Expediente; y folios 429, 673, 692, 774 del Cuaderno Agentes reservado 1 del Expediente.

### 13.4. CONCLUSIONES

El producto presuntamente afectado corresponde a tubería de concreto para alcantarillado producto que se comercializa a nivel nacional. Por su parte, la conducta investigada se habría ejecutado principalmente en Bogotá y sus alrededores.

La zona de Bogotá y sus alrededores es la única en la que **TITÁN, APC** y **TUBOX** tienen plantas de producción de tubería de concreto para alcantarillado en forma coincidente.

**TITAN** es la compañía con mayor participación en las ventas del producto presuntamente afectado a nivel Nacional y para la zona de Bogotá y sus alrededores, donde cuenta con un porcentaje superior al 70% en promedio para el periodo comprendido entre 2004 y 2016. En promedio, la cuota de participación de **TITAN** ha sido relativamente estable, las ventas promedio de tubería de concreto para alcantarillado entre los años 2014 y 2016 fueron \$14.667 millones de pesos con variaciones importantes solamente entre los años 2009 y 2010. Por su parte las participaciones de **APC** y **TUBOX** fueron más volátiles.

**TITAN, APC** y **TUBOX** concentraron en promedio cerca del 90% del mercado nacional de tubería de concreto para alcantarillado en el periodo 2001 a 2016.

**DÉCIMO CUARTO:** Que una vez caracterizado el mercado que incumbe a la presente actuación, corresponde exponer, con fundamento en el material probatorio recaudado hasta este punto, los aspectos fácticos relevantes para el caso, así como valorar los comportamientos que se encuentren demostrados para determinar si prestan mérito para adelantar una investigación por violación del régimen de la libre competencia económica.

### 14.1. IMPUTACIÓN FÁCTICA

A continuación se hará la descripción fáctica de las conductas atribuibles a **TITÁN, APC** y **TUBOX**, compuesta por una descripción general, la determinación de su objeto, su esquema de funcionamiento y su duración.

#### 14.1.1. Descripción general de las conductas atribuibles a **TITÁN, APC** y **TUBOX**

La Delegatura encontró que entre 2004 y 2014 empleados de **TITÁN, APC** y **TUBOX** habrían mantenido contactos dirigidos a decidir conjuntamente cuál de las tres empresas atendería a un determinado cliente demandante de tubería de concreto para alcantarillado, así como también para fijar de forma concertada los precios de dicho producto. Para efectos de lo anterior, empleados de las compañías habrían mantenido contactos –a través de llamadas telefónicas, correspondencia electrónica y en forma presencial– en los cuales habrían intercambiado información de tipo sensible sobre facturación, precios y posibles clientes, la cual les serviría de insumo para posteriormente designar de forma concertada los clientes que cada empresa atendería.

Adicionalmente, esos contactos e intercambios de información fueron utilizados para promover la materialización de lo acordado, así como también su vigilancia y seguimiento. Todas estas actividades habrían sido realizadas durante el periodo comprendido entre los años 2004 a 2014. Los anteriores puntos, relativos al objeto de las conductas, a su funcionamiento y a su duración, serán explicados en detalle en los siguientes acápite.

#### 14.1.2. El objeto de las conductas adelantadas por **TITÁN, APC** y **TUBOX**

Las conductas anunciadas previamente habrían tenido como fin que **TITÁN, APC** y **TUBOX** dejaran de competir entre sí por los potenciales clientes para, ahora, simplemente decidir en forma conjunta a cuáles clientes les vendería cada empresa. En desarrollo de este propósito de adjudicación de clientes, además, **TITÁN, APC** y **TUBOX** habrían establecido de forma coordinada los precios de la tubería de concreto para alcantarillado que ofrecerían a los potenciales clientes a través de la fijación de porcentajes de descuento máximos.

Lo anterior se acredita con lo narrado por [REDACTED] en declaración del 22 de noviembre de 2016<sup>23</sup>:

<sup>23</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 11:05 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033". Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\211116".

“Por la cual se abre una investigación y se formula pliego de cargos”

VERSIÓN PÚBLICA

“██████████: (...) Hubo intercambio de información con empresas de la competencia para tratar de mejorar los precios de las tuberías de concreto reforzado para el mercado de alcantarillado de la ciudad de Bogotá y municipios de los alrededores. Hubo intercambios de información entre empresas de competencia.”

Específicamente sobre el objeto de estas prácticas, ██████████

██████████<sup>24</sup>:

“██████████: Básicamente se contaba con una relación de proyectos que tenían la posibilidad de la participación de ese material. **Nosotros nos reuníamos a mirar estos listados de proyectos y sobre una participación teórica de mercado que tenía cada una de las compañías, se repartían esta lista de proyectos entre las compañías.**” (Subrayado y destacado propios)

Finalmente, ratificó tal objeto al indicar<sup>25</sup>:

“██████████: Cada compañía aportaba los posibles proyectos que podrían tener participación del material concreto reforzado en proyectos de alcantarillado. **Entonces cada uno traía los proyectos, se juntaban y se hacía ese ejercicio de tratar de repartirlos.**” (Subrayado y destacado propios)

Esta situación fue corroborada por ██████████ en declaración del 1 de diciembre de 2016, cuando afirmó lo siguiente sobre el objeto de las reuniones llevadas a cabo en el marco del acuerdo<sup>26</sup>:

“██████████: Se exponían los negocios posibles en el mercado y **se hacía una especie de repartición.**” (Subrayado y destacado propios)

En el mismo sentido, y al momento de indagar sobre cuál había sido el propósito de las reuniones en las que él habría participado, el declarante señaló<sup>27</sup>:

“██████████: Básicamente repartirse los negocios, es decir, hasta donde yo sé, **se hacía una relación de posibles oportunidades de negocio y se repartían esos negocios, y pues se acordaba el margen o el precio sobre el cual se debía cotizar.**” (Subrayado y destacado propios)

Por otro lado, ██████████ al explicar la dinámica que se desarrollaba en las reuniones con empleados de ██████████ en las que él habría participado, confirmó el objeto de tales contactos<sup>28</sup>:

“██████████: (...) En ese momento empezaba algo que era quién consideraba que merecía quedarse con el negocio (...) en fin, después de mucho dar vueltas, **decían que ese negocio se iba a asignar a uno de los tres.**” (Subrayado y destacado propios)

Adicionalmente, la Delegatura encontró evidencia documental que corrobora el propósito ya descrito. Así, en correo electrónico del 27 de noviembre de 2005, con asunto “facturación hasta octubre 31,2005”, de JULIO ARAUJO VILLAVECES (para entonces Gerente de Ventas de APC), dirigido a LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER (para entonces Gerente Comercial de TITÁN) y a RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD (para entonces Gerente General de TUBOX) con copia a JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ (Gerente General de APC), se puede leer el siguiente mensaje<sup>29</sup>:

<sup>24</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 21:38 primera parte. Archivo denominado “0 - 2016-11-22 15-56-46-033” Con ruta de acceso: “3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\211116”.

<sup>25</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 24:20 primera parte. Archivo denominado “0 - 2016-11-22 15-56-46-033” Con ruta de acceso: “3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\211116”.

<sup>26</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 13:20 primera parte. Archivo denominado “0 - 2016-12-01 14-53-24-105” Con ruta de acceso: “3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\204-16-433108-011216”.

<sup>27</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 1:00 tercera parte. Archivo denominado “0 - 2016-12-01 17-11-32-088” Con ruta de acceso: “3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\204-16-433108-011216P3”.

<sup>28</sup> Cuaderno Reservado No. 1. Folio 816. Minuto 25:50. Archivo denominado “0 - 2016-12-06 10-12-18-080” Con ruta de acceso: “3. Declaraciones tomadas durante delacion\7 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\16-433108-061216”.

<sup>29</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “RE\_ facturación hasta octubre 31\_2005” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

“Por la cual se abre una investigación y se formula pliego de cargos”

VERSIÓN PÚBLICA

“Sugiero una reunión entre los tres este martes para aclarar todas las dudas y enseguida reunirnos con los gerentes para efectos de la repartición.” (Subrayado y destacado fuera de texto)

En la misma línea, el correo del 30 de noviembre de 2006, con asunto “*Repartición Mercado*”, de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), dirigido a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISHCER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con copia a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) con el siguiente texto<sup>30</sup>:

“Les envío el archivo revisado con nuestra propuesta de repartición del mercado disponible hasta la fecha.” (Subrayado y destacado)

Otro reflejo de tal finalidad es el correo del 14 de abril de 2008, con asunto “*CONFIRMAR REUNIÓN*”, de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), dirigido a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**). En este correo se expresa<sup>31</sup>:

“Estamos pendientes de definir la hora y fecha de la reunión pendiente para reasignar los negocios pendientes (...)” (Subrayado y destacado fuera de texto)

#### 14.1.3. Funcionamiento del acuerdo

Con el fin de alcanzar el propósito antes indicado, **TITÁN, APC** y **TUBOX** habrían implementado un esquema de funcionamiento compuesto por varias actividades, lo cual, se resalta, refleja un alto nivel de sofisticación y de esfuerzos por parte estas empresas, hecho que, en opinión de esta Delegatura, no es más que una circunstancia que agrava las conductas acá investigadas pues denota que la percepción que de ellas tenían sus participantes era que eran idóneas y efectivas.

De este modo, la Delegatura pudo determinar que el método implementado se habría configurado a través de las siguientes actividades: i) Los contactos efectivos entre empleados de **TITÁN, APC** y **TUBOX**. ii) El intercambio de información sensible de facturación, precios y proyectos. iii) La repartición de los clientes. iv) La ejecución y vigilancia de lo pactado. v) Las medidas correctivas utilizadas en caso de que alguna empresa incumpliera lo pactado.

La Delegatura, entonces, procederá en los siguientes apartes a exponer cada una de estas actividades y a presentar la evidencia encontrada que las soportaría.

##### 14.1.3.1. Sobre los contactos efectivos entre **TITÁN, APC** y **TUBOX**

La Delegatura encontró evidencia de que empleados de **TITÁN, APC**, y **TUBOX** habrían sostenido numerosos contactos enmarcados dentro del propósito antes indicado. Tales contactos se habrían realizado a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y encuentros presenciales llevados a cabo, principalmente, en clubes sociales. Las siguientes declaraciones dan cuenta de los contactos presenciales que se habrían realizado entre empleados de las tres empresas en el marco del acuerdo antes descrito.

Sobre el inicio de tales contactos, [REDACTED] en declaración del 23 de noviembre de 2016, afirmó<sup>32</sup>:

“[REDACTED] (...) En realidad este proceso empezó hacia el segundo semestre del 2004 y terminó en el 2014 (...)”

<sup>30</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “repartición mercado[95511]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

<sup>31</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “CONFIRMAR REUNION” Con rutas de acceso: “1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “CONFIRMAR REUNION” Con rutas de acceso: “1. Información aportada por APC y FTICD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files”.

<sup>32</sup> Cuaderno Reservado No. 1. Folio 816. Minuto 1:48 primera parte. Archivo denominado “0 - 2016-11-23 14-58-00-084” Con ruta de acceso: “3. Declaraciones tomadas durante delacion\2 DVD\DOCUMENTOS\E\_\_E\_\_\241116”.

Para explicar cómo eran estos contactos, [REDACTED] en declaración del 22 de noviembre de 2016, afirmó<sup>33</sup>:

"[REDACTED]: Nos reuníamos los gerentes de las compañías y funcionarios comerciales de las compañías. Nos reuníamos en clubes sociales como por ejemplo el Club 74 y el Club El Nogal."

Posteriormente, al preguntársele sobre qué empleados de [REDACTED] participaron en tales contactos, respondió<sup>34</sup>:

"[REDACTED]: [REDACTED] gerente comercial en el departamento comercial."

Así mismo, sobre algunos empleados de [REDACTED] participantes en estos contactos, el mismo declarante indicó<sup>35</sup>:

"[REDACTED]: El gerente de la época, [REDACTED] (...) iban funcionarios del departamento comercial de ellos, y en ocasiones del departamento técnico, nombres que recuerdo [REDACTED], del departamento comercial, [REDACTED], del departamento técnico y que después tuvo participación en el departamento comercial y otros funcionarios, pero no recuerdo los nombres."

En la misma declaración [REDACTED], unos minutos después, agregó<sup>36</sup>:

"[REDACTED]: Se me escapa otro nombre que me acabo de acordar, que fue gerente comercial [REDACTED] en su época, que se llama [REDACTED]"

Finalmente, sobre los participantes por parte [REDACTED], el declarante expresó<sup>37</sup>:

"[REDACTED]: Yo tengo el recuerdo de la participación de dos personas. El gerente, [REDACTED] y tenía un vendedor que iba ocasionalmente, cuyo nombre no recuerdo en este momento (...) [REDACTED]."

La participación de empleados de [REDACTED] también estaría acreditada por lo narrado en la declaración del 6 de diciembre de 2016 de [REDACTED], quien afirmó<sup>38</sup>:

"[REDACTED]: (...) parte de mi función era asistir a unas reuniones que sostenía un grupo que fabrica tubos de concreto para alcantarillado. En ese entonces asistía por parte de [REDACTED], gerente en ese momento, el [REDACTED] gerente comercial en esa época, y [REDACTED] que era como la vendedora o algo así. De parte de [REDACTED] no sé si se llame así, pero es el nombre que yo me acuerdo, asistía un señor [REDACTED], algo así, y asistía [REDACTED] (...)."

En relación con la dinámica a través de la cual se originaban estas reuniones, [REDACTED] en declaración del 22 de noviembre de 2016, señaló<sup>39</sup>:

<sup>33</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 23:45 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\211116".

<sup>34</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 25:18 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\211116".

<sup>35</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 27:58 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\211116".

<sup>36</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 30:00 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\211116".

<sup>37</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 31:44 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\211116".

<sup>38</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 14:47 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-06 10-12-18-080" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\7 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\16-433108-061216".

<sup>39</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 47:28 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\211116".

"██████████: Eran citaciones, y no tenían una agenda programada. Probablemente lo que las motivaba en un momento dado, es que aparecieran negocios con estas características que comentábamos de cierta monta. Entonces que requiriera discutirlo. No tenían una agenda pre programada y se citaban telefónicamente.

(...)

**DELEGATURA:** ¿Quién citaba?

██████████: La mayoría de veces probablemente lo hizo ██████████, ocasionalmente nosotros mismos citábamos, en ocasiones ██████████, los tres podrían generar citaciones, cualquiera de los tres."

Adicionalmente, al indagar sobre las causas de tales contactos, ██████████ señaló<sup>40</sup>:

"██████████: A mí me propusieron participar en la dinámica.

**DELEGATURA:** ¿Quién le propuso?

██████████: ██████████."

**DELEGATURA:** ¿Cómo fue esa propuesta, esa convocatoria?

██████████: Probablemente una llamada telefónica donde dicen 'mire se nos están dañando los precios de la tubería de concreto. No los regalemos. Hagamos algo entre los fabricantes para defender el producto en el mercado. Por qué no nos reunimos y hablamos de esto', creo que pudo haber iniciado en una forma similar a esto."

Sobre el particular, en declaración del 23 de noviembre de 2016, ██████████, afirmó<sup>41</sup>:

"██████████: (...) No me acuerdo con precisión, pero la motivación de esto, y vuelvo e insisto, quien convocó fue ██████████ (...) nosotros estamos enfrentados a unos contratistas que nos están manipulando los precios y nos están diciendo mentiras en las negociaciones. Cómo hacemos para defendernos, cómo nos juntamos las empresas y nos fortalecemos en contra de ese ejercicio (...) venga a ver qué podemos hacer para que nuestro producto no se regale, para que se pueda vender en una mejor condición en el mercado. Esa fue, básicamente, la motivación inicial.

(...)

██████████: (...) En el caso mío en particular, yo no tenía ninguna experiencia previa en nada como eso, así que yo podría decir que el tutor de qué debíamos y quien nos dirigió un poco fue ██████████, en el sentido de sugerir la dinámica de qué hacer (...)."

También ██████████ en declaración del 1 de diciembre de 2016, constató estos contactos al explicar la forma en la que participó siempre por instrucciones de su jefe ██████████. Expresó<sup>42</sup>:

"██████████: (...) Yo, una persona de confianza de él (...) hasta tal punto que me involucró en las reuniones a las que asistían, a un par de reuniones, no puedo decir cuántas, pero sí estuve, asistí a las reuniones, y todo se evidenció en cuanto a que se exponían los negocios posibles en el mercado y se hacía una especie de repartición. Para el caso, yo un poco sorprendido, le preguntaba a ██████████ que si eso era una actividad que debía conocer ██████████ siempre me decía que estuviera tranquilo que así se manejaban las cosas en el mundo de negocios de los petróleos (...)."

<sup>40</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 45:39 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\211116".

<sup>41</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 11:10 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-23 14-58-00-084" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\2 DVD\DOCUMENTOS\E\_\_E\_\_\241116".

<sup>42</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 12:56 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-01 14-53-24-105" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\204-16-433108-011216".

Adicionalmente, agregó<sup>43</sup>:

"██████████: (...) Ya cuando empezaron a hacer las reuniones y que me involucraron en el tema directamente, pues ya fue más seguido, entonces ya tenía que asistir. Yo no sé si tendrían más reuniones intermedias a las que yo asistí, pero las mías fueron frecuentes, con un mes, yo creo, de diferencia (...)"

Adicionalmente, el declarante confirmó al Club El Nogal como el lugar en el que se llevaban a cabo tales reuniones<sup>44</sup>:

"██████████: (...) El lugar, el señor ██████████ tenía acceso al club, eso lo sé porque pues el comentario de, seguramente hubo otras reuniones, entonces que ahí era más fácil asistir, pues por la facilidad que tenía el señor ██████████ de acceso al club. Pues las cuentas de los desayunos sí se las repartían, es decir, seguramente algunas las pagó **APC** y algunas otras las pagó **TITÁN**.

**DELEGATURA**: ¿Alguna vez usted hizo la formalización de gastos asociados al desarrollo de esas reuniones para ██████████?

██████████: No, porque eso lo pagaba directamente el gerente general y él seguramente allá reportaba a la compañía los gastos."

Y en el mismo sentido, ██████████, en relación con la dinámica de las reuniones en los clubes sociales, señaló en declaración del 6 de diciembre de 2016<sup>45</sup>:

**DELEGATURA**: ¿Según recuerde, cómo se manejaban los gastos ocasionados por estas reuniones en estos clubes sociales?

██████████: Cada cual iba girando y pagaba su cuenta. Entonces por ejemplo una vez pagaba **APC** otras veces pagaban **MANUFACTURAS DE CEMENTO**, otras veces, no sé si **TUBOX** alguna vez pagó (...)"

La anterior situación, esto es, la realización de tales reuniones y la asunción de los gastos en ellas originados por parte de **APC** se puede corroborar, adicionalmente, a través de las facturas, las autorizaciones de pagos y los demás soportes a través de los cuales se legalizaban dichos gastos como gastos de representación dentro de **APC**.

Ejemplo de esta situación se refleja en las facturas de venta No. 5500236518 del 25 de junio de 2012, No. 5500256011 del 18 de diciembre de 2012, No. 5500254786 del 7 de diciembre de 2012, No. 2000113359 del 25 de enero de 2013, No. 5500258041 del 25 de enero de 2013, No. 8 de febrero de 2013, No. 03-340260 del 22 de abril de 2013, No. 5500266752 del 22 de abril de 2013, No. 2000117097 del 22 de julio de 2013, No. 5500276262 del 22 de julio de 2013, No. 5500320494 del 22 de septiembre de 2014, No. 2000127437 del 18 de noviembre de 2014, No. 5500327011 del 18 de noviembre de 2014, emitidas por la **CORPORACIÓN EL CLUB EL NOGAL**, entre otras<sup>46</sup>.

Las anteriores facturas fueron tramitadas internamente por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ**, (Gerente General de **APC**), como gastos de representación, bajo el rótulo "Reunión Tuberos", con la justificación de que dichos pagos se habían realizado con ocasión de reuniones con los demás fabricantes de tubería de concreto.

Por otra parte, esta Delegatura pudo constatar que los empleados de estas compañías habrían utilizado tácticas tendientes a mantener ocultos los contactos antes referidos, muestra adicional de la sofisticación mencionada antes. Una de ellas habría consistido en la utilización de direcciones de correo electrónico de carácter personal. Así lo señaló ██████████

<sup>43</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 25:06 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-01 14-53-24-105" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\204-16-433108-011216".

<sup>44</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 26:16 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-01 14-53-24-105" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\204-16-433108-011216".

<sup>45</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 1:04:35. Archivo denominado "0 - 2016-12-06 10-12-18-080" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\7 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\16-433108-061216".

<sup>46</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivos denominados "2012", "2013" y "2014." Con ruta de acceso: "2. Facturas y recibos de reuniones\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_".

██████████ al indicar las direcciones de correo electrónico que había utilizado para estos contactos con la competencia<sup>47</sup>:

“██████████: Yo empleaba el ██████████ y otro que es ██████████@hotmail.com.”

Sobre este punto, la Delegatura encontró que ██████████ habría, incluso, creado la dirección de correo electrónico ██████████ bajo un nombre falso para adelantar dichos contactos. Esto fue confirmado en declaración del 22 de noviembre de 2016, en la que ██████████ señaló<sup>48</sup>:

“██████████: En la documentación que usted tiene hay una cuenta que yo utilicé donde el titular aparecía como **ANTONIO TORRES**. A pesar de que, ya mirando el correo electrónico propiamente, pues ahí está identificado mi nombre ██████████, ██████████, y 19██████████ es mi fecha de nacimiento. Pero el correo aparecía como si el titular fuera **ANTONIO TORRES**.”

(...)

**DELEGATURA:** ¿Ese mail de ██████████ lo creó usted para esta dinámica?

██████████: No le sabría contestar, yo creo que yo lo tenía desde antes. Pero posiblemente sí, porque pues el tema del nombre. Sí, probablemente sí.”

Esto fue confirmado por ██████████ en declaración del 1 de diciembre de 2016, quien señaló<sup>49</sup>:

“██████████: Yo recibía estos correos de ██████████ con la firma de **ANTONIO TORRES**.”

Del mismo modo, ██████████ también declaró en este sentido al indicar:

**DELEGATURA:** ¿Según usted recuerde, se tomaron alguna clase de medidas para ocultar los contactos que ustedes mantenían entre sí, ya sea las reuniones o los demás contactos como los correos electrónicos o llamadas?

██████████: Que yo me acuerde lo único es que se usaban correos que no eran de la compañía.”

Otra de las tácticas utilizadas por las empresas cartelistas para ocultar sus actividades habría sido el empleo de aplicaciones móviles de mensajería instantánea o chat poco comunes. Esto de conformidad con lo narrado por ██████████ en declaración del 2 de diciembre de 2016<sup>50</sup>:

“██████████: (...) en algún momento, hablamos sobre la necesidad de mantener las comunicaciones en forma privada y pudieron haberse derivado de ese tipo de conversaciones, ahí fue donde yo empecé a usar mis correos personales, también ocasionalmente se usaron chats.

(...)

██████████: En alguna ocasión creo que hablamos de usar un chat diferente a WHATSAPP, pero no llegamos a hacerlo. Es ese que se llama LINE (...).”

<sup>47</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 1:09:17 primera parte. Archivo denominado “0 - 2016-11-22 15-56-46-033” Con ruta de acceso: “3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\211116”.

<sup>48</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 1:24:10 primera parte. Archivo denominado “0 - 2016-11-22 15-56-46-033” Con ruta de acceso: “3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\211116”.

<sup>49</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 1:18 segunda parte. Archivo denominado “0 - 2016-12-01 16-25-30-010” Con ruta de acceso: “3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\204-16-433108-011216P2”.

<sup>50</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 2:00. Archivo denominado “0 - 2016-12-02 10-51-24-056” Con ruta de acceso: “3. Declaraciones tomadas durante delacion\4 DVD\DOCUMENTOS\E\_\_E\_\_\JOSÉ ANTONIO CAMARGO - 2 DE DICIEMBRE DE 2016\204-16-433108-021216P3”.

A lo que agregó en relación con la utilización de la mencionada aplicación para ocultar tales contactos<sup>51</sup>:

"[REDACTED]: (...) probablemente se habló de eso, no en una sola sino en varias, no me acuerdo en particular cuál, pero pues ese era un tema que se tocaba. Evidentemente todos sabíamos que lo que estábamos haciendo no se podía, no queríamos que se filtrara, eso era evidente.

(...)

"[REDACTED]: En algún momento yo propuse usar uno que se llama LINE, menos conocido, y por eso mismo lo propuse (...)."

Por su parte, [REDACTED], en declaración del 1 diciembre de 2016, corroboró la anterior táctica de ocultamiento<sup>52</sup>:

"[REDACTED]: (...) Hubo una oportunidad en la que, en una de esas reuniones en las que yo asistí (...) el gerente de **TITÁN, BOSSIO** dijo que esta vaina estaba complicada, porque uno escuchaba que el cartel de los pañales, algo estaba saliendo en la prensa de la Superintendencia con respecto del tema, y que él estaba preocupado por eso. Dijo: 'uno escucha en la televisión que el cartel de los pañales, y entonces es preocupante' le dijo a **JOSÉ ANTONIO**. Entonces 'uy sí!' dijo **JOSÉ ANTONIO**, 'es preocupante'. Entonces, una forma de, pensaron ellos, de manejar esto muy discretamente, con mucho cuidado. Y siempre se comunicaban también por WHATSAPP, entiendo pues por lo que dijeron, entonces **JOSÉ ANTONIO** sugirió instalar una aplicación también de comunicación. Le dijo a **BOSSIO** y a **LUZ MILA**, y a **JUAN PABLO** (...). Una especie de Messenger chino que era más difícil de detectar, 'instalemos esta aplicación en nuestros celulares para que nos comuniquemos mejor por ahí' (...) **JOSÉ ANTONIO** decía que eso era más seguro que WHATSAPP (...)."

Momentos después, al recordar con más precisión lo que **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (ex Gerente General de **TITÁN**) dijo sobre este mecanismo de ocultamiento, [REDACTED] expresó<sup>53</sup>:

"[REDACTED]: En la prensa salió algún artículo sobre que la SUPERINTENDENCIA estaba trabajando mucho con el tema de los carteles y hacían mención ahí sobre ese tipo de figura (...) y él dijo algo así como 'uno escucha o uno ve por todas partes que el cartel de los pañales, que el cartel del papel, y nosotros así' entonces a **JOSÉ ANTONIO** le dio una risa nerviosa y dijo 'uy sí, complicado, pero tenemos que manejar esto muy discretamente' y entonces decidieron instalar la aplicación esa de la que les hablo y pues seguramente comunicarse por ahí también y ser más cuidadosos en el tema (...)."

Así las cosas, y en adición de lo que se ha presentado hasta acá sobre los contactos entre empleados de la competencia con base en las declaraciones antes referidas, la Delegatura encontró múltiples correos electrónicos en los que se ratificaría la existencia de estos contactos entre los empleados de **TITÁN, APC** y **TUBOX** –algunos encontrados en la información entregada por el delator y también con ocasión de las visitas administrativas adelantadas durante la etapa preliminar–. A continuación se presenta la evidencia en cuestión:

- Cadena de correos electrónicos iniciada con el correo de 4 de abril de 2007 con asunto "reunión gremio", enviado por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) dirigido a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con copia a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y a **GILBERTO DEL RIO** (empleado de **APC**). En este mensaje se puede leer<sup>54</sup>:

<sup>51</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 5:00. Archivo denominado "0 - 2016-12-02 10-51-24-056" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\4 DVD\DOCUMENTOS\E\_\_E\_\_\JOSÉ ANTONIO CAMARGO - 2 DE DICIEMBRE DE 2016\204-16-433108-021216P3".

<sup>52</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 21:28 tercera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-01 17-11-32-088" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\204-16-433108-011216P3".

<sup>53</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 24:20 tercera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-01 17-11-32-088" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\204-16-433108-011216P3".

<sup>54</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

*“Por la cual se abre una investigación y se formula pliego de cargos”*

VERSIÓN PÚBLICA

*“Proponemos próxima reunión para la semana entrante, (martes Abril 10 o miércoles Abril 11,2007).*

*Es urgente actualizar la información de ustedes para esa reunión.*

*Nosotros les enviamos datos de facturación y backlog de APCI hasta febrero 28,2007.*

*Dentro de los puntos a tratar está pendiente el de proyectos grandes como el de Fucha que debemos definir, en la parte de 2.15 y 2.30 m., que originalmente era de diámetro mayor a 3.00 m. en GRP y ahora se reemplaza por concreto de 2.15 y 2.30 m.*

*Saludos*

*Julio Araújo”*

Posteriormente, el 9 de abril de 2007 **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) le reenvía este correo a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) agregándole el siguiente mensaje:

*“Hablemos de este tema antes de dar curso a la reunión!!*

*F Bossio M”*

Ante lo cual, **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER**, el mismo día, respondió:

*“Fernando,*

*Ya hablé con Julio y como quedamos le comenté que era importante reanudar las auditorias y le dije que andábamos con compromisos estos días y que yo le confirmaba para reunirnos la semana entrante.*

*LGMaldonado”*

• El correo del 27 de abril de 2007, con asunto *“Cambio fecha reunión Gremio”*, de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) en el que se puede ver cómo era la organización y citación de las reuniones presenciales llevadas a cabo en clubes sociales, tal y como lo indicó [REDACTED]<sup>55</sup>. En el correo se lee<sup>56</sup>:

*“Fernando B. y Luis Guillermo M. no van a estar disponibles en Bogotá en la semana entrante y piden que la reunión del próximo jueves 3 de Mayo se posponga para la semana siguiente, lunes (Mayo7) o martes (Mayo 8) a las 7:30 am.*

*Favor informar cuál de esos días les parece mejor, para avisarles a Fernando y a Luis G. y hacer la reserva del salón en el club 74.*

*Julio Araújo”*

Conforme a lo discutido en el correo, la Delegatura encontró una citación de calendario en Outlook titulada *“ALMUERZO CON TUBOX Y AMERICAN PIPE”* del 8 de mayo de 2007 en el Club 74, Salon No. 6. Programada por **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**)<sup>57</sup>.

• La cadena de correos iniciada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con mensaje del 11 de octubre de 2007, con asunto *“Cifras del mercado”*, dirigido a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**). En el mensaje se lee<sup>58</sup>:

<sup>55</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 23:45 primera parte. Archivo denominado “0 - 2016-11-22 15-56-46-033” Con ruta de acceso: “3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\211116”.

<sup>56</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “29060.emlx[2290313].eml” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

<sup>57</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>58</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

*“Por la cual se abre una investigación y se formula pliego de cargos”*

VERSIÓN PÚBLICA

*“Con el propósito de hacer nuestras reuniones mucho más efectivas les pido el favor de hacerme llegar las cifras a Septiembre del año en curso. Una vez tengamos las cifras, podemos coordinar la fecha de la próxima reunión.”*

Dentro de esta cadena se destaca el correo del 18 de octubre de 2007, con asunto *“Reunión Gremio”*, de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) dirigido a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), con el siguiente texto<sup>59</sup>:

*“Con las cifras a Septiembre podemos reunirnos la semana del 22 al 27 de Octubre, Ricardo propone martes o jueves en la mañana. Espero sus fechas.”*

- El correo del 19 de febrero de 2008, con asunto *“CUADRO FINAL”*, de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) dirigido a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con copia a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), en el que se puede apreciar<sup>60</sup>:

*“Adjunto les envío el cuadro final de participaciones de acuerdo a lo que convenimos en la última reunión.”* (sic)

- El correo electrónico del 14 de abril de 2008 de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), dirigido a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con asunto *“CONFIRMAR REUNIÓN”*, en el que se puede leer<sup>61</sup>:

*“Estamos pendientes de definir la hora y fecha de la reunión pendiente para reasignar los negocios pendientes, nos han solicitado cotización para Agrológicas. Favor confirmar si el miércoles antes de la reunión que tenemos programada en el ICPC.”*

- La cadena de correos electrónicos del 30 de abril de 2008 iniciada con correo de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con asunto *“REUNION”* dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “Cifras del mercado” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FT\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “Cifras del mercado” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FT\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

<sup>59</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “Reunion Gremio” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FT\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “Reunion Gremio” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FT\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

<sup>60</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “cUADRO FINAL” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FT\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “cUADRO FINAL” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FT\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

<sup>61</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “CONFIRMAR REUNION” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FT\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “CONFIRMAR REUNION” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FT\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

-Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

entonces Gerente Comercial de **APC**), **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**)<sup>62</sup>. En tal mensaje se lee:

*“Dadas las últimas informaciones que hemos recibido, propongo nos reunamos el próximo jueves 8 de Mayo a las 7:30 en el club 74, con los datos de cierre a Abril 30.”*

A lo que **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** responde en correo del mismo día<sup>63</sup>:

*“Confirmo y realmente no debemos aplazarla por ningún motivo”*

Así las cosas, dicha reunión efectivamente se habría citado para el 8 de mayo de 2008, en el Club 74, tal y como consta en la citación de calendario de Outlook encontrada en el *backup* de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), titulada *“PROYECTOS”* y que contiene el texto *“REVISIÓN PROYECTOS”* a la que estaban citados **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**)<sup>64</sup>.

- La citación a reunión para el 29 de septiembre de 2009. En ella aparecen citados **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Técnico de **TITÁN**), **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**)<sup>65</sup>.

- Citación a reunión el 23 de octubre de 2009, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con invitación a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), para ser realizada en la oficina de **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**)<sup>66</sup>.

- Citación a reunión el 25 de mayo de 2010, con el título *“REVISIONES MESA 1”*, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **YAMILE ROBAYO** (Asistente de Gerencia General y Financiera de **TITÁN**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), para ser realizada en el Club 74<sup>67</sup>.

<sup>62</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “RE\_REUNION [74556]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “REUNION” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “REUNION” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files”.

-Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>63</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “RE\_REUNION” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “RE\_REUNION” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

-Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>64</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>65</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “MESA 1” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files”.

<sup>66</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “Aceptada\_Actualizada\_MESA 1” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files”.

<sup>67</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “Actualizada\_REVISIONES MESA 1” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

• Citación a reunión el 5 de octubre de 2010, con el título “*SEGUIMIENTO*”, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD**(para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **YAMILE ROBAYO** (Asistente de Gerencia General y Financiera de **TITÁN**), para ser realizada en el Club 74. En dicha citación se lee el texto “*SEGUIMIENTO DE PROYECTOS*”<sup>68</sup>.

• Citación del 16 de diciembre de 2010 de **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con invitación a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con asunto “*REUNIÓN*”, en la que se lee el siguiente texto<sup>69</sup>:

*“Estimados Ricardo y Juan Pablo, no hemos vuelto a reunirnos, hagamos una reunión antes de que el año termine. Les propongo mañana viernes.”*

El mismo día, **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), respondió a dicha citación con el siguiente mensaje:

*“Pacho me parecería perfecto pero estoy fuera de la ciudad regreso el 26 a Bogotá. Si ustedes no salen de vacaciones con gusto nos podemos ver esa última semana.”*

Finalmente, el 24 de diciembre de 2010, **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) confirmó la posibilidad de la planeada reunión:

*“Yo estaré la próxima semana en la oficina, con gusto nos reunimos, Aprovecho para desearles una feliz navidad a todo el equipo que los acompaña. Quedo pendiente de sus noticias, para encontrarnos la próxima semana y conversar un rato.”*

• Citación a reunión el 5 de octubre de 2011, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**(para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), en las oficinas de **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD**, con el texto “*Revisión proyectos*”<sup>70</sup>.

• El correo del 10 de octubre de 2011, con asunto “*RV CUADRO REUNION DE HOY*”, de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) dirigido a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con archivo adjunto “*Copia de Septiembre 2011 JPB.xls*”, con el texto “*REVISALO Y ME CUENTAS*”<sup>71</sup>.

• El correo del 23 de enero de 2013, con asunto “*RE: Mercado Tubería*”, de **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**). El cuerpo del correo señala<sup>72</sup>:

<sup>68</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “Actualizada\_ REVISIONES MESA 1” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files”.

<sup>69</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “20765.partial.emlx[2265704].eml” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

<sup>70</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “Copy\_ REVISIONES” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files”.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “RV\_ Copia de Septiembre 2011 JPB.xls” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files”.

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “RV\_ Copia de Septiembre 2011 JPB.xls[2085385]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

<sup>71</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “RV: CUADRO REUNION DE HOY” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

<sup>72</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado “RE\_Mercado Tubería[82542]” Con ruta de acceso: “2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP”.

"Señores,

*Estoy regresando de una incapacidad que me limitó desde finales de diciembre hasta estos días.*

*Invito a retomar las banderas y en próxima reunión continuar avanzando sobre los temas de interés común.*

*Un saludo"*

Todas las anteriores pruebas acreditan los contactos que empleados de **TITÁN, APC y TUBOX** habrían tenido con el propósito antes mencionado, contactos que no estarían limitados a la discusión de asuntos de carácter técnico, como se podría concluir de un análisis aislado y distraído de las declaraciones de [REDACTED]

[REDACTED] cuando aceptan que se reunían y en general que mantenían contactos con empresas competidoras.

Por el contrario, estos contactos habrían avanzado hasta llegar a la discusión de asuntos de competencia trascendentales y al desarrollo de actividades conjuntas encaminadas a alcanzar el propósito explicado antes, a través del intercambio de información comercial sensible, de la decisión conjunta sobre la asignación de los clientes y los precios de la tubería de concreto para alcantarillado y de las labores posteriores de ejecución y vigilancia de lo pactado en tales contactos.

Un excelente ejemplo de esto es el antes citado correo del 17 de febrero de 2012<sup>75</sup> con asunto "CONVOCATORIA REUNIÓN", de **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁNGUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) dirigido a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), que acredita que las reuniones sostenidas entre los empleados de **TITÁN, APC y TUBOX** habrían tenido múltiples propósitos pues, paralelamente a las válidas discusiones de orden técnico, en ellas se discutían aspectos sensibles de la competencia en el mercado como son los clientes y los precios de la tubería de concreto para alcantarillado.

Esta conclusión sería corroborada con toda la evidencia que se presentará en los siguientes apartes.

#### **14.1.3.2. Sobre el Intercambio de información sensible de facturación, precios y proyectos**

La Delegatura encontró que estos todos estos contactos entre los empleados de **TITÁN, APC y TUBOX** habrían estado destinados a intercambiar información comercial trascendental para el desempeño competitivo de cada empresa y así posibilitar la asignación de los proyectos y el establecimiento conjunto de los precios de la tubería.

De este modo, esta información estaba relacionada con la facturación de cada empresa, los precios ofertados y los proyectos disponibles. En efecto, era común que empleados de **TITÁN, APC y TUBOX** se enviaran entre sí, de forma periódica, información sobre las ventas mensuales de cada empresa, así como también información sobre los proyectos de alcantarillado disponibles en Bogotá y sus alrededores. Tal información era consolidada en archivos de Excel en los que se estimaban las cuotas de participación de cada empresa y se enlistaban los proyectos que serían asignados en forma concertada, como se explicará con precisión en el título siguiente sobre asignación de clientes.

Esto se acreditaría con lo expresado por [REDACTED] en declaración del 22 de noviembre de 2016, quien al preguntársele sobre qué tipo de información se intercambiaba entre los empleados de **TITÁN, APC y TUBOX** respondió<sup>76</sup>:

"[REDACTED]: *Básicamente se contaba con una relación de proyectos que tenían la posibilidad de la participación de ese material y nosotros nos reuníamos a mirar esos listados de proyectos (...).*"

<sup>73</sup> Minuto 27:43. Declaración realizada en visita administrativa el día 15 de diciembre de 2016.

<sup>74</sup> Folio 306 del Cuaderno Reservado Raad No. 1.

<sup>75</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "CONVOCATORIA REUNION" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>76</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 21:20 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033". Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\211116".

Adicionalmente, al explicar la forma en que se medía la participación de cada empresa con base en las ventas, señaló<sup>77</sup>:

"██████████: 'Dígame usted cuánto vendió', que no necesariamente se sabía porque por ejemplo ██████████ tiene muchas líneas de productos y uno no puede ver cuánto vendió de concreto reforzado. Nosotros tampoco. Entonces era un número, obviamente tenía algún tipo de soporte (...)

Y en declaración del 23 de noviembre de 2016, agregó<sup>78</sup>:

"██████████ (...) para la definición de esa participación de mercado se hacían unos cuadros donde la gente reportaba cuánto facturaba por mes en cada uno de esos productos y supuestamente eso daba una participación (...)."

Sumado a esto, al ser cuestionado sobre el archivo "VALOR VENTAS POR REFERENCIA Hoja 1.pdf", adjunto al correo electrónico del 13 de diciembre de 2012, con asunto "cuadro", de **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), ██████████ explicó<sup>79</sup>:

"██████████: (...) para determinar esa partición de mercado o cuánto había participado en el mercado cada compañía y poder hacer los ajustes que yo le mencionaba, pues cada compañía reportaba las ventas y se hacía un cuadro. Entonces 'este facturó 100, este 150, este 200, y por lo tanto su participación acumulada en el tiempo ha sido tanto' (...)."

Finalmente, concluyó<sup>80</sup>:

"██████████: (...) esa era la dinámica, era 'cuánto ha facturado usted, cuáles son los negocios disponibles y cómo los repartimos para acercarnos a la participación acordada' (...)."

Esta dinámica de intercambio de información se corrobora también con lo señalado por ██████████ en declaración del 1 de diciembre de 2016 al explicar la forma en que recibía la información de ██████████<sup>81</sup>:

"██████████: (...) en la reunión se sacaba la información, es decir, 'hay estos proyectos, hablemos de estos tres proyectos', salíamos de la reunión para pensar en la dinámica y ██████████, se encargaba de enviarle a su gerente, a ██████████, la información referente a esos tres proyectos que quedaban en mención, ██████████ se los enviaba a ██████████ y ██████████, de su correo personal porque siempre lo manejó así, me los envía a mí (...)."

En el mismo sentido, y sobre la forma como se transmitía la información de ██████████ hacia ██████████<sup>82</sup>, ██████████ señaló:

"██████████: Seguramente, como le dije antes, pudo tener la misma dinámica o pude haber recibido instrucciones directas de 'envíele de su correo a ██████████, envíele la información de **MARIO HUERTAS**', o 'envíele tal información al correo de ██████████. Puede que en mi correo hayan salido correos a ██████████ y a ██████████, talvez. Pero de pronto tendría la misma dinámica, o

<sup>77</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 59:55 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033". Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\211116".

<sup>78</sup> Cuaderno Reservado No. 1. Folio 816. Minuto 1:38:52 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-23 14-58-00-084" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\2 DVD\DOCUMENTOS\E\_\_E\_\_\241116".

<sup>79</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado No. 1. Folio 816. Minuto 1:50:47 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-23 14-58-00-084" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\2 DVD\DOCUMENTOS\E\_\_E\_\_\241116".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "cuadro" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>80</sup> Cuaderno Reservado No. 1. Folio 816. Minuto 1:55:17 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-23 14-58-00-084" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\2 DVD\DOCUMENTOS\E\_\_E\_\_\241116".

<sup>81</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 4:43 segunda parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-01 14-53-24-105" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\204-16-433108-011216".

<sup>82</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 6:48 segunda parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-01 14-53-24-105" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\204-16-433108-011216".

sea, del mío al correo de [REDACTED] y del correo de [REDACTED] a [REDACTED]. Pero cuando ya hay más confianza, pues ‘mándeles usted la información de tal proyecto a [REDACTED] o a [REDACTED], esa dinámica de pronto pudo haber ocurrido de las dos maneras (...)”

De la anterior declaración es posible deducir la estructura de la dinámica de intercambio de información usada en la mayoría de los casos por los empleados de las empresas competidoras, dinámica en la cual la información, generalmente, era centralizada en los empleados del departamento comercial y/o ventas de cada empresa<sup>83</sup>, quienes la dirigían a los gerentes generales<sup>84</sup>, los cuales, a su vez, se intercambiaban la información entre sí. Finalmente, cuando el gerente general de una empresa recibía estos datos, la transmitía a subordinados del departamento comercial, con las directrices respectivas.

De este modo, la Delegatura encontró numerosas pruebas documentales que confirmarían la dinámica de intercambio de información comercial que habrían descrito los declarantes recién citados. Tal evidencia documental corresponde, fundamentalmente, a correos electrónicos que darían cuenta con mayor precisión de los constantes envíos de información sobre facturación y sobre proyectos o clientes, realizados por parte de empleados de **TITÁN**, **APC** y **TUBOX**, los cuales fueron encontrados en la información entregada por el delator y en aquella obtenida con ocasión de las visitas administrativas adelantadas durante la etapa preliminar. A continuación se presenta la evidencia en cuestión:

- El correo electrónico del 12 de abril de 2005, con asunto “*Balance 1 Trimestre*”, enviado por **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) con archivos adjuntos “*COMPROMISOS A MARZO 31 2005.xls*” y “*FACTURACIÓN 1 TRIMESTRE 2005.xls*” con listados de clientes e información sobre ventas de marzo de 2005. En el cuerpo del correo se señala<sup>85</sup>:

*“Adjunto el resultado de ventas y compromisos a 31 de marzo de 2005.”*

- También la cadena iniciada el 21 de noviembre de 2005, con correo de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) con asunto “*Gremio*”, dirigido a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), en el que se solicita la información sobre facturación para una reunión posterior<sup>86</sup>:

*“Luis Guillermo*

*No hemos recibido los datos hasta octubre de facturación, backlog etc.*

*Es urgente para completar la información y reunirnos esta semana.”*

Solicitud que es ratificada nuevamente por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) mediante correo del 22 de noviembre de 2005, con asunto “*Datos Gremio*”, nuevamente dirigido a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), esta vez con copia a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) al señalar<sup>87</sup>:

*“Luis Guillermo*

*No hemos aún recibido los datos hasta Octubre 31 de facturación efectuada y por efectuar (backlog), para poder completar los cuadros y reunirnos lo antes posible.*

*Tampoco hemos recibido los comentarios al listado de proyectos de mercado disponible que les envié el pasado jueves 17.”*

<sup>83</sup> **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (ex Gerente Comercial de **APC**), **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (ex Gerente de Comercial de **TITÁN**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (ex Gerente Comercial de **TITÁN**), **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**), **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director de Ventas de **TUBOX**).

<sup>84</sup> **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (ex Gerente General de **TITÁN**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (ex Gerente General de **TUBOX**).

<sup>85</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “Balance 1 Trimestre” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

<sup>86</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 2/2.

<sup>87</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 2/2.

Este último mensaje generó, ahora sí, una respuesta por parte de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER**, quien el 23 de noviembre de 2005 manifestó<sup>88</sup>:

*“Te pido disculpas por la demora. Gracias”*

• La cadena de correos iniciada el 27 de noviembre de 2005 con correo de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), con asunto *“facturación hasta octubre 31,2005”*, dirigido a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con copia a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**). En tal correo se lee<sup>89</sup>:

*“Luis Guillermo, Ricardo*

*Les envío para revisión y comentarios los datos de facturación desde Julio 2004 hasta Octubre 31 de 2005 y los porcentajes de participación resultantes para cada uno, al final del primer año, hasta julio 2005 y acumulado hasta Octubre de este año. (Como se vé estamos descuadrados)*

*Es muy urgente que nos reunamos de aquí al miércoles próximo para analizar estos cuadros y definir cómo seguimos y repartimos, teniendo en cuenta que las licitaciones que se han cerrado ya de EAAB e IDU empezarán a ser adjudicadas en Diciembre.*

*Observaciones:*

*De Ricardo tenemos la facturación hasta Octubre 20,2005*

*Falta distribuir mes a mes lo que esté por facturar (backlog) y definir el mercado no identificado*

*Del mercado adjudicado el año pasado entre las partes, no es claro como quedó en algunos casos, como las licitaciones 499 y 500 de EAAB (Marán) que estaban asignadas a AP y entiendo que los contratistas costeños que tomaron esos contratos (Consortio San Diego) le están comprando a Ricardo.*

*No es claro lo del mercado no identificado.*

*Del listado de mercado disponible hay algunos que es posible que ya sean negociaciones efectuadas y formen parte de la facturación y backlog.*

*Sugiero una reunión entre los tres este martes para aclarar todas las dudas y enseguida reunirnos con los gerentes para efectos de la repartición.*

*Julio Araújo”*

A su vez, **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) responde este mensaje con correo del 28 de noviembre de 2005, con asunto *“RE: facturación hasta octubre 31,2005”*, dirigido a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con copia a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**). En la respuesta señala:

*“Yo estoy listo para que nos reunamos. Me preocupa que el descuadre se está presentando en contra de TITÁN y más teniendo en cuenta que faltan los negocios en compromiso a 31 de Octubre de TUBOX”*

• El correo del 1 de diciembre de 2005, con asunto *“Participación Mercado”*, con archivo adjunto *“prop rep TITAN Oct 31 2005-2AP.xls”*, de **JOSÉ SANDOVAL ESCOBAR** (para entonces Ejecutivo de Ventas de **TITÁN**) dirigido a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) y a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**). En él **TITÁN** le envía a **APC** una información sobre facturación que previamente habría sido solicitada por esta última empresa<sup>90</sup>:

<sup>88</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 2/2.

<sup>89</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “RE\_facturación hasta octubre 31,2005” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

<sup>90</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 2/2.

"Adjunto cuadro con las correcciones solicitadas. Favor incluir las modificaciones únicamente en la hoja SIN FACTOR .7"

- El correo del 10 de febrero de 2006 de **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con asunto "RE", en el que se expresa<sup>91</sup>:

"De acuerdo con tus instrucciones, contacté con Julio Araujo, para plantearle mi preocupación por el negocio con ICM, y tenemos la misma convicción del que el negocio no puede cambiar de material. Mi preocupación ahora es otra... tengo una gran caída en la producción y algo de revolución interna por ese mismo motivo. He revisado con Luis Guillermo Maldonado las cifras gremiales y hemos llegado a la conclusión de que quien gane ese negocio, tomará una ventaja de 2% sobre el otro; no importa quien lo tome. Luis Guillermo te mostrará los datos, y espero que entiendas la situación. Esto es un SOS."

- Correo que responde **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) el 13 de febrero de 2006 con el siguiente mensaje<sup>92</sup>:

"Como tú sabes, desde que se inició el acuerdo, Uds., han tenido un porcentaje alrededor del 68% en facturación muy superior a lo pactado. Por lo tanto consideramos apenas justo que en este momento se trate de corregir ese desfase. Por lo tanto nosotros queremos cerrar el negocio y esperamos el apoyo de Uds. para no tener que sacrificar precio innecesariamente."

- El correo del 11 de octubre de 2006 de **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director de Comercial de **TUBOX**), con asunto "FACTURACIÓN GREMIO", dirigido a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) en el que se indica<sup>93</sup>:

"Jefe, buenas tardes:

Adjunto el cuadro de facturación para el gremio. Si está de acuerdo por favor infórmeme para enviarlo a Luzmila"

Este correo también acredita que para que las distintas empresas pudieran intercambiar la información que se ha señalado, era necesario que la misma primero fuera preparada internamente dentro de cada empresa.

- Correo del 20 de diciembre de 2006, con asunto "Información Tubox", de **DIANA GARCÍA** (empleada de **TUBOX**), dirigido a **HÉCTOR ENRIQUE ORDOÑEZ NÚÑEZ** (Gerente Financiero de **APC**) y a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General **TUBOX**), con archivo adjunto "FACTURACIÓN TUBERÍA BOGOTÁ 2006.xls", con el siguiente mensaje<sup>94</sup>:

"Anexo al presente me permito remitir la información sobre tubería facturada, con las correcciones correspondientes a lo observado durante su visita a nuestra empresa. Quedo atenta a sus comentarios."

- Correo del 8 de mayo de 2007, con asunto "Revisión facturación TITÁN", de **HENRY BOADA MENESES** (Tesorero de **APC**) dirigido a **HÉCTOR ENRIQUE ORDÓÑEZ NÚÑEZ** (Gerente Financiero de **APC**), a **JULIO ARAUJUO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas) y a **JUAN PABLO**

<sup>91</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RE\_ [87049]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>92</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RE\_ [87049]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>93</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "28919.eml[x[2279621].eml Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>94</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "[Fwd\_ Información Tubox]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

**BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con archivo adjunto "Copia de facturación titán.xls". En el cuerpo del correo se indica<sup>95</sup>:

*"El día de ayer nos reunimos con Diana García de Tubox y José Sandoval de Titán para verificar la facturación reportada de los clientes de Bogotá y alrededores. Por la cantidad mensual de facturas elaboradas por Titán solo se pudo revisar 2 meses en los cuales se evidencio que la facturación hecha a Tubox no es reportada como ventas de Bogotá al igual que las facturas hechas a los transportadores por daños de tuberías, En el documento físico la factura de Titán no es muy claro la ciudad de destino debido a que ellos manejan un código por ciudad. Sería aconsejable que a partir de la fecha se anexe un detalle por factura con el valor para facilitar esta revisión."*

El anterior correo –como también lo acredita el correo del 9 de abril de 2007, de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) dirigido a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (ex Gerente General de **TITÁN**), citado antes en el capítulo sobre los contactos efectivos entre empleados de las tres compañías– daría cuenta de que para confirmar la información que se recibía de la competencia, los empleados de una determinada compañía visitaban las instalaciones de otra empresa para efectos de hacer una revisión *in situ* de su facturación y así verificar que los valores que se estuvieran remitiendo a través de correos electrónicos fueran correctos.

Lo anterior se corrobora, además, con lo afirmado por J [REDACTED] quien declaró<sup>96</sup>:

*"[REDACTED]: En esos cuadros que nosotros hacíamos, la gente reportaba cuánto había facturado, cierto, que yo le comentaba a usted que era difícilmente verificable porque los estados financieros de las compañías no discriminaban. Entonces en algún momento se dijo 'bueno, verifiquemos que esto es verdad', y cómo verifica uno que lo que reportan está facturado, pues mirando las facturas. Entonces el propósito de esa verificación fue ir y mirar facturas, sumar por producto y ver si era lo que se había reportado en los cuadros."*

• La cadena del 11 de octubre de 2007, iniciada con correo con asunto "Cifras del mercado", de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) dirigido a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas) y a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**). En él se expresa<sup>97</sup>:

*"Con el propósito de hacer nuestras reuniones mucho más efectivas les pido el favor de hacerme llagar las cifras a Septiembre del año en curso. Una vez tengamos las cifras, podemos coordinar la fecha de la próxima reunión."*

A su vez, **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER**, el mismo día responde con el siguiente mensaje<sup>98</sup>:

*"Las cifras las estaremos enviando el próximo martes. Cuándo nos pueden ustedes mandar las de APCI para incluirlas en el cuadro que hemos venido llevando periódicamente?"*

<sup>95</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Revision facturación TITAN" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>96</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 1:03:13 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-23 14-58-00-084". Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\2 DVD\DOCUMENTOS\E\_\_E\_\_\241116".

<sup>97</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Cifras del mercado" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Cifras del mercado" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

-Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>98</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_Cifras del mercado" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_Cifras del mercado" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

-Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

Unas horas después, **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** respondió con un correo en el que envía la facturación de **APC** a septiembre de 2007<sup>99</sup>.

• Correo del 17 de octubre de 2007 de **DIANA GARCÍA SERRANO** (empleada de **TUBOX**) dirigido a **JOSÉ SANDOVAL ESCOBAR** (Ejecutivo de Ventas de **TITÁN**) y a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con asunto "*Información Tubox*", con archivo adjunto "*FACTURACIÓN TUBERÍA BOGOTA 2007.xls*", en el que señala<sup>100</sup>:

*"Anexo envío la información de Tubox con corte a septiembre 30. Te solicito actualizar el dato de back lock de Tubox que es igual a cero (0) puesto que el negocio de tubería del Consorcio Encor Cortijo que se había pactado para Tubox, finalmente fue cerrado por Manufacturas."*

Un día después, el 18 de octubre de 2007, **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** le envía a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) un archivo titulado "*Corte a septiembre incluyendo Tubox.xls*" en el que se señala la facturación de **TITÁN**, **APC** y **TUBOX** hasta septiembre de ese año y se enlistan algunos proyectos<sup>101</sup>.

Finalmente, luego de varios correos entre **TITÁN**, **APC** y **TUBOX** en los cuales se completa la información de facturación y proyectos de las tres empresas, la cadena de comunicaciones termina con una proposición para llevar a cabo una reunión. Así, en correo del 18 de octubre de 2007 de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con asunto "*Reunión Gremio*", dirigido a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) se dice<sup>102</sup>:

*"Con las cifras a Septiembre podemos reunirnos la semana del 22 al 27 de Octubre."*

*Ricardo propone martes o jueves en la mañana."*

*Espero sus fechas"*

• Correo del 17 de enero de 2008, con asunto "*RV: Información Tubox*", de **DIANA GARCÍASERRANO** (empleada de **TUBOX**) dirigido a **MILTON CESAR VILLAMIL**, **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con archivo adjunto "*FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2007.xls*", en el que se encuentra la facturación del año 2007 de **TUBOX** desagregada por cliente, con el siguiente mensaje<sup>103</sup>:

<sup>99</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Cifras a Septiembre[248284]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Cifras a Septiembre" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

-Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>100</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Información Tubox" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Información Tubox" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>101</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Corte a Septiembre incluyendo Tubox.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>102</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Reunion Gremio" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Reunion Gremio" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

-Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>103</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

*“Respetados señores:*

*Anexo envío la información de Tubox”*

- Correo del 15 de febrero de 2008 de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) dirigido a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con archivo adjunto *“repartición con corte a diciembre 31,2007 (febrero 13,2008) definitivo.xls”* da cuenta de la preparación y consolidación de la información de las tres empresas. En el cuerpo del mensaje se indica<sup>104</sup>:

*“Envío el archivo corregido de acuerdo con lo convenido en la reunión del 13 de Febrero.”*

En igual sentido, el correo del 19 de febrero de 2008 de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con asunto *“CUADRO FINAL”*, dirigido a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con copia a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con archivo adjunto *“CORTE A dic 31 2007.xls”* en el cual se señala<sup>105</sup>:

*“Adjunto les envío el cuadro final de participaciones de acuerdo a lo que convenimos en la última reunión.” (sic)*

- De igual modo, se encontró el correo del 2 de abril de 2008 de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) dirigido a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con asunto *“ventas y mercado disponible a febrero 29,2008”* y con archivo adjunto *“Copia a CORTE A feb 29 jav abril 1,08.xls”*. En el mensaje se puede leer<sup>106</sup>:

*“Les envío archivo con las cifras a febrero 29,2008 y con la propuesta de distribución del mercado disponible.”*

*FAVOR NO ACORDAR NINGUN DESCUENTO NI ADELANTAR NEGOCIACION ALGUNA DE MERCADO DISPONIBLE, HASTA NO TENER LA REUNION DEL VIERNES.”*

- El correo del 19 de mayo de 2008 de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con asunto *“LISTA DE PRECIOS”*, con archivos adjuntos *“LISTA DE PRECIOS TUBERÍA SIMPLE MAYO 15 DE 2008.pdf”* y *“LISTA DE PRECIOS TUB MAYO 15 DE 2008.pdf”*, y dirigido a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas en **TITÁN**) en el cual se lee el siguiente mensaje<sup>107</sup>:

*“Anexo estoy enviándoles las listas de precios de tubería. Los descuentos máximos serán del 20%. El descuento a proponer inicialmente seguirá siendo del 5%. Estas listas tienen vigencia a partir del 15 de Mayo de 2008.”*

<sup>104</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “cuadro definitivo reparticion convenida” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

<sup>105</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “cUADRO FINAL” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

<sup>106</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “ventas y mercado disponible a febrero 29,2008[151383]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>107</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “29436.emlx[2292501]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “LISTA DE PRECIOS TUBERIA SIMPLE MAYO 15 DE 2008” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files”.

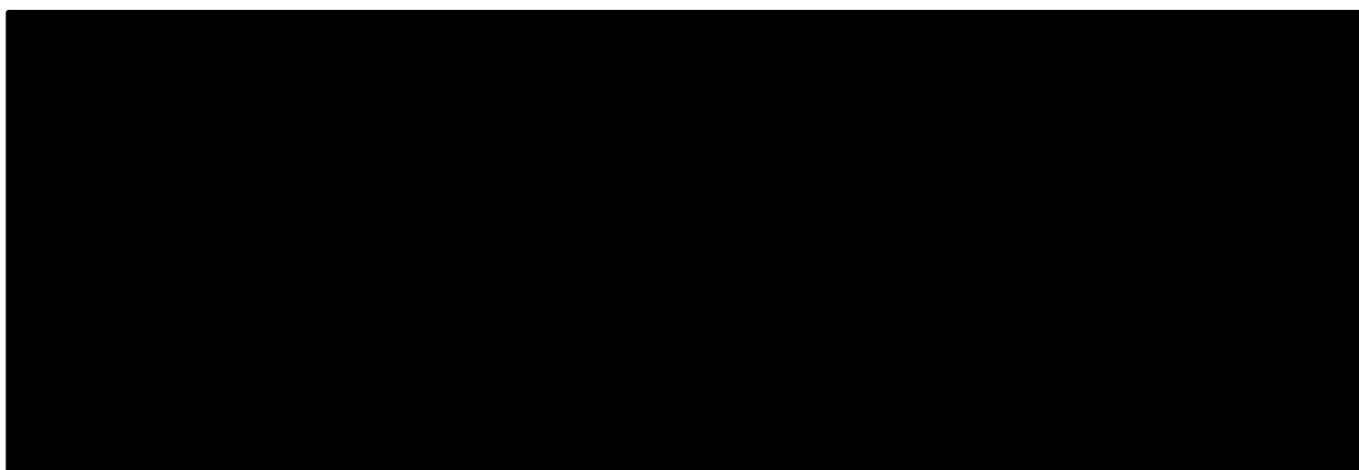
• La cadena de correos iniciada el 10 de mayo de 2011, y reconstruida con la información recolectada por medio del **PBC**, las visitas administrativas a **TUBOX** y **TITÁN**, y la información entregada por **TITÁN** en atención a los requerimientos realizados por esta Delegatura. El 10 de mayo de 2011 a las 2:50 p.m., **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) en correo dirigido a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), expresó<sup>108</sup>:

*"Muy buenas tardes mi Doctora Luz Mila:*

*Adjunto te estoy remitiendo nuestra facturación de los meses de Marzo y abril de 2011.*

*Agradecemos de antemano su gentil atención y cualquier información adicional gustosamente la suministraremos"*

En tal correo se adjunta un cuadro denominado "**FACTURACION TUBERIA BOGOTA MARZO DE 2011**", en el cual se realiza un consolidado de facturación de **TUBOX** para los meses de enero a marzo de 2011, especificando el número de factura, el cliente y el valor neto facturado. De modo ilustrativo se presenta a continuación un fragmento del cuadro correspondiente a la facturación de enero:



Este mismo día, siendo las 7:41 pm, **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envió a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) un correo electrónico con el asunto "**RV: cuadro**", con el siguiente mensaje<sup>109</sup>:

*"Te reenvío el último cuadro hasta marzo. Nunca me lo completaste con tus datos por favor envíamelo.*

*La reunión ya quedó programada para el jueves 12 de marzo a las 7:30 am en el club 74"*(Subrayado y destacado fuera de texto)

Adjunto al correo se envía un cuadro denominado "**MARZO 2011**", en el cual se relaciona la facturación de las tres empresas desde el 1 de julio de 2004 al mes de febrero de 2011, pero, como se podrá observar a continuación, no cuenta con la información de facturación de **APC** de los meses de enero y febrero de 2011.

<sup>108</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "30248.emlx[2266548].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>109</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ cuadro" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FT\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ cuadro" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FT\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RV\_ cuadro[2097938]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

“Por la cual se abre una investigación y se formula pliego de cargos”

VERSIÓN PÚBLICA

	EMPRESA		APCI 1	TITAN 2	TUBOX 3	TOTALES
	TIPO TUBERIA					
FACTURADO 2do SEMESTRE 2004 (1)	H.S.					
	H.R.					
	TOTAL					
SUBTOTAL 2010 (7)	H.S.					
	H.R.					
	TOTAL					
(suma de Ene a Dic)	%					
FACTURADO ENERO 11	H.S.					
	H.R.					
	TOTAL					
	%					
FACTURADO FEBRERO 11	H.S.					
	H.R.					
	TOTAL					
	%					
FACTURADO MARZO 11	H.S.					
	H.R.					
	TOTAL					
	%					

Ahora bien, en el cuadro anterior se puede apreciar que la facturación de **TUBOX** para el mes de enero de 2011 corresponde a los valores enviados inicialmente por **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) en el cuadro denominado “*FACTURACION TUBERIA BOGOTA MARZO DE 2011*” adjunto en el primer correo de esta cadena<sup>110</sup>.

Un día después, el 11 de mayo de 2011, **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) envió a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) correo electrónico sin texto y con el siguiente cuadro adjunto denominado “*Copia de MARZO de 2011*”<sup>111</sup>:

	EMPRESA		APCI 1	TITAN 2	TUBOX 3	TOTALES
	TIPO TUBERIA					
SUBTOTAL 2010 (7)	H.S.					
	H.R.					
	TOTAL					
(suma de Ene a Dic)	%					
FACTURADO ENERO 11	H.S.					
	H.R.					
	TOTAL					
	%					
FACTURADO FEBRERO 11	H.S.					
	H.R.					
	TOTAL					
	%					
FACTURADO MARZO 11	H.S.					
	H.R.					
	TOTAL					
	%					

El anterior cuadro, debe resaltarse, es idéntico al enviado inicialmente por **LUZ MILA FORERO MORENO** en el correo del día anterior, sin embargo, este último contiene la información actualizada de **APC** a marzo de 2011, lo cual evidenciaría que **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** efectivamente atendió la solicitud realizada en dicho correo.

<sup>110</sup> Fila “TOTAL ENERO”, columnas “TUBO SIMPLE” y “TUBO REFORZADO”.

<sup>111</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “RV\_ Copia de MARZO 2011.xls” Con ruta de acceso: “Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files”.

- El correo del 11 de marzo de 2013 de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) dirigido a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), sin texto alguno, en el que se adjunta el archivo "Mercado Dic 2012.xls". Este archivo contiene, entre otras, las tablas en las que se consolidaron los datos de la facturación de las tres compañías del periodo 2004 a 2012, las cuales se presentan a continuación<sup>112</sup>:

		1	2	3	TOTALES		
FACTURADO 2do SEMESTRE 2004 (1)	H.S. H.R. TOTAL					FACTURADO JUNIO 08 (f)	H.S. H.R. TOTAL
FACTURADO 2005 (2)	H.S. H.R. TOTAL					FACTURADO JULIO 08 (f)	H.S. H.R. TOTAL
FACTURADO ENERO 06 (a)	H.S. H.R. TOTAL					FACTURADO AGOSTO 08 (f)	H.S. H.R. TOTAL
FACTURADO FEBRERO 06 (b)	H.S. H.R. TOTAL					FACTURADO SEPTIEMBRE 08 (f)	H.S. H.R. TOTAL
FACTURADO MARZO 06 (b)	H.S. H.R. TOTAL					FACTURADO OCTUBRE 08 (f)	H.S. H.R. TOTAL
FACTURADO ABRIL 06 (d)	H.S. H.R. TOTAL					FACTURADO NOVIEMBRE 08 (f)	H.S. H.R. TOTAL
FACTURADO MAYO 06 (e)	H.S. H.R. TOTAL					FACTURADO DICIEMBRE 08 (f)	H.S. H.R. TOTAL
FACTURADO JUNIO 06 (f)	H.S. H.R. TOTAL					SUBTOTAL 2008 (5)	H.S. H.R. TOTAL % (suma de Ene a Dic)
FACTURADO JULIO 06 (g)	H.S. H.R. TOTAL					FACTURADO ENERO 09	H.S. H.R. TOTAL %
FACTURADO AGOSTO 06 (h)	H.S. H.R. TOTAL					FACTURADO FEBRERO 09	H.S. H.R. TOTAL %
FACTURADO SEPTIEMBRE 06 (i)	H.S. H.R. TOTAL					FACTURADO MARZO 09	H.S. H.R. TOTAL %
FACTURADO OCTUBRE 06 (j)	H.S. H.R. TOTAL					FACTURADO ABRIL 09	H.S. H.R. TOTAL %
FACTURADO NOVIEMBRE 06 (k)	H.S. H.R. TOTAL					FACTURADO MAYO 09	H.S. H.R. TOTAL %
FACTURADO DICIEMBRE 06 (l)	H.S. H.R. TOTAL					FACTURADO JUNIO 09	H.S. H.R. TOTAL %
SUBTOTAL 2006 (3)	H.S. H.R. TOTAL % (suma de Ene a Dic)					FACTURADO JULIO 09	H.S. H.R. TOTAL %
FACTURADO ENERO 07 (a)	H.S. H.R. TOTAL					FACTURADO AGOSTO 09	H.S. H.R. TOTAL %
FACTURADO FEBRERO 07 (b)	H.S. H.R. TOTAL					FACTURADO SEPTIEMBRE 09	H.S. H.R. TOTAL %
FACTURADO MARZO 07 (c)	H.S. H.R. TOTAL					FACTURADO OCTUBRE 09	H.S. H.R. TOTAL %
FACTURADO ABRIL 07 (d)	H.S. H.R. TOTAL					FACTURADO NOVIEMBRE 09	H.S. H.R. TOTAL %
FACTURADO MAYO 07 (e)	H.S. H.R. TOTAL					FACTURADO DICIEMBRE 09	H.S. H.R. TOTAL
FACTURADO JUNIO 07 (f)	H.S. H.R. TOTAL					SUBTOTAL 2009 (6)	H.S. H.R. TOTAL % (suma de Ene a Dic)
FACTURADO JULIO 07 (g)	H.S. H.R. TOTAL					FACTURADO ENERO 10	H.S. H.R. TOTAL %
FACTURADO AGOSTO 07 (h)	H.S. H.R. TOTAL					FACTURADO FEBRERO 10	H.S. H.R. TOTAL %
FACTURADO SEPTIEMBRE 07 (i)	H.S. H.R. TOTAL					FACTURADO MARZO 10	H.S. H.R. TOTAL %
FACTURADO OCTUBRE 07 (j)	H.S. H.R. TOTAL					FACTURADO ABRIL 10	H.S. H.R. TOTAL %
FACTURADO NOVIEMBRE 07 (k)	H.S. H.R. TOTAL					FACTURADO MAYO 10	H.S. H.R. TOTAL %
FACTURADO DICIEMBRE 07 (l)	H.S. H.R. TOTAL					FACTURADO JUNIO 10	H.S. H.R. TOTAL %
SUBTOTAL 2007 (4)	H.S. H.R. TOTAL % (suma de Ene a Dic)					FACTURADO JULIO 10	H.S. H.R. TOTAL %
FACTURADO ENERO 08 (a)	H.S. H.R. TOTAL					FACTURADO AGOSTO 10	H.S. H.R. TOTAL %
FACTURADO FEBRERO 08 (b)	H.S. H.R. TOTAL						
FACTURADO MARZO 08 (c)	H.S. H.R. TOTAL						
FACTURADO ABRIL 08 (d)	H.S. H.R. TOTAL						
FACTURADO MAYO 08 (e)	H.S. H.R. TOTAL						

<sup>112</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Mercado[62208] Con ruta de acceso "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP"

“Por la cual se abre una investigación y se formula pliego de cargos”

VERSIÓN PÚBLICA

FACTURADO SEPTIEMBRE 10	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
FACTURADO OCTUBRE 10	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
FACTURADO NOVIEMBRE 10	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
FACTURADO DICIEMBRE 10	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
SUBTOTAL 2010 (7)	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
(suma de Ene a Dic)	%	
FACTURADO ENERO 11	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
FACTURADO FEBRERO 11	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
FACTURADO MARZO 11	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
FACTURADO ABRIL 11	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
FACTURADO MAYO 11	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
FACTURADO JUNIO 11	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
FACTURADO JULIO 11	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
FACTURADO AGOSTO 11	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
FACTURADO SEPTIEMBRE 11	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
FACTURADO OCTUBRE 11	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
FACTURADO NOVIEMBRE 11	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
FACTURADO DICIEMBRE 11	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
SUBTOTAL 2011 (7)	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
(suma de Ene a Dic)	%	
FACTURADO ENERO 12	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
FACTURADO FEBRERO 12	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
FACTURADO MARZO 12	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
FACTURADO ABRIL 12	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
FACTURADO MAYO 12	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
FACTURADO JUNIO 12	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
FACTURADO JULIO 12	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
FACTURADO AGOSTO 12	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	

FACTURADO SEPTIEMBRE 12	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
FACTURADO OCTUBRE 12	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
FACTURADO NOVIEMBRE 12	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
FACTURADO DICIEMBRE 12	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
SUBTOTAL 2012 (7)	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
(suma de Ene a Dic)	%	
FACTURADO JULIO 1 2004 A Revision (1+2+3+4+5+6+7)	H.S.	
(A)	H.R.	
	TOTAL	
	%	
BACKLOG (B)	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
SUB TOTAL (C) FACTURADO + BACKLOG (A+B)	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
MERCADO DISPONIBLE (D)	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	
TOTAL PARTICIPACION (C+D)	H.S.	
	H.R.	
	TOTAL	
	%	

Estas tablas acreditan sin lugar a dudas los intercambios de información de la facturación mensual de cada empresa desde el segundo semestre de 2004 hasta diciembre de 2012 entre los empleados de **TITÁN, APC** y **TUBOX**, información que, a su vez, era consolidada para después calcular la participación porcentual de cada empresa.

Como se ha explicado antes, estas participaciones eran el insumo esencial a la hora de decidir conjuntamente sobre cuál compañía atendería a cuáles clientes, mecanismo que se presentará en el siguiente aparte.

**14.1.3.3. Sobre la repartición de proyectos entre TITÁN, APC y TUBOX**

La Delegatura encontró evidencia suficiente para concluir que se realizaban reuniones periódicas entre empleados de **TITÁN, APC** y **TUBOX** destinadas a la distribución de forma concertada de los clientes que cada empresa atendería. A continuación se presentarán las pruebas recaudadas que soportan la anterior afirmación y se explicará la forma en la que dicha concertación habría tenido lugar:

Esta repartición de proyectos entre las empresas competidoras fue descrita por [REDACTED]

[REDACTED]<sup>113</sup>:

**"DELEGATURA:** ¿Qué tipo de información se intercambiaban que permitía fijar los precios y cómo es que ustedes hacían la labor de intercambio de información?

[REDACTED]: Básicamente se contaba con una relación de proyectos que tenían la posibilidad de participación de ese material, y nosotros nos reuníamos para mirar esos listados de proyectos, y sobre una participación teórica de mercado que tenía cada una de las compañías se repartían esa lista de proyectos entre las compañías."

Y en una pregunta posterior el mismo declarante precisó<sup>114</sup>:

**"DELEGATURA:** ¿Qué documentos producían ustedes y cuáles tiene?

[REDACTED]: Se hacía una tablita en Excel en la cual se relacionaban los proyectos y se ponía A, B y C, (...) donde la A correspondía a **TITÁN**, la B a **AMERICAN PIPE** (...) no recuerdo bien cómo eran las tablas, puede ser que en algunas estuviera el nombre incluido o explícito."

Lo señalado por [REDACTED], respecto a la elaboración de un documento en Excel contentivo de una tabla con la participación de mercado de las empresas, la relación de proyectos disponibles y su respectiva adjudicación, se encuentra reflejado en el correo enviado por **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) el 19 de febrero de 2008 dirigido a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**). El correo contiene el siguiente mensaje<sup>115</sup>:

*"Adjunto les envío el cuadro final de participaciones de acuerdo a lo que convenimos en la última reunión" (sic)*

Adjunto al correo se envía el archivo denominado "**CORTE A dic 31 2007**", el cual contiene la siguiente tabla:

<sup>113</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto: 00:21:27 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033" Con ruta de acceso: "Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\211116".

<sup>114</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto: 01:01:17 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033" Con ruta de acceso: "Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\211116".

<sup>115</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "cUADRO FINAL" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "cUADRO FINAL" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

"Por la cual se abre una investigación y se formula pliego de cargos"

VERSIÓN PÚBLICA

	EMPRESA		APCI 1	TITAN 2	TUBOX 3	TOTALES
	TIPO TUBERIA	FACTOR				
FACTURADO 2do SEMESTRE 2004 (1)	H.S.					
	H.R.	1,00				
	TOTAL					
FACTURADO 2005 (2)	H.S.					
	H.R.	1,00				
	TOTAL					
SUBTOTAL 2006 (3) (suma de a...l)	H.S.					
	H.R.	1,00				
	TOTAL					
	%					
SUBTOTAL 2007 (4) (suma de a...i)	H.S.					
	H.R.	1,00				
	TOTAL					
	%					
FACTURADO JULIO 1 2004 A DICIEMBRE 30 2007 (1+2+3+4) (A)	H.S.	1,00				
	H.R.	1,00				
	TOTAL					
	%					
BACKLOG (B)	H.S.	1,00				
	H.R.	1,00				
	TOTAL					
SUB TOTAL (C) FACTURADO + BACKLOG (A+B)	H.S.					
	H.R.					
	TOTAL					
	%					
MERCADO DISPONIBLE (D)	H.S.	1,00				
	H.R.					
	TOTAL					
TOTAL PARTICIPACION (C+D)	H.S.					
	H.R.					
	TOTAL					
	%					
MERCADO DISPONIBLE (D)			MILES DE PESOS			PROP. ADJUDIC.
CLIENTE			HS	HR	TOTAL	
ICSC-587 DISEÑO Y CONSTRUCCION ALC BARRIO SAN JORGE CIUDAD BOLÍVAR	Orlando fajardo		108	175	283	2
ICSCM-650 TUNJUELO BAJO - Afluentes	Conconcreto-soletanche		67	1.123	1.191	2
ICSCM-650 TUNJUELO BAJO -D=1.60 m.	Conconcreto-soletanche			767	767	1
ICSCM-650 TUNJUELO BAJO -D=2,45 m.	Conconcreto-soletanche			9.437	9.437	1
ICSCM-650 TUNJUELO BAJO - d=2.75 m.	Conconcreto-soletanche			10.990	10.990	2
INVITACIÓN ICSC-664-2007 ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL QUE DESAGUARÁ LAS REDES LOCALES DEL BARRIO LA CAROLINA.	Obresca		4	455	460	3
ICSC-703 ELAB DISEÑOS CONST COLECTOR ALL DE ÁLAMOS UBICADO ENTRE LA CRA 88 Y LA CRA 103 Y DESDE LA AV. EL DORADO HASTA EL HUMEDAL JABOQUE Y ELAB DISEÑOS CONST CANAL DE ALL UBICADO EN EL SECTOR DE LA AV. CORTIJO ENTRE LA CALLE 76D Y EL HUMEDAL JABOQUE LOCALIDAD ENGATIVÁ						Proceso Suspendido
ICSC-738-07 Cazucá-Los Olivos-La María	Luis Fdo Mesa-Martha Liliana Obando		425	362	787	3
UEL-848- Redes -suba (Cantalejo-Solar)	Victor Adelmo Guantiva		21		21	3
UEL-668- Soacha (Leon XIII)	Sain Espinosa		23	26	49	3
874-Barrio Panorama Usme)	Contelac		23		23	pvc
UEL-826- (San Cristobal)	Cimelec		21		21	3
ICSC-676- Quebrada Bolonia	Carlos Cordoba-Siervo Castañeda		86		86	3
ICSC-759 Laureles-Juan Pablo II-Los Naranjos	Orlando fajardo		346	1.438	1.784	2
UEL-831 Altos de la Toma-suba	Cimelec-Consultoria Colomb.		94		94	3
Imsajor	Bodegas San Jorge		220	170	390	1
IDU Transmilenio Grupo 1 Cra. 10	San Diego S.A.		141	1.228	1.369	3
IDU Transmilenio Grupo 1 Cra. 10	San Diego S.A.			950	950	2
IDU Transmilenio Grupo 2 Cra. 10	Metrovias S.A.				-	
IDU Transmilenio Grupo 3 Cra. 10	Bogotá Fase III S.A.				-	
IDU Transmilenio Grupo 4 Calle 26	UT Transvial				-	
IDU Transmilenio Grupo 5 Calle 26	Infraestructura Urbana		300	1.100	1.400	3
Canal Fucha	Orlando fajardo		50	642	692	2
Imsajor	Bodegas San Jorge		72	5	77	1

“Por la cual se abre una investigación y se formula pliego de cargos”

VERSIÓN PÚBLICA

Bernardo Ossa	Abastos		160	99	259	3
Patria	Obra bavaria Castilla			148	148	1
Alc. Bojacá	David Cardoso			146	146	3
					-	
					-	
<b>TOTALES</b>			<b>2.162</b>	<b>29.261</b>	<b>31.423</b>	

En el cuadro se observa que **APC, TITÁN y TUBOX** se encuentran identificadas con el número uno (1), dos (2) y tres (3) respectivamente. De las tres empresas se consigna su facturación total desde el 1 de julio de 2004 hasta el 30 de diciembre de 2007, discriminada según el tipo de tubería; tubería de concreto con refuerzo (H.R) y tubería de concreto sin refuerzo (H.S).

Con los datos de facturación, sumado al ‘Backlog’ y el mercado disponible, se estima el porcentaje total de participación de mercado de cada compañía –ver fila denominada “TOTAL PARTICIPACIÓN (C+D)”–. Para este caso **APC** tiene el 31,20% de participación total de mercado, **TITÁN** el 57,73% y **TUBOX** 11,07%.

Conforme a la parte final del cuadro, las empresas denominaban “mercado disponible” al conjunto de proyectos o negocios demandantes de tubería de concreto para alcantarillado que sería distribuido entre las tres compañías involucradas. La información del proyecto incluye el nombre, el cliente a cargo, el valor de la tubería de concreto con refuerzo (H.R) y sin refuerzo (H.S) y el valor total.

Esta distribución del mercado disponible se realiza en la columna denominada “PROP. ADJUDIC” – propuesta de adjudicación- en la cual se le asigna al proyecto un número -1, 2 o 3- según la empresa definida por los cartelistas para atender un determinado proyecto. Así por ejemplo, el proyecto con nombre “*ICSC-587 DISEÑO Y CONSTRUCCION ALC BARRIO SAN JORGE CIUDAD BOLÍVAR*”, a cargo del cliente “*Orlando fajardo*”, se propuso adjudicarlo a **TITÁN**, identificada con el número dos (2).

Este cuadro habría sido la herramienta utilizada por **TITÁN, APC y TUBOX** para la actualización de la información de facturación, precios y posibles clientes a lo largo del periodo de ejecución de la dinámica descrita.

Culminado el proceso de actualización de información de facturación y participación de mercado de las tres empresas, empleados de **TITÁN, APC y TUBOX** programaban reuniones periódicas con la finalidad de concretar la adjudicación de los proyectos del mercado disponible.

Sobre este particular, [REDACTED], señaló<sup>116</sup>:

“[REDACTED]: Se hacían unas reuniones en diferentes sitios, en aquella época se hacían en algo que se llamaba El club 74, que era en la carrera 9 con 74, en el edificio Profinanzas, en el primer piso. Los socios eran los señores de [REDACTED], quienes citaban a la reunión e inicialmente íbamos [REDACTED] y yo. En esa reunión se miraba primero qué había pasado en los últimos meses, porque no era una reunión que tuviera una frecuencia preestablecida, y se miraba qué había vendido cada compañía. Con las ventas de cada compañía se alimentaba el cuadro que hizo **LUIS GUILLERMO MALDONADO** para establecer los porcentajes de participación de [REDACTED], y para saber si eso era correspondiente al porcentaje inicial que era del 60 para uno, 31 para **AMERICAN PIPE** y 9 para **TUBOX**. (...)

En esas reuniones, nosotros como [REDACTED], llevábamos los negocios que habían cotizados, negocios puntuales dirigidos a constructores y contratistas y con un valor específico. En ese momento empezaba algo que era quién consideraba que merecía quedarse con el negocio. Los unos decían que conocían al uno o al otro; el otro decía que tenía relación con ellos antes. En fin, después de mucho dar vueltas finalmente decían que ese negocio se iba a asignar a uno de los tres.”

En el mismo sentido, se encuentra el correo electrónico del 2 de abril de 2008 –el cual se encuentra en la información recaudada en visitas administrativas y aportada por **TITÁN** en respuesta a los requerimientos de esta Delegatura– enviado por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de

<sup>116</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto: 00:19:15. Archivo denominado “0 - 2016-12-06 10-12-18-080” Con ruta de acceso: “3. Declaraciones tomadas durante delacion\7 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\16-433108-061216”.

**TUBOX), JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con el asunto *“ventas y mercado disponible a febrero 29, 2008”*. El texto del correo contiene el siguiente mensaje<sup>117</sup>:

*“Les envío archivo con las cifras a febrero 29,2008 y con la propuesta de distribución del mercado disponible.”*

**FAVOR NO ACORDAR NINGÚN DESCUENTO NI ADELANTAR NEGOCIACIÓN ALGUNA DE MERCADO DISPONIBLE, HASTA NO TENER LA REUNIÓN DEL VIERNES.** (Subrayado y destacado fuera de texto)

Adjunto al correo se envía un archivo denominado *“Copia de CORTE A feb 29 2008 jav abril 1,08.xls”*, en el cual se consigna la facturación de las tres empresas desde el 1 de julio de 2004 al 29 de febrero de 2008 y la estimación de su porcentaje de participación de mercado. En la parte final del cuadro se establece el ‘mercado disponible’ y se realiza una propuesta de adjudicación de proyectos entre las tres empresas.

De acuerdo con el texto del correo, el cuadro adjunto es solo una propuesta para la distribución de los clientes disponibles pues la adjudicación final de los mismos se haría por medio de la reunión mencionada, tanto así que la instrucción contenida en el correo es no adelantar ninguna negociación en los proyectos incluidos en el ‘mercado disponible’ hasta tanto no se realice el encuentro programado.

Por otra parte, se encuentra el correo electrónico del 15 de febrero de 2008 con el asunto *“Cuadro definitivo repartición convenida”*, enviado por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con el siguiente mensaje<sup>118</sup>:

*“Envío el archivo corregido de acuerdo con lo convenido en la reunión del 13 de Febrero.”*

Adjunto al correo se envía el archivo denominado *“CORTE A dic 31 2007”*, que contiene la información de facturación, porcentaje de participación de mercado y la adjudicación de proyectos de las tres empresas involucradas, lo cual aporta elementos de juicio claros para deducir que estas reuniones estaban destinadas, como se explicó antes, a la distribución de los negocios.

Este mismo cuadro es enviado por **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) en correo electrónico del 19 de febrero de 2008 dirigido a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITAN**), con el siguiente mensaje<sup>119</sup>:

*“Adjunto les envío el cuadro final de participaciones de acuerdo a lo que convenimos en la última reunión”*

En la misma línea, el correo del 27 de noviembre de 2005 -citado antes para acreditar específicamente los contactos y los intercambios de información entre **TITÁN, APC** y **TUBOX**-de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), dirigido a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO**

<sup>117</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “ventas y mercado disponible a febrero 29,2008[151383]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

-Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>118</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “cuadro definitivo reparticion convenida” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

<sup>119</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “cUADRO FINAL” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “cUADRO FINAL” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files”.

**BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con el asunto *“facturación hasta octubre 31, 2005”*. El texto del correo contiene el siguiente mensaje<sup>120</sup>:

*“Luis Guillermo, Ricardo*

*Les envío para revisión y comentarios los datos de facturación desde Julio 2004 hasta Octubre 31 de 2005 y los porcentajes de participación resultantes para cada uno, al final del primer año, hasta julio 2005 y acumulado hasta Octubre de este año. (Como se ve estamos descuadrados)*

**Es muy urgente que nos reunamos de aquí al miércoles próximo para analizar estos cuadros y definir cómo seguimos y repartimos**, teniendo en cuenta que las licitaciones que se han cerrado ya de EAAB e IDU empezarán a ser adjudicadas en Diciembre.

*Observaciones:*

*De Ricardo tenemos la facturación hasta Octubre 20,2005*

*Falta distribuir mes a mes lo que esté por facturar (backlog) y definir el mercado no identificado.*

*Del mercado adjudicado el año pasado entre las partes, no es claro cómo quedó en algunos casos, como las licitaciones 499 y 500 de EAAB (Marán) que estaban asignadas a AP y entiendo que los contratistas costeños que tomaron esos contratos (Consortio San Diego) le están comprando a Ricardo.*

*No es claro lo del mercado no identificado.*

*Del listado de mercado disponible hay algunos que es posible que ya sean negociaciones efectuadas y formen parte de la facturación y backlog.*

**Sugiero una reunión entre los tres este martes para aclarar todas las dudas y enseguida reunirnos con los gerentes para efectos de la repartición.**

*Julio Araújo” (Subrayado y destacado fuera de texto)*

Por otro lado, es de resaltar la cadena de correos electrónicos sin asunto –reconstruida con la información recolectada en visitas administrativas, suministrada en curso del **PBC** y entregada a esta Delegatura por **TITÁN** en cumplimiento de los requerimientos efectuados durante las visitas del 15 y 16 de diciembre de 2016– iniciada el 10 de abril de 2008 con correo de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) dirigido a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con el siguiente mensaje<sup>121</sup>:

*“Luis Guillermo, Ricardo*

**Para adicionar el listado de proyectos de mercado disponible que llevamos a la reunión de Abril 4 con nuevos proyectos**, es urgente tener el dato de lo que estén cotizando o vayan a cotizar en estos días y así cruzamos esa información y tener el cuadro completo con los demás proyectos”. (Subrayado y destacado fuera de texto)

Este correo es respondido por **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con copia a los demás destinatarios:

<sup>120</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “RE\_ facturación hasta octubre 31\_2005” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

<sup>121</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “29421.emlx[2292237].eml” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “RE\_ [133801]” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “RE\_ [42718]” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files”.

"OK.

*De todas formas debemos “barajar” nuevamente ya que hay que tener en cuenta que el Interceptor Tunjuelo Bajo, será iniciado el próximo año.”*

También **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) responde el correo inicial de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) con el siguiente mensaje:

*“Como les comenté en este momento no tenemos nuevos negocios. Tendríamos que revisar el mismo cuadro que vimos en la última reunión.”*

Esta cadena da cuenta de la distribución de los negocios y de la programación de nuevos encuentros para su actualización.

Otra evidencia que permite acreditar la intención de **TITÁN**, **APC** y **TUBOX** de dividirse los proyectos, es el correo del 14 de abril de 2008 enviado por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con el asunto “**CONFIRMAR REUNION**”, el texto del correo es el siguiente<sup>122</sup>:

*“Juan Pablo y Ricardo*

**Estamos pendientes de definir la hora y fecha de la reunión pendiente para reasignar los negocios pendientes, nos han solicitado cotización para Agrologicas.**

*Favor confirmar si el miércoles antes de la reunión que tenemos programada en el ICPC”* (Subrayado y destacado fuera de texto)

Finalmente, vale la pena referir la siguiente cadena de correos, iniciada el 10 de mayo de 2011 con el correo de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con el asunto “**RV: cuadro**”, con el siguiente mensaje<sup>123</sup>:

*“Te reenvío el último cuadro hasta marzo. Nunca me lo completaste con tus datos por favor envíamelo.*

*La reunión ya quedó programada para el jueves 12 de marzo a las 7:30 am en el club 74”*

La anterior reunión, de conformidad con la evidencia recolectada, se habría llevado a cabo el 12 de mayo, de ello dan cuenta las siguientes citaciones de calendario de Outlook:

- Citación a reunión el día 12 de mayo de 2011 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con invitación a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **YAMILE ROBAYO** (Asistente de Gerencia General y Financiera de **TITÁN**), con el asunto “**Revisión proyectos**” y el mensaje “**Reunión revisión proyectos**”<sup>124</sup>.

<sup>122</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “CONFIRMAR REUNION” Con rutas de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “CONFIRMAR REUNION” Con rutas de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files”.

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>123</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “RV\_cuadro” Con rutas de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files”.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “RV\_cuadro” Con rutas de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “RV\_cuadro[2097938]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

<sup>124</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “meeting.ics[2331810]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

- Citación a reunión el 12 de mayo de 2011 en el Club 74, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con invitación a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), correspondiente al asunto "Revisión Proyectos"<sup>125</sup>.

La ocurrencia de esta reunión se corrobora con el correo del 17 de mayo de 2011 que **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envió a **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**), con el siguiente mensaje<sup>126</sup>:

"Francisco

Te envió el último cuadro revisado en la reunión del pasado jueves 12 de mayo de donde se derivaron las siguientes acciones:

Análisis de las listas de precios de la competencia (pavco, gerford, durman, otek) y posibles descuentos (c/u debe llevar a la siguiente reunión la información recopilada)

Luego del análisis de las listas de precios de la competencia, revisar la posibilidad de aumentar los precios de lista para poder ofrecer mayores descuentos.

Se reiteran los descuentos ofrecidos así:

- Entre 1 a 5 millones sin descuento
- De 5 a 20 millones 5% descuento
- De 20 a 50 millones 10% descuento
- Más de 50 millones 15% descuento

Se propone que después de las listas de precios y de incluir cada uno todos los negocios del mercado disponible, se inviten a una próxima reunión a los gerentes con el fin de proponer estrategias, alianzas en posibles zonas de desarrollo con plantas móviles, proponer acción sobre los diseñadores en cambios de diseño.

Quedó como fecha probable de la siguiente reunión el día jueves 2 de junio de 2011" (Subrayado y destacado fuera de texto)

Adjunto al correo se encuentra un cuadro denominado "MARZO 2011 JPB", el cual este mismo día **LUZ MILA FORERO MORENO** reenvía a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**)<sup>127</sup>. En el cuadro se consigna la facturación de las tres empresas, el estimado de su porcentaje de participación de mercado y la adjudicación de los proyectos disponibles, lo que refleja el asunto tratado durante la reunión.

Ahora bien, es necesario precisar el método utilizado por **TITÁN**, **APC** y **TUBOX** para la distribución de los proyectos. Esta Delegatura pudo determinar que la asignación de clientes entre las empresas cartelistas se realizaba de acuerdo con los porcentajes de participación de mercado previamente establecidos. Así, se buscaba que el valor total de los proyectos asignados a cada una de las empresas en el marco del acuerdo anticompetitivo, correspondiera a su participación en el total de las ventas.

<sup>125</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Revision Proyectos" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>126</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RV: CUADRO APCI[2097541]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RV: CUADRO APCI[2097586]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>127</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "CUADRO APCI" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "CUADRO APCI" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

De lo anterior da cuenta la declaración rendida por [REDACTED] 128.

**"DELEGATURA:** ¿Qué tipo de información se intercambiaban que permitía fijar los precios y cómo es que ustedes hacían la labor de intercambio de información?

[REDACTED]: Básicamente se contaba con una relación de proyectos que tenían la posibilidad de participación de ese material, y nosotros nos reuníamos para mirar esos listados de proyectos, y sobre una participación teórica de mercado que tenía cada una de las compañías se repartían esa lista de proyectos entre las compañías. Es decir, si TITÁN aparecía con un X porcentaje de participación, que reitero era teórico, se trataba de repartir negocios que tuvieran un valor equivalente a ese porcentaje de participación, y así mismo las otras dos compañías. Lo que se hacía entonces era permitir que la empresa a la que se le asignó un determinado negocio fuera más agresiva en la negociación con los clientes, y los otros se volvían más pasivos, lo que facilitaba el negocio de la empresa que tenía cierto proyecto asignado" (Subrayado y destacado fuera del original)

Este ejercicio se puede evidenciar en el cuadro denominado "CORTE A MAYO 30 reunión 26 junio", el cual es enviado por correo electrónico el 26 de junio de 2008 por **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**), con el asunto "Participaciones"<sup>129</sup>.

En el cuadro se aprecia lo siguiente:

TIPO TUBERIA	EMPRESA		APCI 1	TITAN 2	TUBOX 3	TOTALES
		FACTOR				
FACTURADO JULIO 1 2004 A MAYO 30 2008 (1+2+3+4+5) (A)	H.S.	1,00				
	H.R	1,00				
	TOTAL					
	%					
BACKLOG (B)	H.S.	1,00				
	H.R	1,00				
	TOTAL					
SUB TOTAL (C) FACTURADO + BACKLOG (A+B)	H.S.					
	H.R					
	TOTAL					
	%					
MERCADO DISPONIBLE (D)	H.S.	1,00				
	H.R					
	TOTAL					
TOTAL PARTICIPACION (C+D)	H.S.					
	H.R					
	TOTAL					
	%					

<sup>128</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto: 00:21:27 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033". Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\211116".

<sup>129</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ Participaciones" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

"Por la cual se abre una investigación y se formula pliego de cargos"

VERSIÓN PÚBLICA

MERCADO DISPONIBLE (D)	CLIENTE	MILES DE PESOS			PROP. ADJUDIC.
		HS	HR	TOTAL	
FONTIBON ORIENTAL FASE 2	UNION TEMPORAL CCM-KMA LTDA	16	106	122	2
FONTIBON ORIENTAL FASE 2	UNION TEMPORAL CCM-OBRAS CIVILES	12	78	90	2
ICSC-587 DISEÑO Y CONSTRUCCION ALC BARRIO SAN JORGE CIUDAD BOLÍVAR	Orlando fajardo	101	167	268	1
ICSCM-650 TUNJUELO BAJO - Afluentes	Concreto-soletanche	56	955	1.011	2
ICSCM-650 TUNJUELO BAJO -D=1.60 m.	Concreto-soletanche		991	991	2
ICSCM-650 TUNJUELO BAJO -D=2,45 m.	Concreto-soletanche		6.352	6.352	2
ICSCM-650 TUNJUELO BAJO - d=2.75 m.	Concreto-soletanche		8.375	8.375	2
INVITACIÓN ICSC-664-2007 ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR	Obresca	4	150	154	
ICSC-703 ELAB DISEÑOS CONST COLECTOR ALL DE ÁLAMOS UBICADO				-	Proceso Suspendido
ICSC-738-07 Cazucá-Los Olivos-La María	Luis Fdo Mesa-Martha Adriana Obando	291	275	566	3
UEL-848- Redes -suba (Cantalejo-Solar)	Victor Adelmo Guantiva	21		21	
UEL-668- Soacha (Leon XIII)	Sain Espinosa	23	26	49	3
UEL-826- (San Cristobal)	Cimelec	21		21	3
ICSC-676- Quebrada Bolonia	Carlos Cordoba-Siervo Castañeda	86		86	3
ICSC-759 Laureles-Juan Pablo II-Los Naranjos	Orlando fajardo	300	1.028	1.328	1
UEL-831 Altos de la Toma-suba	Cimelec-Consultoria Colomb.	94		94	3
IDU Transmilenio Grupo 1 Cra. 10 Menores a 1,60 Diámetro	San Diego S.A. Concreto Colpatría Pa	126	793	919	2
IDU Transmilenio Grupo 1 Cra. 10 1,60 hasta 2,45 Diámetro	San Diego S.A. Concreto Colpatría Pa		878	878	2
IDU Transmilenio Grupo 1 Cra. 10	San Diego S.A. Concreto Colpatría Pa			-	
IDU Transmilenio Grupo 2 Cra. 10	Metrovias S.A. Solarte	200	800	1.000	1
IDU Transmilenio Grupo 3 Cra. 10	Bogotá Fase III S.A. Odinsa	200	800	1.000	3
IDU Transmilenio Grupo 4 Calle 26	UT Transvial (Nule-Megaproyectos-Maincc	729	6.556	7.285	1
IDU Transmilenio Grupo 5 Calle 26	Conalvias	250	1.000	1.250	3
Canal Fucha	Orlando fajardo	48	607	655	1
Bernardo Ossa	Abastos	65	-	65	
Patria	Obra bavaria Castilla		148	148	3
Alc. Bojacá	David Cardoso			-	pvc
Tocancipá	Promotora montecarlo	12	341	353	
Bosa Kennedy	Conalvias			-	
Soacha	Jairo Ossa	51	114	165	3
Complejo industrial Siberia	RM Ingenieros		80	80	2
<b>TOTALES</b>		<b>2.707</b>	<b>30.620</b>	<b>33.327</b>	

El nombre de este cuadro sugiere que se pudo haber efectuado una reunión del 26 de junio de 2008, lo cual encuentra soporte en la citación de calendario con el asunto "REVISIÓN PROYECTOS", organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), para el 26 de junio de 2008 en el Club 74, con el mensaje "FAVOR ENVIAR HOY FACTURACION Y BACKLOG AL 24 DE JUNIO DE 2008"<sup>130</sup>.

En el cuadro se consigna la facturación de las tres empresas desde el 1 de julio de 2004 hasta 30 de mayo de 2008, el cual discrimina los valores según el tipo de tubería<sup>131</sup> e incluye los datos de backlog, información con la cual se estima el porcentaje de participación de mercado de las tres empresas; en

<sup>130</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "REVISION PROYECTOS" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "REVISION PROYECTOS" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "29003.emlx[2289744].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>131</sup> Tubería de concreto con refuerzo (H.R) y tubería de concreto sin refuerzo (H.S).

este caso la participación de mercado de **APC** (identificada con el número 1) es de 29.78%, la de **TITÁN** (identificada con el número 2) es de 60.58% y la de **TUBOX** (identificada con el número 3) es de 9.65%.

En el cuadro, conforme a la fila denominada "MERCADO DISPONIBLE (D)", el valor total de los proyectos adjudicados a **APC** es de 10.536 millones de pesos, adjudicados a **TITÁN** es de 18.818 millones de pesos y adjudicados a **TUBOX** es de 3.379 millones de pesos, lo cual resulta en que el valor total del mercado disponible efectivamente adjudicado es de 32.734 millones de pesos. Estos valores son proporcionales a los porcentajes de participación de mercado de las tres empresas, pues en el caso de **APC** sus proyectos adjudicados representan el 32% del mercado disponible, en el caso de **TITÁN** sus proyectos adjudicados representan el 57% del mercado disponible y en el caso de **TUBOX** sus proyectos adjudicados representan el 10% del mercado disponible.

Toda la evidencia presentada permite a esta Delegatura concluir que el sofisticado proceso implementado por **TITÁN**, **APC** y **TUBOX** estuvo orientado a perpetuar los porcentajes de participación de mercado pues la asignación de proyectos entre los cartelistas era proporcional a aquel porcentaje.

#### 14.1.3.4. Sobre la ejecución y vigilancia de lo pactado

A este punto se tiene conocimiento de que una vez realizada la repartición de los proyectos, empleados de **TITÁN**, **APC** y **TUBOX** efectuaban toda una serie de contactos e intercambios de información con el objetivo, ahora, de materializar lo acordado y, al mismo tiempo, hacer su respectiva vigilancia y seguimiento.

Gracias a la información recaudada por medio de declaraciones se pudo determinar la dinámica implementada para llevar a la realidad los acuerdos de repartición de los proyectos entre las empresas cartelistas. Sobre este punto [REDACTED] señaló lo siguiente<sup>132</sup>:

"[REDACTED]: Lo que se hacía entonces era permitir que la empresa a la que se le asignó un determinado negocio fuera más agresiva en la negociación con los clientes, y los otros se volvían más pasivos, lo que facilitaba el negocio de la empresa que tenía cierto proyecto asignado"

Sobre este punto correspondiente a la ejecución de lo acordado, el mismo declarante precisó<sup>133</sup>:

"**DELEGATURA**: Quisiera que nos hablara de cómo se materializaba esa repartición que se hacía en las reuniones para ejecutarla dentro de las empresas.

[REDACTED]: Simplemente uno sabía que a ese cliente no le iban a continuar bajando los precios más de cierto porcentaje, en teoría. Entonces pues uno se bajaba ese porcentaje que sabía que supuestamente los otros no se iban a bajar, con la esperanza de que le adjudicara el negocio."

En ese sentido, y según lo señalado por [REDACTED], con la finalidad de ejecutar la pactada distribución de proyectos de tubería de concreto para alcantarillado, las dos empresas a las que no le correspondería determinado negocio, "a ese cliente no le iban a continuar bajando los precios más de cierto porcentaje" o, lo que es igual, no iban a aumentar su porcentaje de descuento sobre el precio inicialmente ofrecido, mientras que la empresa designada por el acuerdo para atender dicho negocio "se bajaba ese porcentaje que sabía que supuestamente los otros no se iban a bajar", es decir, podía aumentar su porcentaje de descuento y ofrecer un precio más barato que el de su competencia, con el objetivo de que el cliente prefiriera su oferta y contratara con la empresa cartelista definida en el marco del acuerdo anticompetitivo.

Esta dinámica por medio de la cual se ejecutaba lo acordado también fue explicada por [REDACTED] en su declaración del 6 de diciembre de 2016<sup>134</sup>:

<sup>132</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto: 00:21:27. Primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\211116".

<sup>133</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto: 00:53:20. Primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\211116".

<sup>134</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto: 00:53:10 Primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-06 10-12-18-080" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\7 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\16-433108-061216".

**"DELEGATURA:** ¿Cómo funcionaba la repartición de clientes que hacían?

██████████: Cuando, por ejemplo, el cliente A se le asignaba a una de las tres compañías, (...) se ganaba el negocio dando un mejor descuento que las demás.

**DELEGATURA:** ¿Ese modo de operar se discutía y acordaba en estas reuniones?

██████████: Simplemente que el negocio A lo va a hacer Fulano, y ese Fulano o esa compañía va y da un mejor descuento que los demás.

**DELEGATURA:** ¿Y los demás no daban un mejor descuento con base en el acuerdo de repartición?

██████████: Eso era lo que se pretendía (...)"

Ahora, para precisar este punto ténganse en cuenta la siguiente evidencia:

El 29 de abril de 2008 **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envió correo electrónico a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), correspondiente al asunto "**TUBERIAS TRANSVIAL**", el cual contiene el siguiente mensaje<sup>135</sup>:

"De acuerdo a la última información que hemos logrado conseguir respecto a las cantidades de Transvial (Nule-Megaproyectos-Mainco) y para completar nuestro cuadro con un dscto del 5% los valores serían:

En tuberías simples	\$780.845.000
En tuberías Reforzadas	\$5.945.060.000

Por otro lado les informo que según conversación con el Ing. Diego Abadía de Concreto, el día de hoy, las cantidades del Grupo I (Cra 10) se mantienen iguales por lo tanto no hay modificación del cuadro"

Sobre el particular, al cotejar esta información con el cuadro denominado "*Copia de CORTE A abril 30 2008 rev mayo 22008 jav*"- enviado por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) el 8 de mayo de 2008<sup>136</sup>, a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**)- se observa que el proyecto con nombre "*IDU Transmilenio Grupo 4 Calle 26*", a cargo del cliente "*UT Transvial (Nule-Megaproyectos-Mainco)*", mismo cliente que se menciona en el correo transcrito arriba, se encuentra adjudicado a la empresa **APC**, identificada según el cuadro con el número uno (1).

<sup>135</sup>Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "TUBERIAS TRANSVIAL" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "TUBERIAS TRANSVIAL" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>136</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ Copia de CORTE A abril 30 2008 [247759]" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ Copia de CORTE A abril 30 2008 [42738]" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

-Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

“Por la cual se abre una investigación y se formula pliego de cargos”

VERSIÓN PÚBLICA

	EMPRESA		APCI 1	TITAN 2	TUBOX 3	TOTALES
	TIPO TUBERIA	FACTOR				
MERCADO DISPONIBLE (D)	H.S.	1,00				
	H.R					
	TOTAL					
TOTAL PARTICIPACION	H.S.					
	H.R					
	TOTAL					
(C+D)	%					
MERCADO DISPONIBLE (D)		MILES DE PESOS			PROP.	
	CLIENTE	HS	HR	TOTAL	ADJUDIC.	
ICSC-587 DISEÑO Y CONSTRUCCION ALC BARRIO SAN JORGE CIUDAD BOLÍVAR	Orlando fajardo	101	167	268	1	
ICSCM-650 TUNJUELO BAJO - Afluentes	Conconcreto-soletanche	56	955	1.011	1	
ICSCM-650 TUNJUELO BAJO -D=1.60 m.	Conconcreto-soletanche		991	991	2	
ICSCM-650 TUNJUELO BAJO -D=2,45 m.	Conconcreto-soletanche		6.352	6.352	2	
ICSCM-650 TUNJUELO BAJO - d=2.75 m.	Conconcreto-soletanche		8.375	8.375	2	
INVITACIÓN ICSC-664-2007 ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL QUE DESAGUARÁ LAS	Obresca	4	433	437	3	
ICSC-738-07 Cazucá-Los Olivos-La María	Luis Fdo Mesa-Martha Adriana Obando	364	344	708	3	
UEL-848- Redes -suba (Cantalejo-Solar)	Victor Adelmo Guantiva	21		21	3	
ICSC-676- Quebrada Bolonia	Carlos Cordoba-Siervo Castañeda	86		86	3	
ICSC-759 Laureles-Juan Pablo II-Los Naranjos	Orlando fajardo	300	1.028	1.328	1	
UEL-831 Altos de la Toma-suba	Cimelec-Consultoria Colomb.	94		94	3	
IDU Transmilenio Grupo 1 Cra. 10 Mayores a 1,60 Diámetro	San Diego S.A. Conconcreto Colpatria Pavicol	126	793	919	1	
IDU Transmilenio Grupo 1 Cra. 10 1,60 hasta 2,45 Diámetro	San Diego S.A. Conconcreto Colpatria Pavicol		878	878	2	
IDU Transmilenio Grupo 4 Calle 26	UT Transvial (Nule-Megaproyectos-Mainco)	703	5.351	6.053	1	
IDU Transmilenio Grupo 5 Calle 26	Conavias	250	1.000	1.250	2	
Canal Fucha	Orlando fajardo	48	607	655	1	
Bernardo Ossa	Abastos	152	94	246	3	
Patria	Obra bavaria Castilla		148	148	2	
Tocancipá	Promotora montecarlo	12	341	353	1	
Bosa Kennedy	Conavias		30	30	3	
Soacha	Jairo Ossa	51	114	165	2	
Complejo industrial Siberia	RM Ingenieros	27	179	206	2	
<b>TOTALES</b>		<b>2.439</b>	<b>28.205</b>	<b>30.644</b>		

Nótese que, en el correo del 29 de abril de 2008 arriba citado, **TITÁN**, por intermedio de **LUZ MILA FORERO MORENO**, informa a **APC** y a **TUBOX** los precios y el porcentaje de descuento ofrecido a “*Transvial (Nule-Megaproyectos-Mainco)*”, cliente que, como ya se dijo, le fue asignado en razón del acuerdo a **APC**. En este orden, **APC** ya contaría con los precios y el porcentaje de descuento que **TITÁN** había ofrecido al potencial cliente que le fue asignado gracias al acuerdo, por lo que, sobre dicho precio, tenía la posibilidad de ofrecer uno mejor con tal de hacerse con el proyecto.

En el cuadro se observa que el valor del proyecto en cuestión es de 703 millones de pesos en tubería sin refuerzo (H.S) y 5.351 millones de pesos en tubería de concreto con refuerzo (H.R), valores que corresponden al 9% de descuento sobre los precios comunicados por **TITÁN** en el correo referenciado. De esto es posible deducir, entonces, que dicho descuento del 9% es el ofrecido por **APC** con el fin de contratar con el cliente “*Transvial (Nule-Megaproyectos-Mainco)*”, a sabiendas de que, gracias a la repartición acordada entre las tres empresas, **TITÁN** no va a ofertar a este mismo cliente con un porcentaje de descuento superior al 5%.

Esta misma situación se corrobora con lo narrado en declaración del 22 de noviembre de 2016 por [REDACTED]<sup>137</sup>:

“**DELEGATURA:** ¿En estas reuniones concretamente a qué acuerdos llegaban?

[REDACTED]: *Simplemente se asignaban y digamos que las otras personas decían ‘yo no me voy a bajar más y le voy a suministrar el precio de lo que yo ya di’. Algo en ese sentido. Pero no era tan específico como ‘usted va a vender a tal precio, con tal descuento específico’. Por ejemplo, sí pudo haber ocasiones en donde se dijera, ‘ok, yo tengo un precio de*

<sup>137</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto: 29:10 segunda parte. Archivo denominado “0 - 2016-11-22 18-02-10-095” Con ruta de acceso: “3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\211116P2”.

tanto, yo solo bajo 3% más, usted de ahí para adelante haga lo que quiera para coger el negocio." (Subrayado y destacado propio)

Con todo, durante la ejecución del acuerdo se evidenció que **TITÁN, APC** y **TUBOX** se comunicaban de forma directa la lista de precios de **TITÁN**, la cual funcionaba como margen para establecer los descuentos a ofertar en las cotizaciones de los diferentes clientes y proyectos definidos en el marco del acuerdo anticompetitivo de repartición de mercado.

Lo cual coincide con lo señalado por [REDACTED], quien a minuto 01:00 de su declaración del 1 de diciembre de 2016 precisó<sup>138</sup>:

**DELEGATURA:** *¿En qué consistía la dinámica? ¿Solo acordaban la repartición de clientes o incluía también algún pacto sobre un precio mínimo sobre el cual se debería vender el producto?*

[REDACTED]: *Básicamente repartirse los negocios, es decir, hasta donde yo sé, se hacía una relación de posibles oportunidades de negocio y se repartían esos negocios, y pues se acordaba el margen o el precio sobre el cual se debería cotizar. ¿Cómo se maneja esto? Pues ya lo vimos con los correos, es decir, [REDACTED] manda qué precios va a cotizar y seguramente yo debo estar por debajo si es que el negocio es mío o por encima si es que el negocio es de ellos. Acordar precios, no. Era una lista de precios sobre la que había unos descuentos para determinar si el negocio era mío o el negocio era de **TITÁN**." (Subrayado y destacado propio)*

El declarante también afirmó<sup>139</sup>:

[REDACTED]: *Yo elaboré una matriz siendo estimador, una matriz para elaboración de cotizaciones y de ofertas, digamos que eso facilitó mucho la labor de hacer una oferta porque un tubo de concreto siempre va a tener un mismo diseño (...) Pero ¿qué es lo que sucede? empiezan a haber unas listas de precios que me enviaban a mí que decían: esta es la lista de referencia, entonces ya la lista de referencia seguramente va encaminada a poner un precio sobre un descuento sobre la lista de referencia... la instrucción venía de [REDACTED] o de [REDACTED]"*

Teniendo en cuenta esta última afirmación de [REDACTED] –"Era una lista de precios sobre la que había unos descuentos para determinar si el negocio era mío o el negocio era de **TITÁN**"–, vale la pena señalar que se cuenta con información suficiente para concluir que la lista de precios de **TITÁN** era utilizada como referencia para establecer los porcentajes de descuento sobre los cuales se ofertaba a los proyectos definidos en el marco del acuerdo para ser repartidos entre las empresas cartelistas.

En primer lugar, la declaración de [REDACTED], quien sobre este punto señaló<sup>140</sup>:

**DELEGATURA:** *¿Cómo era la dinámica de esos primeros momentos, 2004 - 2005, para tratar de establecer el precio mínimo que usted nos comentaba?*

[REDACTED]: *Nosotros no teníamos una lista de precios pero **TITÁN** siempre la ha manejado, entonces pienso que fue sobre la base de un porcentaje máximo de descuento sobre la lista de precios.*

**DELEGATURA:** *¿Usaban como referencia para ese ejercicio la lista de precios de **TITÁN**?*

[REDACTED]: *Sí."*

Y posteriormente precisó<sup>141</sup>:

<sup>138</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 01:00 tercera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-01 17-11-32-088" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\204-16-433108-011216P3".

<sup>139</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 32:45 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-01 14-53-24-105" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\204-16-433108-011216".

<sup>140</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto: 17:05 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-23 14-58-00-084" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\2 DVD\DOCUMENTOS\E\_\_E\_\_\241116".

<sup>141</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto: 25:00 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-23 14-58-00-084" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\2 DVD\DOCUMENTOS\E\_\_E\_\_\241116".

"**DELEGATURA:** Para efectos de esa fijación de precios mínimos que usted nos mencionaba hace rato ¿Operativamente cómo hacían para establecerlos? (...)

[REDACTED]: (...) Para citarle un ejemplo: 'vamos a vender un metro de tubería de 36 pulgadas para alcantarillado; el tubo de GRES esta \$100.000 el metro, el tubo de PVC está a \$95.000, el tubo de fibra de vidrio está a \$85.000. Bueno, pues lo primero es, si queremos competir tiene que estar debajo de \$85.000 nuestro precio de concreto reforzado. Pero ok, no lo pongamos por debajo de \$75.000, no nos bajemos de ahí' Y ese \$75.000 se establecía, bueno, ¿Qué porcentaje de descuento sobre la lista de precios de TITÁN es ese \$75.000?' Entonces era 15%. Entonces 'ok, no voy a cotizar nada con más del 15% de descuento sobre la lista de precios de TITÁN en cualquier negocio'." (Subrayado y destacado propio)

En segundo lugar, sobre la utilización de la lista de precios de **TITÁN** como referencia para determinar los porcentajes de descuento a ofertar en los proyectos pertenecientes al mercado disponible, se cuenta con el correo del 24 de junio de 2008 con el asunto "COTIZACIONES", enviado por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**) a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con copia a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), en el cual se lee lo siguiente<sup>142</sup>:

**"Te ratifico los descuentos para las últimas cotizaciones como acordamos:**

- *Obra Fucha (Solarte y Fajardo) lista de Mayo 15 menos el 15% descuento*
- *Obra Colector Piamonte (Solarte y Fajardo) lista de Mayo 15 menos el 15% descuento*
- *Transvial – (Transmilenio Fase III lista de Mayo 15 menos el 5% descuento"* (Subrayado y destacado fuera de texto)

Acorde con la dinámica que se ha explicado hasta aquí, se puede observar en el correo cómo **LUZ MILA FORERO MORENO**, de **TITÁN**, comunica a un empleado de la competencia –**JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** de **APC**– el precio al cual cotizaría en tres proyectos determinados, esta vez informando el porcentaje de descuento sobre la lista de precios de **TITÁN** vigente al 15 de mayo de 2008, de acuerdo a las declaraciones antes citadas.

Ahora, nótese que dos de los proyectos mencionados en el correo –*Obra Fucha (Solarte y Fajardo)* y *Transvial (Transmilenio Fase III)*– fueron adjudicados a **APC** en reunión del 26 de junio de 2008, según se puede observar en el cuadro denominado "CORTE A MAYO 30 reunión 26 Junio", lo cual explica el por qué **TITÁN** comunica a **APC** los porcentajes de descuento que sobre su lista ofreció a dichos clientes.

Este cuadro es enviado el 26 de junio de 2008 en correo electrónico de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), para **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Gerente Comercial de **TUBOX**). El cuadro es el siguiente<sup>143</sup>:

<sup>142</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "COTIZACIONES" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FT\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "COTIZACIONES" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FT\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>143</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Participaciones[2223376]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

"Por la cual se abre una investigación y se formula pliego de cargos"

VERSIÓN PÚBLICA

	EMPRESA		APCI 1	TITAN 2	TUBOX 3	TOTALES
	TIPO TUBERIA	FACTOR				
MERCADO DISPONIBLE (D)	H.S.	1,00				
	H.R.					
	TOTAL					
TOTAL PARTICIPACION  (C+D)	H.S.					
	H.R.					
	TOTAL					
	%					
MERCADO DISPONIBLE (D)			MILES DE PESOS			PROP. ADJUDIC.
CLIENTE			HS	HR	TOTAL	
FONTIBON ORIENTAL FASE 2	UNION TEMPORAL CCM-KMA LTDA		16	106	122	2
FONTIBON ORIENTAL FASE 2	UNION TEMPORAL CCM-OBRAS CIVILES		12	78	90	2
ICSC-587 DISEÑO Y CONSTRUCCION ALC BARRIO SAN JORGE CIUDAD BOLÍVAR	Orlando fajardo		101	167	268	1
ICSCM-650 TUNJUELO BAJO - Afluentes	Conconcreto-soletanche		56	955	1.011	2
ICSCM-650 TUNJUELO BAJO -D=1.60 m.	Conconcreto-soletanche			991	991	2
ICSCM-650 TUNJUELO BAJO -D=2,45 m.	Conconcreto-soletanche			6.352	6.352	2
ICSCM-650 TUNJUELO BAJO - d=2.75 m.	Conconcreto-soletanche			8.375	8.375	2
INVITACIÓN ICSC-664-2007 ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR	Obresca		4	150	154	
ICSC-703 ELAB DISEÑOS CONST COLECTOR ALL DE ÁLAMOS UBICADO					-	Proceso Suspendido
ICSC-738-07 Cazucá-Los Olivos-La María	Luis Fdo Mesa-Martha Adriana Obando		291	275	566	3
UEL-848- Redes -suba (Cantalejo-Solar)	Victor Adelmo Guantiva		21		21	
UEL-668- Soacha (Leon XIII)	Sain Espinosa		23	26	49	3
UEL-826- (San Cristobal)	Cimelec		21		21	3
ICSC-676- Quebrada Bolonia	Carlos Cordoba-Siervo Castañeda		86		86	3
ICSC-759 Laureles-Juan Pablo II-Los Naranjos	Orlando fajardo		300	1.028	1.328	1
UEL-831 Altos de la Toma-suba	Cimelec-Consultoria Colomb.		94		94	3
IDU Transmilenio Grupo 1 Cra. 10 Menores a 1,60 Diámetro	San Diego S.A. Conconcreto Colpatría Pa		126	793	919	2
IDU Transmilenio Grupo 1 Cra. 10 hasta 2,45 Diámetro	San Diego S.A. Conconcreto Colpatría Pa			878	878	2
IDU Transmilenio Grupo 1 Cra. 10	San Diego S.A. Conconcreto Colpatría Pa				-	
IDU Transmilenio Grupo 2 Cra. 10	Metrovias S.A. Solarte		200	800	1.000	1
IDU Transmilenio Grupo 3 Cra. 10	Bogotá Fase III S.A. Odinsa		200	800	1.000	3
IDU Transmilenio Grupo 4 Calle 26	UT Transvial (Nule-Megaproyectos-Mainco		729	6.556	7.285	1
IDU Transmilenio Grupo 4 Calle 26	Convias		250	1.000	1.250	3
Canal Fucha	Orlando fajardo		48	607	655	1
Bernardo Ossa	Adastós		65	-	65	
Patria	Obra bavaria Castilla			148	148	3
Alc. Bojacá	David Cardoso				-	pvc
Tocancipá	Promotora montecarlo		12	341	353	
Bosa Kennedy	Conalvias			-	-	
Soacha	Jairo Ossa		51	114	165	3
Complejo industrial Siberia	RM Ingenieros			80	80	2
<b>TOTALES</b>			<b>2.707</b>	<b>30.620</b>	<b>33.327</b>	

Esta utilización de las listas de precios de **TITÁN** dentro de la dinámica a investigar también la podemos observar en el correo enviado por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con copia a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), el 1 de marzo de 2013 correspondiente al asunto "**PROPUESTA CONSOL**", cuyo mensaje es el siguiente<sup>144</sup>:

"Anexo la propuesta para **CONSOL** con las siguientes consideraciones:

<sup>144</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Fwd\_PROPUESTA CONSOL" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FT\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "PROPUESTA CONSOL [81579]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

"Por la cual se abre una investigación y se formula pliego de cargos"

VERSIÓN PÚBLICA

- **Sobre la lista de precios 2013, tiene un descuentos del 35%.**
- **El transporte es adicional y se cotizaran 205 viajes a razón de \$ 2.530.000 por viaje para un total de \$ 518.650.000 más IVA**
- **Aun no se ha pasado la oferta**

## CONSOL

DESCRIPCION	UNID	PESO UNID	CANT.	PESO TOTAL	VALOR UNIT	VALOR PROPUESTA
TUBO RFZDO CLASE III D=150CM (60pg)	UND	4,460.00	430.00	1,917,800		
TUBO RFZDO CLASE IV D=150CM (60pg)	UND	4,460.00	199.00	887,540		
TUBO RFZDO CLASE V D=150CM (60pg)	UND	4,460.00	72.00	321,120		
TUBO RFZDO CLASE I D=180CM (72pg)	UND	6,440.00	24.00	154,560		
TUBO RFZDO CLASE III D=180CM (72pg)	UND	6,440.00	86.00	553,840		
TUBO RFZDO CLASE IV D=180CM (72pg)	UND	6,440.00	7.00	45,080		
TUBO RFZDO CLASE III D=230CM (92pg)	UND	10,000.00	155.00	1,550,000		
TUBO RFZDO CLASE IV D=230CM (92pg)	UND	10,000.00	36.00	360,000		
<b>TOTAL PESO</b>				<b>5,789,940</b>		
					Iva 16%	
					<b>TOTAL OFERTA</b>	

Quedo pendiente a sus comentarios" (Subrayado y destacado fuera de texto)

En este correo **TITÁN**, por intermedio de **LUZ MILA FORERO MORENO**, informa a **APC** el porcentaje de descuento que ofrecerá al cliente **CONSOL** sobre su lista de precios del año 2013.

A su vez, esta última asignación a **APC** se observa en el siguiente fragmento del cuadro "Mercado Dic 2012 Rev.1 Oct-31-13.xls":

Abril 22-13								1	2	TOTAL
			REF	GATEO	HS	TOT				
AIA/CONCAY	Calle 94		595	2	1,996	2	2,591	0	2,591	2,591
UT ALIANZA 107	Ave Boy Kr 13 - EAAB	Montevideo	1,171	1	589	2	1,760	1,171	589	1,760
MHC	Calle 169	En Aprobación	1,578	1			1,578	1,578	-	1,578
CARLOS ARANGO	Girardot		450	2	800	2	1,250	0	1,250	1,250
Yamil	Canton Norte	En Aprobación	179	2		100	279	0	279	279
ICEIN	Calle 6a	Cerrado			656	2	656	0	656	656
COMINCA	Ref. Barranca	En Licitacion	2,420	2		200	2,420	0	2,420	2,420
CONSOL	Ruta del Sol - Pto Saigar		2,714	1			2,714	2,714	-	2,714
CONSOL	22-abr-13 Ruta del Sol - Aguachica		300	1			300	300	-	300
WAGO	Fontanar							0	-	0
AMARILO	Fontanar Centro Comercial		385	1			385	385	-	385
INCIVILES	Chia		242	2			242	0	242	242
FAGAR	Soacha			1				0	-	0
Licitacion EAAB ICSC 813			1,000	2			1,000	0	1,000	1,000
Bernardo Ossa	Mallavial IDU	Adjudicado sin cant						0	0	0
HB Estructuras Metalicas	Mallavial IDU							0	0	0
Doble A Ingenieria	Mallavial IDU							0	0	0
Cia de Trabajos Urbanos	Mallavial IDU							0	0	0
Empas Bcaramanga	En Licitacion	Sin cerrar		2	890		890	0	890	890
Invermerk	Nemocon	En cambio Tuberia						0	0	0
Proyectos y Obras Civiles	22-abr-13 Girardot			1				0	0	0
Grupo ICT SAS	22-abr-13 Bucaramanga			1				0	0	0
			10,744		4,931	8	400	2	16,075	
								6,148	9,927	16,075
								38%	62%	

El anterior cuadro fue enviado por **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**) el 12 de diciembre de 2013 por medio del correo con asunto "Fwd: Distribución"<sup>145</sup>.

Ahora bien, para que la empresa designada por el acuerdo para atender un determinado proyecto pudiera conocer el precio o el porcentaje de descuento ofrecido por las otras dos empresas competidoras y, conforme a este, ofrecer un determinado precio a su cliente, era necesario que las empresas no asignadas por el cartel para dicho cliente remitieran sus cotizaciones.

<sup>145</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Fwd: Distribucion[1661466] Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

De ello da cuenta [REDACTED], quien el 22 de noviembre de 2016 indicó lo siguiente<sup>146</sup>:

[REDACTED]: (...) Por fuera de esas reuniones hubo intercambios en los cuales, por ejemplo, para verificar una información, una compañía le pasaba a la otra una copia de la cotización que había hecho. 'Ese proyecto es suyo, entonces venga yo le doy la cotización que yo pasé para que usted sobre la base de esa mire a ver qué quiere hacer'. Entonces pues en la información ustedes van a encontrar intercambios de cotizaciones." (Subrayado y destacado propios)

Este mismo punto fue precisado posteriormente<sup>147</sup>:

**"DELEGATURA:** ¿En estas reuniones concretamente a qué acuerdos llegaban?

[REDACTED]: Simplemente se asignaban y digamos que las otras personas decían 'yo no me voy a bajar más y le voy a suministrar el precio de lo que yo ya di'. Algo en ese sentido. Pero no era tan específico como 'usted va a vender a tal precio, con tal descuento específico'. Por ejemplo, sí pudo haber ocasiones en donde se dijera, "ok, yo tengo un precio de tanto, yo solo bajo 3% más, usted de ahí para adelante haga lo que quiera para coger el negocio". De ese tipo de cosas, sin números específicos. Ahora, cuando había duda sobre esa referencia, pues era donde se intercambiaban las cotizaciones.

**DELEGATURA:** ¿Cómo así cuando había dudas sobre la referencia?

[REDACTED]: O sea, si yo tenía un negocio asignado, pero no tenía claridad de cuál era el precio que había cotizado los otros dos, entonces 'mándeme la cotización'." (Subrayado y destacado propios)

Esta dinámica de intercambio de cotizaciones también era utilizada para realizar la vigilancia del acuerdo, pues le permitía a cada compañía conocer el precio o porcentaje de descuento sobre el cual su competencia había ofertado en los proyectos que hacían parte del mercado disponible y, de esta manera, verificar si se estaban cumpliendo los compromisos adquiridos en virtud del acuerdo.

De lo anterior da cuenta [REDACTED] quien señaló lo siguiente<sup>148</sup>:

**"DELEGATURA:** ¿[REDACTED] o [REDACTED] le enviaban a su correo electrónico cotizaciones de [REDACTED]?

[REDACTED]: Si

**DELEGATURA:** ¿Para qué hacían eso?

[REDACTED]: Pues después de las reuniones. Por ejemplo se acordaba que para tal negocio se iba a cotizar tanto, entonces como [REDACTED] se quejaba del 'conejo' que le estaban haciendo, pues le pedía a [REDACTED] o al señor [REDACTED] que mandara la cotización a [REDACTED] a un correo (...). Hay una serie de correos que [REDACTED] me envía a mí, correos de listas de precios y cotizaciones de la competencia, seguramente para evidenciar el cumplimiento del acuerdo"

Dentro de los documentos que evidencian esta dinámica se cuenta con una cadena de correos en la cual **APC** y **TITÁN** intercambian información sobre los precios a los que cada una de las compañías habría cotizado en los proyectos de **MHC INGENIERÍA** y **UNIÓN TEMPORAL ALIANZA 707**.

La cadena inicia con el mensaje de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) dirigido a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) el 28 de enero de 2013 con el asunto "\$\$\$". Adjunto al correo se encuentra un archivo en PDF denominado

<sup>146</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto: 00:43:55 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\211116".

<sup>147</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto: 00:29:10 segunda parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 18-02-10-095" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\211116P2".

<sup>148</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 01:11:25 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-01 14-53-24-105" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\204-16-433108-011216".

“MH INGENIERIA – IDU”, con las cotizaciones realizadas por **APC** a los clientes “MHC Ingeniería y Construcción de obras civiles”, “UNION TEMPORAL ALIANZA 707” y “YAMIL SABBAGH”<sup>149</sup>.

El 29 de enero de 2013 **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) reenvía este correo a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**), quien unas horas después le responde con un correo en el cual se encuentran los valores cotizados por **TITÁN** a los clientes “UNION TEMPORAL ALIANZA” y “HMC PROYECTO IDU CALLE 169”. En el cuerpo del correo, además, **LUZ MILA FORERO MORENO** escribe lo siguiente:

*“Dr. Bossio PSI, el proyecto del CANTON, no se ha cotizado el valor que aparece en el cuadro es un valor estimado tomado de las cantidades de la licitación. Donde se tomó en miles en simple \$ 100.529 y en reforzada \$ 194.314 valores muy parecidos a lo que ellos nos enviaron valor de \$274.512, además aclaro en el cuadro de la reunión no incluí transporte ni IVA.*

*Quedo pendiente a sus comentarios”*

Finaliza la cadena **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) el 30 de enero de 2013, al reenviar este correo a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**).

Respecto a esta dinámica de intercambio de cotizaciones entre compañías para ejecutar y vigilar el presunto acuerdo, se cuenta también con la siguiente cadena de correos en la cual se evidencia un intercambio de información entre **APC** y **TITÁN** sobre los precios a los cuales cada una de las compañías cotizó en el proyecto de Alcantarillado de Girardot.

La cadena inicia con el correo de asunto “Fwd\_OFERTA ALCANTARILLADO GIRARDOT” enviado el 26 de febrero de 2013 por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con copia a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), por medio del cual se envían los precios ofertados por **TITÁN** al cliente “CARLOS ARANGO” para el proyecto de Girardot<sup>150</sup>.

Como parte de esta cadena, el 6 de marzo de 2013 **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) envía a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) un archivo en Excel denominado “Comparacion Precios Carlos Arango.xlsx”, en el cual, como su nombre lo indica, se realiza la comparación de los precios de **TITÁN** y **APC** para el cliente “CARLOS ARANGO” del proyecto Girardot. Los precios consignados en este cuadro que corresponden a **TITÁN**, son los mismos que **LUZ MILA FORERO MORENO** envió a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** el 26 de febrero de 2013<sup>151</sup>.

Del mismo modo, la siguiente cadena de correos evidencia un intercambio de información entre **APC** y **TITÁN** sobre los precios a los cuales cada una de las compañías cotizó al cliente “FAGAR S.A” para el proyecto “COLECTOR SAN BOSCO”.

La cadena inicia el 10 de diciembre de 2013 con el mensaje de **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), correspondiente al asunto “FAGAR DICIEMBRE 6 2013”<sup>152</sup>, en el cual se incluye una tabla con los precios presuntamente ofertados por **APC** para el cliente “FAGAR S.A”. Una hora después este correo es reenviado por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), quien, a su vez, lo reenvía a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**) el 12 de diciembre de 2013<sup>153</sup>.

Finaliza la cadena **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**) el 12 de diciembre de 2013, con el envío a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con

<sup>149</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado “Fwd\_RV\_\$\$\$ [64686]” Con ruta de acceso “2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP”.

<sup>150</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado “Fwd\_OFERTA ALCANTARILLADO GIRARDOT[62311]” Con ruta de acceso “2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP”.

<sup>151</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado “Carlos Arango[62063]” Con ruta de acceso: “2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP”.

<sup>152</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado “FAGAR DICIEMBRE 6 2013 [62454]” Con ruta de acceso: “2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP”.

<sup>153</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “Fwd: FAGAR DICIEMBRE 6 2013 [1734426]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”

copia a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), de un archivo PDF con nombre *“Datos adjuntos sin título 09896.pdf”*, contentivo de la cotización realizada por **TITÁN** el 12 de diciembre de 2013 al cliente *“FAGAR S.A”* para el proyecto *“COLECTOR SAN BOSCO”*<sup>154</sup>.

Con todo, de esta dinámica de intercambio de cotizaciones dan cuenta las siguientes comunicaciones entre competidores:

- Cadena de correos sin asunto reconstruida con la información recolectada en visitas administrativas, suministrada en curso del **PBC** y entregada a esta Delegatura por **TITÁN** en cumplimiento a requerimientos, la cual inicia el 10 de abril de 2008 con correo de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) dirigido a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con el siguiente mensaje<sup>155</sup>:

*"Luis Guillermo, Ricardo*

*Para adicional el listado de proyectos de mercado disponible que llevamos a la reunión de Abril 4 con nuevos proyectos, es urgente tener el dato de lo que estén cotizando o vayan a cotizar en estos días y así cruzamos esa información y tener el cuadro completo con los demás proyectos".*  
(Subrayado y destacado fuera de texto)

- Cadena de correos que inicia con el mensaje del 9 de febrero de 2005 con el asunto *“RE: Cotizacion Microtunel”*, de **NÉSTOR RIVEROS** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) dirigido a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con copia a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), en el cual se informan los precios a los cuales **APC** cotizó al cliente **MICROTUNEL**<sup>156</sup>.

El 1 de marzo de 2005 **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) reenvía el correo anterior, y le solicita a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) claridad sobre los precios informados. El mensaje es el siguiente:

*"José Antonio:*

*Te reenvió este correo que nos gustaría que nos aclararas, ya que en él nos informaban que los tubos de 1800 mm Clase III, incluido el transporte, los iban a cotizar en \$1'440.281 por metro y no en \$1'407.986, y los tubos de 2450 mm Clase III en \$2'189.495 y no \$2'141.315, como nos mencionaste esta mañana. O tal vez a los datos que nos comentaste esta mañana les faltaba algo? Realmente ustedes tenían casi igual precio en los tubos de 1800 y mejor precio en 2450, aún después de que nosotros les habíamos informado sobre nuestros precios"*

Más tarde, este mismo día, **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) responde al correo de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) con el siguiente mensaje:

*"Los precios que se reportaron en el mail de Nestor (1,440.281 y 2,189.495) son los que realmente se cotizaron. Lo que pasa es que en mis números de esta mañana no estaba un concepto por garantías y gastos contractuales que le suma a los unitarios el 2.2%."*

<sup>154</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fagar[62432]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>155</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ [133801]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ [42718]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>156</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_RE\_Cotizacion Microtunel" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Correo del 30 de enero de 2013 con el asunto "Fwd\_RV\_OFERTA AIA DEPRIMIDO CLL 94", por medio del cual **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) envía a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) la oferta realizada por **TITÁN** para el proyecto del deprimido de la calle 94 a cargo del cliente AIA y le señala lo siguiente<sup>157</sup>: "La información nuestra indica que JP es \$1.900 y reforzada es \$360. Que hacemos con el JP?"
- Correo enviado el 5 de febrero de 2013 por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) correspondiente al asunto "Fwd: COTIZACION VERTICAL INGENIEROS", al cual adjunta un documento denominado "SCT-775-12 VERTICAL INGENIEROS ARQUITECTOS.doc" con la cotización realizada por **TITÁN** para el cliente VERTICAL INGENIEROS<sup>158</sup>.
- Cadena de correos que comienza con el mensaje del 11 de febrero de 2013 de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con copia a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), correspondiente al asunto "Fwd\_ CANTIDADES", correo que este mismo día **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) reenvía a **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**)<sup>159</sup>.

El texto es el siguiente:

"Buenas tardes

Por solicitud del Dr. Bossio, me permito enviar el cuadro resumen de cantidades y precios.

NOTA: El único que no ha cambiado es el de MHC (ya se pasó la oferta)  
Pendientes por enviar la de Yamil y la de AiA

Hay algunas diferencias por los cambios de unidades a metros lineales.  
Anexos las ofertas a enviar"

Adjunto al correo se envían los siguientes documentos:

1. Archivo en Excel denominado "COMPARATIVO AP FEB 11 (003)", en el cual se realiza la comparación de los precios ofertados por **APC** y **TITÁN** en los proyectos de "MHC IDU CALLE 169", "UNION TEMPORAL ALIANZA YAMIL MONTEVIDEO", "AIA CONCAV" y "YAMIL (CANTON NORTE)"<sup>160</sup>. De manera ilustrativa se presenta un fragmento del cuadro:

MHC IDU CALLE 169 OFERTAS POR ML INCLUIDO TRANSPORTE							
DESCRIPCION MATERIALES							
CONCEPTO	UND.	PESO Unt.	CANTIDAD	PRECIO VENTA TITAN	VR. TOTAL TITAN	PRECIO VENTA AP	VR. TOTAL AP
TUBO CONCRETO RFZDO CLASE III D= 60CM L=2.50M (24pg)	ML	392	336				
TUBO CONCRETO RFZDO CLASE III D= 70CM L=2.50M (27pg)	ML	508	87				
TUBO CONCRETO RFZDO CLASE III D= 140CM L=2.50M (56pg)	ML	1.556	1.293				
TUBO CONCRETO RFZDO CLASE III D= 200CM L=2.50M (80pg)	ML	3.184	638				
				SUB TOTAL			
				IVA 16%			
				TOTAL			

2. Archivo PDF de nombre "SCT-061-13 MARIO HUERTAS CONSTRUCTORES", con la oferta realizada el día 11 de febrero de 2013 por **TITÁN** al cliente "MARIO HUERTAS CONSTRUCTORES" – MHC- para el proyecto de reconstrucción de la calle 169.

<sup>157</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "RV\_OFERTA AIA DEPRIMIDO CLL 94" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>158</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "59735.partial.emlx.[2326555]." Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>159</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "FW\_ CANTIDADES [1782304]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "FW\_ CANTIDADES [64799]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>160</sup> De conformidad con lo señalado en el cuerpo del correo, en el cuadro faltan por incluir los precios ofertados por **TITÁN** en los proyectos de "YAMIL (CANTON NORTE)" y "AIA CONCAV"

3. Archivo PDF de nombre “SCT-112-13 U T ALIANZA 707”, con la oferta realizada el día 11 de febrero de 2013 por **TITÁN** al cliente “UNION TEMPORAL ALIANZA 707” para el proyecto Montevideo.

4. Archivo PDF de nombre “SCT-995-12 V 3 AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA - CLL 94- CASO 2-FEBRERO 11 \_2”, con la oferta realizada por **TITÁN** al cliente “AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA” para el proyecto Calle 94.

Pertenciente a esta misma cadena se cuenta con el correo del 12 de febrero de 2013 con el asunto “Fwd\_RV\_COT-CLL 94 DEPRIMIDO”, enviado por **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), en el cual se adjunta un archivo en PDF con el nombre “Datos adjuntos sin título 13088.pdf” que contiene la cotización realizada por **TITÁN** al cliente “AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA” para el proyecto Calle 94<sup>161</sup>. Este correo, incluyendo el documento adjunto, es reenviado ese mismo día por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) con el siguiente mensaje<sup>162</sup>:

*“Envío la copia de la nueva oferta de AiA con la revisión del T- Grip*

<i>El precio del T-GRIP por tubo de 90 cm ( 36”)</i>	<i>\$ 309.000</i>
<i>Para el Tubo D= 170 cm (68”)</i>	<i>\$ 513.000”</i>

- Cadena de correos que inicia con el mensaje del 17 de febrero de 2014 por medio del cual **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) solicita a **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) los precios de **APC** para el proyecto “Dorada”. Este correo es respondido horas más tarde por **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) con el envío a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) de una tabla con el valor cotizado por **APC** para el proyecto “LA DORADA (CALDAS)”<sup>163</sup>.

El 19 de febrero de 2014, **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) envió a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), bajo el asunto “Rubau”, la tabla relacionada en el correo anterior con los precios cotizados por **APC** al proyecto La Dorada. Este mismo correo se lo reenvió posteriormente **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con el mensaje “Lux: Hablemos de esto!!”<sup>164</sup>

Y, en este orden, finaliza la cadena **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) respondiendo al anterior correo el 20 de febrero de 2013. El texto del mensaje es el siguiente:

*“Dr. Bossio*

*Tienen razón estos son los precios antes de transporte, ayer estábamos mirando con transporte. Estamos muy cerca yo no les he dicho nada, pero en la oferta dice que reajustaríamos en enero. Les subimos?”*

- Cadena de correos que inicia el 19 de marzo de 2014 con el mensaje de **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) para **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), correspondiente al asunto “Eldorado”, cuyo texto es el siguiente<sup>165</sup>:

*“me piden datos para el aeropuerto en clase V, dame pistas para atender esta solicitud”*

Este correo es reenviado por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**), quien responde a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** con el correo del 21 de marzo de 2014, asunto “Consideraciones Propuesta Conalvias Aeropuerto El Dorado”, en el cual se señala la vigencia de la oferta, el plazo para

<sup>161</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado “RV\_COT.CLL 94 DEPRIMIDO[81747]” Con ruta de acceso: “2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP”.

<sup>162</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “FW\_RV\_COT. CLL 94 DEPRIMIDO[1781893] Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files”.

<sup>163</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado “Rubau[62290] Con ruta de acceso: “2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP”.

<sup>164</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “Re\_RUBAU[1739024] Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

<sup>165</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “eldorado” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files”.

su ejecución y el valor total cotizado por **APC** al cliente “*Conalvias*” para el proyecto “*Calles de Rodaje Aeropuerto el Dorado de Bogotá*”. Además, en el correo **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** escribe lo siguiente<sup>166</sup>:

*“Con el incremento del 3% estaríamos en un 10% en promedio por debajo de MC<sup>167</sup>”*

Con estos datos suministrados por **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ, JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) atiende la solicitud de **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) realizada en el correo inicial de esta cadena, al enviar el 21 de marzo de 2014, con el asunto “*Dorado*”, el cuadro con los precios cotizados por **APC** para el proyecto de El Dorado<sup>168</sup>.

- Cadena de correos que inicia el 23 de julio de 2013 con el correo de asunto “*Fwd\_ Gateo precios x m3*” de **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), en el cual se adjuntan las cotizaciones realizadas por **TITÁN** a los clientes UNION TEMPORAL 707, COLECTORES SOACHA-MICROTUNEL y MHC-CALLE 169. El texto del mensaje es el siguiente<sup>169</sup>:

*“Reenvío los correos con la información que me envió Luz Mila, espero tus comentarios”*

Hacen parte de esta cadena varios correos del 23 de julio de 2013 en los cuales **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envía a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) toda la información que posteriormente este último reenvía a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**)<sup>170</sup>.

Aunque ya se precisó que toda esta dinámica de intercambio de cotizaciones entre las empresas competidoras tenía la doble finalidad de ejecutar el acuerdo y de vigilar su cumplimiento, a continuación se presentan algunas evidencias circunscritas únicamente a la verificación y seguimiento de los compromisos alcanzados por las compañías.

La primera de ellas se encuentra en el Acta de Reunión de Gerencia de **TUBOX** realizada el 25 de noviembre de 2009 a las 9:35 am, reunión a la cual asistieron **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **FRANCISCO HERRERA CALDERÓN** (Director de Planta de **TUBOX**), **CAROLINA CORREDOR TAPIERO** (Contadora de **TUBOX**), **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Gerente Comercial de **TUBOX**) y **MARTHA FRANCO NIETO** (Secretaria de **TUBOX**). En el Acta, entre otros asuntos, se consignó lo siguiente<sup>171</sup>:

#### “ACTA REUNIÓN DE GERENCIA

*FECHA REALIZACION: Noviembre 25 de 2009*  
*HORA: 9.35 A.M.*

#### ASISTENTES

*Dr. Richard E. Romero Raad – Gerente General*  
*Ing. Francisco Herrera Calderón – Director Planta*  
*Dra. Carolina Corredor Tapiero - Contadora*

<sup>166</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado “Consideraciones Propuesta Conalvias Aeropuerto El Dorado [62504]” Con ruta de acceso: “2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP”.

<sup>167</sup> Refiriéndose a Manufacturas de Cemento **TITÁN**

<sup>168</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado “Dorado [62383]” Con ruta de acceso: “2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP”.

<sup>169</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “FW\_ Gateo precios x m3[1782036]” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files”.

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado “Gateo precios x m3[62328]” Con ruta de acceso: “2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP”.

<sup>170</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivos denominados “OFERTA ALIANZA 707[1781777]”, “COLECTORES SOACHA- MICROTUNEL [1727612]” y “OFERTA MHC- INTERVENTORIA [1727610]” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files”.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivos denominados “OFERTA ALIANZA 707[80283]”, “COLECTORES SOACHA- MICROTUNEL [80711]” y “OFERTA MHC- INTERVENTORIA [80569]” Con ruta de acceso: “2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP”.

<sup>171</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “ACTA\_REUNION\_DE\_GERENCIA-1[352236]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

Sr. Alvaro Celis Herrera –Gerente Comercial  
Sra. Martha Franco Nieto – Secretaria

(...)

**Igualmente el Dr. Romero dice que entregó el cuadro del Gremio donde se otorgan los negocios que le corresponden a cada compañía y ve con gran asombro que ni siquiera tienen registrados los números de los teléfonos en el cuadro para hacerles el seguimiento** (sic) (Subrayado y destacado fuera de texto)

Del párrafo anterior se advierte que se está refiriendo al acuerdo de repartición del mercado entre **TITÁN, APC y TUBOX**, pues se hace mención del "Gremio", que como se ha indicado anteriormente es una de las maneras en que las empresas se referían a los participantes del acuerdo y, además, se menciona la existencia de un cuadro donde se "otorgan los negocios que le corresponden a cada compañía".

En el Acta de Reunión, también, se señala:

*"Álvaro informa que tiene esos datos escritos en otros documentos y que él sí está haciéndoles el seguimiento y que la semana entrante tiene una cita con el Dr. Juan Berbel de Transvial para visitar el tramo No. 6 y le pide el favor al Dr. Romero que lo acompañe.*

**El Dr. Romero dice que él trajo el negocio de Solid Brass, ya que este estaba adjudicado a AP y él se atravesó.**

*El Dr. Romero dice que no puede entender por qué a Titán le dan información sobre todos los negocios que se están realizando y a Tubox no. Igualmente le dice a Alvaro que por qué a la fecha no le ha cotizado a la firma HMV y Álvaro contesta que cambiaron de cliente y que los que están encargados son de Mario Huertas.*

(...)

**El Dr. Romero informa que le solicitó a Sandra las cotizaciones de los clientes que estaban adjudicados a Tubox pero ella puso cara de asombro y únicamente le mostró dos cotizaciones, esto quiere decir que falta seguimiento a los negocios adjudicados a nuestra compañía.**

*El Dr. Romero le dice a Carolina que a partir de la fecha se va hacer una planilla de las visitas realizadas por el área comercial a los clientes para hacerles seguimiento de la gestión comercial que se les hace y que hay que restar las comisiones **cuando el negocio no se realice siendo que este esta adjudicado a Tubox**, el Dr. Romero dice que Titán cierra varios negocios y nosotros ninguno" (sic) (Subrayado y destacado fuera de texto)*

El párrafo resaltado es otra evidencia de cómo la dinámica de intercambio de cotizaciones entre las compañías sirve para realizar la vigilancia de lo pactado. Según lo allí señalado **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) solicita a **SANDRA**, que por el contexto de lo discutido en esta reunión se deduce que es **SANDRA GUTIÉRREZ MESTRE** (Gerente Comercial de **TITÁN**), las cotizaciones realizadas a los clientes adjudicados a **TUBOX** para realizar el seguimiento de los mismos.

Otra de las comunicaciones que posiblemente evidencian el seguimiento y vigilancia realizados por las compañías a los compromisos del acuerdo, se encuentra en el correo del 12 de junio de 2006 enviado por **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) para **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), correspondiente al asunto "RE: Aclaraciones"<sup>172</sup>. El mensaje es el siguiente:

*"Con el fin de aclarar las inquietudes presentadas por Ricardo en la reunión del pasado jueves, me permito puntualizar lo siguiente:*

- Con los señores del Consorcio Engativa (Nule), no hemos formalizado ningún acuerdo comercial, atendiendo la solicitud de Tubox. Las tuberías que ha visto Ricardo cerca de su planta posiblemente

<sup>172</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RE\_Aclaraciones[62429]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

son las que les vendimos al señor Diaz Arrieta Jorge, con destino a la obra Fontibón (Estruct. Metálicas HB) y cuyas facturas adjunto.

• **Con respecto a la cotización enviada a los señores de INVEPLA (Andrés Ospina, antiguo PRECO) para la obra Urbanización Buenavista, le entregué personalmente a Ricardo la copia donde se puede apreciar un descuento dentro de lo acordado.**

• Cuando A. Ospina pidió que cotizáramos, también nos comentó que Tubox les daba el 30% de descuento, cosa que obviamente no creímos.

• Con respecto al tema del negocio del Canal Cundinamarca de José Luis Leño con tuberías grandes, nuestra posición en la reunión es que debemos llegar a los porcentajes de participación propuestos en forma gradual, con participación menor para Titán, de la que correspondería para los negocios que se vienen dando". (Subrayado y destacado fuera de texto)

Aunque en el cuerpo del correo se pueden evidenciar varias dinámicas propias del acuerdo, las cuales ya han sido explicadas a lo largo de esta Resolución –como la adjudicación de proyectos según el porcentaje de participación de mercado que se trata en el último párrafo–, el aparte subrayado es un ejemplo claro de la vigilancia del acuerdo, pues el intercambio de la cotización para el cliente "INVEPLA" del proyecto "Urbanización Buenavista", precisamente tiene la finalidad de verificar que el descuento ofrecido por TITÁN se realizó dentro de lo acordado por la compañías.

Del mismo modo, da cuenta de la dinámica de vigilancia del acuerdo el correo del 12 de junio de 2006 con el asunto "Facturas", enviado por LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER (para entonces Gerente Comercial de TITÁN) a JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ (Gerente General de APC), JULIO ARAUJO VILLAVECES (para entonces Gerente de Ventas de APC), RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD (para entonces Gerente General de TUBOX) y FERNANDO BOSSIO MOLANO (para entonces Gerente General de TITÁN), en el cual se adjuntan dos imágenes JPG con nombre "FACTURA 88036001.jpg" y "FACTURA 88046001", ambas facturas de venta de TITÁN del 24 de mayo de 2006 correspondientes al cliente "Jorge Diaz Arrieta" para el proyecto "Obra Fontibon"<sup>173</sup>.

En este caso el intercambio de información entre las compañías es de la factura mas no de la cotización, por lo que el seguimiento se realiza respecto del precio efectivo al que TITÁN le habría vendido a dicho cliente.

Como se observa, las dinámicas propias de la repartición de proyectos y fijación de precios se habrían materializado en acciones específicas dirigidas a la ejecución y a la vigilancia de los compromisos, lo cual permite a esta Delegatura calificar como indiscutible el interés de TITÁN, APC y TUBOX en la consecución de resultados reales.

#### 14.1.3.5. Sobre los correctivos ante el incumplimiento de lo acordado

Conforme con la información recolectada en la etapa preliminar, solo resta por explicar la dinámica implementada por las compañías cuando una de ellas se desviaba o incumplía la repartición de proyectos acordada.

En su declaración del 22 de noviembre de 2016 [REDACTED]

[REDACTED] explicó la dinámica a seguir ante desviaciones en el acuerdo<sup>174</sup>:

"**DELEGATURA:** ¿Cuándo, según la dinámica que usted nos ha descrito le correspondía un cliente a [REDACTED] y resultaba que lo terminaba ganando alguno de los otros dos participantes, qué hacían ustedes en [REDACTED]?"

[REDACTED]: En la siguiente reunión **rebarajar** las distribuciones"  
(Subrayado y destacado propios)

Esta expresión usada por [REDACTED] en su declaración, se puede observar también en uno de los mensajes de la cadena de correos que inicia el 10 de abril de 2008 con correo de JULIO ARAUJO VILLAVECES (para entonces Gerente de Ventas de APC) dirigido a LUZ MILA FORERO MORENO (Directora de Ventas de TITÁN), RICHARD

<sup>173</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Facturas" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\file".

<sup>174</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto Minuto: 00:59:00 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033". Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\211116".

**ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con el siguiente mensaje<sup>175</sup>:

"Luis Guillermo, Ricardo

*Para adicionar el listado de proyectos de mercado disponible que llevamos a la reunión de Abril 4 con nuevos proyectos, es urgente tener el dato de lo que estén cotizando o vayan a cotizar en estos días y así cruzamos esa información y tener el cuadro completo con los demás proyectos".*

Este correo es respondido por **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con copia a los demás destinatarios, señalando lo siguiente:

"OK.

*De todas formas debemos **"barajar" nuevamente** ya que hay que tener en cuenta que el Interceptor Tunjuelo Bajo, será iniciado el próximo año." (Subrayado y destacado fuera de texto)*

Como se aprecia en este último mensaje, **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) llama la atención sobre un negocio que se inicia hasta al año próximo, solicitando, en esa medida, hacer nuevamente la distribución de los proyectos.

En el correo del 7 de diciembre de 2005 enviado por **JOSÉ SANDOVAL ESCOBAR** (para entonces Ejecutivo de Ventas de **TITÁN**) para **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con el asunto "*RE: Participación mercado*", es posible identificar este ejercicio de reasignación. El mensaje del correo es el siguiente<sup>176</sup>:

*"Se han realizado las siguientes modificaciones:*

**De acuerdo con los datos recibidos de la reunión, se han reasignado algunos proyectos y a otros en los que no se tiene claridad sobre a quién le compraron la tubería,** (Niza - Construseco, Portal del Ensueño - Furza y Energía, Ciudad Bolívar - Sainc, Bosa-Potreritos - Conalvias) se han dejado sin dueño.

*El proyecto Bosa-Potreritos - Conalvias se había asignado para AP ya que el suministro inicial para ésta licitación lo estaban ejecutando ellos y esa cotización era de una ampliación del contrato.*

*Se han revisado los plazos establecidos para la ejecución de los contratos EAAB y se han estimado los despachos mes a mes.*

*En los compromisos por despachar de Mancemento se han estimado los saldos por ejecutar de los contratos EAAB.*

*Se han proyectado los despachos mes a mes según plazos de ejecución de las obras para todos los proyectos.*

*En las filas correspondientes al X Despachar de Manufacturas de Cemento, se han tenido en cuenta únicamente los saldos por despachar en Noviembre - Diciembre. (Ver hoja X Despachar Titán)" (Subrayado y destacado fuera de texto)*

Con las evidencias anteriormente expuestas se concluye que **TITÁN, APC y TUBOX** se encargaban de establecer y aplicar los correctivos necesarios en el caso de que se presentaran incumplimientos, con el objeto de mantener el balance de la participación de mercado acordada.

<sup>175</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "29421.emlx[2292237].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ [133801]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ [42718]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>176</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 2/2.

#### 14.1.4. Duración del acuerdo entre TITÁN, APC y TUBOX

Agotada la identificación y descripción de los aspectos generales de las conductas adelantadas por **TITÁN, APC y TUBOX** consistentes en la asignación conjunta de clientes y la fijación de precios en el mercado de tubería de concreto para alcantarillado, es procedente en este punto identificar el material probatorio adicional al ya presentado que acreditaría la ocurrencia tales conductas durante el periodo de 2004 a 2014, para lo cual a continuación se presentarán en forma cronológica:

##### 14.1.4.1. Año 2004

La existencia del acuerdo a investigar para el año 2004 se puede acreditar de forma general con la declaración de [REDACTED], quien el 23 de noviembre de 2016 señaló:

"[REDACTED]: Revisando mi información, en realidad esto no arrancó en el año 2010 sino por allá como en el segundo semestre del año 2004. Sin embargo, no encuentro información, mails o comunicaciones de más atrás del año 2010. Sin embargo en los cuadros y en los mails que ustedes pudieron recabar de mi teléfono, si hay algunos cuadros en donde muestra algunos datos de mercado de 2004 en adelante. Entonces en realidad este proceso empezó hacia el segundo semestre de 2004 y terminó en el 2014. Entonces para aclarar eso porque yo había dicho ayer que no tenía muy claro en qué periodo de tiempo había ocurrido esto, y no había tenido la oportunidad de mirar mi información"<sup>177</sup>.

Del mismo modo, se cuenta con el siguiente correo que permite presumir la existencia del acuerdo desde el año 2004, el cual es enviado el 27 de noviembre de 2005 por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con el asunto "facturación hasta octubre 31, 2005"<sup>178</sup>. El texto del correo contiene el siguiente mensaje:

"Luis Guillermo, Ricardo

**Les envío para revisión y comentarios los datos de facturación desde Julio 2004 hasta Octubre 31 de 2005 y los porcentajes de participación resultantes para cada uno, al final del primer año, hasta julio 2005 y acumulado hasta Octubre de este año. (Como se ve estamos descuadrados)**

*Es muy urgente que nos reunamos de aquí al miércoles próximo para analizar estos cuadros y definir cómo seguimos y repartimos, teniendo en cuenta que las licitaciones que se han cerrado ya de EAAB e IDU empezarán a ser adjudicadas en Diciembre.*

Observaciones:

*De Ricardo tenemos la facturación hasta Octubre 20,2005*

*Falta distribuir mes a mes lo que esté por facturar (backlog) y definir el mercado no identificado*

**Del mercado adjudicado el año pasado entre las partes**, no es claro cómo quedó en algunos casos, como las licitaciones 499 y 500 de EAAB (Marán) que estaban asignadas a AP y entiendo que los contratistas costeños que tomaron esos contratos (Consortio San Diego) le están comprando a Ricardo.

*No es claro lo del mercado no identificado.*

*Del listado de mercado disponible hay algunos que es posible que ya sean negociaciones efectuadas y formen parte de la facturación y backlog.*

*Sugiero una reunión entre los tres este martes para aclarar todas las dudas y enseguida reunirnos con los gerentes para efectos de la repartición.*

<sup>177</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 2:31 Archivo denominado "0 - 2016-11-23 14-58-00-084" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\2 DVD\DOCUMENTOS\E\_\_E\_\241116".

<sup>178</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "29050.emlx.[2290100].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ facturación hasta octubre 31\_2005" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

*Julio Araújo*"(Negrilla y subrayado fuera de texto)

Según el párrafo resaltado, los datos que se envían corresponden a la facturación de las tres empresas desde el mes de julio del año 2004 y a la estimación del porcentaje de participación de mercado para el primer año del acuerdo, es decir, el año 2004.

La afirmación anterior es posible corroborarla al observar el archivo que se adjunta al correo citado. Dicho archivo tiene el nombre de "gremio facturación hasta octubre 31, 2005" y contiene un cuadro en el que se relaciona la facturación de **TITÁN**, **APC** y **TUBOX** desde el 1 de julio de 2004 al 31 de octubre de 2010, se calculan los porcentajes de participación de mercado de las tres empresas y se realiza la identificación del mercado disponible así como su respectiva propuesta de adjudicación.

En este orden, el fragmento del cuadro que permite evidenciar que el acuerdo se inicia en el año 2004 es el siguiente:

PROPUESTA DE AMERICAN PIPE													REV No. 5 - hasta Oct. 31, 2005			Fecha Impresión:		19-abr-17						
RESUMEN SITUACION DEL MERCADO A 31/10/2005																								
Facturación 1/07/2004 a 31/10/2005																								
Mercado Disponible Adjudicado																								
Mercado Disponible																								
Mercado no identificado													????											
Total Mercado																								
													APCI			TITAN			TUBOX			TOTAL GRUPO		
													H S	H R	Total	H S	H R	Total	H S	H R	Total	H S	H R	Total
Facturación 01/07/2004 a 31/12/2004																								
Facturación Primer trimestre 2005																								
Facturación Segundo trimestre 2005																								
Facturación en el primer año de vigencia del acuerdo																								
Participación % en el primer año de vigencia del acuerdo																								
Facturación Julio de 2005																								
Facturación desde 01/01/2005 hasta 31/07/2005																								
Participación % desde 01/01/2005 hasta 31/07/2005																								
Facturación Agosto-Octubre 2005																								
Facturación desde 01/01/2005 hasta 31/10/2005																								
Participación % desde 01/01/2005 hasta 31/10/2005																								
Total facturación 01/07/2004 hasta 31/10/2005																								
Participación % desde 01/07/2004 hasta 31/10/2005																								

En la parte resaltada por esta Delegatura se puede ver que el valor de la columna denominada "Facturación en el primer año de vigencia del acuerdo", resulta de sumar la facturación del segundo semestre del año 2004 –1 de julio a 31 de diciembre de 2004– y la facturación de primer semestre de 2005 –1 de enero a 31 de junio de 2005–. En este sentido, y como el mismo cuadro lo indica, en el primer año de vigencia del acuerdo se encuentra incluido el segundo semestre del 2004.

Del mismo modo, en una parte del correo se lee lo siguiente: "Del mercado adjudicado el año pasado entre las partes". Teniendo en cuenta que este correo fue enviado en el año 2005, es posible deducir que la dinámica de repartición de clientes inició en el año 2004.

#### 14.1.4.2. Año 2005

Las siguientes pruebas documentales acreditarían la existencia y características del acuerdo para el año 2005:

- Correo electrónico del 3 de febrero de 2005 con el asunto "Fontibón y otros", por medio del cual **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) solicita a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) la cotización de "HB"<sup>179</sup>.
- Correo electrónico con el asunto "RV: Fontibón y otros" enviado el 3 de febrero de 2013 por **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), en el cual se adjuntan dos archivos. El primer archivo, denominado "PRECIOS UNITARIOS FEB.2 2005", contiene un cuadro con los precios de tubería de **TITÁN** para el proyecto "COLECTORES CENTRAL DE FONTIBON Y AVENIDA CENTENARIO III SECTOR"<sup>180</sup>. El segundo archivo, denominado "prop rep tuberos ene 2005 vers 2,xls", contiene un cuadro con la facturación de las tres empresas, la estimación del porcentaje de

<sup>179</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ Fontibón y otros" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>180</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ Fontibón y otros" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

“Por la cual se abre una investigación y se formula pliego de cargos”

VERSIÓN PÚBLICA

participación y la relación del mercado disponible con su respectiva propuesta de adjudicación; el cuadro es el siguiente:

PROPUESTA DE AMERICAN PIPE		REV No. 1 - Febrero 01 / 2.005							
	Concreto Reforzado	Concreto simple							
Facturado hasta 31/12/05									
Mercado Disponible									
		APCI	TITAN	TUBOX					
		1	2	3					
Facturado hasta 31/12/04									
Backlog									
Plazo Backlog									
Fact Mes Backlog									
	9.141	2.814	5.591	736	9.141				
MERCADO DISPONIBLE		HR	HS	TOTAL	MESES PLAZO	MES INICIO	VENTAS MES	DUEÑO	
APCI									
EAAB-500	Maran				5	feb.-05		1	
EAAB-499	Maran				5	mar.-05		1	
EAAB-504	Maran				12	mar.-05		2	
EAAB-508	Maran				12	mar.-05		2	
EAAB-503	Conalvias				12	mar.-05		1	
EAAB-505	Coandes				8	may.-05		1	
TITAN									
EAAB-502	Conequipos				4	mar.-05		1	
EAAB-505	Microtunel 2450 Y 2700				3	jul.-05		2	
IDU	Solarte				5	mar.-05		2	
IDU-099	Jose Sidney				5	mar.-05		2	
IDU-044	Jose Sidney				5	mar.-05		2	
								6.659	
TUBOX									
EAAB-501	Jaramillo				7	mar.-05		3	
EAAB-549	Jaramillo				7	mar.-05		3	
EAAB-550	Jaramillo				7	mar.-05		3	
EAAB-507	La Esperanza				6	mar.-05		3	
								734	
				11.104				TOTAL	
								11.104	
RESUMEN FINAL DE LA PARTICION DEL MERCADO									
APCI									
Baclog									
Nuevos									
SUBTOTAL									6.525
ACUMULADO									
PARTICIPACION %									32%
TITAN									
Baclog									
Nuevos									
SUBTOTAL									12.250
ACUMULADO									
PARTICIPACION %									61%
TUBOX									
Baclog									
Nuevos									
SUBTOTAL									1.470
ACUMULADO									
PARTICIPACION %									7%
TOTAL ACUMULADO									20.245

El anterior cuadro permite observar que desde el inicio del presunto acuerdo se implementaron dinámicas que fueron descritas en el capítulo anterior, como la relación de la facturación de las tres empresas y la estimación de su porcentaje de participación del mercado, la identificación de **APC**, **TITÁN** y **TUBOX** con los número 1, 2 y 3 respectivamente y la compilación del mercado disponible – en este caso discriminada según la empresa que aportó el proyecto-, con la respectiva adjudicación de los negocios entre las tres compañías –en este caso en una fila de nombre “DUEÑO”.

- Correo del 20 de diciembre de 2005 con el asunto “mercado- reparticion gremio”, de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) dirigido a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y a la cuenta de correo servicioalcliente@titancemento.com, al cual se adjunta un archivo Excel denominado “Copia de APC/ PROP REPARTICION CORTE noviembre 30,2005”, con un cuadro con la facturación de las tres empresas, la estimación del porcentaje de participación y la relación del mercado disponible con su respectiva propuesta de adjudicación. Este correo, incluido el archivo adjunto, es reenviado el 21 de diciembre de 2005 por **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente

Comercial de **TITÁN**) con destino a **JOSÉ SANDOVAL ESCOBAR** (para entonces Ejecutivo de Ventas de **TITÁN**)<sup>181</sup>.

• La cadena iniciada con correo del 28 de diciembre de 2005 con el asunto *“rev. repartición mercado disponible dic.26,05”*, enviando por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), en el cual se adjunta un archivo Excel denominado *“Copia de APCI REPARTICION CORTE noviembre 30- 2005”* con la facturación de las tres empresas, la estimación del porcentaje de participación y la relación del mercado disponible con su respectiva propuesta de adjudicación, además del siguiente mensaje<sup>182</sup>:

*“Luis Guillermo, Ricardo*

*Les envío el archivo con la revisión de la repartición del mercado disponible, de acuerdo con lo hablado para corregir en parte el déficit AP de \$1000 millones.*

*No obstante esta revisión, aún faltan del orden de \$360 millones para llegar a los porcentajes pactados.*

*Saludos Julio Araújo”*

#### 14.1.4.3. Año 2006

Las siguientes pruebas documentales acreditarían la existencia y características del acuerdo para el año 2006:

• Correo electrónico de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) enviado a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) el 10 de enero de 2006, correspondiente al asunto *“Cuadro APCI- TT- TX”*, en el cual se adjunta un cuadro denominado *“prop rep TITAN Nov 30 2005-2AP.xls”* con la facturación de las tres empresas, la estimación del porcentaje de participación y la relación del mercado disponible con su respectiva propuesta de adjudicación. El mensaje del correo es el siguiente<sup>183</sup>:

*“Hemos revisado el cuadro que se elaboró con los datos a Noviembre y nos permitimos adjuntar el nuestro con algunas modificaciones efectuadas de acuerdo con lo coversado el pasado viernes.*

*Se ha eliminado el negocio de Marval Alc. Castilla que ya estaba en el Backlog del Numero 2.*

*No aceptamos incluir el dato de los negocios No Identificados, pues en buen parte son los mismos que ahora son los del IDU. Y además no estamos de acuerdo en proyectar con ese dato desconocido, el cual depende de la fortaleza comercial de cada uno.*

*Los datos del IDU pasan para el Número 2. Favor hacer modificaciones en el cuadro de APCI y darnos su opinión.*

*Esperamos el dato de los diámetros pequeños de HS”*

• Correo del 27 de abril de 2006 remitido por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), correspondiente al asunto *“Repartición, corte Marzo 2006”*, en el cual se lee<sup>184</sup>:

<sup>181</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 2/2.

<sup>182</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 2/2.

<sup>183</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 archivo denominado "Cuadro APCI- TT- TX" con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>184</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Repartición\_ corte Marzo 2006" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

*"Luis Guillermo, Ricardo, Para tener listo el cuadro actualizado de la repartición y podernos reunir pronto, es urgente tener la facturación hasta 31 de Marzo y el backlog correspondiente, de cada uno. Favor enviarnos sus datos lo antes posible."*

• Cadena de comunicaciones por medio de la cual empleados de **TITÁN, APC** y **TUBOX** intercambian cuadros con la facturación de las tres empresas, la estimación de su porcentaje de participación de mercado y la relación del mercado disponible con la respectiva propuesta de adjudicación. Dentro de la cadena se encuentran lo siguiente correos:

- Correo del 31 de mayo de 2006 enviado por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con el asunto *"propuesta particion (corte facturación Abril 30,06)"* y un cuadro en Excel denominado *"APCI REPARTICION CORTE Abril 30,2006 - rev.0"*, el cual es reenviado este mismo día por **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **JOSÉ SANDOVAL ESCOBAR** (para entonces Ejecutivo de Ventas de **TITÁN**) con el mensaje *"favor evaluar"*<sup>185</sup>.
- Correo del 2 de junio de 2006 con el asunto *"Participación en el mercado de Tuberías"*, enviado por **JOSÉ SANDOVAL ESCOBAR** (para entonces Ejecutivo de Ventas de **TITÁN**) a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), en el cual se adjuntan los cuadros de nombre *"prop rep TITAN Abr 30 2006"* y *"APCI REPARTICION CORTE Abril 302006 - rev.0"* y en el cuerpo del correo las modificaciones realizadas por **JOSÉ SANDOVAL ESCOBAR** a dichos cuadros<sup>186</sup>.

• Cadena de comunicaciones en la cual se puede observar de forma clara el presunto acuerdo de precios existente entre **TITÁN, APC** y **TUBOX**, iniciada el 9 de octubre de 2006 por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) con el correo de asunto *"Acuerdo reunión octubre 5,2006"* enviado a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **GILBERTO DEL RIO (APC)**. El correo es el siguiente<sup>187</sup>:

*"Aclaración al punto uno del Acta de acuerdo de Oct.5: Todas las cotizaciones de tubería de concreto reforzado y sin refuerzo que se están preparando desde la fecha de nuestra reunión, incluyendo las de las diferentes Invitaciones de EAAB, son con base en los nuevos precios que acordamos con el incremento del 6% y transporte a \$16 /kilo más IVA." (Subrayado y destacado fuera de texto)*

El mismo día **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con copia a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **GILBERTO DEL RIO (APC)**, **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **JOSÉ SANDOVAL ESCOBAR** (para entonces Ejecutivo de Ventas de **TITÁN**), responde el correo anterior y agregó lo siguiente:

*"Había entendido que a partir del 1 de Noviembre se iniciaba. Siendo como dicen ustedes, nuestra lista de precios debe ser actualizada inmediatamente, lo que normalmente hacemos el primer día del mes, cuando se llegase a efectuar el ajuste."*

• Correo enviado el 10 de noviembre de 2006, bajo el asunto *"FACTURACIÓN A OCT.31,2006"*, por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) para **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO**

<sup>185</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RV\_propuesta partición (corte facturación Abril 30,2006 [2014663]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>186</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Participación en el mercado de Tuberías[2014660]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>187</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ Acuerdo reunión octubre 5\_2006" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

**CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), al cual se adjunta un archivo Excel denominado “*FACTURACION APC/BOGOTA RCP Y HS ENERO-OCT.2006.xls*” contentivo de un cuadro con la facturación de las tres empresas, la estimación de su porcentaje de participación y la relación del mercado disponible con la respectiva propuesta de adjudicación. En el cuerpo del mensaje se lee<sup>188</sup>:

*“Luis Guillermo, Ricardo.*

*Les enviamos archivo con facturación de Enero a Octubre 31, 2006 y por facturar (backlog) a oct.31,2006.*

*De ustedes no tenemos la información actualizada de facturación ni Backlog.*

*Es urgente conocerla, para nuestra reunión del próximo martes o miércoles”*

- Correo enviado por **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) el 17 de noviembre de 2006 bajo el asunto “*Participaciones*”. Adjunto al correo se encuentra el archivo denominado “*prop rep TITAN Oct 31 2006.xls*” contentivo de un cuadro con la facturación de las tres empresas, la estimación de su porcentaje de participación y la relación del mercado disponible con la respectiva propuesta de adjudicación<sup>189</sup>.

- Correo electrónico obtenido de la información recolectada en visitas administrativas, enviado el 30 de noviembre de 2006 por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), con el asunto “*Repartición Mercado*”, en el cual se lee<sup>190</sup>:

*“Les envío el archivo revisado con nuestra propuesta de repartición del mercado disponible hasta la fecha.*

*La facturación y backlog están hasta octubre 31 y la repartición del mercado con corte a Junio del año entrante.*

*Sugiero que nos reunamos mañana viernes o a más tardar el próximo lunes”* (Subrayado y destacado fuera de texto)

Como se indica en el texto del correo, adjunto al correo se encuentra el archivo denominado “*APC/REPARTICION (facturacion a oct. 31,06 y corte particion junio,07.xls)*”.

#### 14.1.4.4. Año 2007

Las siguientes pruebas documentales acreditarían la existencia y características del acuerdo para el año 2007:

- Cadena de correos del 8 de febrero de 2007 con el asunto “*RE:*”, por medio de la cual **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) intercambian información sobre los precios cotizados por **TITÁN** y **APC** para el contratista **JOSÉ ANTONIO TORRES**<sup>191</sup>.

- Cadena de correos reconstruida con la información suministrada por **TITÁN** en atención de los requerimientos realizados por esta Delegatura, que inicia con el correo del 14 de marzo de 2007<sup>192</sup>, asunto “*Facturacion tubos años 2006 y 2007*” por medio del cual **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) envía a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces

<sup>188</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “*FACTURACIÓN A OCT.31,2006[95639]*” Con ruta de acceso: “*ARCHIVOS*”.

<sup>189</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “*Participaciones*” Con ruta de acceso: “*1. Información aportada por APC y FT\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files*”.

<sup>190</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “*repartición mercado[95511]*” Con ruta de acceso: “*ARCHIVOS*”.

<sup>191</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>192</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) el archivo Excel *“FACTURACION APCI BOGOTA RCP Y HS ENERO2006-febrero2007”*, en cuyo contenido se encuentra la facturación en tubería de concreto de **APC** desde enero de 2006 a febrero de 2007<sup>193</sup>.

El anterior correo es reenviado ese mismo día por **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) únicamente con destino a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), incluyendo el siguiente mensaje:

*“Revisemos esta información antes de enviar nada. ¿Que ha pasado con la auditoria?”*

A lo cual **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) le responde:

*“Ok Te parece el lunes programo para que veamos con Jose Sandoval las facturaciones?”*

Y respecto a la pregunta de **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) sobre las auditorias –que como se mencionó en el capítulo anterior, consistían en la revisión y verificación de facturación de las empresas–**LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) agregó en un correo posterior:

*“En cuanto a la auditoria, no la hemos hecho en APCI, ni ellos aqui”*

El 15 de marzo de 2007 **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) retoma el tema de las auditorias y escribe a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) lo siguiente:

*“Debemos retomar el tema en la próxima reunión con ellos, pero si te parece le digo a José que vaya cuadrando ya las reuniones de auditoria con los resultados a Dic de 2006.  
LGMaldonado”*

A lo cual **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) responde el 19 de marzo de 2007:

*“Es que eso no se debió detener nunca, es decir cuando empezamos con Tubos, era para no parar.  
Debemos retomar el tema ya.  
F Bossio M”*

- Correo obtenido de la información recolectada en visita administrativa a **TITAN** y suministrada por esta misma empresa en atención a los requerimientos realizados por esta Delegatura, enviado el 20 abril de 2007 por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), correspondiente al asunto *“Reunión martes 24,2007”*, en el cual se lee lo siguiente<sup>194</sup>:

*“Luis Guillermo, Ricardo*

*Es urgente que tengamos y nos crucemos este lunes próximo la información de los tres en cuanto a facturación y backlog con corte a marzo 31,2007, para ir con datos actualizados y previamente conocidos por las partes a la reunión del martes (7:30 am en el Hotel La fontana)”*

- Correo obtenido de la información recolectada en visitas administrativas y suministrada por **TITÁN** en atención de los requerimientos realizados por esta Delegatura, enviado el 14 de marzo de 2007 con el asunto *“facturación Bogotá RCP y HS 2006 y 2007”*, por medio del cual **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) envía a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD**

<sup>193</sup> Este correo, incluido el archivo adjunto, es reenviado el día 14 de marzo de 2007 por **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con destino a **DIANA GARCÍA (TUBOX)**

<sup>194</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado **TITÁN** No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

- Cuaderno Reservado **SIC** No. 1. Folio 771. Archivo denominado *“Reunión martes 24,2007[88308]”* Con ruta de acceso: *“ARCHIVOS”*.

(para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO**, (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **DIANA GARCÍA (TUBOX)** y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOBAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) el archivo Excel denominado "*FACTURACION APCI BOGOTA RCP Y HS ENERO2006-MARZO 2007*"<sup>195</sup>, en cuyo contenido se encuentra la facturación en tubería de concreto de **APC** desde enero de 2006 a marzo de 2007. Al final del correo **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) solicita a los destinatarios enviar también su información.

El 26 de abril de 2007 **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) reenvía el anterior correo a **JOSÉ SANDOVAL ESCOBAR** (para entonces Ejecutivo de Ventas de **TITÁN**), con la solicitud de enviar de manera urgente la información de **TITÁN**.

- Correo del 2 de mayo de 2007 con el asunto "*Información Tubox*", por medio del cual **DIANA GARCÍA** (empleada de **TUBOX**) envía a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) el archivo denominado "*FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2007.xls*", el cual contiene la facturación de tubería de la empresa **TUBOX** para el año 2007<sup>196</sup>.

Dicho correo es reenviado el mismo día por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) con destino a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), último que responde manifestando su inconformidad porque el archivo adjunto no cuenta con la información de backlog.

- Correo del 10 de mayo de 2007 de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) dirigido a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con copia a **JOSÉ SANDOVAL ESCOBAR** (para entonces Ejecutivo de Ventas de **TITÁN**), correspondiente al asunto "*Datos reunión Tuberos*", en donde se adjunta el archivo "*CORTE A MAR 31 2007-2*" contentivo de un cuadro con la facturación de las tres empresas, la estimación de su porcentaje de participación y la relación del mercado disponible con la respectiva propuesta de adjudicación<sup>197</sup>.

El día 11 de mayo de 2007 **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) responde al anterior correo con el mensaje "*Gracias RRR*"

- Cadena de comunicaciones por medio de la cual empleados de **TITÁN**, **APC** y **TUBOX** intercambian cuadros con información sobre facturación de las tres empresas con corte a julio de 2007, la estimación de su porcentaje de participación de mercado y la relación del mercado disponible con la respectiva propuesta de adjudicación. Dentro de la cadena se encuentran lo siguiente correos

- Correo del 28 de agosto de 2007 con el asunto "Participación en el mercado", por medio del cual **JOSÉ SANDOVAL ESCOBAR** (para entonces Ejecutivo de Ventas de **TITÁN**) envía a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) el cuadro "*CORTE A JUL 31 2007*". En el correo se lee lo siguiente<sup>198</sup>:

*"Adjunto y de acuerdo a instrucción del Ingeniero Luis Guillermo Maldonado, envío el cuadro de participación en el mercado con corte a 31 de Julio. Solicitamos actualizar los datos de facturación y backlog correspondientes y reenviarlos por éste medio." y adjunta archivo en excel de facturación de las tres empresas al 2007"*

<sup>195</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>196</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RE\_ Información Tubox" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>197</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "26251.emlx[2306871].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>198</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RV\_ Participación en el mercado" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "29348.emlx[2292016].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

Este correo, incluido el adjunto, es reenviado este mismo día por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOBAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**)

- Correo del 30 de agosto de 2007, en el cual **JOSÉ SANDOVAL ESCOBAR** (para entonces Ejecutivo de Ventas de **TITÁN**) envía a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) el cuadro denominado "CORTE A JUL 31 2007"<sup>199</sup>.

• Cadena de comunicaciones por medio de la cual empleados de **TITÁN**, **APC** y **TUBOX** intercambian cuadros con información sobre facturación de las tres empresas con corte a septiembre de 2007, la estimación de su porcentaje de participación de mercado y la relación del mercado disponible con la respectiva propuesta de adjudicación. Dentro de la cadena se encuentran los siguientes correos:

- Correo del 18 de octubre de 2007 con el asunto "RV: Participacion en el mercado", por medio del cual **JOSÉ SANDOVAL ESCOBAR** (para entonces Ejecutivo de Ventas de **TITÁN**) envía a **FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO LUIS GUILLERMO MALDONADO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOBAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) el cuadro denominado "CORTE A SEP 30 2007"<sup>200</sup>.
- Correos del 23 de octubre de 2007 con el asunto "RV: Participacion en el mercado", enviados a las 08:06 pm y 9:05 pm, por medio de los cuales **JOSÉ SANDOVAL ESCOBAR** (para entonces Ejecutivo de Ventas de **TITÁN**) comunica a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOBAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) los ajustes que realizó en cuadro adjunto del correo anterior de nombre "CORTE A SEP 30 2007"<sup>201</sup>.

• Cadena de comunicaciones en la que empleados de **TITÁN** y **APC** intercambian información sobre los precios que cada uno de las compañías cotizó al contratista **JOSÉ ANTONIO TORRES**. La cadena inicia con el correo del 24 de noviembre de 2007 con el asunto "RV: COTIZACION DE REF. ITB", por medio del cual el contratista **JOSÉ ANTONIO TORRES** solicita una cotización a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**)<sup>202</sup>.

El 26 de noviembre de 2007 **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) responde el correo del contratista **JOSÉ ANTONIO TORRES** con la cotización solicitada, misma que posteriormente **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) le reenvía a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) con el mensaje:

"Estos son los precios que acabamos de enviarle a Antonio Torres."

<sup>199</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>200</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Participacion en el mercado" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdenezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Participacion en el mercado" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>201</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Participación en el mercado[247269]" y "PARTICIPACION EN EL MERCADO" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdenezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Participacion en el mercado" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>202</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RV\_ COTIZACION DE REF. ITB[262134]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdenezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

**14.1.4.5. Año 2008**

Las siguientes pruebas documentales acreditarían la existencia y características del acuerdo para el año 2008:

- Correo del 28 de enero de 2008 con el asunto *“Cifras corte a dic. 31,07”*, en el cual **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) escribe a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**)<sup>203</sup>:

*“No hemos recibido las cifras de ustedes, de facturación de Octubre, Noviembre y diciembre 2007 ni de lo pendiente por facturar a dic. 31,07 para poder completar la información de todos y reunirnos.”*

El 30 de enero de 2008 **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) atiende a la solicitud de intercambio de información realizada en el correo anterior y envía a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **MILTON CESAR VILLAMIL (TITÁN)** el archivo *“CORTE ANOV 30 2007.xls”* contentivo de un cuadro con la facturación de las tres empresas, la estimación de su porcentaje de participación y la relación del mercado disponible con la respectiva propuesta de adjudicación. Además escribe lo siguiente<sup>204</sup>:

*“hola Julio*

*Envío el cuadro de participación. Dale una revisada y enviame tus datos para incluirlos en el cuadro”*

En este orden, y en atención a la solicitud del correo anterior, el 1 de febrero de 2008 **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) envía a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) el archivo Excel denominado *“DICIEMBRE 312007 - ENERO 30 2008.xls”*<sup>205</sup>.

- Correo electrónico de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) enviado el 8 febrero de 2008 a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), en el cual se adjunta el cuadro *“CORTE AP.xls”* con la facturación de las tres empresas, la estimación de su porcentaje de participación y la relación del mercado disponible con la respectiva propuesta de adjudicación<sup>206</sup>.

El correo anterior es respondido al día siguiente por **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con el siguiente mensaje:

*“Hola luz nuestras ventas por despachar son tubería simple 1.700.000 y en tubería reforzada es de 80.368.000 para incluir en el cuadro.*

*Att Ricardo”*

Mensaje que este mismo día **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) reenvía a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **MILTON CESAR VILLAMIL (TITÁN)** para que estos datos de facturación de **TUBOX** informados por **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) sean adicionados al cuadro general de facturación y repartición de mercado.

<sup>203</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado *“Cifras corte a dic. 31\_07”* Con ruta de acceso: *“1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”*.

<sup>204</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado *“28964.emlx[2279823].eml”* Con ruta de acceso: *“ARCHIVOS”*.

<sup>205</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado *“Repartición con corte a DICIEMBRE 312007- ENERO 30 2008.xls”* Con ruta de acceso: *“1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”*.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado *“Repartición con corte a DICIEMBRE 312007- ENERO 30 2008.xls”* Con ruta de acceso: *“1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files”*.

<sup>206</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

A su vez, **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) responde a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con el siguiente mensaje:

"OK.

*ESTAMOS PLANEANDO LA REUNION PARA EL PROXIMO MIERCOLES A LAS 7:30 AM, EN EL CLUB 74. FAVOR CONFIRMAR PARA HACER LA RESERVA.*

GRACIAS

LUZ MILA"

• Cadena de comunicaciones que inicia con el correo del 26 de marzo de 2008, con el asunto "Cifras del mercado", enviado por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), en el cual se aprecia lo siguiente<sup>207</sup>:

*"Hola Luis Guillermo, Luz Mila y Ricardo:*

*Les solicito el favor de enviarme cifras a Febrero para realizar nuestra reunión el próximo viernes (21 marzo)"*

Por una parte, este mismo día **DIANA GARCÍA** (empleada de **TUBOX**) atiende la solicitud realizada en el correo anterior y envía a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y a [servicioalcliente@titancemento.com](mailto:servicioalcliente@titancemento.com), el archivo "FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2008.xls" con la facturación de **TUBOX** para los meses de enero y febrero de 2008. Correo que el 27 de marzo de 2008 **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) reenvía a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), incluido el archivo adjunto<sup>208</sup>.

Por otra parte, **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) responde el correo inicial de la cadena –correo del 26 de marzo de 2008– solicitan aclaración respecto a la fecha de realización de la reunión mencionada.

• Cadena de comunicaciones reconstruida con la información recogida en visitas administrativas, entregada en curso del **PBC** y suministrada por **TITÁN** en atención de los requerimientos realizados por esta Delegatura, la cual inicia con el correo del 1 de abril de 2008, de asunto "Datos a Feb. 29", enviado por **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), adjunto al cual se encuentra el cuadro "CORTE A feb 29 2008.xls" con la facturación de las tres empresas, la estimación de su porcentaje de participación y la relación del mercado disponible con la respectiva propuesta de adjudicación<sup>209</sup>.

<sup>207</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RE\_ Cifras del mercado[42712]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"..

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RE\_ Cifras del mercado[247291]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>208</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RV\_ Información Tubox" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RV\_ Información Tubox[42733]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>209</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "29383.emlx.[2292048].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

Continúa con esta serie de comunicaciones **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) con el correo del 1 de abril de 2008, con asunto *“Nuevas Cotizaciones”*, dirigido a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**). El correo es el siguiente<sup>210</sup>:

*“Luis Guillermo*

*Las cotizaciones que mencioné hace unos minutos que no están relacionadas en el cuadro de mercado disponible son:*

- 1) Obra en Soacha, Jairo Ossa  
27” HR \$ 114 millones y HS 6”-24” \$ 51 millones*
- 2) Obra Complejo Industrial Siberia, Castro Uribe Ingenieros  
24”-1.100 mm. HR \$ 179 millones y HS 6”-20” \$27 millones*
- 3) Obra paso rio Bogotá en Fontibón, Cortés Cañón ingenieros  
1.500 mm. HR \$ 136 millones con alternativa en 2.450 mm. HR \$129 millones*
- 4) Obra en Bosa-Kennedy, Conalvias  
1200 mm. HR \$56 millones*
- 5) Tocancipá, Promotora montecarlo Vias  
24”-1000 mm. HR \$369 millones”*

Último correo que es respondido por **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) el 2 de abril de 2008, oportunidad en la que agregó:

*“Hola Julio y Luis Guillermo de este paquete nuevo el proyecto bosa-kennedy de conalvias ya lo cerre está en proceso de produccion esto es debido al ejercicio anterior donde el proyecto transmilenio de conalvias era para tubox (proyecto que no esta cerrado del todo pero el precio es competitivo de acuerdo a lo que hable con luis guillermo por la posibilidad de entrada del PVC)”*

- Correo enviado por **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) el día 21 de abril de 2008 con el asunto *“Parti”*, en el cual se adjunta el archivo *“Copia de CORTE A feb 29 2008 rev 21 Abril”* que contiene un cuadro con la facturación de las tres empresas, la estimación de su porcentaje de participación y la relación del mercado disponible con la respectiva propuesta de adjudicación<sup>211</sup>.
- Cadena de comunicaciones reconstruida con la información recogida en visitas administrativas, entregada en curso del **PBC** y suministrada por **TITÁN** en atención a los requerimientos realizados por esta Delegatura<sup>212</sup>:

La cadena inicia con el correo del 30 de abril de 2008 enviado por **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**),

<sup>210</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado “Re\_ Nuevas Cotizaciones” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FT\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files”.

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>211</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado “Parti[2223191]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

<sup>212</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado “RE\_ REUNION” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FT\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado “RE\_ REUNION” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FT\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files”.

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado “No\_entregable\_RE\_REUNION[74186]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

**JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), correspondiente al asunto “*REUNION*”, en el cual se observa el siguiente mensaje:

*“Dadas las últimas informaciones que hemos recibido, propongo nos reunamos el próximo jueves 8 de Mayo a las 7:30 en el club 74, con los datos de cierre a Abril 30”*

El mismo día **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) responde a todos los destinatarios del correo anterior y agrega lo siguiente:

*“Ricardo, Luis Guillermo*

*Antes del Jueves 8 de Mayo debemos conocer todos la información completa (facturación, backlog) con corte a Abril 30”*

A su vez, **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) responde el primer correo de la cadena y señala:

*“Confirmando y realmente no debemos aplazarla por ningún motivo”*

A lo cual **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) replica:

*“Yo estoy de acuerdo, pero sin que el Dr. Ricardo se ponga verraco!!”*

Finaliza la cadena la notificación de calendario con reunión programada para el 8 de mayo de 2008 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) con el título “*PROYECTOS*” y el mensaje “*REVISIÓN PROYECTOS*”<sup>213</sup>.

- Correo del 30 de abril de 2008 con el asunto “*Archivo de Maldonado*”, por medio del cual **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) envía a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) el cuadro “*Copia de CORTE A feb 29 2008 rev 21 Abril.xls*” con la facturación de las tres empresas, la estimación de su porcentaje de participación y la relación del mercado disponible con la respectiva propuesta de adjudicación<sup>214</sup>.

- Correo del 2 de mayo de 2008 con el asunto “*RV: PARTICIPACION EN EL MERCADO CORTE A DICIEMBRE 2007*” por medio del cual **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envía a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) el cuadro denominado “*CORTE ADICIEMBRE 31 2007.xls*” con la facturación de las tres empresas, la estimación de su porcentaje de participación y la relación del mercado disponible con la respectiva propuesta de adjudicación. En el cuerpo del mensaje se lee<sup>215</sup>:

*“ENVIO LA INFORMACION PARA LA PROXIMA REUNION FAVOR REVISAR.  
GRACIAS*

*LUZ MILA FORERO M’*

- Correo 6 de mayo de 2008 con el asunto “*Información Tubox*”, por medio del cual **DIANA GARCÍA** (**TUBOX**) envía a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y [servicioalcliente@titancemento.com](mailto:servicioalcliente@titancemento.com), la facturación de **TUBOX** para el periodo de enero a abril de 2008, contenida en el cuadro “*FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2008.xls*”. Este correo,

<sup>213</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>214</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado “Archivo de Maldonado” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

<sup>215</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado “28965.emlx[2279824].eml” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

incluido el archivo adjunto, es reenviado por **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), persona que a su vez lo remite a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**)<sup>216</sup>.

• Cadena de comunicaciones reconstruida con la información recogida en visitas administrativas, entregada en curso del **PBC** y suministrada por **TITÁN** en atención de los requerimientos realizados por esta Delegatura, por medio de la cual empleados de **TITÁN**, **APC** y **TUBOX** intercambian cuadros con información sobre facturación de las tres empresas, la estimación de su porcentaje de participación de mercado y la relación del mercado disponible con la respectiva propuesta de adjudicación. Dentro de la cadena se encuentran lo siguiente correos:

- Correo del 8 de mayo de 2008 con asunto "*Copia de CORTE A abril 30 2008*", a través del cual **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) envía el cuadro "*Copia de CORTE A aril 30 2008 rev mayo 22008 jav.xls*" a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**)<sup>217</sup>.

Este correo lo responde **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a todos los destinatarios señalando que falta en el cuadro la facturación de **TITÁN** para marzo y abril de 2008, ante lo cual **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) replica lo siguiente<sup>218</sup>:

*"La Facturación de TITAN es: Marzo TS = 215 millones TR= 382,8 millones.*

*Abril TS= 244,1 millones TR= 510 millones"*

- Correo del 8 de mayo de 2008 por medio del cual **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envía a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) el cuadro denominado "*Copia de CORTE A abril 30 2008 rev mayo 22008 jav.xls*"<sup>219</sup>.
- Correo del 9 de mayo de 2008 en el cual **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) envía el cuadro "*CORTE A abril 30 2008 rev mayo 9, 2008 jpb*" a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**). Además incluye el siguiente mensaje<sup>220</sup>:

*"Envío anexo con los datos completos de los tres, con la facturación y backlog a Abril 30,2008, para nuestra reunión del lunes"*

<sup>216</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>216</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RV\_ Información Tubox" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>216</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RV\_ Información Tubox" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>217</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RE\_ Copia de CORTE A abril 30 2008" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>218</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RE\_ Copia de CORTE A abril 30 2008 [247759]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>219</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RV\_ Copia de CORTE A abril 30 2008" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>220</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

• Correo del 19 de mayo de 2008 con el asunto “*LISTA DE PRECIOS*”, por medio del cual **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) envía a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), los archivos “*LISTA DE PRECIOS TUBERIA SIMPLE MAYO 15 DE 2008.pdf*” y “*LISTA DE PRECIOS TUB MAYO 15 DE 2008.pdf*”, además de incluir el siguiente mensaje<sup>221</sup>:

*“Señores,*

*Anexo estoy enviándoos las listas de precios de tubería. Los descuentos máximos serán del 20%. El descuento a proponer inicialmente seguirá siendo del 5%.*

*Estas listas tienen vigencia a partir del 15 de Mayo de 2008.*

*Cordialmente*

*Luis Guillermo Maldonado”*

• Correo del 25 de junio de 2008, con el asunto “*facturación y backlog mayo 31 de 2008*”, por medio del cual **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) envía a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con copia a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) los datos de facturación y backlog de **APC** al 31 de mayo de 2008<sup>222</sup>.

• Correo del 2 de julio de 2008 con el asunto “*CORTE AP*”, por medio del cual **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envía a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) el archivo denominado “*CORTE AP.xls*” con la facturación de las tres empresas, la estimación de su porcentaje de participación y la relación del mercado disponible con la respectiva propuesta de adjudicación<sup>223</sup>.

• Correo del 29 de septiembre de 2008 de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), correspondiente al asunto “*COMBO*”, adjunto al cual se encuentra el archivo “*CORTE A AGOST 30-08 AP 9,24,08 Luzmila.xls*” con cuadro con la facturación de las tres empresas, la estimación de su porcentaje de participación y la relación del mercado disponible con la respectiva propuesta de adjudicación. Además, el correo contiene el siguiente mensaje<sup>224</sup>:

*“De acuerdo con la conversación con Luz Mila, vamos a trabajar en actualizar los valores de las licitaciones de Transmilenio para verificar los porcentajes. Los valores que manejamos “fuera” del combo están a favor de ellos, al tener Chaparral como un negocio pedido por ellos. Consideran que no debemos meter negocios “pequeños” o chichiguas, no tenemos un acuerdo en el valor mínimo para incluir estos negocios.”*

• Correo del 29 de septiembre de 2008 por medio del cual **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) envía a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) el cuadro denominado “*CORTE A AGOST 30-08 AP 9,24,08 Luzmila.xls*” con cuadro con la facturación de las tres empresas, la estimación de su porcentaje de participación y la relación del mercado disponible con la respectiva propuesta de adjudicación<sup>225</sup>.

<sup>221</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado “29436.emlx.[2292501].eml” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado “RV\_ LISTA DE PRECIOS” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FT\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files”.

<sup>222</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado “facturacion y backlog mayo 31 de 2008” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FT\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files”.

<sup>223</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado “28967.emlx[2279826].eml” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

<sup>224</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado “COMBO[256415]” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FT\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”.

<sup>225</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado “CORTE A AGOST 30-08 AP 9.24.08 Luzmila” Con ruta de acceso: “1. Información aportada por APC y FT\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files”.

Posterior al intercambio de la información arriba relacionado, se realiza la citación a reunión para el 30 de septiembre de 2008 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con el título "REUNION CLUB 74" y el mensaje "REVISION TEMAS"<sup>226</sup>.

De otra parte, durante el año 2008 continuaron los contactos entre los competidores, reflejados en las siguientes citaciones de calendario:

- Citación a reunión para el 17 de abril de 2008 en el Club 74, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con invitación dirigida **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), con el título "Combo" y el mensaje "Se debe asistir"<sup>227</sup>.

- Citación a reunión para el 21 de abril de 2008 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), con el título "REVISIÓN"<sup>228</sup>.

- Citación a reunión para el 12 de mayo de 2008 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), con el título "Actualizada: PROYECTOS"<sup>229</sup>.

- Citación a reunión para el 12 de mayo de 2008 en el Club 74, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con el título "Actualizada: PROYECTOS" y el mensaje "COMPLETAR INFORMACIÓN"<sup>230</sup>.

- Citación a reunión para el 12 de mayo de 2008 en el Club 74, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con el título "Combo" y el mensaje "Viaje necesario"<sup>231</sup>.

- Citación a reunión para el 26 de junio de 2008 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO**

<sup>226</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "REUNION CLUB 74" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdenezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>227</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "combo" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>228</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "29429.emlx[2292245].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>229</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Actualizada\_ PROYECTOS" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdenezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Actualizada\_ PROYECTOS" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdenezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>230</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Actualizada\_ PROYECTOS" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files".

<sup>231</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Combo[1064684]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files".

**ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), con el título "REVISION PROYECTOS" y el mensaje "FAVOR ENVIAR HOY FACTURACION Y BACKLOG AL 24 DE JUNIO DE 2008"<sup>232</sup>.

- Citación a reunión para el 26 de junio de 2008 en el Club 74, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con el título "Combo" y el mensaje "Viaje necesario"<sup>233</sup>.

- Citación a reunión para el 30 de septiembre de 2008 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con el título "REUNIÓN CLUB 74"<sup>234</sup>.

#### 14.1.4.6. Año 2009

Las siguientes pruebas documentales acreditarían la existencia y características del acuerdo para el año 2009:

- Se cuenta con una cadena de correos electrónicos que inicia con correo enviado por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) el 6 de febrero de 2009 con el asunto "PResentación Ene/09", en el que **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** solicita a una empleada de la empresa competidora - **LUZ MILA FORERO MORENO**- le reenvíe el cuadro presuntamente a otro competidor -**RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**)- para que sea completado con la información faltante de estas compañías<sup>235</sup>.

Continúa con correo enviado el 11 de febrero de 2009 por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) de asunto "Enero AP y TBX" con archivo adjunto de la misma denominación del anteriormente mencionado "PRESENTACION\_30\_ENE\_09\_JPB"<sup>236</sup>.

- Cadena de correos electrónicos con origen en un correo remitido el 10 de febrero de 2009 por **SANDRA GUEVARA** (empleada de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con copia a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) cuyo asunto es "TUBERIA BOGOTA", al cual se adjunta un archivo con nombre "FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2009 INFORME.xls". Este mismo correo **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) lo reenvió a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**); y para finalizar la cadena, **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) lo reenvió a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**)<sup>237</sup>.

<sup>232</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "REVISION PROYECTOS" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>233</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Combo" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files".

<sup>234</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "REUNION CLUB 74" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>235</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "PResentación Ene/09[2223505]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>236</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "Enero AP y TBX[2223383]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>237</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RV\_ TUBERIA BOGOTA[46347]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RV\_ TUBERIA BOGOTA" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

• Cadena de correos iniciada con mensaje del 18 de febrero de 2009 por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), de asunto "*FACTURACION ENERO.xls*" y cuyo adjunto es un archivo con nombre "*FACTURACION ENERO.xls*"<sup>238</sup>. El mismo correo con su adjunto es enviado por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**)<sup>239</sup>; y horas más tarde, también a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**)<sup>240</sup>.

Adicionalmente **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) envió el 24 de febrero de 2009 a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), un correo con asunto "*FACTURACION ENERO Revision JAV JPB.xls*" al cual se adjunta un archivo de nombre "*FACTURACION ENERO Revision JAV JPB.xls*"<sup>241</sup>. Este mismo correo es enviado por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**).

• Correo enviado el 1 de abril de 2009 por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) con asunto "*PRESENTACION\_30\_DIC\_08\_APCI JPB.xls*" y con un cuadro adjunto, de facturación y participación de **APC**, **TITÁN** y **TUBOX**, así como de repartición de algunos proyectos, denominado "*PRESENTACION\_30\_DIC\_08\_APCI JPB.xls*"<sup>242</sup>.

• Correo enviado el 27 de abril de 2009 por **CARLOS PEREIRA** (empleado de **TITÁN**) a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con copia a **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), contiene un archivo denominado "*Lista de precios tuberías de concreto TITAN del 1 febrero 2009*"<sup>243</sup>.

• Cadena de correos representativa del intercambio de información mencionado, que inicia con el correo del 18 de mayo de 2009, enviado por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con el asunto "*FW: jacking pipe diametros pequeños*", al cual se adjunta un archivo denominado "*Copia de CONVENIO\_REUNION\_dic\_5-2006*", que contiene el cuadro de facturación, participación y repartición de proyectos entre las tres empresas. Este fue reenviado por su remitente a **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**)<sup>244</sup>.

• Cadena de correos originada con correo electrónico que envió **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), el día 29 de mayo de 2009 con asunto "*Abril*" y archivo adjunto denominado "*FACTURACION ABRIL.xls*"<sup>245</sup>.

<sup>238</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "FACTURACION ENERO.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>239</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "FACTURACION ENERO.xls[252823]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>240</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "FACTURACION ENERO.xls[252825]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>241</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "FACTURACION ENERO Revision JAV JPB.xls[252841]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>242</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "PRESENTACION\_30\_DIC\_08\_APCI JPB.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>243</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Comparativo de Precios Concreto vs. PVC" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>244</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "RV\_jacking pipe diámetros pequeños[2027131]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>245</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Abril" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

Continúa la cadena con un correo enviado por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), el 3 de junio de 2009, con adjunto denominado "*FACTURACION ABRIL (LM)*" en el que le consulta su revisión<sup>246</sup>. Este mismo correo con su archivo adjunto, **LUZ MILA FORERO MORENO** lo envió a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**)<sup>247</sup> y a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**)<sup>248</sup> solicitándoles que lo revisen y le informen.

Así mismo, el 5 de junio de 2009 **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envió un correo a **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), de asunto "*FACTURACION CON FONTIBON*", con adjunto de un archivo denominado "*NUEVA FACTURACION ABRIL*"<sup>249</sup>.

El 8 de junio de 2009 **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envió a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) correo con archivo adjunto denominado "*FACTURACION ABRIL (LM)*", y el mensaje del correo es: "*AHORA SI?*"<sup>250</sup>. El mismo día, **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envió a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) correo de asunto "*RV: FACTURACION*" y con archivo adjunto "*FACTURACION ABRIL (LM).xls*"<sup>251</sup>.

La cadena finaliza con un correo enviado el 10 de junio de 2009 por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con adjunto de un archivo denominado "*NUEVA FACTURACION ABRIL*"<sup>252</sup>, consistente en la última facturación, y les solicita sus comentarios al respecto.

- La cadena de correos del 29 de septiembre del 2009, que comienza con un correo enviado por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) de asunto "*FACTURACION Agosto.xls*" en el que remite un cuadro nuevo denominado "*FACTURACION Agosto.xls*"<sup>253</sup>. El mismo día a la 1:31 p.m. **LUZ MILA FORERO MORENO** envió correo a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** de asunto "*FACTURACION*" y con archivo adjunto "*FACTURACION AGOSTO-09*"<sup>254</sup>.

A las 4:00 p.m. **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envió a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) un correo de asunto "*CUADRO*" y con archivo adjunto "*APCI AGOSTO-09.xls*"<sup>255</sup>. Más tarde, **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** envió a **LUZ MILA FORERO MORENO** un correo de asunto "*APCI AGOSTO-09.xls*" y con archivo adjunto "*APCI AGOSTO-09.xls*"<sup>256</sup>.

<sup>246</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "IPM.Note[2026879]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>247</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "IPM.Note[2027107]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>248</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "RV\_[2026877]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>249</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "FACTURACION CON FONTIBON [2026867]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>250</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "IPM.Note[2026816]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>251</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ FACTURACION" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ FACTURACION" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>252</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "IPM.Note[2026691]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>253</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "FACTURACION Agosto.xls[264907]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "FACTURACION Agosto.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>254</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "FACTURACION[2024180]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>255</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "CUADRO[2024178]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>256</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "APCI AGOSTO-09.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

A las 6:33 p.m. **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envió a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) un correo de asunto "FACTURACION" y con archivo adjunto "APCI AGOSTO-09.xls"<sup>257</sup>. Este mismo cuadro, es enviado horas más tardes por **LUZ MILA FORERO MORENO** a **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**)<sup>258</sup>.

- La cadena de correos, con inicio el 1 de octubre de 2009 con correo enviado por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) con asunto "APCI Vc AGOSTO-09.xls" y cuadro en archivo adjunto denominado "APCI Vc AGOSTO-09.xls"<sup>259</sup>.

El mismo día, **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) envió un correo a **LUZ MILA FORERO MORENO**, **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con asunto "Fwd:mcd" y archivo adjunto "APCI vc AGOSTO-09.xls"<sup>260</sup>

- Archivo de excel denominado "FACTURACION TUBERIA 2010" con información de facturación de **APC**, **TITÁN** y **TUBOX** encontrado en el computador de **JENNY SOLANGE MOSQUERA** (empleada **TUBOX**)<sup>261</sup>.

- Citación a reunión encontrada en el backup de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) para el 9 de junio de 2009, organizada por él mismo, con hora de inicio 13:00 y finalización 13:30, cuya ubicación es el Club 74; el título de la reunión es "Reunion Combo"<sup>262</sup>.

- Citación a reunión encontrada en el backup de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) para el 12 de agosto de 2009, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con hora de inicio 20:00 y finalización 21:00, en el lugar "Oficinas calle 85 arriba de la once"; el título de la reunión es "Ricardo Romero"<sup>263</sup>.

- Citación a reunión encontrada en el backup de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) para el 23 de septiembre de 2009, organizada por **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) con invitación a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), hora de inicio 19:00 y finalización 20:30, en el lugar "Calle 85 con 11 (Ricardo nos confirma)"; el título de la reunión es "MESA

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "APCI AGOSTO-09.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>257</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "FACTURACION [2024081]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>258</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RV\_FACTURACION [2024132]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>259</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "APCI vc AGOSTO-09.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdenezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>260</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Fwd\_ mcd" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdenezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Fwd\_ mcd" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>261</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "FACTURACION TUBERIA 2010[650417]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>262</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Reunion Combo" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>263</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Ricardo Romero" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdenezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

1" y se incluye el siguiente mensaje<sup>264</sup>:

"POR RAZONES DE AGENDAS ESTE ES EL ESPACIO QUE VEO CONVENIENTE RICARDO. TE AGRADEZCO NOS CONFIRMES DIRECCION DEL SITIO QUE SUGIERES. FAVOR CONFIRMAR. GRACIAS. LUZ MILA"

- Citación a reunión encontrada en el backup de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) para el 13 de febrero de 2009, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**, con hora de inicio 13:00 y finalización 16:30, cuya ubicación es el Club 74; el título de la reunión es "*Luz Mila y Ricardo*"<sup>265</sup>.
- Citación a reunión encontrada en el backup de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) para el 29 de septiembre de 2009, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con hora de inicio 20:00 y finalización 22:00, cuya ubicación es "*CLLE 85 CRA 11 (RICARDO ROMERO)*"; el título de la reunión es "*MESA 1*"<sup>266</sup>.
- Citación a reunión encontrada en el backup de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) para el 23 de octubre de 2009, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**, con invitación a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), hora de inicio 20:30 y finalización 21:30, cuya ubicación es "*Oficina Ricardo Romero*"; el título de la reunión es "*Actualizada: MESA 1*"<sup>267</sup>.

#### 14.1.4.7. Año 2010

Las siguientes pruebas documentales acreditarían la existencia y características del acuerdo para el año 2010:

- Cadena de correos iniciada con correo enviado el 8 de abril de 2010 por **MILENA PÉREZ** (comercial de **TUBOX**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con asunto "*Fwd: facturacion gremio*" y adjunta un archivo con cuadro denominado "*FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2010.xls*"<sup>268</sup>, que contiene datos de facturación de **TITÁN** y **TUBOX**; el contenido del mensaje es:

"Buenos días Dr. Romero

Adjunto le estoy remitiendo la facturación del gremio en Bogotá" (Subrayado y destacado)

Este mismo correo lo reenvió **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con el mensaje<sup>269</sup>:

"Luz no olvides ajustar el cuadro eliminando el negocio nule de la 26 que afecta los porcentajes sustancialmente".

- Correo electrónico que envió el 10 de abril de 2010 **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de

<sup>264</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "MESA 1" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>265</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Luz Mila y Ricardo" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdenezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Luz Mila y Ricardo" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>266</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "MESA 1[48196]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>267</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_Actualizada\_MESA 1" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>268</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "28752.partial.emlx[2275157]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>269</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "25248.emlx[2315636]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

**TUBOX**), con asunto "FACTURACIÓN GREMIO SEPTIEMBRE" y archivo adjunto con nombre "FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2010.xls"<sup>270</sup>.

- **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) el 29 de abril de 2010 se reenvió desde su correo personal "[luzmilafm@hotmail.com](mailto:luzmilafm@hotmail.com)" a su correo institucional de **TITÁN** "[lforero@titancemento.com](mailto:lforero@titancemento.com)", un correo electrónico que le envió inicialmente el día 10 de abril de 2010, **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con asunto "Fwd: CORTE A Marzo de 2010 Modelo abierto" y con archivo adjunto denominado "CORTEA Marzo de 2010 Modelo abierto"<sup>271</sup>.

- Correo que envió el 5 de mayo de 2010 **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), de asunto "Fwd: FACTURACION", y con cuadro adjunto denominado "APCI AGOSTO-09.xl"<sup>272</sup>.

- Se encuentra cadena de correos que inicia con correo que envió el 19 de mayo de 2010 **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con archivo adjunto denominado "APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls"<sup>273</sup>, que tiene consolidado de facturación, participación y repartición de negocios. El anterior cuadro es reenviado por el mismo remitente al mismo destinatario el día 21 de mayo de 2010, con algunas modificaciones<sup>274</sup>. Nuevamente el 25 de mayo de 2010 **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** envió a **LUZ MILA FORERO MORENO** el cuadro con la misma denominación y nuevas modificaciones<sup>275</sup>.

- Correo electrónico enviado el 26 de agosto de 2010 por **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con el asunto "FACTURACION GREMIO BOGOTA" y adjunta un archivo "FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2010.xls". El correo contiene el siguiente mensaje<sup>276</sup>:

"Adjunto le estoy remitiendo el cuadro de la facturación del gremio." (Subrayado y destacado fuera de texto).

- Cadena de correos iniciada el 30 de agosto de 2010 por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) que envió correo a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y adjunto tiene cuadro denominado "COPIA APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls" con información de facturación y participación de las tres empresas<sup>277</sup>.

<sup>270</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "28913.emlx[2279615]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>271</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Fwd\_CORTE A Marzo de 2010 Modelo abierto.xls[2203538]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>272</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Fwd\_FACTURACION[2203482]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>273</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls[269616]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls[2203390]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>274</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls[56658]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls[2203388]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>275</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls[2203294]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>276</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "28902.emlx[2276452]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>277</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

A continuación, el 2 de septiembre de 2010 nuevamente **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) envió correo a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con archivo adjunto denominado "*Copia de APCI Agosto 30-2010.xls*", el cual además de contener la información sensible de cada empresa, tiene repartición de proyectos o negocios entre ellas tres<sup>278</sup>. Minutos más tarde, este correo es nuevamente reenviado a su destinatario<sup>279</sup>.

- Correo electrónico enviado el 3 de septiembre de 2010 por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) de asunto y archivo adjunto denominados "*APCI AGOSTO 2010-2.xls*" que contiene información de facturación, participación de las empresas involucradas, así como de repartición de proyectos entre estas últimas<sup>280</sup>.

- Cadena de correos con inicio el 30 de septiembre de 2010 mediante correo enviado por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con asunto "*APCI SEPTIEMBRE 2010-APCI*" y adjunta archivo de nombre "*APCI SEPTIEMBRE 2010-APCI*"<sup>281</sup>.

El 4 de octubre de 2010 **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envió a **FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) un correo con asunto "*CUADRO APCI*" y archivo adjunto denominado "*CUADRO SEPTIEMBRE 2010*", con información sobre facturación, participación y propuesta de repartición de proyectos. El mensaje del correo es "*Te envío el cuadro de la reunión mañana*"<sup>282</sup>.

- Correo enviado el 3 de noviembre de 2010 por **MILENA PÉREZ** (asistente comercial de **TUBOX**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**), con asunto "*FACTURACION GREMIO OCTUBRE*" y archivo adjunto "*FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2010.xls*"; el correo contiene mensaje: "*Adjunto les estoy remitiendo el cuadro del gremio del mes de Octubre*"<sup>283</sup>.

- Cadena de correos referentes a la realización de una nueva reunión antes de finalizar el año 2010, la cual inicia con correo enviado el 16 de diciembre de 2010 por **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Copia de APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Copia de APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls[2202863]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>278</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Copia de APCI Agosto 30-2010.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Copia de APCI Agosto 30-2010.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>279</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ Copia de APCI Agosto 30-2010.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ Copia de APCI Agosto 30-2010.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>280</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "APCI AGOSTO 2010-2.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>281</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "APCI SEPTIEMBRE 2010-APCI.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "APCI SEPTIEMBRE 2010-APCI.xls[2202449]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>282</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "CUADRO APCI[2105773]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>283</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "38579.emlx[2278119]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

Gerente General de **TUBOX**) de asunto "**REUNION**"<sup>284</sup>. El 24 de diciembre de 2010 nuevamente **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) remitió correo a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con copia a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) de asunto "**RE: REUNION**"<sup>285</sup>.

- Citación a reunión encontrada en el backup de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) para el 26 de marzo de 2010, hora de inicio 13:00 y finalización 13:30, cuya ubicación es "**Club 74**"; el título de la reunión es "**Reunion de mercado**"<sup>286</sup>.

- Citación a reunión encontrada en el backup de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) para el 29 de abril de 2010, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**, con invitación a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), hora de inicio 20:30 y finalización 22:00, cuya ubicación es "**Oficina Ricardo Romero**"; el título de la reunión es "**REUNION TB-AP**"<sup>287</sup>.

- Citación a reunión encontrada en el backup de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) para el 19 de mayo de 2010, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**, con invitación a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), hora de inicio 19:30 y finalización 21:30, cuya ubicación es "**Club 74**"; el título de la reunión es "**REVISIONES MESA 1**"<sup>288</sup>.

- Citación a reunión encontrada en el backup de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**)<sup>289</sup> y de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**)<sup>290</sup> para el 25 de mayo de 2010, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con invitación a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con hora de inicio 20:30 y finalización 22:30, cuya ubicación es "**Club 74**"; el título de la reunión es "**REVISIONES MESA 1**".

- Citación a reunión para el 3 de septiembre de 2010, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con invitación a **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con hora de inicio 7:30 a.m. y finalización 9:00 a.m., cuya ubicación es "**Club 74**"; el título de la reunión es "**DESAYUNO REVISION APC**"<sup>291</sup>.

<sup>284</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "20710.emlx[2265493]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>285</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "20765.emlx[2265704]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>286</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Reunion de mercado[1063934]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Reunion de mercado" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>287</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_ REUNION TB-AP" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>288</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_ REVISIONES MESA 1" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>289</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Actualizada\_ REVISIONES MESA 1" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>290</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Actualizada\_ REVISIONES MESA 1" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>291</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "38979.emlx[2283374]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_ Actualizada\_ DESAYUNO REVISION APCI" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Citación a reunión el 5 de octubre de 2010, encontrada en el backup de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con hora de inicio 12:30 y finalización 14:30, cuya ubicación es "Club 74"; el título de la reunión es "SEGUIMIENTO" y contiene el mensaje "SEGUIMIENTO DE PROYECTOS"<sup>292</sup>.
- Citación a reunión para el 19 de noviembre de 2010, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y a **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**), con hora de inicio 7:30 a.m. y ubicación en el "Club 74"; el título de la reunión es "Actualizada: Reunion seguimiento". Para la misma fecha y con idéntico asunto, del backup de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** se extrajo otra programación de reunión convocada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** con invitación a **LUZ MILA FORERO MORENO**, con hora de inicio 12:30 y finalización 14:00. Esta última citación fue compartida por **LUZ MILA FORERO MORENO** a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**, **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y a **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**)<sup>293</sup>.
- Citación a reunión encontrada en el backup de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) para el 5 de mayo de 2010; el título de la reunión es "Reunion de mercado", la ubicación en "85 arriba de la 11"<sup>294</sup>.
- Citación a reunión encontrada en el backup de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) para el 3 de diciembre de 2010, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con invitación a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con hora de inicio 12:30 y finalización 14:00, cuya ubicación es "Club 74"; el título de la reunión es "Actualizada: Reunion seguimiento". Esta citación es compartida por **LUZ MILA FORERO MORENO** a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**, **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y a **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**)<sup>295</sup>.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_Actualizada\_DESAYUNO REVISION APCI" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Actualizada\_DESAYUNO REVISION APCI" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files"

<sup>292</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "SEGUIMIENTO" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "SEGUIMIENTO" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdenezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "SEGUIMIENTO" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files"

<sup>293</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "38595.emlx[2282295]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_Actualizada\_Reunion seguimiento" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdenezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>294</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Reunion de mercado" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files"

<sup>295</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Actualizada\_Reunion seguimiento" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "38596.emlx[2282296]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

**14.1.4.8. Año 2011**

Las siguientes pruebas documentales acreditarían la existencia y características del acuerdo para el año 2011:

- Correo electrónico enviado el 12 de enero de 2011 por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) dirigido a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con asunto y archivo adjunto denominados "*Copia de APCI Dic 2010.xls*"<sup>296</sup>.
- Correo electrónico enviado el 14 de enero de 2011 por **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con asunto "*FACTURACIÓN TUBERÍA 2010 TUBOX S.A.*" sobre intercambio de facturación<sup>297</sup>.
- Correo electrónico enviado el 10 de marzo de 2011 por **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con asunto "*FACTURACION GREMIO MES DE FEBRERO*" y se adjunta archivo "*FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2010.xls*"<sup>298</sup>.
- Correo electrónico enviado el 16 de marzo de 2011 por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) dirigido a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con asunto "*cuadro*" y archivo adjunto "*MARZO 2011*" solicitándole que lo actualice con su información, al igual que aclara que la reunión sigue vigente para el día siguiente<sup>299</sup>.
- Cadena de correos que inicia con uno enviado el 5 de octubre de 2011 por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con asunto "*RV: CUADRO REUNION DE HOY*" y archivo adjunto "*Copia de Septiembre 2011 JPB.xls*"<sup>300</sup>. El mismo día, **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) lo envió de nuevo a **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) con el mensaje: "*Te envío el cuadro para la reunión de hoy. En espera de tus comentarios*"<sup>301</sup> y lo envió también a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) para que lo revisara<sup>302</sup>. Se resalta que para este mismo día existe citación de calendario para reunión que más adelante se pondrá de presente.

El 6 de octubre de 2011 **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) envió correo a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con el

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Actualizada\_Reunion seguimiento" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_Actualizada\_Reunion seguimiento[272495]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>296</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Copia de APCI Dic 2010.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>297</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "28937.emlx[2279641]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>298</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "23086.emlx[2277687]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>299</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "cuadro[2100495]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>300</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_CUADRO REUNION DE HOY" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_CUADRO REUNION DE HOY" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RV\_CUADRO REUNION DE HOY[2085284]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>301</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "CUADRO REUNION DE HOY[2085287]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>302</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "CUADRO REUNION DE HOY[2086128]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

mismo asunto y denominación del archivo adjunto al correo anterior<sup>303</sup>. Este mismo correo lo reenvió **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con algunas modificaciones<sup>304</sup>.

- Correo electrónico enviado el 10 de octubre de 2011 por **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con asunto "*Fwd: FACTURACION GREMIO BOGOTA*" y archivo adjunto "*FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2011.xls*"<sup>305</sup>. Así mismo, **LUZ MILA FORERO MORENO** envió a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** correo de asunto y archivo adjunto "*Copia de Septiembre 2011 JPB.xls*"<sup>306</sup>.

- Correo electrónico enviado el 11 de mayo de 2011 por **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) a **DIANA GARCÍA** (empleada de **TUBOX**) con asunto "*Re: cruce tubox abril*" con el mensaje: "*Diana mañana tengo reunión de gremio debemos terminar diez de la mañana en el norte de la ciudad la cual podemos programar 10,30 en su oficina*"<sup>307</sup>.

- Citación a reunión para el 18 de enero de 2011 a las 12:30 p.m. en el Club 74, convocada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y dirigida a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), y **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**); el título de la reunión es "*REVISION PROYECTOS Y ESTRATEGIAS 2011*"<sup>308</sup>.

- Citación a reunión para el 12 de mayo de 2011 a las 7:30 a.m.; el título de la reunión es "*REVISION PROYECTOS*", convocada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y dirigida a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**)<sup>309</sup>.

- Citación a reunión encontrada en el backup de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) para el 14 de julio de 2011, convocada por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**); el título de la reunión es "*Club El Nogal*"<sup>310</sup>.

- Citación a reunión encontrada backup de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) para reunión el 27 de septiembre de 2011 a las 07:30 a.m. en "*Bagatelle cra 9 CON 81*", convocada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**); el título de la reunión es "*Reunion de mercado*"<sup>311</sup>.

- Citación a reunión encontrada backup de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) para reunión el 5 de octubre de 2011 con ubicación en "*OFICINAS RRR*", convocada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y

<sup>303</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Copia de Septiembre 2011 JPB.xls[2065394]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>304</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Copia de Septiembre 2011 JPB.xls[2085262]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>305</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "36713.emlx[2298721]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>306</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RV\_Copia de Septiembre 2011 JPB.xls[2085385]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>307</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "30225.emlx[2265903]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>308</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "REVISION PROYECTOS Y ESTRATEGIAS 2011[2014266]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>309</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "meeting.ics[2331810]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"
- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Revision Proyectos" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Revision Proyectos[253479]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>310</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Club El Nogal" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Jose Antonio Camargo\ReporteFTK\_Buzon Correo\Report\_Files\files"

<sup>311</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Reunion de mercado[1065433]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files"

con invitación a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), el título de la reunión es "REVISIONES" y el contenido "Revision proyectos"<sup>312</sup>.

#### 14.1.4.9. Año 2012

Las siguientes pruebas documentales acreditarían la existencia y características del acuerdo para el año 2012:

- Correo electrónico enviado el 6 de junio de 2012 por **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) de asunto "RV: LISTA DE PRECIOS TITAN 2012" y dos archivos adjuntos denominados "LISTA DE PRECIOS TUBERIA REFORZADA 2012.pdf; LISTA DE PRECIOS TUBERIA SIMPLE 2012.pdf" los cuales, como su nombre lo indica, contienen los precios manejados por **TITÁN** para estos productos<sup>313</sup>.

- Cadena de correos en que se evidencia el intercambio de información de facturación entre las tres empresas competidoras, las cuales completan el cuadro de participación y repartición del mercado. Inicia con correo electrónico enviado el 6 de junio de 2012 por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) de asunto "Saludos" y con archivo adjunto denominado "Mercado 2.012.xls", no todos los datos están completos dentro del cuadro, existen celdas por llenar<sup>314</sup>.

El 7 de junio de 2012, **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) envió a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) correo de asunto "FACTURACION GREMIO BOGO TA 2012" y con archivo adjunto "FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2012.xls" que contiene lista de facturación de **TUBOX**<sup>315</sup>.

Al tener esta información de **TUBOX**, **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) el mismo día respondió correo a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) de asunto "RE: Saludos", con archivo de nombre "MAYO 2012- PARTICIPACION" que contiene el cuadro inicialmente adjunto que se encontraba con espacios, pero ya completado con los datos de **TUBOX**, y le solicita al destinatario que lo reenvíe corregido<sup>316</sup>. Más tarde, **LUZ MILA FORERO MORENO** nuevamente le envió este cuadro con algunas modificaciones y pone de presente que, al enviado minutos antes, le hacían falta los "compromisos"<sup>317</sup>.

El 13 de junio de 2012 **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envió correo a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) de asunto "CORTE MAYO 2012" y con archivo adjunto "CORTE MAYO 2012.xls", el cual cuenta con consolidado de facturación, participación de las tres empresas competidoras, así como el listado de repartición de negocios; a su vez solicita al destinatario que le envíe el cuadro final<sup>318</sup>.

- Cadena de correo electrónico de comunicación y acuerdo entre los competidores, que inicia con el correo enviado el 13 de junio de 2012 por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) de asunto "Cuadro" y con archivo adjunto "Mercado Mayo 2012 Rev. Mayo 13-12.xls", con el contenido de intercambio de información sensible y de distribución de clientes, para que sea discutido<sup>319</sup>. Al día

<sup>312</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Copy\_ REVISIONES" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files"

<sup>313</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ LISTAS DE PERCIOS TITAN 2012" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>314</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Saludos[2191310]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>315</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RV\_FACTURACIÓN GREMIO BOGO TA 2012[2190990]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>316</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RE\_Saludos[2147643]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>317</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RE\_Saludos[2147730]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>318</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "CORTE MAYO 2012[2147547]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>319</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Cuadro[65357]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP"

siguiente, **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) le envió a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) el mismo cuadro anterior<sup>320</sup>.

El 19 de junio de 2012 como respuesta del anterior correo, **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) envió mensaje a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), de asunto “RE: Cuadro” de contenido<sup>321</sup>:

*“Recibiste el correo de Oceisa?  
Cuando nos reunimos?”*

Vale la pena resaltar que “Oceisa” es identificado por los competidores como cliente dentro del cuadro adjunto al primer correo de esta cadena, para el proyecto “CANAL SAN FRANCISCO”.

El mismo día, **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) respondió a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) con el mensaje<sup>322</sup>:

*“No y tengo reunión con ellos mañana”*

• La cadena de correos iniciada con el mensaje del 6 de julio de 2012 con el asunto “San Francisco”, enviado por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) en el cual le escribe lo siguiente<sup>323</sup>:

*"Francisco*

*Ayer en reunión con Juan Carlos les otorgamos un 3% sobre los precios de nuestra oferta de Junio 26 que le confirmo eran:*

*Cotización Junio 26, puestos en obra, antes de IVA*

*Sin Zanja 1,202,960/ml  
Con Zanja 769,277/ml*

*Y les indicamos que ese era el último precio, que no había lugar a ningún descuento adicional.*

*Supongo que Uds. han hablado con Ricardo sobre este asunto. Si no lo han hecho, le ruego el favor de hacerlo.*

*Saludos"*

Como se observa, entre los competidores se comunican la información referente a cotizaciones y precios ofertados a los clientes con el objetivo de ejecutar el acuerdo.

Al siguiente día **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) responde al correo de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) con el siguiente mensaje:

*“Estimado Jose Antonio.*

*Este tema no le hemos hablado con ellos, para hincado ellos no ofertan tubería, pero hablaré con Ricardo para aclarar el tema. Entiendo que los negocios sobre los que han hablado con Fernando, son San Francisco y Autosur, si ustedes consiguen el pedido de San Francisco cómo quedamos nosotros en Autosur, porque hace ya un tiempo ustedes ofertaron este negocio con precios bajos. Si se mantienen las ofertas como están, ustedes tendrían los dos negocios. Quedo atento a sus comentarios.*

*Att*

*Francisco"*

<sup>320</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “No Subject-1633.EML[2190491]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”

<sup>321</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado “Cuadro[65968]” Con ruta de acceso: “2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP”

<sup>322</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado “Cuadro[65289]” Con ruta de acceso: “2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP”

<sup>323</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado “RE\_San Francisco[65746]” Con ruta de acceso: “2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP”

Por su parte, en este correo se observa un seguimiento a la distribución del mercado, en búsqueda de una repartición equitativa entre las empresas.

A su vez, en la conversación se tratan temas sobre intercambio de información de backlog y de mercado disponible, lo que es plasmado en el correo del 9 de julio de 2012 por medio del cual **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) responde el correo anterior. El mensaje es el siguiente:

*“Francisco*

*Nosotros tenemos desde Abril de 2012 un acuerdo comercial con Conalvias del cual nos han ordenado 325 millones para Autopista sur y se espera que ordenen 442 millones más para este proyecto. Esto fue reportado tanto en el backlog como en los proyectos disponibles que yo le mandé a Fernando.*

*Aparte de eso, lo que acordamos sobre San Francisco es lo que hablamos telefónicamente, nosotros con zanja y ustedes sin zanja”*

Correo que es respondido este mismo día por **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con copia a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), en los siguientes términos:

*“Entiendo lo que estamos buscando. Pero el cliente puede tomar la decisión de comprar el paquete, y ustedes están por debajo en el total del negocio. Si esto fuera así, nosotros nos quedamos por fuera de los dos negocios. Saben ustedes algo de la decisión final del cliente?”*

*Att*

*Francisco”*

Correo que es respondido por parte de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**):

*“Lo importante es que haya una diferencia importante en el precio para que ellos tengan interés de partir los dos pedidos.*

*No sabemos nada de la decisión final.”*

A lo cual **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) replica lo siguiente, y pone en evidencia el continuo intercambio de información de precios entre competidores:

*“Con los de zanja tenemos una diferencia cercana al 10%, con los de Hincado de 4%, solamente. No creo que podamos ampliarla para que el negocio sea rentable.*

*Att*

*Francisco”*

El 10 de julio de 2012 **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) retoma la conversación y escribe **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**):

*“Estimado José Antonio:*

*Es importante que tener en claro como es la negociación que se realizó con Fernando. Entiendo que la idea es repartir los negocios de San Francisco y Autosur. No me queda claro como quedamos nosotros si ustedes tienen la mejor oferta en los dos casos. De otra parte si hablamos de repartir zanja e hincado, la parte de hincado no es más de 30%. Los números así no los entiendo. Por favor aclarar cuál es la posición de ustedes para entender bien lo que se ha conversado.*

*Cordialmente,*

*Francisco Beltrán”*

Lo anterior pone de presente, nuevamente, la presunta conducta de repartición de proyectos entre las empresas competidoras y la forma como se intentaban salvar las vicisitudes que surgieran para hacerla efectiva.

El correo previo es respondido por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) el 11 de julio de 2012 con el siguiente mensaje:

*"Francisco*

*Vuelvo e insisto, para Autosur ya recibimos Órdenes de Compra desde Abril, con base en un Acuerdo Firmado. Los valores ordenados se incluyeron en el backlog y los pendientes en los negocios pendientes.*

**Lo acordado con Fernando sobre San Francisco es que nosotros íbamos por los de zanja y Uds. por los de hincado. Es claro que los de zanja son un mayor valor. Todo esto enfocado a corregir el desfase que hay en la participación y a continuar con el acuerdo"** (Subrayado y destacado fuera de texto)

En este correo se evidencia claramente la compensación ante desviaciones del acuerdo, sobre la cual se hizo referencia en la presente Resolución, debido a que, con el objetivo de asegurar una repartición equitativa del mercado entre las empresas competidoras según sus porcentajes de participación correspondientes, se realizaban acuerdos de redistribución de proyectos y se tomaban medidas correctivas al respecto.

Este correo lo contesta el mismo día **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con copia a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), en los siguientes términos:

*"José Antonio, si ya tienen ustedes ordenes de Autosur, solo queda San Francisco y de este proyecto solo nos quedaría en el mejor de los casos el 30%, quedamos muy cortos para el segundo semestre, y si se quiere corregir el desfase, hacerlo en corto tiempo no es viable. La verdad quedo muy preocupado con lo que nos queda para los meses siguientes.*

*Att*

*Francisco Beltrán"*

• Correo electrónico enviado el 5 de diciembre de 2012 por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) de asunto "**PRECIOS SOACHA**" cuyo contenido es un listado de precios por detalles de tubería<sup>324</sup>.

• Correo electrónico enviado el 13 de diciembre de 2012 por **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) de asunto "*cuadro*" y con archivo adjunto "*VALOR VENTAS POR REFERENCIA Hoja 1.pdf*", que contiene cuadro de facturación de **TUBOX** en el año 2012<sup>325</sup>.

Con esta información, el 14 de diciembre de 2012 **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) envió a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) correo con archivo adjunto denominado "*VALOR VENTAS POR REFERENCIA Hoja 2.pdf*" que relaciona la facturación de **TUBOX** y **TITÁN** para el año 2012<sup>326</sup>.

• Correo electrónico enviado el 17 de diciembre de 2012 por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de

<sup>324</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Precios Soacha[84047]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP"

<sup>325</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "cuadro" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>326</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RV\_cuadro[2111798]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

**APC)** de asunto "*FACTURACION ENERO-DICIEMBRE 2012*" y con archivo adjunto "*RESUMEN FACTURACION 2012.xls*", que contiene cuadro de facturación a noviembre del 2012<sup>327</sup>.

- Correo electrónico enviado el 17 de diciembre de 2012 por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) con asunto y archivo adjunto denominados "*Fwd\_Mercado Nov 2012 A.xls*", el cual contiene consolidado de información sensible y repartición de clientes<sup>328</sup>.

- Correo electrónico enviado el 17 de diciembre de 2012 por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) con asunto "*Bag log*" en el que informa los datos respectivos en tubería simple y reforzada de **TITÁN**<sup>329</sup>.

- Correo electrónico enviado el 17 de diciembre de 2012 por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) con asunto "*Mercado Tuberia*" y adjunto "*Mercado Nov 2012 A.xls*", cuyo contenido es la repartición de proyectos/clientes entre las tres empresas<sup>330</sup>.

- Archivo en Excel denominado "*Mercado Dic 2012.xls*", con fecha de guardado el 28 de enero de 2012, encontrado en el backup de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**)<sup>331</sup>.

- Archivo en Excel denominado "*Mercado 2.012.xls*", con fecha de guardado el 7 de junio de 2012 encontrado en el backup de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**)<sup>332</sup>.

- Archivo en Excel denominado "*MAYO\_2012-\_PARTICIPACION(3).xls*", con fecha de guardado el día 11 de julio de 2012, encontrado en el backup de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**)<sup>333</sup>.

- Archivo en Excel denominado "*Mercado Nov 2012.xls*" con fecha de guardado del 14 de diciembre de 2012, encontrado en el backup del computador de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y contiene cálculos de participación en el mercado de **APC**, **TITÁN** y **TUBOX**<sup>334</sup>.

- Archivo en Excel denominado "*Mercado Nov 2012.xls*" con fecha de guardado el día 17 de diciembre de 2012, encontrado en el backup de los computadores de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**<sup>335</sup>.

<sup>327</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "FACTURACION ENERO-DICIEMBRE 2012[83373]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP"

<sup>328</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fwd\_Mercado Nov 2012 A.xls[64971]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP"

<sup>329</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Bag log[83928]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP"

<sup>330</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Mercado Tuberia" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FT\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "58075.emlx[2325963]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>331</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Mercado Dic 2012" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FT\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>332</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Mercado 2.012" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FT\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>333</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "MAYO\_2012-\_PARTICIPACION(3)" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FT\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>334</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Mercado Nov 2012" Con ruta de acceso: "4. Disco Duro Backup JAC\DOCUMENTOS\F\_\_F\_\_\Disco C\American Pipe\Due Dilligence".

<sup>335</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Mercado Nov 2012" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FT\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

**14.1.4.10. Año 2013**

Las siguientes pruebas documentales acreditarían la existencia y características del acuerdo para el año 2013:

- Correo electrónico enviado el 25 de enero de 2013 por **YENNY SOLANGE MOSQUERA** (empleada de **TUBOX**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**), de asunto "**FACTURACIÓN GREMIO TUBERÍA BOGO TA DIC- 2012**" y adjunto denominado "**FACTURACION GREMIO TB BOGOTA 2012 DICIEMBRE**", con el mensaje<sup>336</sup>:

*"Adjunto le estoy remitiendo el cuadro del gremio".*

- Correo electrónico enviado el 30 de enero de 2013 por **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con asunto "**Fwd\_RV\_DESPACHOS TUBERIAS DICIEMBRE 2012**" y su contenido es una tabla con información de algunos proyectos/clientes que quedaban pendientes por informar del destinatario<sup>337</sup>.

- Correo electrónico enviado el 31 de enero de 2013 por **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con asunto "**FACTURACIÓN Y BACK LOOC A ENERO 31 DE 2013**", y el archivo adjunto se denomina "**FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2013.pdf**", el cual contiene cuadro de facturación de **TUBOX**<sup>338</sup>.

- Correo electrónico enviado el 11 de febrero de 2013 por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), con asunto "**Fwd\_Lista de Precios RCP**", y el archivo adjunto de nombre "**LISTA DE PRECIOS RCP EN ENERO 2013.pdf**"<sup>339</sup>.

- Cadena de correos sobre intercambio de cotizaciones entre competidores, que inicia con el correo enviado el 14 de febrero de 2013 por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) de asunto "**Fwd: RV: COTIZACION ALIANZA 112**" con archivo adjunto de nombre "**SCT-112-13 U.T ALIANZA 707.pdf**" el cual contiene cotización del 11 de febrero de 2013 de **TITÁN** a proyecto "**UT ALIANZA 707**". Más tarde, nuevamente **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** envió correo a **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) de asunto "**Fwd\_ .html**" y su archivo adjunto se denomina "**Precios UT ALIANZA 707.xlsx**", con el mensaje: "*comparación de precios*", el cual contiene información sobre clase, cantidad, diámetro y precios de la tubería para el proyecto de nombre "**UNIÓN TEMPORAL ALIANZA 707**"<sup>340</sup>.

- Correo electrónico enviado el 11 de marzo de 2013 por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), con asunto "**Mercado**" y el archivo adjunto de nombre "**Mercado Dic 2012.xls**"<sup>341</sup>.

- Correo electrónico enviado el 19 de abril de 2013 por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), con asunto "**Fwd\_Precios Actuales Estimados en Aguachica Cesar - Antes de IVA**" y el archivo adjunto de nombre "**Mercado Dic 2012.xls**" que contiene una tabla con información de producto de ese proyecto (Aguachica Cesar)<sup>342</sup>.

<sup>336</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "59185.emlx[2325991]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>337</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "RV\_COTIZACIONES TUBERIAS DICIEMBRE 2012 [83360]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>338</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "59550.partial.emlx[2326428]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>339</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fwd\_Lista de Precios RCP[64577]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>340</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Fwd\_" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_HipolitoSuarez\_Interes\Report\_Files\files".

<sup>341</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Mercado[62208]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>342</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fwd\_Precios Actuales Estimados en Aguachica Cesar - Antes de IVA[62117]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

- Correo electrónico enviado el 25 de abril de 2013 por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), con asunto *“Fwd\_Precios Fagar”* que contiene una tabla con información de producto de ese proyecto (Fagar Cali), para ser revisada. El 29 del mismo mes **FERNANDO BOSSIO MOLANO** confirma recibido<sup>343</sup>.

- Correo electrónico enviado el 22 de mayo de 2013 por **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con asunto *“FW\_LISTA DE DIAMETROS, CANTIDADES Y PRECIOS TUBERIAS ALIANZA 707 - RESUMEN DE POSIBLES CANTIDADES”* que contiene una tabla con información sobre tubería y sus características destinada al proyecto *“Alianza 707”*. Este mismo correo lo reenvió **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** desde su correo institucional a su correo personal – *“[woodyJAC1962@yahoo.com](mailto:woodyJAC1962@yahoo.com)”*-, y desde este correo personal se lo reenvió a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), y le informa<sup>344</sup>:

*“Fernando*

*Ya se está moviendo lo de Alianza 707 y nos están pidiendo otras referencias*

*Anexo un resumen de lo que hemos dado en todo lo q nos han pedido para por favor tenerlo en cuenta.”*

- Correo electrónico enviado el 2 de agosto de 2013 por **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con asunto *“Consol – Aguachica”* el cual contiene archivo con *“cantidades”* para el proyecto de referencia *“Consol – Aguachica”*-. El mismo, es enviado nuevamente a los destinatarios el 5 de agosto de 2013<sup>345</sup>.

- Correo electrónico enviado el 2 de agosto de 2013 por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) con asunto *“Fwd: Yamil Sabbagh Obra Carrera 11 entre Calles 100 y 106”* el cual contiene una tabla con precios referidos como *“valor en obra”*<sup>346</sup>.

- Cadena de correos que evidencia el intercambio de cotizaciones entre las empresas competidoras y la fijación de precios. Inicia con el correo del 24 de septiembre de 2013 que envió **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con asunto *“PRECIOS TUBOS MHC”*, con un cuadro que contiene características de un producto -tubería- con su respectivo valor<sup>347</sup>. Este mismo correo es enviado el 25<sup>348</sup> y 26<sup>349</sup> de septiembre por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) con el mensaje:

*“Estos son los precios de los tubos de gateo que le dimos a Antonio Torres (MICROTUNEL) para el proyecto de la calle 169 en la cual sería subcontratista de MHC. Probablemente este mismo precio se lo daremos a Structural Forms que también está peleando este subcontrato. **Favor colocarse bien lejos de este número pues en la práctica no hemos contratado nada de lo acordado.**”* (Subrayado y destacado fuera de texto)

<sup>343</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado “Fwd\_Precios Fagar[62118]” Con ruta de acceso: “2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP”.

<sup>344</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado “Fwd\_LISTA DE DIAMETROS, CANTIDADES Y PRECIOS TUBERIAS ALIANZA 707 – RESUMEN DE POSIBLES CANTIDADES[62066]” Con ruta de acceso: “2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP”.

<sup>345</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado “Consol - Aguachica” Con ruta de acceso: “F:\1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files”.

<sup>346</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado “Fwd\_Yamil Sabbagh Obra Carrera 11 entre Calles 100 y 106[62078]” Con ruta de acceso: “2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP”.

<sup>347</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado “PRECIOS TUBOS MHC[62340]” Con ruta de acceso: “2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP”.

<sup>348</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado “Fwd\_PRECIOS TUBOS MHC[62080]” Con ruta de acceso: “2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP”.

<sup>349</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado “Fwd\_PRECIOS TUBOS MHC[62082]” Con ruta de acceso: “2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP”.

• Correo electrónico de fecha 31 de octubre 2013 enviado por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) sin asunto y con archivo adjunto "*Mercado Dic 2012 Rev. Oct-31-13.xls*" que contiene el consolidado de facturación, participación y repartición de mercado entre las empresas competidoras, así como una presunta alusión a reuniones entre las mismas en el año 2013 durante los días 8 de febrero, 22 de abril, 11 de mayo, 22 de julio de 2013, y 31 de octubre de 2013<sup>350</sup>. Horas más tarde, nuevamente **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** envió a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** correo con el archivo adjunto anterior modificado, y con el mensaje "*Archivo arreglado con Ricaurte para 1. Hablamos*"<sup>351</sup>.

• Cadena de correos que inicia con el correo electrónico del 7 de noviembre de 2013 que **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) se reenvió de su correo "[jose.camargo@nov.com](mailto:jose.camargo@nov.com)" a "[woodyJAC1962@yahoo.com](mailto:woodyJAC1962@yahoo.com)", con asunto "*Distribución*", y archivo adjunto de nombre "*Mercado Dic 2012 Rev.1 Oct-31-13.xls*", que contiene listado de proyectos, sus valores y la propuesta de repartición entre **APC** y **TITÁN**<sup>352</sup>. Minutos más tarde, **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** reenvió este mismo correo a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**)<sup>353</sup>. El 15 de noviembre **FERNANDO BOSSIO MOLANO** responde al destinatario al confirmar recibido y aducir inconformidades<sup>354</sup>.

**FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) reenvió el correo inicial recibido de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), de asunto "*Fwd: Distribución*" junto con su adjunto, a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**).

• Archivo en Excel denominado "*Mercado Dic 2012.xlsx*" con fecha de guardado el día 28 de enero de 2013, encontrado en el backup del computador de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**)<sup>355</sup>.

• Archivo de Excel denominado "*Mercado Dic 2012.xls*", encontrado en el backup del computador de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**)<sup>356</sup>.

#### 14.1.4.11. Año 2014

Las siguientes pruebas acreditarían la existencia y características del acuerdo para el año 2014:

• Correo del 19 de febrero de 2014, **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) envió a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), bajo el asunto "*Rubau*", la tabla relacionada en el correo anterior con los precios cotizados por **APC** al proyecto "*LA DORADA (CALDAS)*". Este mismo correo se lo reenvió posteriormente **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**), con el mensaje "*Luz: Hablemos de e11 de esto!!*"<sup>357</sup>.

• Correo electrónico del 25 de febrero de 2014 enviado por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) con el asunto "*Fwd: CANTIDADES RUBAU SOACHA*" y adjunto "*RUBAU.doc*", que

<sup>350</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fwd\_[62168]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>351</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fwd\_[62171]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>352</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Distribución[62379]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>353</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fwd\_Distribución[62285]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>354</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Re\_Distribución[62119]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>355</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Mercado Dic 2012[5885]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>356</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Mercado Dic 2012" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>357</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "Re\_RUBAU[1739024]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

contiene una tabla de descripción de materiales de un proyecto en SOACHA; en el mismo se habla de los costos de transporte desde COTA a SOACHA<sup>358</sup>.

Este correo es enviado el mismo día por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**).

- Cadena de correos que inicia el 14 de marzo de 2014 con correo enviado por **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) de asunto "CONSOL CLASES III & IV" de contenido una tabla con detalle de tubería y su valor correspondiente<sup>359</sup>. Este correo es enviado por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**)<sup>360</sup>.

- Archivo de Excel denominado "Mercado Dic 2012.xls", con fecha de guardado del 20 de octubre de 2014, encontrado en el backup del computador de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**)<sup>361</sup> y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**)<sup>362</sup>.

A su vez, [REDACTED] en declaración del 23 de noviembre de 2016, afirmó<sup>363</sup>:

"[REDACTED]: (...) En realidad este proceso empezó hacia el segundo semestre del 2004 y terminó en el 2014 (...)."

## 14.2. VALORACIÓN JURÍDICA DE LAS CONDUCTAS PRESUNTAMENTE RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA ATRIBUIBLES A TITÁN, APC Y TUBOX

Una vez realizada la descripción de los hechos constatados por esta Delegatura en la etapa de averiguación preliminar, corresponde valorar si los comportamientos que pueden imputarse a **TITÁN**, **APC** y **TUBOX** resultan restrictivos de la competencia.

Con ese propósito, a continuación se precisarán las consideraciones por las que, en concepto de la Delegatura, **TITÁN**, **APC** y **TUBOX** habrían incurrido en las conductas restrictivas de la competencia, descritas en el numeral 3 y en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, las cuales serán presentadas en este orden como quiera que de la repartición del mercado se ejecutó a través de la fijación de precios.

### 14.2.1. La prohibición de repartición de mercado y de fijación de precios en el régimen de protección de la libre competencia económica en Colombia

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 45 del Decreto 2153 de 1992, un acuerdo en el régimen de protección de la competencia colombiano es "[t]odo contrato, convenio, concertación, práctica concertada o conscientemente paralela entre dos o más empresas". Así, el concepto de acuerdo, en el contexto de las normas sobre protección de la competencia, puede ser acreditado a través de diferentes estándares de prueba de conformidad con cada una de las nociones presentadas en la definición. Dicho de otra manera, la autoridad de competencia puede acreditar la existencia del acuerdo porque cuenta con la evidencia del *contrato* o *convenio* a partir del cual se perfeccionó el

<sup>358</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Fwd\_CANTIDADES RUBAU SOACHA[1739657]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>359</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "CONSOL CLASES III & IV" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files".

<sup>360</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fwd\_CONSOL CLASES III & IV[62284]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>361</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Mercado Dic 2012[18879]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>362</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Mercado Dic 2012" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>363</sup> Cuaderno Reservado No. 1. Folio 816. Minuto 1:48 primera parte. Ruta de acceso "3. Declaraciones tomadas durante delacion\2 DVD\DOCUMENTOS\E\_\_E\_\_\241116".

acuerdo o porque tiene en su haber pruebas que le permiten sostener que el acuerdo existió y se ejecutó.

Al respecto esta superintendencia ha indicado:

"(...)

*La ley ha definido el término "acuerdo" como todo contrato, convenio, concertación, práctica concertada o conscientemente paralela entre dos o más empresas. De esta forma las fuentes del acuerdo tienen su esencia en cualquiera de estas figuras, **que presentan como rasgo común, una voluntad exterior de la cual se colige un comportamiento consecuente de agrupación de objetivos.***

(...)"<sup>364</sup>. (Subrayado y destacado fuera de texto).

Por su parte, el numeral 3 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 estableció como acuerdos contrarios a la libre competencia aquellos "(...) *que tengan por objeto o tengan como efecto la repartición de mercados entre productores o entre distribuidores*". Según las normas señaladas, la conducta prohibida puede presentarse en dos formas:

- i) Un acuerdo que **tenga por objeto** la repartición del mercado en el que se acredite la manifestación expresa de la intención de los agentes de dividirse el mercado en cualquiera de sus componentes.
- ii) Un acuerdo **que tenga como efecto** la repartición de mercados en el que el propósito de la conducta de los agentes no haya sido la división del mercado en cualquiera de sus componentes. En este caso puede ocurrir que el acuerdo no esté dirigido a la repartición del mercado, pero que, por sus características, efectivamente logre materializar esa la repartición.

Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 son acuerdos contrarios a la libre competencia aquellos "(...) *que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios*". Según las normas señaladas, la conducta prohibida puede presentarse en dos formas:

- i) Un acuerdo que **tenga por objeto** la fijación directa o indirecta de precios en el que se acredite la manifestación expresa de la intención de los agentes de concertar y coordinar los precios de los productos y servicios que se ofrezcan en el mercado.
- ii) Un acuerdo **que tenga como efecto** la fijación directa o indirecta de precios en el que los agentes del mercado no hayan tenido como propósito inicial la fijación de precios. En este caso puede ocurrir que el acuerdo no esté dirigido a la fijación de los precios, pero que, por sus características, efectivamente logre determinar precios de un producto o servicio.

#### 14.2.2. La presunta repartición de mercado por parte de TITÁN, APC y TUBOX

Esta Delegatura cuenta con suficientes elementos de juicio para abrir investigación y formular pliego de cargos en contra de **TITÁN, APC y TUBOX** pues estas empresas se habrían repartido los clientes de la tubería de concreto para alcantarillado.

En efecto, de acuerdo a las declaraciones y la cuantiosa evidencia documental presentada en el capítulo anterior, desde 2004 hasta 2014, y usando como criterio el porcentaje de participación de cada empresa sobre el total de las ventas de tubería de concreto para alcantarillado, **TITÁN, APC y TUBOX** se habrían repartido los proyectos de infraestructura en los que se requiriera este producto, generando así, en forma artificiosa, un monopolio en cabeza de cada una de las tres empresas frente a cada cliente asignado.

En este sentido, durante el lapso antes mencionado, **TITÁN, APC y TUBOX** habrían identificado, enlistado y asignado conjuntamente los clientes demandantes de tubería de concreto para alcantarillado a los que cada fabricante ofertaría y efectivamente vendería producto.

De acuerdo al material probatorio, el método utilizado por estos tres fabricantes de tubería de concreto para alcantarillado para hacer efectiva la asignación de los clientes habría consistido en que las

<sup>364</sup> Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 21821 del 1 de septiembre de 2004, "*por la cual se impone una sanción y se prohíbe la ejecución de una conducta*", en contra de **COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE ZIPAQUIRÁ, COOPERATIVA COLOMBIANA DE TRANSPORTADORES LTDA., TRANSPORTES RÁPIDO NIETOS LTDA., y CRISTALERÍA PELDAR S.A.**, entre otros.

empresas a quienes no se les hubiera asignado un determinado cliente le presentarían cotizaciones con precios altos o poco competitivos, mientras que, por el contrario, la empresa que hubiese sido escogida por los cartelistas para hacerse con el cliente le presentaría una cotización con un mejor precio, con lo cual, en la práctica, sería la que atendería a ese cliente.

Es claro cómo a través de esta conducta **TITÁN, APC** y **TUBOX** habrían dejado de competir por cada cliente y se habrían limitado a atender a aquellos que les hubiesen resultado asignados dentro del acuerdo, situación completamente contraria de aquella esperada por los agentes económicos que participan en un mercado en competencia.

Es así que, de acuerdo a la evidencia y a la explicación presentadas, esta Delegatura concluye que **TITÁN, APC** y **TUBOX** habrían incurrido en la conducta descrita en el numeral 3 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 por haberse repartido el mercado de tubería de concreto para alcantarillado, mediante la asignación de los proyectos, conducta reprochable a la luz del régimen de protección de la libre competencia colombiano.

#### 14.2.3. La presunta fijación de precios por parte de **TITÁN, APC** y **TUBOX**

Esta Delegatura cuenta con elementos de prueba suficientes para abrir investigación y formular pliego de cargos contra **TITÁN, APC** y **TUBOX** pues estas empresas habrían acordado los precios de la tubería de concreto para alcantarillado.

En efecto, en el marco de la repartición de mercado antes descrita, **TITÁN, APC** y **TUBOX** habrían utilizado la fijación concertada de precios como herramienta para materializar tal repartición, es decir para que efectivamente el cliente contratara con la empresa cartelista definida en el marco del acuerdo anticompetitivo. De este modo, tal y como se acreditó en la descripción fáctica realizada en el capítulo anterior, una vez efectuada la repartición de los clientes, **TITÁN, APC** y **TUBOX** acordaban los precios a los que cada empresa le cotizaría a cada cliente.

De acuerdo con la evidencia desplegada, aquellas empresas a las que no les había correspondido un determinado cliente en la repartición le cotizarían con un determinado precio o con un determinado porcentaje de descuento sobre la lista de precios de **TITÁN**, para que así la empresa designada por el acuerdo pudiera ofrecer un precio más atractivo para dicho cliente. Lo anterior con la convicción de que los co-cartelistas no habrían de aumentar el porcentaje de descuento ofrecido o, en general, no disminuirían los precios a los que se ofertaba el producto.

Para esta Delegatura es indiscutible cómo a través de esta conducta, que inicialmente buscaba la materialización de la repartición indebida de clientes, **TITÁN, APC** y **TUBOX** fijaron los precios de la tubería de concreto para alcantarillado, situación completamente contraria de aquella esperada por los agentes económicos que participan en un mercado en competencia.

Es así que, de conformidad con todo el material probatorio recaudado, esta Delegatura concluye que **TITÁN, APC** y **TUBOX** habrían incurrido en la conducta descrita en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 por haber acordado los precios de la tubería de concreto para alcantarillado, conducta reprochable a la luz del régimen de protección de la libre competencia colombiano.

**DÉCIMO QUINTO:** A continuación, la Delegatura procederá a establecer la responsabilidad en la que podrían haber incurrido las personas naturales relacionadas con **TITÁN, APC** y **TUBOX** de conformidad con lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009.

#### 15.1. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS NATURALES VINCULADAS A [REDACTED]

A continuación se presentará la evidencia y las conclusiones de ella derivadas sobre la responsabilidad de las personas naturales relacionadas con :

##### 15.1.1. [REDACTED]

Esta Delegatura cuenta con elementos materiales de prueba que prestan mérito para atribuir responsabilidad administrativa a [REDACTED] por haber autorizado, facilitado, colaborado y ejecutado las conductas restrictivas presuntamente ejecutadas por [REDACTED] expuestas en la imputación fáctica de esta Resolución.

██████████, habría asistido y participado de forma activa en las reuniones con empleados de **TITÁN, APC** y **TUBOX** en las que se habría ejecutado el presunto acuerdo a investigar, además de contribuir con el tránsito de la información necesaria para la estimación de los porcentajes de participación de mercado de las empresas y la determinación de las listas de proyectos de mercado disponible a adjudicar conforme a dicho porcentaje. Adicionalmente, ██████████ habría cumplido un papel esencial para la ejecución y vigilancia del acuerdo, siendo una de las principales personas involucradas en el intercambio de información sobre cotizaciones, precios y porcentajes de descuento.

Sobre el particular, debe referirse la declaración de ██████████, quien afirmó que ██████████ participó en las reuniones desarrolladas con el propósito de realizar la distribución de los clientes y proyectos de tubería de concreto para alcantarillado. El declarante señaló lo siguiente<sup>365</sup>:

**DELEGATURA:** ¿Por parte de ██████████ quién iba?

██████████: *Recuerdo unos nombres y otros no los recuerdo. Voy a decir los que recuerdo. ██████████ (...)*  
(Subrayado y destacado propio)

Lo anterior lo confirmó ██████████, quien afirmó que en las reuniones a las que asistió, desarrolladas en el marco de la presunta conducta que se investiga, estuvo presente ██████████<sup>366</sup>:

**DELEGATURA:** ¿Usted nos puede comentar lo más detalladamente que pueda cómo termino asistiendo usted a las dos o tres reuniones que, según nos comentó, usted participó?

██████████: (...) *Las veces que yo participe en esas reuniones fue ahí en el Club El Nogal. (...) De ██████████ asistía un señor ██████████*

En la misma línea se pronunció ██████████ cuando esta Delegatura le preguntó acerca de sus funciones en la compañía<sup>367</sup>:

██████████: *Por último, y parte de mi función, era asistir a unas reuniones que sostenía un grupo que fabrica tubos de concreto para alcantarillado. En ese entonces asistía, por parte de ██████████, el señor ██████████*

Punto que posteriormente el declarante precisó con los siguientes términos<sup>368</sup>:

**DELEGATURA:** ¿Con qué personas de las empresas competidoras se llevaban a cabo estas reuniones o estos contactos?

██████████: De ██████████ (...)

Las anteriores declaraciones en las que se vincula a ██████████ como partícipe de las reuniones entre empleados de **TITÁN, APC** y **TUBOX** realizadas en el marco del presunto acuerdo de repartición de mercado y fijación de precios, encuentran soporte en las múltiples citaciones de calendario a las cuales habría sido invitado a reuniones en clubes sociales con participación de varios empleados de las empresas competidoras:

<sup>365</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 27:58 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\211116".

<sup>366</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 00:21:34. Parte 1. Archivo denominado "0 - 2016-12-01 14-53-24-105" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\204-16-433108-011216".

<sup>367</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 14:47 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-06 10-12-18-080" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\7 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\16-433108-061216".

<sup>368</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 01:00:35. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\211116".

- Citación a reunión para el 21 de abril de 2008 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), con el título "*REVISIÓN*"<sup>369</sup>.
- Citación a reunión para el 12 de mayo de 2008 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), con el título "*Actualizada: PROYECTOS*"<sup>370</sup>.
- Citación a reunión para el 26 de junio de 2008 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), con el título "*REVISION PROYECTOS*" y el mensaje "*FAVOR ENVIAR HOY FACTURACION Y BACKLOG AL 24 DE JUNIO DE 2008*"<sup>371</sup>.
- Citación a reunión para el 30 de septiembre de 2008 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con el título "*REUNIÓN CLUB 74*"<sup>372</sup>.
- Citación a reunión para el 25 de mayo de 2010, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con invitación a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con hora de inicio 20:30 y finalización 22:30, cuya ubicación es "*Club 74*", con el título "*REVISIONES MESA 1*"<sup>373</sup>.

Ahora bien, esta Delegatura ha concluido que el propósito de estas reuniones no habría sido el de tratar exclusivamente asuntos técnicos de la tubería de concreto para alcantarillado, sino que además las mismas habrían sido utilizadas en desarrollo del acuerdo anticompetitivo, tal y como se explicó en la imputación fáctica y jurídica de la presente Resolución.

<sup>369</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "29429.emlx[2292245].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>370</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Actualizada\_ PROYECTOS" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Actualizada\_ PROYECTOS" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>371</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "REVISION PROYECTOS" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>372</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "REUNION CLUB 74" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>373</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Actualizada\_ REVISIONES MESA 1" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

Lo anterior como quiera que además de las citaciones de calendario arriba enlistadas, existen varias evidencias de la realización de reuniones entre empleados de **TITÁN, APC y TUBOX**, con participación activa de [REDACTED], en las cuales se trataron temas relacionados con el intercambio de información comercial sensible, la asignación de los clientes y la fijación de precios de la tubería de concreto para alcantarillado:

- Cadena de correos iniciada el 9 de octubre de 2006 por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) con el correo de asunto "*Acuerdo reunión octubre 5,2006*" enviado a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **GILBERTO DEL RIO** (empleado de **APC**)<sup>374</sup>.
- Correo del 20 abril de 2007 por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), correspondiente al asunto "*Reunión martes 24,2007*"<sup>375</sup>.
- Cadena de correos del 26 de marzo de 2008, con el asunto "*Cifras del mercado*", enviado por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**)<sup>376</sup>.
- Cadena de correos iniciada el 30 de abril de 2008 enviado por **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), correspondiente al asunto "*REUNION*"<sup>377</sup>.
- Cadena de correos que inicia con el correo enviado el 13 de junio de 2012 por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) de asunto "*Cuadro*" y con archivo adjunto "*Mercado Mayo 2012 Rev. Mayo 13-12.xls*", con el contenido de intercambio de información sensible y de distribución de clientes, para que sea discutido<sup>378</sup>.

<sup>374</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ Acuerdo reunión octubre 5\_2006" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>375</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Reunión martes 24,2007[88308]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>376</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RE\_ Cifras del mercado[42712]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RE\_ Cifras del mercado[247291]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>377</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RE\_ REUNION" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RE\_ REUNION" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "No\_entregable\_RE\_REUNION[74186]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>378</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Cuadro[65357]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP"

- Correo electrónico enviado el 17 de diciembre de 2012 por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) con asunto "Mercado Tubería" y adjunto "Mercado Nov 2012 A.xls", cuyo contenido es la repartición de proyectos/clientes entre las tres empresas. En respuesta a este correo, 23 de enero de 2013, **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) envió a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) el siguiente mensaje<sup>379</sup>:

*"Estoy regresando de una incapacidad que me limitó desde finales de diciembre hasta estos días.*

*Invito a retomar las banderas y en próxima reunión continuar avanzando sobre los temas de interés común.* (Subrayado y destacado fuera de texto)

Por otra parte, es importante resaltar la función de [REDACTED] dentro del intercambio de información sensible para la estimación de los porcentajes de participación de mercado de las empresas y la determinación de las listas de proyectos para ser asignados entre los cartelistas en el marco del acuerdo anticompetitivo.

Así, [REDACTED], actuaba como receptor de la información proveniente de los gerentes generales de [REDACTED] relacionada con el acuerdo, la cual transmitía internamente a los empleados del departamento comercial y de ventas de [REDACTED] para la ejecución de lo pactado. En la misma línea, era quien instruía a los empleados del departamento comercial y de ventas de [REDACTED] para que prepararan la información relacionada con el acuerdo, que posteriormente sería remitida a [REDACTED].

De lo anterior da cuenta la declaración rendida [REDACTED] [REDACTED] ante esta Delegatura el 1 de diciembre de 2016 al explicar la forma en que recibía la información de [REDACTED]<sup>380</sup>:

*"[REDACTED]: (...) en la reunión se sacaba la información, es decir, 'hay estos proyectos, hablemos de estos tres proyectos', salíamos de la reunión para pensar en la dinámica y [REDACTED], se encargaba de enviarle a su gerente, [REDACTED], la información referente a esos tres proyectos que quedaban en mención, [REDACTED] se los enviaba a [REDACTED] y [REDACTED], de su correo personal porque siempre lo manejó así, me los envía a mí (...)."*

Esta situación está corroborada, además, con numerosas evidencias de tipo documental que soportarían el papel de [REDACTED] en las dinámicas de intercambio de información sobre facturación y listados de proyectos y asignación de los mismos. A continuación se presentarán las pruebas recaudadas por la Delegatura:

- Correo del 28 de diciembre de 2005 con el asunto "rev. repartición mercado disponible dic.26,05", enviado por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), en el cual se adjunta un archivo Excel denominado "Copia de APCI REPARTICION CORTE noviembre 30- 2005" con la facturación de las tres empresas, la estimación del porcentaje de participación y la relación del mercado disponible con su respectiva propuesta de adjudicación. El 2 de enero de 2006 **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) reenvía el correo anterior a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**)<sup>381</sup>.

<sup>379</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Mercado Tubería" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "58075.emlx[2325963]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>380</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 4:43 segunda parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-01 14-53-24-105" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\204-16-433108-011216".

<sup>381</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 2/2.

- Correo electrónico de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) enviado a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) el 10 de enero de 2006, correspondiente al asunto "*Cuadro APCI- TT- TX*", en el cual se adjunta un cuadro denominado "*prop rep TITAN Nov 30 2005-2AP.xls*" con la facturación de las tres empresas, la estimación del porcentaje de participación y la relación del mercado disponible con su respectiva propuesta de adjudicación, y con algunas modificaciones<sup>382</sup>.
- Correo enviado el 10 de noviembre de 2006, con el asunto "*FACTURACIÓN A OCT.31,2006*", por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) para **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), al cual se adjunta un archivo Excel denominado "*FACTURACION APCI BOGOTA RCP Y HS ENERO-OCT.2006.xls*" contentivo de un cuadro con la facturación de las tres empresas, la estimación de su porcentaje de participación y la relación del mercado disponible con la respectiva propuesta de adjudicación<sup>383</sup>.
- Correo del 30 de noviembre de 2006, con asunto "*Repartición Mercado*", enviado por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) dirigido a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (ex Gerente General de **TITÁN**), a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (ex Gerente General de **TUBOX**) y con copia a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**). En él se adjunta archivo denominado "*APCI REPARTICION (facturacion a oct. 31,06 y corte particion junio,07.xls)*" con la propuesta de adjudicación de proyectos<sup>384</sup>.
- Correo del 30 de noviembre de 2006 por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), con el asunto "*Repartición Mercado*", sobre propuesta de repartición del mercado. Como se indica en el texto del correo, adjunto al correo se encuentra el archivo denominado "*APCI REPARTICION (facturacion a oct. 31,06 y corte particion junio,07.xls)*"<sup>385</sup>.
- Correo del 14 de marzo de 2007 con el asunto "*facturación Bogotá RCP y HS 2006 y 2007*", por medio del cual **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) envía a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO**, (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **DIANA GARCÍA (TUBOX)** y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) el archivo Excel denominado "*FACTURACION APCI BOGOTA RCP Y HS ENERO2006-MARZO 2007*", en cuyo contenido se encuentra la facturación en tubería de concreto de **APC** desde enero de 2006 a marzo de 2007. Al final del correo **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) solicita a los destinatarios enviar también su información<sup>386</sup>.
- Cadena de correos iniciada el 8 de mayo de 2008 con asunto "*Copia de CORTE A abril 30 2008*", a través del cual **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) envía el cuadro "*Copia de CORTE A aril 30 2008 rev mayo 22008 jav.xls*" a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD**

<sup>382</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 archivo denominado "Cuadro APCI- TT- TX" con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>383</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "FACTURACIÓN A OCT.31,2006[95639]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>384</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "repartición mercado[95511]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>385</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "repartición mercado[95511]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>386</sup> Este correo, incluido el archivo adjunto, es reenviado el día 14 de marzo de 2007 por **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con destino a **DIANA GARCÍA (TUBOX)**

**ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**)<sup>387</sup>.

• Correo del 9 de mayo de 2008 en el cual **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) envía el cuadro "CORTE A abril 30 2008 rev mayo 9, 2008 jpb" a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**)<sup>388</sup>.

• La cadena de correos iniciada el 6 de julio de 2012 con el asunto "San Francisco", enviado por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**, dentro de la cual se encuentra el correo del 9 de julio de 2012 de **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con copia a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**)<sup>389</sup>.

• Correo enviado el 13 de diciembre de 2012 por **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) de asunto "cuadro" y con archivo adjunto "VALOR VENTAS POR REFERENCIA Hoja1.pdf", que contiene cuadro de facturación de **TUBOX** en el año 2012<sup>390</sup>.

Con esta información, el 14 de diciembre de 2012 **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) envió a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) correo con archivo adjunto denominado "VALOR VENTAS POR REFERENCIA Hoja 2.pdf" que relaciona la facturación de **TUBOX** y **TITÁN** para el año 2012.

• Correo electrónico enviado el 30 de enero de 2013 por **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con asunto "Fwd\_RV\_DESPACHOS TUBERIAS DICIEMBRE 2012" y su contenido es una tabla con información de algunos proyectos/clientes que quedaban pendientes por informar del destinatario<sup>391</sup>.

• Correo electrónico enviado el 11 de febrero de 2013 por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), con asunto "Fwd\_Lista de Precios RCP", y el archivo adjunto de nombre "LISTA DE PRECIOS RCP EN ENERO 2013.pdf"<sup>392</sup>.

• Correo electrónico enviado el 11 de marzo de 2013 por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), con asunto "Mercado" y el archivo adjunto de nombre "Mercado Dic 2012.xls"<sup>393</sup>.

<sup>387</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_Copia de CORTE A abril 30 2008 [247759]" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_Copia de CORTE A abril 30 2008 [42738]" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>388</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>389</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "RE\_San Francisco[65746]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP"

<sup>390</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "cuadro" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>391</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fwd\_RV\_\$\$\$ [64686]" Con ruta de acceso "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>392</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fwd\_Lista de Precios RCP[64577]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>393</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Mercado[62208]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

• Correo del 31 de octubre 2013 enviado por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) sin asunto y con archivo adjunto "Mercado Dic 2012 Rev. Oct-31-13.xls"<sup>394</sup>.

• Cadena de correos electrónicos iniciada el 7 de noviembre de 2013<sup>395</sup> por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) dirigido a **FERNANDO BOSSIO MOLANO**, quien responde el 15 de noviembre del mismo año<sup>396</sup>.

Finalmente, [REDACTED] también habría tenido un papel activo en las labores de ejecución y vigilancia de lo acordado entre **TITÁN, APC** y **TUBOX**. De este modo, [REDACTED] habría actuado como eje central del intercambio de información entre estas empresas sobre cotizaciones y en general sobre precios y descuentos ofrecidos a los clientes que fueron víctimas del acuerdo de repartición.

Prueba de esto se halla en la declaración de [REDACTED] quien expresó<sup>397</sup>:

"**DELEGATURA:** ¿[REDACTED] o [REDACTED] le enviaban a su correo electrónico cotizaciones de [REDACTED]?"

**HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ:** Si

**DELEGATURA:** ¿Para qué hacían eso?

**HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ:** Pues después de las reuniones. Por ejemplo se acordaba que para tal negocio se iba a cotizar tanto, entonces como [REDACTED] se quejaba del "conejo" que le estaban haciendo, pues se pedía a [REDACTED] o al señor [REDACTED] que mandara la cotización a [REDACTED] a un correo (...). Hay una serie de correos que [REDACTED] me envía a mí, correos de listas de precios y cotizaciones de la competencia, seguramente para evidenciar el cumplimiento del acuerdo"

Lo anterior también estaría acreditado con los siguientes correos electrónicos que corroboran la participación de [REDACTED] en esta dinámica de ejecución y materialización de lo pactado:

• El correo del 12 de junio de 2006 con el asunto "Facturas", enviado por **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), en el cual se adjuntan dos imágenes JPG con nombre "FACTURA 88036001.jpg" y "FACTURA 88046001", ambas facturas de venta de **TITÁN** del 24 de mayo de 2006 correspondientes al cliente "Jorge Diaz Arrieta" para el proyecto "Obra Fontibon"<sup>398</sup>.

• Cadena de correos iniciada el 24 de noviembre de 2007 con el asunto "RV: COTIZACION DE REF. ITB", por medio del cual el contratista **JOSÉ ANTONIO TORRES** solicita una cotización a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**)<sup>399</sup>.

<sup>394</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fwd\_[62168]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>395</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fwd\_Distribución[62285]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>396</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Re\_Distribución[62119]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>397</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 01:11:25. Archivo denominado "0 - 2016-12-01 14-53-24-105" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\204-16-433108-011216".

<sup>398</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Facturas" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\file".

<sup>399</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RV\_ COTIZACION DE REF. ITB[262134]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

- Cadena de correos iniciada el 11 de febrero de 2013 por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**) dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con copia a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), correspondiente al asunto "*Fwd\_ CANTIDADES*", correo que este mismo día **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) reenvía a **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) en el que se envían varias cotizaciones de **TITÁN**. Adjunto al correo se envían los siguientes documentos: Archivo en Excel denominado "*COMPARATIVO AP FEB 11 (003)*", con comparación de los precios ofertados por **APC** y **TITÁN** en los proyectos de "*MHC IDU CALLE 169*", "*UNION TEMPORAL ALIANZA YAMIL MONTEVIDEO*", "*AIA CONCA Y*" y "*YAMIL (CANTON NORTE)*"<sup>400</sup>; Archivo PDF de nombre "*SCT-061-13 MARIO HUERTAS CONSTRUCTORES*", con la oferta realizada el día 11 de febrero de 2013 por **TITÁN** al cliente "*MARIO HUERTAS CONSTRUCTORES*" – MHC- para el proyecto de reconstrucción de la calle 169; Archivo PDF de nombre "*SCT-112-13 U T ALIANZA 707*", con la oferta realizada el día 11 de febrero de 2013 por **TITÁN** al cliente "*UNION TEMPORAL ALIANZA 707*" para el proyecto Montevideo; Archivo PDF de nombre "*SCT-995-12 V 3 AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA - CLL 94- CASO 2-FEBRERO 11 \_2*", con la oferta realizada por **TITÁN** al cliente "*AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA*" para el proyecto Calle 94<sup>401</sup>.
- Correo electrónico enviado el 19 de abril de 2013 por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), con asunto "*Fwd\_ Precios Actuales Estimados en Aguachica Cesar - Antes de IVA*" y el archivo adjunto de nombre "*Mercado Dic 2012.xls*" que contiene una tabla con información de producto de ese proyecto (Aguachica Cesar)<sup>402</sup>.
- Correo electrónico enviado el 25 de abril de 2013 por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), con asunto "*Fwd\_ Precios Fagar*" que contiene una tabla con información de producto de ese proyecto (Fagar Cali), para ser revisada<sup>403</sup>.
- Correo electrónico enviado el 22 de mayo de 2013 por **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con asunto "*FW\_ LISTA DE DIAMETROS, CANTIDADES Y PRECIOS TUBERIAS ALIANZA 707 - RESUMEN DE POSIBLES CANTIDADES*" que contiene una tabla con información sobre tubería y sus características destinada al proyecto "*Alianza 707*". Este mismo correo lo reenvió **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** desde su correo institucional a su correo personal – "[woodyJAC1962@yahoo.com](mailto:woodyJAC1962@yahoo.com)"-, y desde este correo personal se lo reenvió a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**)<sup>404</sup>.
- Cadena de correos del 23 de julio de 2013 con el correo de asunto "*Fwd\_ Gateo precios x m3*" de **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), en el cual se adjuntan las cotizaciones realizadas por **TITÁN** a los clientes *UNION TEMPORAL 707*, *COLECTORES SOACHA-MICROTUNEL* y *MHC-CALLE 169*. El texto del mensaje es el siguiente<sup>405</sup>:

<sup>400</sup> De conformidad con lo señalado en el cuerpo del correo, en el cuadro faltan por incluir los precios ofertados por **TITÁN** en los proyectos de "*YAMIL (CANTON NORTE)*" y "*AIA CONCA Y*"

<sup>401</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "*FW\_ CANTIDADES [1782304]*" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "*FW\_ CANTIDADES [64799]*" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>402</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "*Fwd\_ Precios Actuales Estimados en Aguachica Cesar – Antes de IVA [62117]*" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>403</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "*Fwd\_ Precios Fagar [62118]*" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>404</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "*Fwd\_ LISTA DE DIAMETROS, CANTIDADES Y PRECIOS TUBERIAS ALIANZA 707 – RESUMEN DE POSIBLES CANTIDADES [62066]*" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>405</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "*FW\_ Gateo precios x m3 [1782036]*" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "*Gateo precios x m3 [62328]*" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

"Reenvío los correos con la información que me envió Luz Mila, espero tus comentarios"

Hacen parte de esta cadena varios correos previos del 23 de julio de 2013 en los cuales **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**) envía a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) toda la información que posteriormente este último reenvía a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**)<sup>406</sup>.

- Correo electrónico enviado el 2 de agosto de 2013 por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) con asunto "Fwd: Yamil Sabbagh Obra Carrera 11 entre Calles 100 y 106" el cual contiene una tabla con precios referidos como "valor en obra", que representa los valores correspondientes de una cotización<sup>407</sup>.

- Cadena de correos del 24 de septiembre de 2013 que envió **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) con un cuadro que contiene características de un producto -tubería- con su respectivo valor<sup>408</sup>. Este mismo correo es enviado el 25<sup>409</sup> y 26<sup>410</sup> de septiembre por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) con el mensaje:

*"Estos son los precios de los tubos de gateo que le dimos a Antonio Torres (MICROTUNEL) para el proyecto de la calle 169 en la cual sería subcontratista de MHC. Probablemente este mismo precio se lo daremos a Structural Forms que también está peleando este subcontrato. **Favor colocarse bien lejos de este número pues en la práctica no hemos contratado nada de lo acordado.**"* (Subrayado y destacado fuera de texto)

- Correo del 19 de febrero de 2014, **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) envió a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), bajo el asunto "Rubau", la tabla relacionada en el correo anterior con los precios cotizados por **APC** al proyecto "LA DORADA (CALDAS)". Este mismo correo se lo reenvió posteriormente **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**), con el mensaje "Lux: Hablemos de e11 de esto!!"<sup>411</sup>.

- Cadena de correos del 25 de febrero de 2014 enviado por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) con el asunto "Fwd: CANTIDADES RUBAU SOACHA" y adjunto "RUBAU.doc", que contiene una tabla de descripción de materiales de un proyecto en SOACHA<sup>412</sup>.

- Cadena de correos iniciada el 14 de marzo de 2007 –reconstruida con la información suministrada por **TITÁN** en atención a los requerimientos realizados por esta Delegatura– con mensaje con el asunto "Facturacion tubos años 2006 y 2007" por medio del cual **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) envía a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) el archivo Excel

<sup>406</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivos denominados "OFERTA ALIANZA 707[1781777]", "COLECTORES SOACHA- MICROTUNEL [1727612]" y "OFERTA MHC- INTERVENTORIA [1727610]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files".  
- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivos denominados "OFERTA ALIANZA 707[80283]", "COLECTORES SOACHA- MICROTUNEL [80711]" y "OFERTA MHC- INTERVENTORIA [80569]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>407</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fwd\_Yamil Sabbagh Obra Carrera 11 entre Calles 100 y 106[62078]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>408</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "PRECIOS TUBOS MHC[62340]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>409</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fwd\_PRECIOS TUBOS MHC[62080]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>410</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fwd\_PRECIOS TUBOS MHC[62082]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>411</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "Re\_RUBAU[1739024]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>412</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Fwd\_CANTIDADES RUBAU SOACHA[1739657]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

"FACTURACION APCI BOGOTA RCP Y HS ENERO2006-febrero2007", en cuyo contenido se encuentra la facturación en tubería de concreto de **APC** desde enero de 2006 a febrero de 2007<sup>413</sup>.

- Cadena de correos que inicia el 14 de marzo de 2014 con correo enviado por **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) de asunto "CONSOL CLASES III & IV" de contenido una tabla con detalle de tubería y su valor correspondiente, relacionado con una cotización<sup>414</sup>. Este correo es enviado por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**)<sup>415</sup>.

- Cadena de correos iniciada el 19 de marzo de 2014 por **FERNANDO BOSSIO MOLANO** con mensaje dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), correspondiente al asunto "Eldorado", cuyo texto es el siguiente<sup>416</sup>:

*"me piden datos para el aeropuerto en clase V, dame pistas para atender esta solicitud"*

- Correo del 6 de junio de 2012 por **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) de asunto "RV: LISTA DE PRECIOS TITAN 2012" y dos archivos adjuntos denominados "LISTA DE PRECIOS TUBERIA REFORZADA 2012.pdf; LISTA DE PRECIOS TUBERIA SIMPLE 2012.pdf" los cuales, como su nombre lo indica, contienen los precios manejados por **TITÁN** para estos productos<sup>417</sup>.

- Correo electrónico enviado el 5 de diciembre de 2012 por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) de asunto "PRECIOS SOACHA" cuyo contenido es un listado de precios por detalles de tubería<sup>418</sup>.

Finalmente, esta Delegatura puede afirmar que [REDACTED] era plenamente consciente de la grave ilicitud en la que estaba incurriendo al participar en las dinámicas del acuerdo que se investiga. De esto da cuenta la declaración de [REDACTED] quien afirmó<sup>419</sup>:

"[REDACTED]: (...) Hubo una oportunidad en la que, en una de esas reuniones en las que yo asistí (...) el [REDACTED] dijo que esta vaina estaba complicada, porque uno escuchaba que el cartel de los pañales, algo estaba saliendo en la prensa de la Superintendencia con respecto del tema, y que él estaba preocupado por eso. Dijo: 'uno escucha en la televisión que el cartel de los pañales, y entonces es preocupante' le dijo a [REDACTED]. Entonces 'uy sí!' dijo [REDACTED], 'es preocupante'. Entonces, una forma de, pensaron ellos, de manejar esto muy discretamente, con mucho cuidado. Y siempre se comunicaban también por WHATSAPP, entiendo pues por lo que dijeron, entonces [REDACTED] sugirió instalar una aplicación también de comunicación. Le dijo a [REDACTED] y a [REDACTED], y a [REDACTED] (...). Una especie de Messenger chino que era más difícil de detectar, 'instalemos esta aplicación en nuestros celulares para que nos comuniquemos mejor por ahí' (...) [REDACTED] decía que eso era más seguro que WHATSAPP (...)."

<sup>413</sup> Este correo, incluido el archivo adjunto, es reenviado el día 14 de marzo de 2007 por **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con destino a **DIANA GARCÍA (TUBOX)**

<sup>414</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "CONSOL CLASES III & IV" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files".

<sup>415</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fwd\_CONSOL CLASES III & IV[62284]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>416</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "eldorado" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files".

<sup>417</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_LISTAS DE PERCIOS TITAN 2012" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>418</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Precios Soacha[84047]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP"

<sup>419</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 21:28 tercera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-01 17-11-32-088" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\204-16-433108-011216P3".

Momentos después, al recordar con más precisión lo que [REDACTED] dijo sobre este mecanismo de ocultamiento, [REDACTED] expresó<sup>420</sup>:

"[REDACTED]: En la prensa salió algún artículo sobre que la SUPERINTENDENCIA estaba trabajando mucho con el tema de los carteles y hacían mención ahí sobre ese tipo de figura (...) y él dijo algo así como 'uno escucha o uno ve por todas partes que el cartel de los pañales, que el cartel del papel, y nosotros así' entonces a [REDACTED] le dio una risa nerviosa y dijo 'uy sí, complicado, pero tenemos que manejar esto muy discretamente' y entonces decidieron instalar la aplicación esa de la que les hablo y pues seguramente comunicarse por ahí también y ser más cuidadosos en el tema (...)."

De todo lo expuesto se concluye que [REDACTED] habría autorizado, facilitado, colaborado y ejecutado los comportamientos restrictivos presuntamente ejecutados por [REDACTED] y, por lo tanto, habría incurrido en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009.

#### 15.1.2. [REDACTED]

[REDACTED] se desempeñó como [REDACTED], aproximadamente. Posteriormente ocupó el cargo de [REDACTED] y, finalmente, entró al cargo de [REDACTED], que ejerce actualmente<sup>421</sup>.

Esta Delegatura cuenta con elementos materiales de prueba suficientes para afirmar que [REDACTED] habría autorizado, facilitado, colaborado y ejecutado las conductas restrictivas presuntamente ejecutadas por [REDACTED] expuestas en la imputación fáctica de esta Resolución.

[REDACTED], habría asistido y participado de forma activa en las reuniones con empleados de TITÁN, APC y TUBOX en las que se habría ejecutado el presunto acuerdo a investigar, además de facilitar de forma operativa toda la recolección, preparación y el tránsito de la información necesaria para la estimación de los porcentajes de participación de mercado de las empresas y para la consolidación de proyectos a ser asignados entre los cartelistas en el marco del acuerdo anticompetitivo. Adicionalmente, [REDACTED] habría cumplido un papel esencial para la ejecución y vigilancia del acuerdo, siendo una de las principales encargadas del intercambio de información entre competidores respecto de cotizaciones, precios y porcentajes de descuento ofrecidos a los potenciales clientes del producto objeto del acuerdo.

Sobre el particular, debe referirse la declaración de [REDACTED], quien afirmó que [REDACTED] participó en las reuniones desarrolladas con el propósito de realizar la distribución de los clientes y proyectos de tubería de concreto para alcantarillado. El declarante señaló lo siguiente<sup>422</sup>:

**DELEGATURA:** ¿Por parte de [REDACTED] quién iba?

[REDACTED] Recuerdo unos nombres y otros no los recuerdo. Voy a decir los que recuerdo.

[REDACTED]. Iban funcionarios del departamento comercial de ellos y en ocasiones del departamento técnico;

[REDACTED] (...) (Subrayado y destacado propio)

<sup>420</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 24:20 tercera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-01 17-11-32-088" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\204-16-433108-011216P3".

<sup>421</sup> Cuaderno TITAN No. 1. Folio 146 Minuto 03:20.

<sup>422</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 27:58 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\211116".

Lo anterior lo confirmó [REDACTED], quien afirmó que en las reuniones a las que asistió estuvo presente [REDACTED]

**DELEGATURA:** ¿Usted nos puede comentar lo más detalladamente que pueda cómo termino asistiendo usted a las dos o tres reuniones que, según nos comentó, usted participó?

[REDACTED]: (...) De [REDACTED] asistía un señor [REDACTED], que era el [REDACTED], no conozco bien el cargo pero pienso que era así (...)" (Subrayado y destacado propio)

En la misma línea se pronunció [REDACTED] cuando esta Delegatura le preguntó acerca de sus funciones en la compañía<sup>424</sup>:

[REDACTED]: Por último, y parte de mi función, era asistir a unas reuniones que sostenía un grupo que fabrica tubos de concreto para alcantarillado. En ese entonces asistía, por parte de [REDACTED], el señor [REDACTED], el señor [REDACTED], y [REDACTED] (...)"

Punto que posteriormente el declarante precisó con los siguientes términos<sup>425</sup>:

**DELEGATURA:** ¿Con qué personas de las empresas competidoras se llevaban a cabo estas reuniones o estos contactos?

[REDACTED]: De [REDACTED]. En su momento y hasta que duró empleado en [REDACTED]. Había un señor [REDACTED] que no me acuerdo el nombre. Estaba [REDACTED]. Y en las últimas dos reuniones había una [REDACTED]."

Las anteriores declaraciones en las que se vincula a [REDACTED] como partícipe de las reuniones entre empleados de **TITÁN, APC** y **TUBOX**, realizadas en el marco del presunto acuerdo de repartición de mercado y fijación de precios, encuentran soporte en las múltiples citaciones de calendario en las cuales [REDACTED] aparece [REDACTED] a reuniones en clubes sociales con participación de varios empleados de las empresas competidoras:

- Citación a reunión para el día 21 de abril de 2008 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), con el título "**REVISIÓN**"<sup>426</sup>.

- Citación a reunión para el día 12 de mayo de 2008 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), con el título "**Actualizada: PROYECTOS**"<sup>427</sup>.

<sup>423</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 00:21:34. Parte 1. Archivo denominado "0 - 2016-12-01 14-53-24-105" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\204-16-433108-011216".

<sup>424</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 14:47 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-06 10-12-18-080" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\7 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\16-433108-061216".

<sup>425</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 01:00:35. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\211116".

<sup>426</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "29429.emlx[2292245].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>427</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Citación a reunión para el 29 de septiembre de 2009 encontrada en el backup de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con hora de inicio 20:00 y finalización 22:00, cuya ubicación es "C/le 85 Cra 11 (Ricardo Romero)"; con el título "MESA 1"<sup>428</sup>.
- Citación a reunión el 29 de septiembre de 2009, en la cual aparecen citados **JOSÉ FRANCISCO BELTRAN GUEVARA** (para entonces Gerente Técnico de **TITÁN**), **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**)<sup>429</sup>.
- Citación a reunión para el día 30 de septiembre de 2008 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), con el título "REUNION CLUB 74" y el mensaje "REVISION TEMAS"<sup>430</sup>.
- Citación a reunión para el 23 de octubre de 2009, encontrada en el backup **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**, con invitación a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), hora de inicio 20:30 y finalización 21:30, cuya ubicación es "Oficina Ricardo Romero", el título de la reunión es "Actualizada: MESA 1"<sup>431</sup>.
- Citación a reunión el 29 de abril de 2010, encontrada en el backup de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**, con invitación a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), hora de inicio 20:30 y finalización 22:00, cuya ubicación es "Oficina Ricardo Romero"; el meeting title de la reunión es "REUNION TB-AP"<sup>432</sup>.
- Citación a reunión para el 19 de mayo de 2010, encontrada en el backup de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**, con invitación a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), hora de inicio 19:30 y finalización 21:30, cuya ubicación es "Club 74"; el título de la reunión es "REVISIONES MESA 1"<sup>433</sup>.
- Citación a reunión el 25 de mayo de 2010, encontrada en el backup de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**)<sup>434</sup> y de **JOSÉ ANTONIO**

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Actualizada\_ PROYECTOS" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Actualizada\_ PROYECTOS" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>428</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "MESA 1[48196]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>429</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "MESA 1" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>430</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "REUNION CLUB 74" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>431</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_ Actualizada\_ MESA 1" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>432</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_ REUNION TB-AP" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>433</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_ REVISIONES MESA 1" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>434</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Actualizada\_ REVISIONES MESA 1" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

**CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**)<sup>435</sup>, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con invitación a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con hora de inicio 20:30 y finalización 22:30, cuya ubicación es "Club 74"; el título de la reunión es "REVISIONES MESA 1".

- Citación a reunión para el 3 de septiembre de 2010, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con invitación a **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con hora de inicio 7:30 a.m. y finalización 9:00 a.m., cuya ubicación es "Club 74"; con el título "DESAYUNO REVISION APC"<sup>436</sup>.

- Citación a reunión el 5 de octubre de 2010, con el título "SEGUIMIENTO", organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **YAMILE ROBAYO** (de **TITÁN**), para ser realizada en el Club 74. En dicha citación se lee el texto "SEGUIMIENTO DE PROYECTOS"<sup>437</sup>.

- Citación a reunión para el 19 de noviembre de 2010, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y a **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**), con hora de inicio 7:30 a.m. y ubicación en el "Club 74"; con el título "Actualizada: Reunion seguimiento"<sup>438</sup>.

- Citación a reunión el 3 de diciembre de 2010, encontrada en el backup de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con invitación a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con hora de inicio 12:30 y finalización 14:00, cuya ubicación es "Club 74", con el título "Actualizada: Reunion seguimiento". Esta citación es compartida por **LUZ MILA FORERO MORENO** a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**, **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO**

<sup>435</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Actualizada\_ REVISIONES MESA 1" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>436</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "38979.emlx[2283374]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_ Actualizada\_ DESAYUNO REVISION APCI" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_ Actualizada\_ DESAYUNO REVISION APCI" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Actualizada\_ DESAYUNO REVISION APCI" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files"

<sup>437</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "SEGUIMIENTO" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "SEGUIMIENTO" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "SEGUIMIENTO" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files"

<sup>438</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "38595.emlx[2282295]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_ Actualizada\_ Reunion seguimiento" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

**RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y a **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**)<sup>439</sup>.

- Citación a reunión el 18 de enero de 2011 a las 12:30 p.m. en el Club 74, convocada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y dirigida a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), y **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**), con el título "*REVISION PROYECTOS Y ESTRATEGIAS 2011*"<sup>440</sup>.

- Citación a reunión para el 12 de mayo de 2011 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con invitación a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director de Ventas de **TUBOX**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **YAMILE ROBAYO** (empleada de **TITÁN**), con el asunto "*Revisión proyectos*" y el mensaje "*Reunión revisión proyectos*"<sup>441</sup>.

- Citación a reunión el 5 de octubre de 2011, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), en las oficinas de **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD**, con el texto "*Revisión proyectos*"<sup>442</sup>.

En este orden, todos los anteriores elementos probatorios dan cuenta de que [REDACTED] [REDACTED] habría participado en múltiples reuniones organizadas en clubes sociales a las cuales asistieron empleados de **TITÁN**, **APC** y **TUBOX**, hecho que [REDACTED] [REDACTED] reconoció en su declaración rendida en curso de la visita administrativa a [REDACTED] realizada por esta Delegatura el día 15 de diciembre de 2016<sup>443</sup>.

**DELEGATURA:** *¿Recuerda haber participado o tenido conocimiento de reuniones entre empleados **TITÁN** y empleados de **TUBOX** y **APC** en clubes sociales, diferentes al Club de Ingenieros que nos ha comentado?*

[REDACTED]: *No me acuerdo si en el Club de Banqueros o en el Club de la calle 74, sí.*

**DELEGATURA:** *¿Recuerda el propósito de estas reuniones?*

[REDACTED]: *Lo mismo para todo, son temas técnicos*

<sup>439</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Actualizada\_ Reunion seguimiento" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "38596.emlx[2282296]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Actualizada\_ Reunion seguimiento" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_ Actualizada\_ Reunion seguimiento[272495]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>440</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "REVISION PROYECTOS Y ESTRATEGIAS 2011[2014266]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>441</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "meeting.ics[2331810]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>442</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Copy\_ REVISIONES" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ Copia de Septiembre 2011 JPB.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files".

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RV\_ Copia de Septiembre 2011 JPB.xls[2085385]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>443</sup> Cuaderno TITAN No. 1. Folio 146. Minuto 27:43.

**DELEGATURA:** En esas reuniones ¿Usted participó o tiene conocimiento que se hayan realizado?

██████████: Si, yo estuve en unas del Club de la 74, no me acuerdo como se llama ese Club, pero sí."

Como se observa en su declaración, ██████████ reconoce haber participado en reuniones con empleados de **APC** y **TUBOX** organizadas en clubes sociales como el Club 74, pero, según ██████████ declarante, con el único propósito de hablar sobre temas técnicos.

Sobre este particular, toda la evidencia conduce a esta Delegatura a sostener que el propósito de las reuniones entre empleados de **TITÁN**, **APC** y **TUBOX**, no solo era el de tratar temas técnicos como asegura ██████████, sino que además las mismas habrían sido utilizadas para la ejecución del acuerdo anticompetitivo, tal y como se explicó en la imputación fáctica y jurídica de la presente Resolución.

Lo anterior como quiera que además de las citaciones de calendario arriba enlistadas, existen varias evidencias de la realización de reuniones entre empleados de **TITÁN**, **APC** y **TUBOX**, con participación activa de ██████████, en las cuales se trataron temas relacionados con el intercambio de información comercial sensible, la asignación de los clientes y la fijación de precios de la tubería de concreto para alcantarillado, temas que, incluso a la luz de lo señalado por ██████████ en su declaración<sup>444</sup>, no pueden ser considerados bajo ningún motivo como de carácter técnico.

Una las evidencias que permite concluir que la participación de ██████████ en las reuniones con empleados de **TITÁN**, **APC** y **TUBOX** no se limitó a la revisión de temas de carácter técnico, se encuentra en el correo electrónico del 14 de abril de 2008 de **LUZ MILA FORERO MORENO** (para entonces Directora de Ventas de **TITÁN**), dirigido a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**, y a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con asunto "CONFIRMAR REUNIÓN", en el que se puede leer<sup>445</sup>:

*"Estamos pendientes de definir la hora y fecha de la reunión pendiente para reasignar los negocios pendientes, nos han solicitado cotización para Agrologicas. Favor confirmar si el miercoles antes de la reunión que tenemos programada en el ICPC."*

En esta misma línea se encuentra el correo del 17 de mayo de 2011 con el asunto "RV: CUADRO APCI", enviado por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) con el siguiente mensaje<sup>446</sup>:

"Francisco

*Te envío el último cuadro revisado en la reunión del pasado jueves 12 de mayo de donde se derivaron las siguientes acciones:*

<sup>444</sup> Cuaderno TITÁN No. 1. Folio 146. Minuto 29:35. Declaración realizada en visita administrativa el día 15 de diciembre de 2016. **DELEGATURA:** Nos podría ampliar ¿Qué tipo de información es estos temas técnicos? ██████████

██████████: Si, temas técnicos es para hablar de loque te digo, el reglamento de RAS, pues porque digamos que necesitamos saber cuáles son los niveles de fricción de la tubería, necesitamos conocer si dentro de las últimas tendencias es bueno colocar algún elemento diferente a los tubos para que tengan una mayor velocidad en las aguas. Para ver los temas de los anillos de caucho, las campanas metálicas o las nuevas tecnologías.

<sup>445</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "CONFIRMAR REUNION" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "CONFIRMAR REUNION" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>446</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RV: CUADRO APCI[2097541]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RV: CUADRO APCI[2097586]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

*Análisis de las listas de precios de la competencia (pavco, gerford, durman, otek) y posibles descuentos (c/u debe llevar a la siguiente reunión la información recopilada)*

*Luego del análisis de las listas de precios de la competencia, revisar la posibilidad de aumentar los precios de lista para poder ofrecer mayores descuentos.*

*Se reiteran los descuentos ofrecidos así:*

- Entre 1 a 5 millones sin descuento
- De 5 a 20 millones 5% descuento
- De 20 a 50 millones 10% descuento
- Más de 50 millones 15% descuento

*Se propone que después de las listas de precios y de incluir cada uno todos los negocios del mercado disponible, se inviten a una próxima reunión a los gerentes con el fin de proponer estrategias, alianzas en posibles zonas de desarrollo con plantas móviles, proponer acción sobre los diseñadores en cambios de diseño.*

*Quedó como fecha probable de la siguiente reunión el día jueves 2 de junio de 2011"*

Adjunto al correo se encuentra un cuadro denominado "MARZO 2011 JPB", el cual este mismo día **LUZ MILA FORERO MORENO** reenvía a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**)<sup>447</sup>.

El archivo adjunto, como el mismo correo lo indica, es el resultado de la reunión del 12 de mayo de 2011. Teniendo en cuenta que dicho cuadro contiene la facturación de las tres empresas, la estimación del porcentaje de participación y la relación del mercado disponible con su respectiva propuesta de adjudicación, no encuentra cabida alguna la consideración de que en dichas reuniones solamente se discutían temas de carácter técnico pues la evidencia de lo contrario es abrumadora.

En esta medida, esta clase de comunicaciones permiten evidenciar la participación [REDACTED] en las reuniones realizadas con empleados de las empresas competidoras, reuniones que, como quedó establecido, más allá de los asuntos técnicos, estaban orientadas a la ejecución del presunto acuerdo de repartición de mercado y fijación de precios.

Los correos también permiten observar el alcance de la participación de [REDACTED] en dichas reuniones, como fue el de fijar y programar algunos de estos encuentros –lo cual también se deduce de las citaciones de calendario ya referenciadas–, comunicar lo decidido a su superior jerárquico –en este caso [REDACTED]– y compartir entre los demás partícipes de la conducta –empleados de **TITÁN**, **APC** y **TUBOX**– los cuadros generales de participación y repartición de mercado en los cuales se consignan los acuerdos alcanzados en las reuniones.

Ahora bien, otras de las comunicaciones entre competidores que permiten determinar con precisión el propósito de las reuniones y el alcance de la participación de [REDACTED] en las mismas, son los siguientes:

- El correo del 19 de febrero de 2008, con asunto "CUADRO FINAL", de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**, dirigido a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con copia a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**)<sup>448</sup>.

<sup>447</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "CUADRO APCI" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FT\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "CUADRO APCI" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FT\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>448</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

• La cadena de correos electrónicos del 30 de abril de 2008 iniciada con correo de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con asunto "**REUNION**", dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**)<sup>449</sup>.

De la realización de una reunión el 8 de mayo de 2008, tal y como se propone en el correo anterior, da cuenta la citación a reunión el 8 de mayo de 2008 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) con el título "**PROYECTOS**" y el mensaje "**REVISIÓN PROYECTOS**"<sup>450</sup>.

• Cadena de correos del 11 de octubre de 2007, iniciada con el correo de asunto "**Cifras del mercado**" de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) dirigido a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas) y a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**)<sup>451</sup>.

• Correo del 19 de febrero de 2008 de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con asunto "**CUADRO FINAL**", dirigido a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**, con copia a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con archivo adjunto "**CORTE A dic 31 2007.xls**"<sup>452</sup>.

• Correo del 8 de febrero de 2008 de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) para **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con el siguiente mensaje<sup>453</sup>:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "CUADRO FINAL" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "CUADRO FINAL" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>449</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RE\_REUNION [74556]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "REUNION" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "REUNION" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

-Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>450</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>451</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Cifras del mercado" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Cifras del mercado" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>452</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "CUADRO FINAL" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "CUADRO FINAL" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>453</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

"OK.

ESTAMOS PLANEANDO LA REUNION PARA EL PROXIMO MIERCOLES A LAS 7:30 AM, EN EL CLUB 74. FAVOR CONFIRMAR PARA HACER LA RESERVA.

GRACIAS

LUZ MILA"

• Cadena de comunicaciones que inicia con el correo del 26 de marzo de 2008, con el asunto "Cifras del mercado", enviado por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**)<sup>454</sup>.

• Correo del 2 de mayo de 2008 con el asunto "RV: PARTICIPACION EN EL MERCADO CORTE A DICIEMBRE 2007" por medio del cual **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envía a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) el cuadro denominado "CORTE ADICIEMBRE 31 2007.xls" con la facturación de las tres empresas, la estimación de su porcentaje de participación y la relación del mercado disponible con la respectiva propuesta de adjudicación<sup>455</sup>.

• Correo del 9 de mayo de 2008 en el cual **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) envía el cuadro "CORTE A abril 30 2008 rev mayo 9, 2008 jpb" a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**)<sup>456</sup>.

• Correo del 26 de junio de 2008 de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), para **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Gerente Comercial de **TUBOX**), en el cual se adjunta el cuadro denominado "CORTE A MAYO 30 reunión 26 Junio" con la facturación de las tres empresas, la estimación del porcentaje de participación de mercado y la lista de proyectos con la respectiva propuesta de adjudicación<sup>457</sup>.

De la realización de una reunión el 26 de junio de 2008 da cuenta la citación de calendario para el 26 de junio de 2008 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JULIO ARAUJO VILLAVECES**

<sup>454</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RE\_ Cifras del mercado[42712]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdenezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RE\_ Cifras del mercado[247291]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdenezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>455</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "28965.emlx[2279824].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>456</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>457</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ Participaciones" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdenezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

(para entonces Gerente de Ventas de **APC**), con el título "REVISION PROYECTOS" y el mensaje "FAVOR ENVIAR HOY FACTURACION Y BACKLOG AL 24 DE JUNIO DE 2008"<sup>458</sup>.

- Correo del 5 de octubre de 2011 enviado por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con asunto "RV: CUADRO REUNION DE HOY" y archivo adjunto "Copia de Septiembre 2011 JPB.xls"<sup>459</sup>. El mismo día, **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) lo envió de nuevo a **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) con el mensaje: "Te envío el cuadro para la reunión de hoy. En espera de tus comentarios"<sup>460</sup> y lo envió también a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) para que lo revisara<sup>461</sup>.

De la realización de una reunión el 5 de octubre de 2011, según la cadena de correos arriba enunciada, da cuenta la citación de calendario para reunión el 5 de octubre de 2011 con ubicación en "OFICINAS RRR", convocada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y con invitación a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con el título "REVISIONES" y el contenido "Revision proyectos"<sup>462</sup>.

- El correo del 10 de octubre de 2011, con asunto "RV CUADRO REUNION DE HOY", de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) dirigido a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con archivo adjunto "Copia de Septiembre 2011 JPB.xls", con el texto "REVISALO Y ME CUENTAS"<sup>463</sup>.

Por otra parte, es importante resaltar la función operativa que habría ejercido [REDACTED] dentro de la práctica que se investiga, participación fundamental para el funcionamiento del presunto acuerdo, pues habría facilitado el tránsito, recolección y actualización de la información necesaria para la estimación de los porcentajes de participación de mercado de las empresas y la determinación de las listas de proyectos del mercado disponible para adjudicar conforme con dicho porcentaje.

Lo que la evidencia recolectada por esta Delegatura permitió observar es [REDACTED] habría sido una de las principales personas encargadas de alimentar los cuadros generales

<sup>458</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "REVISION PROYECTOS" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "REVISION PROYECTOS" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "29003.emlx[2289744].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>459</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ CUADRO REUNION DE HOY" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ CUADRO REUNION DE HOY" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RV\_ CUADRO REUNION DE HOY[2085284]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>460</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "CUADRO REUNION DE HOY[2085287]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>461</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "CUADRO REUNION DE HOY[2086128]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>462</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Copy\_ REVISIONES" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ Copia de Septiembre 2011 JPB.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files".

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RV\_ Copia de Septiembre 2011 JPB.xls[2085385]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>463</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV: CUADRO REUNION DE HOY" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

en los que se consignaba la facturación de las tres empresas, la lista de mercado disponible y su respectiva propuesta de adjudicación. En particular, se habría encargado de actualizar la información de [REDACTED], pues, como se observó en varios casos, empleados de [REDACTED] enviaron a [REDACTED] la facturación de esta empresa para que fuese incluida en los mencionados cuadros.

Uno de estos casos se halla en la cadena de correos previamente revisada, la cual inicia el 10 de mayo de 2011 con mensaje enviado por **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** y a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), en el cual se expresó<sup>464</sup>:

*“Muy buenas tardes mi Doctora Luz Mila:*

*Adjunto te estoy remitiendo nuestra facturación de los meses de Marzo y abril de 2011.*

*Agradecemos de antemano su gentil atención y cualquier información adicional gustosamente la suministraremos”*

Se adjunta al correo un cuadro denominado *“FACTURACION TUBERIA BOGOTA MARZO DE 2011”*, en el cual se realiza un consolidado de facturación de **TUBOX** para los meses de enero a marzo de 2011, especificando el número de factura, el cliente y el valor neto facturado. Como se vio en su momento, esta información fue utilizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** para alimentar, junto con la facturación de **TITÁN**, el cuadro denominado *“MARZO 2011”*<sup>465</sup>, el cual fue enviado este mismo día por **LUZ MILA FORERO MORENO** a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), para que él lo completara con los datos de **APC**.

Un caso similar se encuentra en la cadena de correos iniciada con correo enviado el 8 de abril de 2010 por **MILENA PÉREZ** (empleada del área comercial de **TUBOX**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con asunto *“Fwd: facturacion gremio”* y adjunta un archivo con cuadro denominado *“FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2010.xls”*, que contiene datos de facturación de **TUBOX**; el contenido del mensaje es<sup>466</sup>:

*“Buenos días Dr. Romero*

*Adjunto le estoy remitiendo la facturación del gremio en Bogotá”*

Este mismo correo lo reenvió **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** con el mensaje:

*“Luz no olvides ajustar el cuadro eliminando el negocio nule de la 26 que afecta los porcentajes sustancialmente”*

Otro caso para resaltar se encuentra en la cadena de correos que inicia el 6 de junio de 2012 con correo de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** de asunto *“Saludos”* y con un cuadro adjunto denominado *“Mercado 2.012.xls”*, en el cual no se encuentran completos todos los datos de facturación y mercado<sup>467</sup>.

Continuando con la cadena, el 7 de junio de 2012, **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) envió a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) correo de asunto *“FACTURACION GREMIO BOGOTA 2012”*, con archivo adjunto *“FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2012.xls”* que contiene lista de facturación de **TUBOX**<sup>468</sup>. Al tener esta información de **TUBOX**, **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) el mismo día respondió el correo de asunto *“RE: Saludos”* a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de

<sup>464</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “30248.emlx[2266548].eml” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

<sup>465</sup> Cuadro general varias veces mencionado, con la facturación de las tres empresas, la estimación de su porcentaje de participación de mercado, la lista de proyectos disponibles y la propuesta de adjudicación de los mismos.

<sup>466</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “28752.partial.emlx[2275157]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”

<sup>467</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “Saludos[2191310]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”

<sup>468</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “RV\_FACTURACIÓN GREMIO BOGOTA 2012[2190990]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”

**APC**) con el archivo de nombre "MAYO 2012- PARTICIPACION", el cual contiene el cuadro inicialmente adjunto que se encontraba con espacios, pero ya completado con los datos de **TUBOX**<sup>469</sup>.

Estos tres casos, más aquellos que se enlistarán a continuación, evidencian la función que habría tenido [REDACTED] de actualizar los cuadros generales con la facturación de [REDACTED], pues como se observa, empleados de [REDACTED] enviaban directamente a [REDACTED] la facturación de su empresa para que ella la incluyera en los cuadros generales con información de las tres empresas, los cuales posteriormente intercambiaba con los demás participantes del presunto acuerdo. De esta forma, otros correos que demuestran esta dinámica son los siguientes:

- Correo del 17 de enero de 2008 con asunto "RV: Información Tubox", por medio del cual **DIANA GARCÍA** (empleada de **TUBOX**) envió a **MILTON CESAR VILLAMIL**, **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) el archivo adjunto "FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2007.xls", en el que se encuentra la facturación del año 2007 de **TUBOX** desagregada por cliente<sup>470</sup>.

- Correo electrónico de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) enviado el 7 de febrero de 2008 a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), en el cual se adjunta el cuadro "CORTE AP.xls". El correo anterior es respondido al día siguiente por **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con los datos de facturación de **TUBOX**<sup>471</sup>.

- Correo del 6 de mayo de 2008 con el asunto "Información Tubox", por medio del cual **DIANA GARCÍA** (empleada de **TUBOX**) envía a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y a la dirección de correo [servicioalcliente@titancemento.com](mailto:servicioalcliente@titancemento.com), la facturación de **TUBOX** para el periodo de enero a abril de 2008, contenida en el cuadro "FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2008.xls". Este correo, incluido el archivo adjunto, es reenviado por **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO**<sup>472</sup>.

- Cadena de correos electrónicos con origen en un correo remitido el 10 de febrero de 2009 por **SANDRA GUEVARA** (empleada de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con copia a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) cuyo asunto es "TUBERIA BOGOTA", al cual se adjunta un archivo con nombre "FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2009 INFORME.xls". Este mismo correo **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) lo reenvió a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**)<sup>473</sup>.

- Correo electrónico enviado el 26 de agosto de 2010 por **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con el asunto

<sup>469</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RE\_Saludos[2147730]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>470</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>471</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "28967.emlx[2279826].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>472</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>472</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RV\_ Información Tubox" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>472</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RV\_ Información Tubox" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>473</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RV\_ TUBERIA BOGOTA[46347]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RV\_ TUBERIA BOGOTA" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

"FACTURACION GREMIO BOGOTA" y adjunta un archivo "FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2010.xls"<sup>474</sup>.

- Correo electrónico enviado el 14 de enero de 2011 por **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con asunto "FACTURACIÓN TUBERÍA 2010 TUBOX S.A."<sup>475</sup>.

- Correo electrónico enviado el 10 de marzo de 2011 por **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con asunto "FACTURACION GREMIO MES DE FEBRERO" y se adjunta archivo "FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2010.xls"<sup>476</sup>.

- Correo electrónico enviado el 10 de octubre de 2011 por **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con asunto "Fwd: FACTURACION GREMIO BOGOTA" y archivo adjunto "FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2011.xls"<sup>477</sup>.

Ahora bien, la participación de [REDACTED] en esta dinámica de constante intercambio y actualización de información sobre facturación de las empresas y determinación de los proyectos para ser asignados entre los cartelistas en el marco del acuerdo anticompetitivo, se corrobora por medio de los siguientes correos electrónicos en los cuales empleados de **TITÁN**, **APC** y **TUBOX** intercambiaban cuadros con dicha información, [REDACTED].

- Correo del 31 de mayo de 2006 enviado por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con el asunto "propuesta particion (corte facturación Abril 30,06)" y un cuadro en Excel denominado "APC/ REPARTICION CORTE Abril 30,2006 - rev.0", el cual es reenviado este mismo día por **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **JOSÉ SANDOVAL ESCOBAR** (para entonces Ejecutivo de Ventas de **TITÁN**) con el mensaje "favor evaluar"<sup>478</sup>.

- Correo del 2 de junio de 2006 con el asunto "Participación en el mercado de Tuberías", enviado por **JOSÉ SANDOVAL ESCOBAR** (para entonces Ejecutivo de Ventas de **TITÁN**) a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), en el cual se adjuntan los cuadros de nombre "prop rep TITAN Abr 30 2006" y "APCI REPARTICION CORTE Abril 302006 - rev.0"<sup>479</sup>.

- Correo del 30 de agosto de 2007, en el cual **JOSÉ SANDOVAL ESCOBAR** (para entonces Ejecutivo de Ventas de **TITÁN**) envía a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) el cuadro denominado "CORTE A JUL 31 2007"<sup>480</sup>.

<sup>474</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "28902.emlx[2276452]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>475</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "28937.emlx[2279641]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>476</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "23086.emlx[2277687]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>477</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RV\_Copia de Septiembre 2011 JPB.xls[2085385]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>478</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RV\_propuesta partición (corte facturación Abril 30,2006 [2014663]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>479</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Participación en el mercado de Tuberías[2014660]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>480</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

- Correo del 30 de enero de 2008 por medio del cual **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envía a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **MILTON CESAR VILLAMIL (TITÁN)** el archivo "*CORTE ANOV 30 2007.xls*"<sup>481</sup>.
- Cadena de correos sin asunto del 10 de abril de 2008 de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) dirigido a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**)<sup>482</sup>.
- Correo enviado por **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) el 21 de abril de 2008 con el asunto "*Parti*", en el cual se adjunta el archivo "*Copia de CORTE A feb 29 2008 rev 21 Abril*"<sup>483</sup>.
- Correo del 8 de mayo de 2008 con asunto "*Copia de CORTE A abril 30 2008*", a través del cual **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) envía el cuadro "*Copia de CORTE A aril 30 2008 rev mayo 22008 jav.xls*" a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**)<sup>484</sup>.
- Correo del 8 de mayo de 2008 por medio del cual **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envía a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) el cuadro denominado "*Copia de CORTE A abril 30 2008 rev mayo 22008 jav.xls*"<sup>485</sup>.
- Correo del 25 de junio de 2008, con el asunto "*facturación y backlog mayo 31 de 2008*", por medio del cual **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) envía a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con copia a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) los datos de facturación y backlog de **APC** al 31 de mayo de 2008<sup>486</sup>.
- Correo del 2 de julio de 2008 con el asunto "*CORTE AP*", por medio del cual **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envía a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces

<sup>481</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "28964.emlx[2279823].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>482</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "29421.emlx[2292237].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ [133801]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ [42718]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>483</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "Parti[2223191]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>484</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RE\_ Copia de CORTE A abril 30 2008" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>485</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RV\_ Copia de CORTE A abril 30 2008" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>486</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "facturacion y backlog mayo 31 de 2008" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

Gerente General de **TUBOX**) y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) el archivo denominado "*CORTE AP.xls*"<sup>487</sup>.

- Correo del 29 de septiembre de 2008 por medio del cual **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) envía a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) el cuadro denominado "*CORTE A AGOST 30-08 AP 9,24,08 Luzmila.xls*". Este correo lo reenvía el mismo día **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), correspondiente al asunto "*COMBO*"<sup>488</sup>.

- Correo del 18 de febrero de 2009 enviado por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), de asunto "*FACTURACION ENERO.xls*" y cuyo adjunto es un archivo con nombre "*FACTURACION ENERO.xls*"<sup>489</sup>. El mismo correo con su adjunto es enviado por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**)<sup>490</sup> y horas más tarde a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**)<sup>491</sup>.

- Cadena de correos electrónicos que inicia con correo enviado por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) el 6 de febrero de 2009 con el asunto "*PreSentación Ene/09*", en el que **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** solicita a **LUZ MILA FORERO MORENO** le reenvíe el cuadro a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) para que sea completado con la información faltante de estas compañías<sup>492</sup>.

Continúa con correo enviado el día 11 de febrero de 2009 por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) de asunto "*Enero AP y TBX*" con archivo adjunto de la misma denominación del anteriormente mencionado "*PRESENTACION\_30\_ENE\_09\_JPB*"<sup>493</sup>.

- Correo del 18 de mayo de 2009, enviado por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con el asunto "*FW: jacking pipe diámetros pequeños*", al cual se adjunta un archivo denominado "*Copia\_de\_CONVENIO\_REUNION\_dic\_5-2006*"<sup>494</sup>.

- Correo enviado por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) el 29 de mayo de 2009 con asunto "*Abrii*" y archivo adjunto denominado "*FACTURACION ABRIL.xls*"<sup>495</sup>.

- Correo enviado por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) el 3 de junio de 2009, con adjunto denominado "*FACTURACION ABRIL (LM)*". Este mismo correo con su archivo

<sup>487</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "28967.emlx[2279826].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>488</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "COMBO[256415]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>489</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "FACTURACION ENERO.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>490</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "FACTURACION ENERO.xls[252823]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>491</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "FACTURACION ENERO.xls[252825]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>492</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "PreSentación Ene/09[2223505]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>493</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "Enero AP y TBX[2223383]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>494</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "RV\_jacking pipe diámetros pequeños[2027131]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>495</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Abrii" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

adjunto, **LUZ MILA FORERO MORENO** lo envió a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**)<sup>496</sup> y a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**)<sup>497</sup> solicitándoles que lo revisen y le informen.

- Correo del 5 de junio de 2009 de asunto "*FACTURACION CON FONTIBON*", por medio del cual **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envió a **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) el archivo denominado "*NUEVA FACTURACION ABRIL*"<sup>498</sup>.

- Correo del 8 de junio de 2009 que **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envió a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con archivo adjunto denominado "*FACTURACION ABRIL (LM)*". El mismo día, **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envió a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) correo de asunto "*RV: FACTURACION*" y con archivo adjunto "*FACTURACION ABRIL (LM).xls*"<sup>499</sup>.

- Correo enviado el día 10 de junio de 2009 por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con adjunto denominado "*NUEVA FACTURACION ABRIL*"<sup>500</sup>.

- Cadena de correos del 29 de septiembre del 2009, que comienza con un correo enviado por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) de asunto "*FACTURACION Agosto.xls*" en el que remite un cuadro nuevo denominado "*FACTURACION Agosto.xls*"<sup>501</sup>. El mismo día a la 1:31 p.m. **LUZ MILA FORERO MORENO** envió correo a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** de asunto "*FACTURACION*" y con archivo adjunto "*FACTURACION AGOSTO-09*"<sup>502</sup>.

- Correo del 29 de abril de 2010 que **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) se reenvió desde su correo personal "[luzmilafm@hotmail.com](mailto:luzmilafm@hotmail.com)" a su correo institucional de **TITÁN** "[lforero@titancemento.com](mailto:lforero@titancemento.com)", un correo electrónico que le envió inicialmente el día 10 de abril de 2010, **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con asunto "*Fwd: CORTE A Marzo de 2010 Modelo abierto*" y con archivo adjunto denominado "*CORTEA Marzo de 2010 Modelo abierto*"<sup>503</sup>.

- Correo del 5 de mayo de 2010 de **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con asunto "*Fwd: FACTURACION*", y con cuadro adjunto denominado "*APCI AGOSTO-09.xl*"<sup>504</sup>.

<sup>496</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "IPM.Note[2027107]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>497</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "RV\_[2026877]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>498</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "FACTURACION CON FONTIBON [2026867]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>499</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ FACTURACION" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ FACTURACION" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>500</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "IPM.Note[2026691]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>501</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "FACTURACION Agosto.xls[264907]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "FACTURACION Agosto.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>502</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "FACTURACION[2024180]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>503</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Fwd\_CORTE A Marzo de 2010 Modelo abierto.xls[2203538]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>504</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Fwd\_FACTURACION[2203482]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

- Cadena de correos que inicia con correo que envió el 19 de mayo de 2010 **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con archivo adjunto denominado "APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls"<sup>505</sup>.
- Cadena de correos iniciada el 30 de agosto de 2010 por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con correo dirigido a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con el archivo adjunto denominado "COPIA APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls"<sup>506</sup>.
- Correo electrónico enviado el 3 de septiembre de 2010 por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) de asunto y archivo adjunto denominados "APCI AGOSTO 2010-2.xls"<sup>507</sup>.
- Cadena de correos con inicio el 30 de septiembre de 2010 mediante correo enviado por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con asunto "APCI SEPTIEMBRE 2010-APCI" y adjunta archivo de nombre "APCI SEPTIEMBRE 2010-APCI"<sup>508</sup>.
- Correo del 4 de octubre de 2010 de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) con asunto "CUADRO APCI" y archivo adjunto denominado "CUADRO SEPTIEMBRE 2010". El mensaje del correo es "Te envío el cuadro de la reunión mañana"<sup>509</sup>.
- Correo electrónico enviado el 12 de enero de 2011 por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) dirigido a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con asunto y archivo adjunto denominados "Copia de APCI Dic 2010.xls"<sup>510</sup>.
- Correo electrónico enviado el 16 de marzo de 2011 por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) dirigido a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con asunto "cuadro" y archivo adjunto "MARZO 2011"<sup>511</sup>.

<sup>505</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls[269616]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls[2203390]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>506</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls[269616]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls[2203390]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>507</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "APCI AGOSTO 2010-2.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>508</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "APCI SEPTIEMBRE 2010-APCI.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "APCI SEPTIEMBRE 2010-APCI.xls[2202449]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>509</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "CUADRO APCI[2105773]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>510</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Copia de APCI Dic 2010.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>511</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "cuadro[2100495]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

- Correo del 5 de octubre de 2011 enviado por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) de asunto "RV: CUADRO REUNION DE HOY" y archivo adjunto "Copia de Septiembre 2011 JPB.xls"<sup>512</sup>.
- Correo del 13 de junio de 2012 **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envió correo a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) de asunto "CORTE MAYO 2012" y con archivo adjunto "CORTE MAYO 2012.xls"<sup>513</sup>.
- Cadena de correos electrónicos que inicia con el correo enviado el 13 de junio de 2012 por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) de asunto "Cuadro" y con archivo adjunto "Mercado Mayo 2012 Rev. Mayo 13-12.xls"<sup>514</sup>. Al día siguiente, **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) le envió a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) el mismo archivo antes mencionado<sup>515</sup>.
- Correo electrónico enviado el 17 de diciembre de 2012 por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) de asunto "FACTURACION ENERO-DICIEMBRE 2012" y con archivo adjunto "RESUMEN FACTURACION 2012.xls", que contiene cuadro de facturación a noviembre del 2012<sup>516</sup>.
- Correo electrónico enviado el 17 de diciembre de 2012 por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) con asunto "Bag log" en el que informa los datos respectivos en tubería simple y reforzada de **TITÁN**<sup>517</sup>.
- Correo del 12 de diciembre de 2013 con el asunto "Fwd: Distribución", por medio del cual **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) envía a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**) el cuadro "Mercado Dic 2012 Rev.1 Oct-31-13.xls"<sup>518</sup>.

Adicionalmente, [REDACTED] habría cumplido un papel esencial para la ejecución y vigilancia del acuerdo, siendo una de las principales personas encargadas del intercambio de información sobre cotizaciones, precios y porcentajes de descuento ofrecidos a los potenciales clientes.

La participación de [REDACTED] en esta dinámica de intercambio de información se corrobora también con lo señalado por [REDACTED] en declaración del 1 de diciembre de 2016 al explicar la forma en que recibía la información de [REDACTED]<sup>519</sup>:

"[REDACTED] (...) en la reunión se sacaba la información, es decir, 'hay estos proyectos, hablemos de estos tres proyectos', salíamos de la reunión para pensar en la dinámica y [REDACTED], se encargaba de enviarle a su

<sup>512</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ CUADRO REUNION DE HOY" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ CUADRO REUNION DE HOY" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RV\_ CUADRO REUNION DE HOY[2085284]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>513</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "CORTE MAYO 2012[2147547]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>514</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Cuadro[65357]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP"

<sup>515</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "No Subject-1633.EML[2190491]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>516</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "FACTURACION ENERO-DICIEMBRE 2012[83373]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP"

<sup>517</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Bag log[83928]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP"

<sup>518</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Fwd: Distribucion[1661466]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>519</sup> Minuto 4:43 segunda parte.

[REDACTED], la información referente a esos tres proyectos que quedaban en mención, [REDACTED] se los enviaba a [REDACTED] y [REDACTED], de su correo personal porque siempre lo manejó así, me los envía a mí (...)."

En esta dinámica [REDACTED] ejerció un papel central como [REDACTED], al estar al pendiente del envío y recepción de las cotizaciones, tal y como se observa en los siguientes casos:

- Correo del 29 de abril de 2008 de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), correspondiente al asunto "**TUBERIAS TRANSVIAL**", con los precios ofertados por **TITÁN** para el cliente *Transvial (Nule-Megaproyectos-Mainco)*<sup>520</sup>.
- Correo del 24 de junio de 2008 con el asunto "**COTIZACIONES**", enviado por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**) a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con copia a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), en el cual se comunican los precios cotizados por **TITÁN** sobre su lista de precios a los clientes "*Obra Fucha (Solarte y Fajardo)*", "*Obra Colector Piamonte (Solarte y Fajardo)*" y "*Transvial – (Transmilenio Fase III)*"<sup>521</sup>.
- Correo del 29 de enero de 2013 de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) en el cual se encuentran los valores cotizados por **TITÁN** a los clientes "*UNION TEMPORAL ALIANZA*" y "*HMC PROYECTO IDU CALLE 169*". Posteriormente, el 30 de enero de 2013, **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) reenvía este correo a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**)<sup>522</sup>.
- Correo enviado el 5 de febrero de 2013 por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) correspondiente al asunto "*Fwd: COTIZACION VERTICAL INGENIEROS*", al cual adjunta un documento denominado "*SCT-775-12 VERTICAL INGENIEROS ARQUITECTOS.doc*" con la cotización realizada por **TITÁN** para el cliente Vertical Ingenieros<sup>523</sup>.
- Cadena de mensajes que comienza con el correo del 11 de febrero de 2013 de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**) dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con copia a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), correspondiente al asunto "*Fwd\_ CANTIDADES*", correo que este mismo día **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) reenvía a **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**). Este correo contiene diferentes archivos con las cotizaciones realizadas por **TITÁN** a los clientes "*MARIO HUERTAS CONSTRUCTORES*", "*UNION TEMPORAL ALIANZA 707*" y "*AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA*"<sup>524</sup>.

<sup>520</sup>Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "TUBERIAS TRANSVIAL" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "TUBERIAS TRANSVIAL" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>521</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "COTIZACIONES" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "COTIZACIONES" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>522</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fwd\_RV\_\$\$\$ [64686]" Con ruta de acceso "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>523</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "59735.partial.emlx.[2326555]." Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>524</sup>Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Correo del 26 de febrero de 2013 de **LUZ MILA FORERO MORENO** con asunto "*Fwd\_OFERTA ALCANTARILLADO GIRARDOT*" enviado a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con copia a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), por medio del cual se envían los precios ofertados por **TITÁN** al cliente "*CARLOS ARANGO*" para el proyecto de Girardot<sup>525</sup>.
- Correo del 1 de marzo de 2013 de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con copia a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), correspondiente al asunto "*PROPUESTA CONSOL*", con los precios ofertados por **TITÁN** para el proyecto CONSOL<sup>526</sup>.
- Correo del 12 de diciembre de 2013, enviado por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con copia a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), con archivo PDF de nombre "*Datos adjuntos sin título 09896.pdf*", contenido de la cotización realizada por **TITÁN** el día 12 de diciembre de 2013 al cliente "*FAGAR S.A*" para el proyecto "*COLECTOR SAN BOSCO*"<sup>527</sup>.
- Correo electrónico del 25 de febrero de 2014 enviado por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) con el asunto "*Fwd: CANTIDADES RUBAU SOACHA*" y adjunto "*RUBAU.doc*", que contiene una tabla de descripción de materiales de un proyecto en SOACHA. Este correo es enviado el mismo día por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**)<sup>528</sup>.

De todo lo expuesto se concluye que [REDACTED] habría autorizado, facilitado, colaborado y ejecutado el comportamiento restrictivo desarrollado por [REDACTED] y, por lo tanto, habría incurrido en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009.

## 15.2. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS NATURALES VINCULADAS A [REDACTED]

A continuación se presentará la evidencia y las conclusiones de ella derivadas sobre la responsabilidad de las personas naturales relacionadas con [REDACTED]:

### 15.2.1. [REDACTED]

Esta Delegatura cuenta con elementos materiales de prueba suficientes para afirmar que [REDACTED], autorizó, facilitó, colaboró y ejecutó las conductas restrictivas presuntamente ejecutadas por [REDACTED] expuestas en la imputación fáctica de esta Resolución.

[REDACTED], habría asistido y participado de forma activa en las reuniones con empleados de **TITÁN**, **APC** y **TUBOX** en las que se habría ejecutado el presunto acuerdo a investigar, además de facilitar de forma operativa todo el tránsito de la información necesaria para la estimación de los porcentajes de participación de mercado de las empresas y la determinación de las listas de proyectos de mercado disponible a adjudicar

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "FW\_CANTIDADES [1782304]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "FW\_CANTIDADES [64799]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>525</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fwd\_OFERTA ALCANTARILLADO GIRARDOT[62311]" Con ruta de acceso "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>526</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Fwd\_PROPUESTA CONSOL" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "PROPUESTA CONSOL [81579]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>527</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fagar[62432]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>528</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Fwd\_CANTIDADES RUBAU SOACHA[1739657]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

conforme a dicho porcentaje. Adicionalmente, [REDACTED] habría cumplido un papel esencial para la ejecución y vigilancia del acuerdo, siendo una de las principales personas involucradas en el intercambio de información sobre cotizaciones, precios y porcentajes de descuento.

En primer lugar, respecto a su activa participación en los encuentros presenciales con empleados de **TITÁN, APC y TUBOX** orientados a la ejecución del acuerdo a investigar, el mismo [REDACTED] reconoció haber asistido a dichas reuniones<sup>529</sup>:

"[REDACTED]: (...) Nosotros nos reuníamos a mirar estos listados de proyectos y sobre una participación teórica de mercado que tenía cada una de las compañías, se repartían esta lista de proyectos entre las compañías." (Subrayado y destacado propios)

A lo cual agregó<sup>530</sup>:

"[REDACTED]: Nos reuníamos los gerentes de la compañías y funcionarios comerciales de las compañías. Nos reuníamos en clubes sociales como por ejemplo el Club 74 y el Club El Nogal."

En la misma línea, la asistencia de [REDACTED] a las reuniones realizadas en el marco del cartel también fue corroborada por [REDACTED] en declaración del 6 de diciembre de 2016 quien afirmó<sup>531</sup>:

"[REDACTED]: (...) parte de mi función era asistir a unas reuniones que sostenía un grupo que fabrica tubos de concreto para alcantarillado. (...) De [REDACTED], inicialmente venían de mucho tiempo atrás, no sé qué tanto, venían otras personas asistiendo. De mi área, en el 2006 cuando yo tomé el cargo, asistía un señor [REDACTED], un señor [REDACTED], y un señor [REDACTED]." (Subrayado y destacado propios)

Sobre el particular [REDACTED] precisó<sup>532</sup>:

"[REDACTED]: Se hacían unas reuniones en diferentes sitios, en aquella época se hacían en algo que se llamaba El club 74, que era en la carrera 9 con 74, en el edificio Profinanzas, en el primer piso. Los socios eran los señores de [REDACTED], quienes citaban a la reunión e inicialmente íbamos [REDACTED] y yo." (Subrayado y destacado propios)

También [REDACTED], sobre la participación de [REDACTED] en estas reuniones, expresó en declaración del 2 de diciembre de 2016<sup>533</sup>:

"[REDACTED]: (...) se venían haciendo unas reuniones con la competencia (...) esos acercamientos se hicieron a través de la gerencia general y la gerencia comercial. En ese entonces, una persona que ya no está en [REDACTED] que es el señor [REDACTED] y el [REDACTED] (...)" (Subrayado y destacado propios)

Esta participación activa de [REDACTED] en las reuniones entre empleados de **TITÁN, APC y TUBOX**, realizadas en el marco del acuerdo a investigar, encuentran soporte también en las múltiples citaciones de calendario en las cuales aparece como invitado:

<sup>529</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 21:38 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\211116".

<sup>530</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 23:45 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\211116".

<sup>531</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 14:47 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-06 10-12-18-080" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\7 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\16-433108-061216".

<sup>532</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto: 00:19:15. Archivo denominado "0 - 2016-12-06 10-12-18-080" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\7 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\16-433108-061216".

<sup>533</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 9:47 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-01 14-53-24-105" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\204-16-433108-011216".

- Citación a reunión para el 8 de mayo de 2008, en el Club 74, a la que estaban citados **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**)<sup>534</sup>.
- Citación a reunión para el 12 de mayo de 2008 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), con el título "Actualizada: PROYECTOS"<sup>535</sup>.
- Citación a reunión para el 26 de junio de 2008 con el asunto "REVISIÓN PROYECTOS", organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), para el 26 de junio de 2008 en el Club 74, con el mensaje "FAVOR ENVIAR HOY FACTURACION Y BACKLOG AL 24 DE JUNIO DE 2008"<sup>536</sup>.
- Citación a reunión el 30 de septiembre de 2008 en el Club 74 organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), con el título "REUNION CLUB 74" y el mensaje "REVISION TEMAS"<sup>537</sup>.
- Citación a reunión encontrada en el backup de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) para el 13 de febrero de 2009, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**, con hora de inicio 13:00 y finalización 16:30, cuya ubicación es el Club 74; el título de la reunión es "Luz Mila y Ricardo"<sup>538</sup>.

<sup>534</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>535</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Actualizada\_ PROYECTOS" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Actualizada\_ PROYECTOS" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>536</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "REVISION PROYECTOS" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "REVISION PROYECTOS" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "29003.emlx[2289744].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>537</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "REUNION CLUB 74" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>538</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Luz Mila y Ricardo" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Citación a reunión encontrada en el backup de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) para el 19 de mayo de 2010, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**, con invitación a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), hora de inicio 19:30 y finalización 21:30, cuya ubicación es "Club 74"; el título de la reunión es "REVISIONES MESA 1"<sup>539</sup>.
- Citación a reunión el 25 de mayo de 2010, con el título "REVISIONES MESA 1", organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **YAMILE ROBAYO** (Asistente de Gerencia General y Financiera de **TITÁN**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), para ser realizada en el Club 74<sup>540</sup>.
- Citación a reunión encontrada en el backup de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) para el 5 de octubre de 2010, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con hora de inicio 12:30 y finalización 14:30, cuya ubicación es "Club 74"; el título de la reunión es "SEGUIMIENTO" y contiene el mensaje "SEGUIMIENTO DE PROYECTOS"<sup>541</sup>.
- Citación a reunión encontrada en el backup de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) para el 3 de diciembre de 2010, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con invitación a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con hora de inicio 12:30 y finalización 14:00, cuya ubicación es "Club 74"; el título de la reunión es "Actualizada: Reunion seguimiento". Esta citación es compartida por **LUZ MILA FORERO MORENO** a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**, **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y a **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**)<sup>542</sup>.
- Citación a reunión el día 12 de mayo de 2011 en el Club 74, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con invitación a **JOSÉ**

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Luz Mila y Ricardo" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>539</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_REVISIONES MESA 1" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>540</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Actualizada\_REVISIONES MESA 1" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>541</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "SEGUIMIENTO" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "SEGUIMIENTO" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "SEGUIMIENTO" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files"

<sup>542</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Actualizada\_Reunion seguimiento" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "38596.emlx[2282296]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Actualizada\_Reunion seguimiento" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_Actualizada\_Reunion seguimiento[272495]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

**ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), correspondiente al asunto "Revisión Proyectos"<sup>543</sup>.

- Citación a reunión encontrada en el backup de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) para el 14 de julio de 2011, convocada por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**); el título de la reunión es "Club El Nogal"<sup>544</sup>.

Por otro lado, la Delegatura encontró que además de las citaciones de calendario arriba enlistadas, existen múltiples evidencias de la realización de reuniones entre empleados de **TITÁN**, **APC** y **TUBOX**, con participación activa [REDACTED], en las cuales se trataron temas relacionados con el intercambio de información comercial sensible, la asignación de los clientes y la fijación de precios de la tubería de concreto para alcantarillado:

- La cadena de correos electrónicos iniciada con el correo de 4 de abril de 2007 con asunto "reunión gremio", enviado por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) dirigido a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con copia a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y a **GILBERTO DEL RIO** (empleado de **APC**)<sup>545</sup>.

- Correo del 27 de abril de 2007, con asunto "Cambio fecha reunión Gremio", de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**)<sup>546</sup>.

- La cadena de correos iniciada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con mensaje del 11 de octubre de 2007, con asunto "Cifras del mercado", dirigido a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**)<sup>547</sup>.

- La cadena de correos electrónicos del 30 de abril de 2008 iniciada con correo de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con asunto "REUNION" dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**)<sup>548</sup>.

<sup>543</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Revision Proyectos" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>544</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Club El Nogal" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Jose Antonio Camargo\ReporteFTK\_Buzon Correo\Report\_Files\files"

<sup>545</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>546</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "29060.emlx[2290313].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>547</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Cifras del mercado" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Cifras del mercado" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>548</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RE\_REUNION [74556]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "REUNION" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "REUNION" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

-Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

- El correo del 23 de enero de 2013, con asunto "*RE: Mercado Tubería*", de **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**)<sup>549</sup>.

Por otra parte, es importante resaltar la función de [REDACTED] dentro del intercambio de información sensible para la estimación de los porcentajes de participación de mercado de las empresas y la determinación de los proyectos para ser asignados entre los cartelistas en el marco del acuerdo anticompetitivo.

Así, [REDACTED], actuaba como receptor de la información proveniente de los gerentes generales de [REDACTED] relacionada con el acuerdo, la cual transmitía internamente a los empleados del departamento comercial y de ventas de [REDACTED] para la ejecución de lo pactado.

En la misma línea, era quien instruía a los empleados del departamento comercial y de ventas de [REDACTED] para que prepararan la información relacionada con el acuerdo, que posteriormente sería remitida a [REDACTED]. Esta dinámica se puede corroborar con lo expresado por [REDACTED] en declaración del 1 de diciembre de 2016<sup>550</sup>:

"[REDACTED]: (...) en la reunión se sacaba la información, es decir, 'hay estos proyectos, hablemos de estos tres proyectos', salíamos de la reunión para pensar en la dinámica y [REDACTED], se encargaba de enviarle a su gerente, a [REDACTED], la información referente a esos tres proyectos que quedaban en mención, [REDACTED] se los enviaba a [REDACTED] y [REDACTED], de su correo personal porque siempre lo manejó así, me los envía a mí (...)."

Adicionalmente, la Delegatura encontró numerosas evidencias documentales que terminarían de acreditar el papel de [REDACTED] en las dinámicas de intercambio de información sobre facturación y listados de proyectos y asignación de los mismos. A continuación se presentarán las pruebas recaudadas por la Delegatura:

- El correo electrónico del 12 de abril de 2005, con asunto "*Balance 1 Trimestre*", enviado por **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) con archivos adjuntos "*COMPROMISOS A MARZO 31 2005.xls*" y "*FACTURACIÓN 1 TRIMESTRE 2005.xls*" con listados de clientes e información sobre ventas de marzo de 2005<sup>551</sup>.
- La cadena de correos iniciada el 27 de noviembre de 2005 con correo de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), con asunto "*facturación hasta octubre 31,2005*", dirigido a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con copia a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**)<sup>552</sup>.
- Correo del 28 de diciembre de 2005 con el asunto "*rev. repartición mercado disponible dic.26,05*", enviado por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), en el cual se adjunta un archivo Excel denominado "*Copia de APCI REPARTICION CORTE noviembre 30- 2005*" con la facturación de las tres empresas, la estimación del porcentaje de participación y la relación del mercado disponible con su respectiva propuesta de adjudicación.

<sup>549</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "RE\_Mercado Tubería[82542]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>550</sup> Minuto 4:43 segunda parte.

<sup>551</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Balance 1 Trimestre" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>552</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_facturación hasta octubre 31,2005" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Correo electrónico de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) enviado a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) el 10 de enero de 2006, correspondiente al asunto "*Cuadro APCI- TT- TX*", en el cual se adjunta un cuadro denominado "*prop rep TITAN Nov 30 2005-2AP.xls*" con la facturación de las tres empresas, la estimación del porcentaje de participación y la relación del mercado disponible con su respectiva propuesta de adjudicación, y con algunas modificaciones<sup>553</sup>.
- Correo enviado el 10 de noviembre de 2006, bajo el asunto "*FACTURACIÓN A OCT.31,2006*", por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) para **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), al cual se adjunta un archivo Excel denominado "*FACTURACION APCI BOGOTA RCP Y HS ENERO-OCT.2006.xls*" contentivo de un cuadro con la facturación de las tres empresas, la estimación de su porcentaje de participación y la relación del mercado disponible con la respectiva propuesta de adjudicación<sup>554</sup>.
- Correo del 30 de noviembre de 2006, con asunto "*Repartición Mercado*", enviado por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) dirigido a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (ex Gerente General de **TITÁN**), a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (ex Gerente General de **TUBOX**) y con copia a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**). En él se adjunta archivo denominado "*APCI REPARTICION (facturacion a oct. 31,06 y corte particion junio,07.xls)*" con la propuesta de adjudicación de proyectos<sup>555</sup>.
- Correo del 14 de marzo de 2007 con el asunto "*facturación Bogotá RCP y HS 2006 y 2007*", por medio del cual **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) envía a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO**, (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **DIANA GARCÍA** (**TUBOX**) y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) el archivo Excel denominado "*FACTURACION APCI BOGOTA RCP Y HS ENERO2006-MARZO 2007*", en cuyo contenido se encuentra la facturación en tubería de concreto de **APC** desde enero de 2006 a marzo de 2007<sup>556</sup>.
- Correo del 2 de abril de 2008 de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) dirigido a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con asunto "*ventas y mercado disponible a febrero 29,2008*" y con archivo adjunto "*Copia a CORTE A feb 29 jav abril 1,08.xls*"<sup>557</sup>.
- El correo del 10 de abril de 2008 sin asunto, enviado por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) dirigido a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **FERNANDO**

<sup>553</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 archivo denominado "Cuadro APCI- TT- TX" con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdenezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>554</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "FACTURACIÓN A OCT.31,2006[95639]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>555</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "repartición mercado[95511]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>556</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>557</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "ventas y mercado disponible a febrero 29,2008[151383]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

**BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**)<sup>558</sup>.

• Cadena de correos iniciada el 8 de mayo de 2008 con asunto "*Copia de CORTE A abril 30 2008*", a través del cual **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) envía el cuadro "*Copia de CORTE A aril 30 2008 rev mayo 22008 jav.xls*" a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**)<sup>559</sup>.

• Correo del 9 de mayo de 2008 en el cual **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) envía el cuadro "*CORTE A abril 30 2008 rev mayo 9, 2008 jpb*" a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**)<sup>560</sup>.

• El correo del 19 de mayo de 2008 de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con asunto "*LISTA DE PRECIOS*", con archivos adjuntos "*LISTA DE PRECIOS TUBERÍA SIMPLE MAYO 15 DE 2008.pdf*" y "*LISTA DE PRECIOS TUB MAYO 15 DE 2008.pdf*", y dirigido a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas en **TITÁN**)<sup>561</sup>.

• Cadena de correos iniciada con mensaje del 18 de febrero de 2009 por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), de asunto "*FACTURACION ENERO.xls*" y cuyo adjunto es un archivo con nombre "*FACTURACION ENERO.xls*". El mismo correo con su adjunto es enviado por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**)<sup>562</sup>; y horas más tarde, también a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**)<sup>563</sup>.

<sup>558</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "29421.emlx[2292237].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ [133801]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ [42718]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>559</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ Copia de CORTE A abril 30 2008 [247759]" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ Copia de CORTE A abril 30 2008 [42738]" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>560</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>561</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "29436.emlx[2292501]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "LISTA DE PRECIOS TUBERIA SIMPLE MAYO 15 DE 2008" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files".

<sup>562</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "FACTURACION ENERO.xls[252823]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>563</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "FACTURACION ENERO.xls[252825]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Correo enviado el 1 de abril de 2009 por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) con asunto "*PRESENTACION\_30\_DIC\_08\_APCI\_JPB.xls*" y con un cuadro adjunto, de facturación y participación de **APC**, **TITÁN** y **TUBOX**, así como de repartición de algunos proyectos, denominado "*PRESENTACION\_30\_DIC\_08\_APCI\_JPB.xls*"<sup>564</sup>.
- Correo enviado el 13 de diciembre de 2012 por **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) de asunto "*cuadro*" y con archivo adjunto "*VALOR VENTAS POR REFERENCIA Hoja1.pdf*", que contiene cuadro de facturación de **TUBOX** en el año 2012<sup>565</sup>.
- Correo electrónico enviado el 11 de febrero de 2013 por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), con asunto "*Fwd\_Lista de Precios RCP*", y el archivo adjunto de nombre "*LISTA DE PRECIOS RCP EN ENERO 2013.pdf*"<sup>566</sup>.
- Correo electrónico enviado el 11 de marzo de 2013 por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), con asunto "*Mercado*" y el archivo adjunto de nombre "*Mercado Dic 2012.xls*"<sup>567</sup>.
- Correo del 11 de marzo de 2013 de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) dirigido a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), sin texto alguno, en el que se adjunta el archivo "*Mercado Dic 2012.xls*". Este archivo contiene, entre otras, las tablas en las que se consolidaron los datos de la facturación de las tres compañías del periodo 2004 a 2012<sup>568</sup>.
- Correo del 31 de octubre 2013 enviado por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) sin asunto y con archivo adjunto "*Mercado Dic 2012 Rev. Oct-31-13.xls*"<sup>569</sup>.

Finalmente, [REDACTED] también habría tenido un papel activo en las labores de ejecución y vigilancia de lo acordado entre **TITÁN**, **APC** y **TUBOX**. De este modo, [REDACTED] habría actuado como eje central del intercambio de información entre estas empresas sobre cotizaciones y en general sobre precios y descuentos ofrecidos a los clientes que fueron víctimas del acuerdo de repartición.

Lo anterior se acredita con lo narrado en la declaración de [REDACTED], quien expresó<sup>570</sup>:

"**DELEGATURA:** ¿ [REDACTED] o [REDACTED] le enviaban a su correo electrónico cotizaciones de [REDACTED]?"

[REDACTED]: Si

**DELEGATURA:** ¿Para qué hacían eso?

[REDACTED]: Pues después de las reuniones. Por ejemplo se acordaba que para tal negocio se iba a cotizar tanto, entonces como [REDACTED] se quejaba del "conejo" que le estaban haciendo, pues se pedía a [REDACTED] o al señor [REDACTED] que mandara la cotización a

<sup>564</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "PRESENTACION\_30\_DIC\_08\_APCI\_JPB.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>565</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "cuadro" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>566</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fwd\_Lista de Precios RCP[64577]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>567</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Mercado[62208]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>568</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Mercado[62208]" Con ruta de acceso "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP"

<sup>569</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fwd\_[62168]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>570</sup> Minuto 01:11:25. Audiencia de 01 de diciembre de 2016. Parte 1

██████████ a un correo (...). Hay una serie de correos que ██████████ me envía a mí, correos de listas de precios y cotizaciones de la competencia, seguramente para evidenciar el cumplimiento del acuerdo (...) (Subrayado y destacado propios)

Adicionalmente, la Delegatura encontró numerosas evidencias documentales que corroboran el papel que ██████████ habría desempeñado en el marco del intercambio de información para efectos de ejecutar y hacer el seguimiento de lo pactado:

- Cadena de correos que inicia con el mensaje del 9 de febrero de 2005 con el asunto "RE: Cotizacion Microtunel", de **NÉSTOR RIVEROS** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) dirigido a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con copia a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), en el cual se informan los precios a los cuales **APC** cotizó al cliente **MICROTUNEL**<sup>571</sup>.
- Cadena de correos sin asunto iniciada el 10 de abril de 2008 con correo de de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) dirigido a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**)<sup>572</sup>.
- Correo del 29 de abril de 2008 de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), correspondiente al asunto "TUBERIAS TRANSVIAL"<sup>573</sup>.
- Correo del 8 de mayo de 2008 de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**)<sup>574</sup>.
- Correo enviado el 27 de abril de 2009 por **CARLOS PEREIRA** (empleado de **TITÁN**) a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con copia a **JOSÉ**

<sup>571</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_RE\_Cotizacion Microtunel" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>572</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ [133801]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ [42718]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>573</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "TUBERIAS TRANSVIAL" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "TUBERIAS TRANSVIAL" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>574</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ Copia de CORTE A abril 30 2008 [247759]" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ Copia de CORTE A abril 30 2008 [42738]" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

**FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), contiene un archivo denominado "Lista de precios tuberías de concreto TITAN del 1 febrero 2009"<sup>575</sup>.

- Cadena de correos iniciada el 28 de enero de 2013 por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) con correo dirigido a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) con el asunto "\$\$\$". Adjunto al correo se encuentra un archivo en PDF denominado "MH INGENIERIA – IDU", con las cotizaciones realizadas por **APC** a los clientes "MHC Ingeniería y Construcción de obras civiles", "UNION TEMPORAL ALIANZA 707" y "YAMIL SABBAGH"<sup>576</sup>.

- Correo del 30 de enero de 2013 con el asunto "Fwd\_RV\_OFERTA AIA DEPRIMIDO CLL 94", por medio del cual **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) envía a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) la oferta realizada por **TITÁN** para el proyecto del deprimido de la calle 94 a cargo del cliente AIA y le señala lo siguiente<sup>577</sup>.

- Cadena de correos que comienza con el mensaje del 11 de febrero de 2013 de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con copia a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), correspondiente al asunto "Fwd\_CANTIDADES", correo que este mismo día **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) reenvía a **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**)<sup>578</sup>.

- Cadena de correos iniciada el 26 de febrero de 2013 por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**) con correo con asunto "Fwd\_OFERTA ALCANTARILLADO GIRARDOT" dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con copia a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), por medio del cual se envían los precios ofertados por **TITÁN** al cliente "CARLOS ARANGO" para el proyecto de Girardot<sup>579</sup>.

- Correo del 1 de marzo de 2013 de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con copia a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), correspondiente al asunto "PROPUESTA CONSOL"<sup>580</sup>.

- Cadena de correos iniciada el 10 de diciembre de 2013 con mensaje de **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), correspondiente al asunto "FAGAR DICIEMBRE 6 2013", en el cual se incluye una tabla con los precios presuntamente ofertados por **APC** para el cliente "FAGAR S.A". Una hora después este correo es reenviado por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), quien, a su vez, lo reenvía a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**) el 12 de diciembre de 2013<sup>581</sup>.

<sup>575</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Comparativo de Precios Concreto vs. PVC" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>576</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fwd\_RV\_\$\$\$ [64686]" Con ruta de acceso "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>577</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "RV\_OFERTA AIA DEPRIMIDO CLL 94" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>578</sup>Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "FW\_CANTIDADES [1782304]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fwd\_CANTIDADES [64799]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>579</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fwd\_OFERTA ALCANTARILLADO GIRARDOT[62311]" Con ruta de acceso "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>580</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Fwd\_PROPUESTA CONSOL" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "PROPUESTA CONSOL [81579]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>581</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Fwd: Distribucion[1661466]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

• Cadena de correos que inicia con el mensaje del 17 de febrero de 2014 por medio del cual **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) solicita a **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) los precios de **APC** para el proyecto "Dorada". Este correo es respondido horas más tarde por **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) con el envío a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) de una tabla con el valor cotizado por **APC** para el proyecto "LA DORADA (CALDAS)"<sup>582</sup>.

El 19 de febrero de 2014, **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) envió a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), bajo el asunto "Rubau", la tabla relacionada en el correo anterior con los precios cotizados por **APC** al proyecto La Dorada.

• Cadena de correos que inicia el 19 de marzo de 2014 con el mensaje de **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) para **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), correspondiente al asunto "Eldorado", cuyo texto es el siguiente<sup>583</sup>:

*"me piden datos para el aeropuerto en clase V, dame pistas para atender esta solicitud"*

Este correo es reenviado por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**), quien responde a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** con el correo del 21 de marzo de 2014, asunto "Consideraciones Propuesta Conalvias Aeropuerto El Dorado", en el cual se señala la vigencia de la oferta, el plazo para su ejecución y el valor total cotizado por **APC** al cliente "Conalvias" para el proyecto "Calles de Rodaje Aeropuerto el Dorado de Bogotá".

Con estos datos suministrados por **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ**<sup>584</sup>, **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) atiende la solicitud de **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) realizada en el correo inicial de esta cadena, al enviar el 21 de marzo de 2014, con el asunto "Dorado", el cuadro con los precios cotizados por **APC** para el proyecto de El Dorado<sup>585</sup>.

De todo lo expuesto se concluye que [REDACTED] habría autorizado, facilitado, colaborado y ejecutado el comportamiento restrictivo desarrollado por [REDACTED] y, por lo tanto, habría incurrido en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009.

#### 15.2.2. [REDACTED]

[REDACTED] desempeñó el cargo de [REDACTED]

[REDACTED]<sup>586</sup>.

Esta Delegatura cuenta con elementos materiales de prueba suficientes para afirmar que [REDACTED] habría autorizado, facilitado, colaborado y ejecutado las conductas restrictivas presuntamente ejecutadas por [REDACTED] expuestas en la imputación fáctica de esta Resolución.

[REDACTED], habría asistido y participado de forma activa en las reuniones con empleados de **TITÁN**, **APC** y **TUBOX** en las que se habría ejecutado el presunto acuerdo a investigar, además de facilitar de forma operativa toda la recolección, preparación y el tránsito de la información necesaria para la estimación de los porcentajes de participación de mercado de las empresas y para la consolidación de las listas de proyectos de mercado disponible a adjudicar conforme a dicho porcentaje. Adicionalmente, [REDACTED]

<sup>582</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Rubau[62290] Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>583</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "eldorado" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files".

<sup>584</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Consideraciones Propuesta Conalvias Aeropuerto El Dorado [62504]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>585</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Dorado [62383]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>586</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 04:00 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-06 10-12-18-080" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\7 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\16-433108-061216"

habría participado en la ejecución y vigilancia del acuerdo, al involucrarse en el intercambio de información entre competidores respecto a cotizaciones, precios y porcentajes de descuento ofrecidos a los potenciales clientes del producto objeto del acuerdo.

En primer lugar, respecto a su activa participación en los encuentros presenciales con empleados de **TITÁN, APC y TUBOX** orientados a la ejecución del acuerdo a investigar, el mismo reconoció haber asistido a dichas reuniones<sup>587</sup>:

" (...) parte de mi función era asistir a unas reuniones que sostenía un grupo que fabrica tubos de concreto para alcantarillado. En ese entonces asistía por parte de , el señor , gerente en ese momento, el señor , gerente comercial en esa época, y la , que era como la vendedora o algo así. De parte de , no sé si se llame así, pero es el nombre que yo me acuerdo, asistía un señor , algo así, y asistía (...)."

Punto que posteriormente precisó en los siguientes términos<sup>588</sup>:

" : Se hacían unas reuniones en diferentes sitios, en aquella época se hacían en algo que se llamaba El club 74, que era en la carrera 9 con 74, en el edificio Profinanzas, en el primer piso. Los socios eran los señores de , quienes citaban a la reunión e **inicialmente íbamos y yo**. En esa reunión se miraba primero que había pasado en los últimos meses, porque no era una reunión que tuviera una frecuencia preestablecida, y se miraba qué había vendido cada compañía. Con las ventas de cada compañía se alimentaba el cuadro que hizo **LUIS GUILLERMO MALDONADO** para establecer los porcentajes de participación de , y para saber si eso era correspondiente al porcentaje inicial que era del 60 para uno, 31 para **AMERICAN PIPE** y 9 para **TUBOX**. (...)

En esas reuniones, nosotros como , llevábamos los negocios que habían cotizados, negocios puntuales dirigidos a constructores y contratistas y con un valor específico. En ese momento empezaba algo que era quién consideraba que merecía quedarse con el negocio. Los unos decían que conocían al uno o al otro; el otro decía que tenía relación con ellos antes. En fin, después de mucho dar vueltas finalmente decían que ese negocio se iba a asignar a uno de los tres." (Subrayado y destacado propios)

Del mismo modo, , confirmaron la participación de en las reuniones entre empleados de **APC, TITÁN y TUBOX** destinadas a la repartición de los clientes y la fijación de precios.

Esta participación activa de en las reuniones entre empleados de **TITÁN, APC y TUBOX**, realizadas en el marco del presunto acuerdo a investigar, encuentran soporte también en las múltiples citaciones de calendario en las cuales aparece como :

- Citación a reunión para el 17 de abril de 2008 en el Club 74, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con invitación dirigida **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), con el título "Combo" y el mensaje "Se debe asistir"<sup>591</sup>.

<sup>587</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 14:47 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-06 10-12-18-080" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\7 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\16-433108-061216".

<sup>588</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto: 00:19:15. Archivo denominado "0 - 2016-12-06 10-12-18-080" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\7 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\16-433108-061216".

<sup>589</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 25:18 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\211116".

<sup>590</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 12:56 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-01 14-53-24-105" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\204-16-433108-011216".

<sup>591</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "combo" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

- Citación a reunión para el 21 de abril de 2008 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), con el título "*REVISIÓN*"<sup>592</sup>.
- Citación a reunión el 8 de mayo de 2008 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) con el título "*PROYECTOS*" y el mensaje "*REVISIÓN PROYECTOS*"<sup>593</sup>.
- Citación a reunión para el 12 de mayo de 2008 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), con el título "*Actualizada: PROYECTOS*"<sup>594</sup>.
- Citación a reunión para el 12 de mayo de 2008 en el Club 74, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con el título "*Combo*" y el mensaje "*Viaje necesario*"<sup>595</sup>.
- Citación de calendario para el 26 de junio de 2008 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), con el título "*REVISION PROYECTOS*" y el mensaje "*FAVOR ENVIAR HOY FACTURACION Y BACKLOG AL 24 DE JUNIO DE 2008*"<sup>596</sup>.
- Citación a reunión para el 30 de septiembre de 2008 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces

<sup>592</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "29429.emlx[2292245].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>593</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>594</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Actualizada\_ PROYECTOS" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Actualizada\_ PROYECTOS" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>595</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Combo[1064684]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files".

<sup>596</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "REVISION PROYECTOS" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

Gerente de Ventas de **APC**) (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con el título "*REUNION CLUB 74*" y el mensaje "*REVISION TEMAS*"<sup>597</sup>.

- Citación a reunión encontrada en el backup de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) para el 13 de febrero de 2009, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**, con hora de inicio 13:00 y finalización 16:30, cuya ubicación es el Club 74; el título de la reunión es "*Luz Mila y Ricardo*"<sup>598</sup>.

- Citación a reunión encontrada en el backup de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) para el 23 de septiembre de 2009, organizada por **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con hora de inicio 19:00 y finalización 20:30, en el lugar "*Clle 85 con 11 (Ricardo nos confirma)*"; el título de la reunión es "*MESA 1*". Se comparte la invitación a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**)<sup>599</sup>.

- Citación a reunión para el 29 de septiembre de 2009 encontrada en el backup de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con hora de inicio 20:00 y finalización 22:00, cuya ubicación es "*Clle 85 Cra 11 (Ricardo Romero)*"; Del backup de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con el título "*MESA 1*"<sup>600</sup>.

- Citación a reunión el 29 de septiembre de 2009, en la cual aparecen citados **JOSÉ FRANCISCO BELTRAN GUEVARA** (para entonces Gerente Técnico de **TITÁN**), **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**)<sup>601</sup>.

- Citación a reunión para el 23 de octubre de 2009, encontrada en el backup **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**, con invitación a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), hora de inicio 20:30 y finalización 21:30, cuya ubicación es "*Oficina Ricardo Romero*", el título de la reunión es "*Actualizada: MESA 1*"<sup>602</sup>.

- Citación a reunión Del backup de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), se cuenta con una programación de reunión en calendario para el 29 de abril de 2010, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**, con invitación a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), hora de inicio 20:30 y finalización 22:00, cuya ubicación es "*Oficina Ricardo Romero*"; el meeting title de la reunión es "*REUNION TB-AP*"<sup>603</sup>.

- Citación a reunión encontrada en el backup de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) para el 19 de mayo de 2010, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**, con invitación a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), hora de

<sup>597</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "REUNION CLUB 74" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>598</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Luz Mila y Ricardo" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Luz Mila y Ricardo" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>599</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "MESA 1" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>600</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "MESA 1[48196]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>601</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "MESA 1" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>602</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_ Actualizada\_ MESA 1" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>603</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_ REUNION TB-AP" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

inicio 19:30 y finalización 21:30, cuya ubicación es "Club 74"; el título de la reunión es "REVISIONES MESA 1"<sup>604</sup>.

- Citación a reunión encontrada en el backup de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**)<sup>605</sup> y de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**)<sup>606</sup> para el 25 de mayo de 2010, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con invitación a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con hora de inicio 20:30 y finalización 22:30, cuya ubicación es "Club 74"; el título de la reunión es "REVISIONES MESA 1".
- Citación a reunión para el 3 de septiembre de 2010, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con invitación a **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con hora de inicio 7:30 a.m. y finalización 9:00 a.m., cuya ubicación es "Club 74"; con el título "DESAYUNO REVISION APC"<sup>607</sup>.
- Citación a reunión el 5 de octubre de 2010, con el título "SEGUIMIENTO", organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **YAMILE ROBAYO** (de **TITÁN**), para ser realizada en el Club 74. En dicha citación se lee el texto "SEGUIMIENTO DE PROYECTOS"<sup>608</sup>.
- Citación a reunión encontrada en el backup de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), para el 5 de octubre de 2010, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con hora de inicio 12:30 y finalización 14:30, cuya ubicación es "Club 74", con el título "SEGUIMIENTO" y contiene el mensaje "SEGUIMIENTO DE PROYECTOS"<sup>609</sup>.

<sup>604</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_REVISIONES MESA 1" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>605</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Actualizada\_REVISIONES MESA 1" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>606</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Actualizada\_REVISIONES MESA 1" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>607</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "38979.emlx[2283374]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_Actualizada\_DESAYUNO REVISION APCI" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_Actualizada\_DESAYUNO REVISION APCI" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Actualizada\_DESAYUNO REVISION APCI" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files"

<sup>608</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "SEGUIMIENTO" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "SEGUIMIENTO" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "SEGUIMIENTO" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files"

<sup>609</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Citación a reunión para el 19 de noviembre de 2010, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y a **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**), con hora de inicio 7:30 a.m. y ubicación en el "Club 74"; con el título "Actualizada: Reunion seguimiento"<sup>610</sup>.
- Citación a reunión encontrada en el backup de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), para el 3 de diciembre de 2010, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con invitación a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con hora de inicio 12:30 y finalización 14:00, cuya ubicación es "Club 74", con el título "Actualizada: Reunion seguimiento". Esta citación es compartida por **LUZ MILA FORERO MORENO** a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**, **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y a **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**)<sup>611</sup>.
- Citación a reunión el 18 de enero de 2011 a las 12:30 p.m. en el Club 74, convocada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y dirigida a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**), con el título "REVISION PROYECTOS Y ESTRATEGIAS 2011"<sup>612</sup>.
- Citación a reunión el día 12 de mayo de 2011 en el Club 74, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con invitación a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), correspondiente al asunto "Revisión Proyectos"<sup>613</sup>.
- Citación a reunión para el 12 de mayo de 2011 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con invitación a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director de Ventas de **TUBOX**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "SEGUIMIENTO" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "SEGUIMIENTO" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "SEGUIMIENTO" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files"

<sup>610</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "38595.emlx[2282295]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_Actualizada\_Reunion seguimiento" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>611</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Actualizada\_Reunion seguimiento" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "38596.emlx[2282296]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Actualizada\_Reunion seguimiento" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_Actualizada\_Reunion seguimiento[272495]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>612</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "REVISION PROYECTOS Y ESTRATEGIAS 2011[2014266]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>613</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Revision Proyectos" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

**YAMILE ROBAYO** (empleada de **TITÁN**), con el asunto "Revisión proyectos" y el mensaje "Reunión revisión proyectos"<sup>614</sup>.

- Citación a reunión el 5 de octubre de 2011, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), en las oficinas de **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD**, con el texto "Revisión proyectos"<sup>615</sup>.

Con todo, además de las citaciones de calendario arriba enlistadas, existen varias evidencias de la realización de reuniones entre empleados de **TITÁN**, **APC** y **TUBOX**, con participación activa de [REDACTED], en las cuales se trataron temas relacionados con el intercambio de información comercial sensible, la asignación de los clientes y la fijación de precios de la tubería de concreto para alcantarillado, las cuales se relacionan a continuación:

- Correo del 27 de abril de 2007, con asunto "Cambio fecha reunión Gremio", de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**)<sup>616</sup>.

- Correo del 15 de febrero de 2008 de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) dirigido a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con archivo adjunto "repartición con corte a diciembre 31,2007 (febrero 13,2008) definitivo.xls"<sup>617</sup>.

- Correo electrónico del 14 de abril de 2008 de **LUZ MILA FORERO MORENO** (para entonces Directora de Ventas de **TITÁN**), dirigido a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), y a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con asunto "CONFIRMAR REUNIÓN"<sup>618</sup>.

- Cadena de correos electrónicos del 30 de abril de 2008 iniciada con correo de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con asunto "REUNION", dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**)<sup>619</sup>.

<sup>614</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "meeting.ics[2331810]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>615</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Copy\_ REVISIONES" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files"

<sup>616</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "29060.emlx[2290313].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>617</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "cuadro definitivo reparticion convenida" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>618</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "CONFIRMAR REUNION" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "CONFIRMAR REUNION" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>619</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RE\_ REUNION" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RE\_ REUNION" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

- Cadena de correos del 11 de octubre de 2007, iniciada con el correo de asunto "Cifras del mercado" de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOBAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) dirigido a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas) y a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**)<sup>620</sup>.
- Cadena de correos del 17 de octubre de 2007 de **DIANA GARCÍA SERRANO** (empleada de **TUBOX**) dirigido a **JOSÉ SANDOVAL ESCOBAR** (Ejecutivo de Ventas de **TITÁN**) y a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOBAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con asunto "Información Tubox", con archivo adjunto "FACTURACIÓN TUBERÍA BOGOTA 2007.xls"<sup>621</sup>.
- Correo del 19 de febrero de 2008 de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con asunto "CUADRO FINAL", dirigido a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOBAR**, con copia a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con archivo adjunto "CORTE A dic 31 2007.xls"<sup>622</sup>.
- Cadena de comunicaciones que inicia con el correo del 26 de marzo de 2008, con el asunto "Cifras del mercado", enviado por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOBAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**)<sup>623</sup>.
- Correo del 26 de junio de 2008 de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), para **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOBAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Gerente Comercial de **TUBOX**), en el cual se adjunta el cuadro denominado "CORTE A MAYO 30 reunión 26 Junio"<sup>624</sup>.
- Correo del 2 de mayo de 2008 con el asunto "RV: PARTICIPACION EN EL MERCADO CORTE A DICIEMBRE 2007" por medio del cual **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envía a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOBAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) y **RICHARD**

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "No\_entregable\_RE\_REUNION[74186]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>620</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Cifras del mercado" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdenezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Cifras del mercado" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>621</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Información Tubox" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdenezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Información Tubox" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>622</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "cUADRO FINAL" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdenezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>623</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RE\_ Cifras del mercado[42712]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RE\_ Cifras del mercado[247291]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdenezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>624</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Participaciones[2223376]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

**ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) el cuadro denominado "*CORTE ADICIONALE 31 2007.xls*"<sup>625</sup>.

- Correo 6 de mayo de 2008 con el asunto "*Información Tubox*", por medio del cual **DIANA GARCÍA (TUBOX)** envía a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y [servicioalcliente@titancemento.com](mailto:servicioalcliente@titancemento.com), la facturación de **TUBOX** para el periodo de enero a abril de 2008, contenida en el cuadro "*FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2008.xls*"<sup>626</sup>.

- Correo del 9 de mayo de 2008 en el cual **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) envía el cuadro "*CORTE A abril 30 2008 rev mayo 9, 2008 jpb*" a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**)<sup>627</sup>.

- Correo del 5 de octubre de 2011 enviado por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con asunto "*RV: CUADRO REUNION DE HOY*" y archivo adjunto "*Copia de Septiembre 2011 JPB.xls*"<sup>628</sup>.

- El correo del 10 de octubre de 2011, con asunto "*RV CUADRO REUNION DE HOY*", de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) dirigido a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con archivo adjunto "*Copia de Septiembre 2011 JPB.xls*", con el texto "*REVISALO Y ME CUENTAS*"<sup>629</sup>.

En segundo lugar, otra de las dinámicas fundamental para el funcionamiento del presunto acuerdo en la cual [REDACTED] habría tenido una participación activa, consistió en facilitar de forma operativa toda la recolección, preparación y el tránsito de la información necesaria para la estimación de los porcentajes de participación de mercado de las empresas y para la consolidación de las listas de proyectos a ser asignados entre los cartelistas en el marco del acuerdo anticompetitivo.

Lo que la evidencia recolectada por esta Delegatura permitió observar, es que [REDACTED] habría sido el encargado de alimentar con la información de [REDACTED] los cuadros generales en los que se consignaba la facturación de las tres empresas, la lista de mercado disponible y su respectiva propuesta de adjudicación.

<sup>625</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "28965.emlx[2279824].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>626</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>626</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RV\_ Información Tubox" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>626</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RV\_ Información Tubox" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>627</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>628</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ CUADRO REUNION DE HOY" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ CUADRO REUNION DE HOY" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RV\_CUADRO REUNION DE HOY[2085284]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>629</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV: CUADRO REUNION DE HOY" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

En su declaración, [REDACTED] reconoció haber participado en esta dinámica de intercambio de información sobre facturación y ventas con las empresas competidoras<sup>630</sup>:

**“DELEGATURA:** ¿Es posible, según lo que nos acaba de decir, que usted recibiera correos sobre estas actividades a su dirección de correo personal?

[REDACTED]: Es probable, pero no me acuerdo. En realidad lo que se mandaba era información de las ventas o el cuadro este que he mencionado que era una hoja de Excel"

Sobre lo cual precisó<sup>631</sup>:

**“DELEGATURA:** ¿Qué se hacía para preparar su asistencia a estas reuniones con las empresas competidoras?

[REDACTED]: Lo que hacíamos era mirar qué negocios estaban dentro del área del alcance y eran de los productos que estaban dentro de lo que hacía la competencia y nosotros, o sea productos de alcantarillado dentro de la zona del acuerdo. **Entonces nosotros llevábamos las cotizaciones y hacíamos un cuadro mostrando cuáles eran esos negocios; cuál era el monto que se había cotizado de ese negocio y una propuesta de cómo se podría repartir entre los tres jugadores.**

**DELEGATURA:** Internamente, ya a un nivel operativo, ¿Cómo se preparaba esa información?

[REDACTED]: Yo le pedía a [REDACTED], a [REDACTED], a los que estaban en presupuestos, que me mostraran todas las cotizaciones que se había hecho dentro del área de alcance y del producto de alcantarillado, y hacíamos una relación" (Subrayado y destacado propios)

De la misma manera, se cuenta con los siguientes correos electrónicos en los cuales empleados de **TITÁN, APC y TUBOX** intercambiaban cuadros con información sobre facturación de las empresas y la lista de los proyectos a repartir entre los cartelistas, en los que [REDACTED] figura como el principal emisor y receptor de los mismos.

- Correo enviado el 14 de marzo de 2007 con el asunto "facturación Bogotá RCP y HS 2006 y 2007", por medio del cual **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) envía a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO**, (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **DIANA GARCÍA (TUBOX)** y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOBAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) el archivo Excel denominado "FACTURACION APCI BOGOTA RCP Y HS ENERO2006-MARZO 2007"<sup>632</sup>.
- Correo del 8 de mayo de 2007, con asunto "Revisión facturación TITÁN", de **HENRY BOADA MENESES** (Tesorero de **APC**) dirigido a **HÉCTOR ENRIQUE ORDÓÑEZ NÚÑEZ** (Gerente Financiero de **APC**), a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas) y a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOBAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con archivo adjunto "Copia de facturación titán.xls"<sup>633</sup>.
- Correo del 18 de octubre de 2007 con el asunto "RV: Participación en el mercado", por medio del cual **JOSÉ SANDOVAL ESCOBAR** (para entonces Ejecutivo de Ventas de **TITÁN**) envía a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOBAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) el cuadro denominado "CORTE A JUL 31 2007"<sup>634</sup>.

<sup>630</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 44:05 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-06 10-12-18-080" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\7 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\16-433108-061216"

<sup>631</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 45:00 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-06 10-12-18-080" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\7 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\16-433108-061216"

<sup>632</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>633</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Revisión facturación TITAN" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>634</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Correos del 23 de octubre de 2007 con el asunto "*RV: Participacion en el mercado*", enviados a las 08:06 pm y 9:05 pm, por medio de los cuales **JOSÉ SANDOVAL ESCOBAR** (para entonces Ejecutivo de Ventas de **TITÁN**) comunica a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOBAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) los ajustes que realizó en cuadro adjunto del correo anterior de nombre "*CORTE A SEP 30 2007*"<sup>635</sup>.
- Cadena de correos que se inicia con el mensaje del 28 de enero de 2008 con el asunto "*Cifras corte a dic. 31,07*", en el cual **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) escribe a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOBAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**)<sup>636</sup>.
- Correo electrónico de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) enviado el 7 de febrero de 2008 a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOBAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), en el cual se adjunta el cuadro "*CORTE AP.xls*"<sup>637</sup>.
- Cadena de correos que inicia con el correo del 1 de abril de 2008, de asunto "*Datos a Feb. 29*", enviado por **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOBAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), adjunto al cual se encuentra el cuadro "*CORTE A feb 29 2008.xls*"<sup>638</sup>.
- Correo del 2 de abril de 2008 de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) dirigido a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOBAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con asunto "*ventas y mercado disponible a febrero 29,2008*" y con archivo adjunto "*Copia a CORTE A feb 29 jav abril 1,08.xls*"<sup>639</sup>.
- Cadena de correos sin asunto del 10 de abril de 2008 de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) dirigido a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOBAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**)<sup>640</sup>.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Participacion en el mercado" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Participacion en el mercado" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>635</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Participación en el mercado[247269]" y "PARTICIPACION EN EL MERCADO" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Participacion en el mercado" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>636</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Cifras corte a dic. 31\_07" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>637</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "28967.emlx[2279826].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>638</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "29383.emlx.[2292048].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>639</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "ventas y mercado disponible a febrero 29,2008[151383]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>640</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Correo del 30 de abril de 2008 con el asunto "Archivo de Maldonado", por medio del cual **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) envía a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) el cuadro "Copia de CORTE A feb 29 2008 rev 21 Abril.xls"<sup>641</sup>.
- Correo del 8 de mayo de 2008 con asunto "Copia de CORTE A abril 30 2008", a través del cual **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) envía el cuadro "Copia de CORTE A aril 30 2008 rev mayo 22008 jav.xls" a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**)<sup>642</sup>.
- Correo del 25 de junio de 2008, con el asunto "facturación y backlog mayo 31 de 2008", por medio del cual **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) envía a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con copia a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) los datos de facturación y backlog de **APC** al 31 de mayo de 2008<sup>643</sup>.
- Correo del 2 de julio de 2008 con el asunto "CORTE AP", por medio del cual **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envía a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) el archivo denominado "CORTE AP.xls"<sup>644</sup>.
- Correo del 29 de septiembre de 2008 por medio del cual **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) envía a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) el cuadro denominado "CORTE A AGOST 30-08 AP 9,24,08 Luzmila.xls". Este correo lo reenvía el mismo día **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), correspondiente al asunto "COMBO"<sup>645</sup>.
- Cadena de correos electrónicos que inicia el 6 de febrero de 2009 con correo enviado por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con el asunto "PResentación Ene/09", en el que **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** solicita a **LUZ MILA FORERO MORENO** le reenvíe el cuadro a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) para que sea completado con la información faltante de estas compañías<sup>646</sup>.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "29421.emlx[2292237].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ [133801]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ [42718]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>641</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Archivo de Maldonado" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>642</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RE\_ Copia de CORTE A abril 30 2008" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>643</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "facturacion y backlog mayo 31 de 2008" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>644</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "28967.emlx[2279826].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>645</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "COMBO[256415]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>646</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "PResentación Ene/09[2223505]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

- Correo enviado el 11 de febrero de 2009 por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) de asunto "*Enero AP y TBX*", con archivo adjunto denominado "*PRESENTACION\_30\_ENE\_09\_JPB*"<sup>647</sup>.
- Cadena de correos electrónicos con origen en un correo remitido el 10 de febrero de 2009 por **SANDRA GUEVARA** (empleada de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con copia a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) cuyo asunto es "*TUBERIA BOGOTA*", al cual se adjunta un archivo con nombre "*FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2009 INFORME.xls*". Este mismo correo **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) lo reenvió a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**); y para finalizar la cadena, **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) lo reenvió a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**)<sup>648</sup>.
- Correo del 18 de febrero de 2009 enviado por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), de asunto "*FACTURACION ENERO.xls*" y cuyo adjunto es un archivo con nombre "*FACTURACION ENERO.xls*"<sup>649</sup>. El mismo correo con su adjunto es enviado por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**)<sup>650</sup> y horas más tarde a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**)<sup>651</sup>.
- Correo enviado el 1 de abril de 2009 por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) con asunto "*PRESENTACION\_30\_DIC\_08\_APCI JPB.xls*" y con un cuadro adjunto denominado "*PRESENTACION\_30\_DIC\_08\_APCI JPB.xls*"<sup>652</sup>.
- Correo enviado el 29 de mayo de 2009 por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con asunto "*Abril*" y archivo adjunto denominado "*FACTURACION ABRIL.xls*"<sup>653</sup>.
- Correo enviado el 3 de junio de 2009 por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con adjunto denominado "*FACTURACION ABRIL (LM)*"<sup>654</sup>. Este mismo correo con su archivo adjunto, **LUZ MILA FORERO MORENO** lo envió a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**)<sup>655</sup> y a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**<sup>656</sup> (para entonces Gerente Comercial de **APC**) solicitándoles que lo revisen y le informen.

<sup>647</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "Enero AP y TBX[2223383]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>648</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RV\_ TUBERIA BOGOTA[46347]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RV\_ TUBERIA BOGOTA" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>649</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "FACTURACION ENERO.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>650</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "FACTURACION ENERO.xls[252823]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>651</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "FACTURACION ENERO.xls[252825]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>652</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "PRESENTACION\_30\_DIC\_08\_APCI JPB.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>653</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Abril" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>654</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "IPM.Note[2026879]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>655</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "IPM.Note[2027107]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>656</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "RV\_[2026877]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

- Correo del 8 de junio de 2009 **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envió a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con archivo adjunto denominado "*FACTURACION ABRIL (LM)*". El mismo día, **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envió a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) correo de asunto "*RV: FACTURACION*" y con archivo adjunto "*FACTURACION ABRIL (LM).xls*"<sup>657</sup>.
- Correo enviado el 10 de junio de 2009 por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con adjunto denominado "*NUEVA FACTURACION ABRIL*"<sup>658</sup>.
- Cadena de correos del 29 de septiembre del 2009, que comienza con un correo enviado por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) de asunto "*FACTURACION Agosto.xls*" en el que remite un cuadro nuevo denominado "*FACTURACION Agosto.xls*". El mismo día a la 1:31 p.m. **LUZ MILA FORERO MORENO** envió correo a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** de asunto "*FACTURACION*" y con archivo adjunto "*FACTURACION AGOSTO-09*"<sup>659</sup>.
- La cadena de correos, con inicio el 1 de octubre de 2009 con correo enviado por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) con asunto "*APCI Vc AGOSTO-09.xls*" y cuadro en archivo adjunto denominado "*APCI Vc AGOSTO-09.xls*"<sup>660</sup>.
- Correo del 29 de abril de 2010 que **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) se reenvió desde su correo personal "[luzmilafm@hotmail.com](mailto:luzmilafm@hotmail.com)" a su correo institucional de **TITÁN** "[lforero@titancemento.com](mailto:lforero@titancemento.com)", un correo electrónico que le envió inicialmente el día 10 de abril de 2010, **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con asunto "*Fwd: CORTE A Marzo de 2010 Modelo abierto*" y con archivo adjunto denominado "*CORTEA Marzo de 2010 Modelo abierto*"<sup>661</sup>.
- Cadena de correos que inicia con correo que envió el 19 de mayo de 2010 **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con archivo adjunto denominado "*APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls*"<sup>662</sup>.
- Cadena de correos iniciada el 30 de agosto de 2010 por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con correo dirigido a **LUZ MILA FORERO**

<sup>657</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ FACTURACION" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ FACTURACION" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>658</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "IPM.Note[2026691]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>659</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "FACTURACION[2024180]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>660</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "APCI vc AGOSTO-09.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>661</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Fwd\_CORTE A Marzo de 2010 Modelo abierto.xls[2203538]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>662</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls[269616]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls[2203390]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

**MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con el archivo adjunto denominado "*COPIA APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls*"<sup>663</sup>.

- Cadena de correos con inicio el 30 de septiembre de 2010 mediante correo enviado por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con asunto "*APCI SEPTIEMBRE 2010-APCI*" y adjunta archivo de nombre "*APCI SEPTIEMBRE 2010-APCI*"<sup>664</sup>.

- Correo electrónico enviado el 12 de enero de 2011 por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) dirigido a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con asunto y archivo adjunto denominados "*Copia de APCI Dic 2010.xls*"<sup>665</sup>.

- Correo electrónico enviado el 16 de marzo de 2011 por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) dirigido a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con asunto "*cuadro*" y archivo adjunto "*MARZO 2011*"<sup>666</sup>.

- Correo del 11 de mayo de 2011 enviado por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con el cuadro adjunto denominado "*Copia de MARZO*"<sup>667</sup>.

- Correo enviado el 5 de octubre de 2011 por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) de asunto "*RV: CUADRO REUNION DE HOY*" y archivo adjunto "*Copia de Septiembre 2011 JPB.xls*". Así mismo, **LUZ MILA FORERO MORENO** envió a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** correo de asunto y archivo adjunto "*Copia de Septiembre 2011 JPB.xls*"<sup>668</sup>.

- Correo del 13 de junio de 2012 de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con asunto "*CORTE MAYO 2012*" y con archivo adjunto "*CORTE MAYO 2012.xls*"<sup>669</sup>.

- Correo electrónico enviado el 17 de diciembre de 2012 por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) con asunto y archivo adjunto denominados "*Fwd\_Mercado Nov 2012 A.xls*"<sup>670</sup>.

<sup>663</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Copia de APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Copia de APCI-ABRIL\_30-2010(1).xls[2202863]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>664</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "APCI SEPTIEMBRE 2010-APCI.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "APCI SEPTIEMBRE 2010-APCI.xls[2202449]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>665</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Copia de APCI Dic 2010.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>666</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "cuadro[2100495]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>667</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_Copia de MARZO 2011.xls" Con ruta de acceso: "Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>668</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_CUADRO REUNION DE HOY" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_CUADRO REUNION DE HOY" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RV\_CUADRO REUNION DE HOY[2085284]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>669</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "CORTE MAYO 2012[2147547]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>670</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fwd\_Mercado Nov 2012 A.xls[64971]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP"

Finalmente, [REDACTED] habría participado en la ejecución y vigilancia del acuerdo por medio del intercambio de información con empleados de las empresas competidoras sobre cotizaciones, precios y porcentajes de descuento ofrecidos a los potenciales clientes.

De lo anterior da cuenta [REDACTED] quien señaló lo siguiente<sup>671</sup>:

"**DELEGATURA:** ¿ [REDACTED] o [REDACTED] le enviaban a su correo electrónico cotizaciones de [REDACTED] ?

[REDACTED]: Si

**DELEGATURA:** ¿Para qué hacían eso?

**HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ:** Pues después de las reuniones. Por ejemplo se acordaba que para tal negocio se iba a cotizar tanto, entonces como [REDACTED] se quejaba del 'conejo' que le estaban haciendo, pues le pedía a [REDACTED] o al señor [REDACTED] que mandara la cotización a [REDACTED] a un correo (...). Hay una serie de correos que [REDACTED] me envía a mí, correos de listas de precios y cotizaciones de la competencia, seguramente para evidenciar el cumplimiento del acuerdo" (Subrayado y destacado propios)

Del mismo modo, se cuenta con los siguientes correos electrónicos:

- Correo del 29 de abril de 2008 de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), correspondiente al asunto "**TUBERIAS TRANSVIAL**", con los precios ofertados por **TITÁN** para el cliente *Transvial (Nule-Megaproyectos-Mainco)*<sup>672</sup>.
- Correo del 19 de mayo de 2008 de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con asunto "**LISTA DE PRECIOS**", con archivos adjuntos "**LISTA DE PRECIOS TUBERÍA SIMPLE MAYO 15 DE 2008.pdf**" y "**LISTA DE PRECIOS TUB MAYO 15 DE 2008.pdf**", y dirigido a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas en **TITÁN**)<sup>673</sup>.
- Correo del 24 de junio de 2008 con el asunto "**COTIZACIONES**", enviado por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**) a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con copia a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), en el cual se comunican los precios cotizados por **TITÁN** sobre su lista de precios a los clientes "*Obra Fucha (Solarte y Fajardo)*", "*Obra Colector Piamonte (Solarte y Fajardo)*" y "*Transvial – (Transmilenio Fase III)*"<sup>674</sup>.

<sup>671</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 01:11:25 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-01 14-53-24-105" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\204-16-433108-011216".

<sup>672</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "TUBERIAS TRANSVIAL" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "TUBERIAS TRANSVIAL" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>673</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "29436.emlx[2292501]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "LISTA DE PRECIOS TUBERIA SIMPLE MAYO 15 DE 2008" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files".

<sup>674</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Correo electrónico enviado el 2 de agosto de 2013 por **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con asunto "Consol – Aguachica" el cual contiene archivo con "cantidades" para el proyecto de referencia "Consol – Aguachica"<sup>675</sup>.
- Correo electrónico del 25 de febrero de 2014 enviado por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) con el asunto "Fwd: CANTIDADES RUBAU SOACHA" y adjunto "RUBAU.doc", que contiene una tabla de descripción de materiales de un proyecto en SOACHA; en el mismo se habla de los costos de transporte desde COTA a SOACHA. Este correo es enviado el mismo día por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**)<sup>676</sup>.

De todo lo expuesto se concluye que [REDACTED] habría autorizado, facilitado, colaborado y ejecutado el comportamiento restrictivo desarrollado por [REDACTED] y, por lo tanto, habría incurrido en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009.

### 15.2.3. [REDACTED]

[REDACTED] entró a [REDACTED] en [REDACTED] y desde el año [REDACTED] se desempeña como [REDACTED]. Esta Delegatura cuenta con elementos materiales de prueba suficientes para afirmar que [REDACTED] habría facilitado, colaborado y ejecutado las conductas restrictivas presuntamente ejecutadas por [REDACTED] expuestas en la imputación fáctica de esta Resolución.

[REDACTED], habría asistido y participado en las reuniones con empleados de **TITÁN**, **APC** y **TUBOX** en las que se habría ejecutado el presunto acuerdo a investigar, además de facilitar de forma operativa toda la recolección, preparación y el tránsito de la información necesaria para la estimación de los porcentajes de participación de mercado de las empresas y para la consolidación de las listas de proyectos de mercado disponible a adjudicar conforme a dicho porcentaje. Adicionalmente, [REDACTED] habría participado en la ejecución y vigilancia del acuerdo, siendo uno de los principales encargados del intercambio de información entre competidores respecto a cotizaciones, precios y porcentajes de descuento ofrecidos a los potenciales clientes del producto objeto del acuerdo.

Así las cosas, el mismo [REDACTED] reconoció haber participado en las reuniones desarrolladas en el marco de las conductas investigadas<sup>677</sup>:

*[REDACTED] En cuanto al conocimiento que tenga sobre las actividades que se desarrollaban, en algún momento me vi involucrado por el tema de la información que me solicitaban como la persona encargada de preparar las ofertas, información que iba desde preparar posibles oportunidades de negocios con cifras, y reportarles a ellos. **De alguna forma ya en algún momento la situación es muy evidente y tengo que enterarme de los manejos que estaban haciendo, a tal punto de asistir a algunas reuniones que hacían con la competencia.*** (Subrayado y destacado propios)

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "COTIZACIONES" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FT\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "COTIZACIONES" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FT\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>675</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Consol - Aguachica" Con ruta de acceso: "F:\1. Información aportada por APC y FT\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files".

<sup>676</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Fwd\_CANTIDADES RUBAU SOACHA[1739657]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>677</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 9:40 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-01 14-53-24-105" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\204-16-433108-011216".

Posteriormente, sobre lo que pasaba en esas reuniones, explicó<sup>678</sup>:

"██████████: (...) Sí asistí a las reuniones y todo se evidenció en cuanto a que se exponían los negocios posibles en el mercado y se hacía una especie de repartición." (Subrayado y destacado propios)

Adicionalmente, agregó<sup>679</sup>:

"██████████: (...) Ya cuando empezaron a hacer las reuniones y que me involucraron en el tema directamente, pues ya fue más seguido, entonces ya tenía que asistir. Yo no sé si tendrían más reuniones intermedias a las que yo asistí, pero las mías fueron frecuentes, con un mes, yo creo, de diferencia (...)"

La asistencia de ██████████ a estas reuniones fue corroborada por ██████████ en declaración del 22 de noviembre de 2016<sup>680</sup>.

Por otra parte, es importante resaltar la función operativa que habría ejercido ██████████ dentro de la práctica que se investiga, participación fundamental para el funcionamiento del presunto acuerdo, pues habría facilitado la recolección, preparación, actualización y tránsito de la información necesaria para la determinación de los proyectos a asignar entre las empresas cartelistas en el marco del acuerdo anticompetitivo.

Así lo reconoció en declaración del 1 de diciembre de 2016<sup>681</sup>:

"██████████: Como le comenté yo preparaba la información de los posibles negocios, es decir a mi llegaban las solicitudes de oferta y tenía que prepararlas con algún estudio de costo y un posible precio. En algún momento me doy cuenta de una especie de información ya más específica donde ██████████ realizaba unos cuadros de la información que recibía del competidor, es decir ██████████ y la información que yo tenía. ¿Qué se hacía? Pues se juntaba toda la información (...)" (Subrayado y destacado propios)

Esto lo corroboró ██████████ cuando se le preguntó sobre las labores de preparación de la información que se llevaba a las reuniones con la competencia<sup>682</sup>:

**DELEGATURA:** Internamente, ya a un nivel operativo, ¿Cómo se preparaba esa información?

██████████: Yo le pedía a ██████████, a ██████████, a los que estaban en presupuestos, que me mostraran todas las cotizaciones que se había hecho dentro del área de alcance y del producto de alcantarillado, y hacíamos una relación"

Finalmente, ██████████ habría cumplido un papel esencial para la ejecución y vigilancia del acuerdo, siendo uno de los principales encargados del intercambio de información sobre cotizaciones, precios y porcentajes de descuento ofrecidos a los potenciales clientes.

De lo anterior dan cuenta las siguientes evidencias:

- El correo del 12 de marzo de 2013 con el asunto "Fwd\_RV\_COT-CLL 94 DEPRIMIDO", enviado por **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), en el cual se adjunta un archivo en PDF con el nombre "Datos adjuntos sin título 13088.pdf" que contiene la cotización realizada por **TITÁN** al cliente

<sup>678</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 13:15 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-01 14-53-24-105" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\204-16-433108-011216".

<sup>679</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 25:06 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-01 14-53-24-105" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\204-16-433108-011216".

<sup>680</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 25:18 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\211116".

<sup>681</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 12:00 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-01 14-53-24-105" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\3 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\204-16-433108-011216".

<sup>682</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 46:00 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-06 10-12-18-080" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\7 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\16-433108-061216".

"AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA" para el proyecto Calle 94. Este correo, incluyendo el documento adjunto, es reenviado ese mismo día por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**)<sup>683</sup>.

- Cadena de correos sobre intercambio de cotizaciones entre competidores, que inicia con el correo enviado el 14 de febrero de 2013 por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** de asunto "Fwd: RV: COTIZACION ALIANZA 112" con archivo adjunto de nombre "SCT-112-13 U.T ALIANZA 707.pdf" el cual contiene cotización del 11 de febrero de 2013 de **TITÁN** a proyecto "UT ALIANZA 707". Más tarde, nuevamente **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** envió correo a **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) de asunto "Fwd\_ .html" y su archivo adjunto se denomina "Precios UT ALIANZA 707.xlsx", con el mensaje: "comparación de precios", el cual contiene información sobre clase, cantidad, diámetro y precios de la tubería para el proyecto de nombre "UNIÓN TEMPORAL ALIANZA 707"<sup>684</sup>.

- Correo electrónico enviado el 22 de mayo de 2013 por **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con asunto "FW\_LISTA DE DIAMETROS, CANTIDADES Y PRECIOS TUBERIAS ALIANZA 707 - RESUMEN DE POSIBLES CANTIDADES" que contiene una tabla con información sobre tubería y sus características destinada al proyecto "Alianza 707"<sup>685</sup>.

- Correo electrónico enviado el 2 de agosto de 2013 por **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con asunto "Consol – Aguachica" el cual contiene archivo con "cantidades" para el proyecto de referencia "Consol – Aguachica". El mismo, es enviado nuevamente a los destinatarios el día 05 de agosto de 2013<sup>686</sup>.

- La cadena de correos inicia el 10 de diciembre de 2013 con el mensaje de **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), correspondiente al asunto "FAGAR DICIEMBRE 6 2013", en el cual se incluye una tabla con los precios presuntamente ofertados por **APC** para el cliente "FAGAR S.A". Una hora después este correo es reenviado por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), quien, a su vez, lo reenvía a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**) el 12 de diciembre de 2013<sup>687</sup>.

- Cadena de correos que inicia con el mensaje del 17 de febrero de 2014 por medio del cual **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) solicita a **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) los precios de **APC** para el proyecto "Dorada". Este correo es respondido horas más tarde por **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) con el envío a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) de una tabla con el valor cotizado por **APC** para el proyecto "LA DORADA (CALDAS)"<sup>688</sup>.

- Correo electrónico del 25 de febrero de 2014 enviado por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) con el asunto "Fwd: CANTIDADES RUBAU SOACHA" y adjunto "RUBAU.doc", que contiene una tabla de descripción de materiales de un proyecto en SOACHA. Este correo es enviado el mismo día por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **HIPÓLITO**

<sup>683</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "RV\_COT.CLL 94 DEPRIMIDO[81747]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>684</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Fwd\_" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_HipolitoSuarez\_Interes\Report\_Files\files".

<sup>685</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fwd\_LISTA DE DIAMETROS, CANTIDADES Y PRECIOS TUBERIAS ALIANZA 707 – RESUMEN DE POSIBLES CANTIDADES[62066]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>686</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Consol - Aguachica" Con ruta de acceso: "F:\1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files".

<sup>687</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Fwd: Distribucion[1661466]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>688</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Rubau[62290]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

**SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**)<sup>689</sup>.

• Cadena de correos que inicia el 14 de marzo de 2014 con correo enviado por **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) de asunto "CONSOL CLASES III & IV" de contenido una tabla con detalle de tubería y su valor correspondiente. Este correo es enviado por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**)<sup>690</sup>.

• Cadena de correos que inicia el 19 de marzo de 2014 con el mensaje de **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) para **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), correspondiente al asunto "Eldorado"<sup>691</sup>. Este correo es reenviado por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ** (Asistente de Presupuestos de **APC**), quien responde a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** con el correo del 21 de marzo de 2014, asunto "Consideraciones Propuesta Conalvias Aeropuerto El Dorado", en el cual se señala la vigencia de la oferta, el plazo para su ejecución y el valor total cotizado por **APC** al cliente "Conalvias" para el proyecto "Calles de Rodaje Aeropuerto el Dorado de Bogotá"<sup>692</sup>.

De todo lo expuesto se concluye que [REDACTED] habría facilitado, colaborado y ejecutado el comportamiento restrictivo desarrollado por [REDACTED] y, por lo tanto, habría incurrido en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009.

### 15.3. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS NATURALES VINCULADAS A [REDACTED]

A continuación se presentará la evidencia y las conclusiones de ella derivadas sobre la responsabilidad de las personas naturales relacionadas con [REDACTED]:

#### 15.3.1. [REDACTED]

Esta Delegatura cuenta con elementos materiales de prueba suficientes para afirmar que [REDACTED], quien se desempeñó como [REDACTED] desde el año [REDACTED] al año [REDACTED], autorizó, facilitó, colaboró y ejecutó las conductas restrictivas presuntamente ejecutadas por [REDACTED] expuestas en la imputación fáctica de esta Resolución.

[REDACTED], habría asistido y participado de forma activa en las reuniones con empleados de **TITÁN**, **APC** y **TUBOX** en las que se habría ejecutado el presunto acuerdo a investigar, además de facilitar de forma operativa todo el tránsito de la información necesaria para la estimación de los porcentajes de participación de mercado de las empresas y la determinación de las listas de proyectos de mercado disponible a adjudicar conforme con dicho porcentaje. Adicionalmente, [REDACTED] habría participado en la ejecución y vigilancia del acuerdo, siendo el principal receptor de información por parte de [REDACTED] en las actividades de intercambio de información sobre cotizaciones, precios y porcentajes de descuento.

Sobre el particular, debe referirse la declaración de [REDACTED], quien afirmó que [REDACTED] participó en las reuniones desarrolladas con el propósito de realizar la distribución de los clientes y proyectos de tubería de concreto para alcantarillado. El declarante señaló lo siguiente<sup>693</sup>:

"[REDACTED]: Yo tengo el recuerdo de la participación de dos personas. El [REDACTED], que se llamaba [REDACTED] (...)"

<sup>689</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Fwd\_CANTIDADES RUBAU SOACHA[1739657]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>690</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Fwd\_CONSOL CLASES III & IV[62284]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>691</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "eldorado" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files".

<sup>692</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "Consideraciones Propuesta Conalvias Aeropuerto El Dorado [62504]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>693</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 31:44 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\211116".

Lo anterior lo confirmó [REDACTED] quien afirmó que en las reuniones a las que asistió, desarrolladas en el marco de la presunta conducta que se investiga, estuvo presente [REDACTED]<sup>694</sup>.

"[REDACTED]: (...) parte de mi función era asistir a unas reuniones que sostenía un grupo que fabrica tubos de concreto para alcantarillado. (...) De parte de [REDACTED], no sé si se llame así, pero es el nombre que yo me acuerdo, asistía un señor [REDACTED], algo así, (...)." (Subrayado y destacado propios)

Pese a la confusión en la que incurre [REDACTED] en la indicación del primer apellido, para esta Delegatura no cabe duda de que la referencia estaba dirigida a [REDACTED] como quiera que todas las demás pruebas que acreditan la participación de [REDACTED] en las conductas investigadas señalan a [REDACTED]

Las anteriores declaraciones en las que se vincula a [REDACTED] como participe de las reuniones entre empleados de **TITÁN**, **APC** y **TUBOX**, realizadas en el marco del presunto acuerdo de repartición de mercado y fijación de precios, encuentran soporte en las múltiples citaciones de calendario a las cuales habría sido invitado a reuniones en clubes sociales con participación de varios empleados de las empresas competidoras:

- Citación a reunión para el 21 de abril de 2008 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), con el título "*REVISIÓN*"<sup>695</sup>.

- Citación a reunión para el 12 de mayo de 2008 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), con el título "Actualizada: *PROYECTOS*"<sup>696</sup>.

- Citación a reunión para el 26 de junio de 2008 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), con el título "*REVISION PROYECTOS*" y el mensaje "*FAVOR ENVIAR HOY FACTURACION Y BACKLOG AL 24 DE JUNIO DE 2008*"<sup>697</sup>.

- Citación a reunión para el 30 de septiembre de 2008 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación dirigida a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO**

<sup>694</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 14:47 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-06 10-12-18-080" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\7 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\16-433108-061216".

<sup>695</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "29429.eml[x[2292245].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>696</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Actualizada\_ PROYECTOS" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "Actualizada\_ PROYECTOS" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>697</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "REVISION PROYECTOS" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

**BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con el título "*REUNIÓN CLUB 74*"<sup>698</sup>.

- Citación a reunión el 29 de septiembre de 2009, en la cual aparecen citados **JOSÉ FRANCISCO BELTRAN GUEVARA** (para entonces Gerente Técnico de **TITÁN**), **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**)<sup>699</sup>.

- Citación a reunión el 23 de octubre de 2009, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con invitación a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), para ser realizada en la oficina de **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**)<sup>700</sup>.

- Citación a reunión para el 25 de mayo de 2010, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con invitación a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con hora de inicio 20:30 y finalización 22:30, cuya ubicación es "*Club 74*", con el título "*REVISIONES MESA 1*".

- Citación a reunión para el 3 de septiembre de 2010, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con invitación a **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con hora de inicio 7:30 a.m. y finalización 9:00 a.m., cuya ubicación es "*Club 74*"; con el título "*DESAYUNO REVISION APC*"<sup>701</sup>.

- Citación a reunión el 5 de octubre de 2010, con el título "*SEGUIMIENTO*", organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **YAMILE ROBAYO** (de **TITÁN**), para ser realizada en el Club 74. En dicha citación se lee el texto "*SEGUIMIENTO DE PROYECTOS*"<sup>702</sup>.

<sup>698</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "REUNION CLUB 74" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>699</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "MESA 1" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>700</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_Actualizada\_MESA 1" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>701</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "38979.emlx[2283374]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_Actualizada\_DESAYUNO REVISION APCI" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_Actualizada\_DESAYUNO REVISION APCI" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Actualizada\_DESAYUNO REVISION APCI" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files"

<sup>702</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "SEGUIMIENTO" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "SEGUIMIENTO" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "SEGUIMIENTO" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files"

- Citación a reunión para el 19 de noviembre de 2010, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y a **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**), con hora de inicio 7:30 a.m. y ubicación en el "Club 74"; con el título "Actualizada: Reunion seguimiento"<sup>703</sup>.
- Citación a reunión encontrada en el backup de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), para el 3 de diciembre de 2010, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con invitación a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con hora de inicio 12:30 y finalización 14:00, cuya ubicación es "Club 74", con el título "Actualizada: Reunion seguimiento". Esta citación es compartida por **LUZ MILA FORERO MORENO** a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**, **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y a **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**)<sup>704</sup>.
- Citación a reunión el 18 de enero de 2011 a las 12:30 p.m. en el Club 74, convocada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y dirigida a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), y **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**), con el título "REVISION PROYECTOS Y ESTRATEGIAS 2011"<sup>705</sup>.
- Citación a reunión para el 12 de mayo de 2011 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con invitación a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director de Ventas de **TUBOX**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **YAMILE ROBAYO** (empleada de **TITÁN**), con el asunto "Revisión proyectos" y el mensaje "Reunión revisión proyectos"<sup>706</sup>.
- Citación a reunión el 5 de octubre de 2011, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), en las oficinas de **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD**, con el texto "Revisión proyectos"<sup>707</sup>.

<sup>703</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "38595.emlx[2282295]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"  
- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_ Actualizada\_ Reunion seguimiento" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>704</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Actualizada\_ Reunion seguimiento" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "38596.emlx[2282296]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"  
- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Actualizada\_ Reunion seguimiento" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_ Actualizada\_ Reunion seguimiento[272495]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>705</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "REVISION PROYECTOS Y ESTRATEGIAS 2011[2014266]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>706</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "meeting.ics[2331810]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>707</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Copy\_ REVISIONES" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ Copia de Septiembre 2011 JPB.xls" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files".

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RV\_ Copia de Septiembre 2011 JPB.xls[2085385]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

En este orden, todos los anteriores elementos probatorios dan cuenta de que [REDACTED] habría participado en múltiples reuniones a las cuales asistieron empleados de **TITÁN, APC y TUBOX**, hecho que el mismo [REDACTED] reconoció a lo largo de su declaración del 15 de diciembre de 2016<sup>708</sup> pese a que en ella expresó que tales contactos estaban circunscritos únicamente a la discusión de asuntos técnicos de la tubería de concreto para alcantarillado.

Sobre este particular, toda la evidencia conduce a esta Delegatura a sostener que el propósito de las reuniones entre empleados de **TITÁN, APC y TUBOX**, no solo era el de tratar temas técnicos como asegura [REDACTED] en forma conveniente y coincidente con lo señalado por [REDACTED], sino que además las mismas habrían sido utilizadas en desarrollo del acuerdo, tal y como se explicó en la imputación fáctica y jurídica de la presente Resolución.

Lo anterior como quiera que además de las citaciones de calendario arriba enlistadas, existen varias evidencias de la realización de reuniones entre empleados de **TITÁN, APC y TUBOX**, con participación activa de [REDACTED], en las cuales se trataron temas relacionados con el intercambio de información comercial sensible, la asignación de los clientes y la fijación de precios de la tubería de concreto para alcantarillado, temas que por ningún motivo pueden ser considerados como de carácter técnico:

- Correo del 27 de noviembre de 2005, con asunto "*facturación hasta octubre 31,2005*" de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) dirigido a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con copia a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), se puede leer el siguiente mensaje<sup>709</sup>:

*"Sugiero una reunión entre los tres este martes para aclarar todas las dudas y enseguida reunirnos con los gerentes para efectos de la repartición."* (Subrayado y destacado fuera de texto)

- Correo del 30 de noviembre de 2006, con asunto "*Repartición Mercado*", de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), dirigido a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con copia a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) con el siguiente texto<sup>710</sup>:

*"Les envío el archivo revisado con nuestra propuesta de repartición del mercado disponible hasta la fecha."* (Subrayado y destacado fuera de texto)

- Cadena de correos electrónicos iniciada con el correo de 4 de abril de 2007 con asunto "*reunión gremio*", enviado por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) dirigido a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con copia a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y a **GILBERTO DEL RIO** (empleado de **APC**)<sup>711</sup>.

- El correo del 27 de abril de 2007, con asunto "*Cambio fecha reunión Gremio*", de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**)<sup>712</sup>.

<sup>708</sup> Cuaderno Reservado Raad No. 1. Folio 306.

<sup>709</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ facturación hasta octubre 31\_2005" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>710</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "repartición mercado[95511]" Con ruta de acceso: "\2016-453444-TUBERIA\EMP".

<sup>711</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>712</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "29060.emlx[2290313].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

• Correo del 8 de febrero de 2008 de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) para **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**)<sup>713</sup>.

• El correo del 14 de abril de 2008, con asunto *“CONFIRMAR REUNIÓN”*, de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), dirigido a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**)<sup>714</sup>:

• El correo electrónico del 14 de abril de 2008 de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), dirigido a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con asunto *“CONFIRMAR REUNIÓN”*<sup>715</sup>:

• La cadena de correos electrónicos del 30 de abril de 2008 iniciada con correo de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con asunto *“REUNION”* dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**)<sup>716</sup>. En tal mensaje se lee:

*“Dadas las últimas informaciones que hemos recibido, propongo nos reunamos el próximo jueves 8 de Mayo a las 7:30 en el club 74, con los datos de cierre a Abril 30.”*

A lo que **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** responde en correo del mismo día<sup>717718719</sup>:

*“Confirmando y realmente no debemos aplazarla por ningún motivo”*

• Correo del 17 de febrero de 2012 con asunto *“CONVOCATORIA REUNIÓN”*, de **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) dirigido a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**)<sup>720</sup>.

• El correo del 23 de enero de 2013, con asunto *“RE: Mercado Tubería”*, de **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) dirigido a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO**

<sup>713</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>714</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2. Archivo denominado *“CONFIRMAR REUNION”*.

<sup>715</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado *“CONFIRMAR REUNION”* Con ruta de acceso: *“1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”*.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado *“CONFIRMAR REUNION”* Con ruta de acceso: *“1. Información”*.

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>716</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado *“RE\_REUNION [74556]”* Con ruta de acceso: *“2016-453444-TUBERIA\EMP”*.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado *“REUNION”* Con ruta de acceso: *“1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”*.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado *“REUNION”* Con ruta de acceso: *“1. Información aportada”*.

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>717</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado *“RE\_REUNION”* Con ruta de acceso: *“1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”*.

<sup>718</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado *“RE\_REUNION”* Con ruta de acceso: *“1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files”*.

<sup>719</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>720</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado *“CONVOCATORIA REUNION”* Con ruta de acceso: *“1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files”*.

**BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**)<sup>721</sup>.

Por otra parte, es importante resaltar la función de [REDACTED] dentro del intercambio de información sensible para la estimación de los porcentajes de participación de mercado de las empresas, la determinación de las listas de proyectos del mercado disponible para adjudicar y la asignación misma de los proyectos entre los cartelistas. Así, [REDACTED], actuaba como receptor de la información proveniente de los gerentes generales de [REDACTED] relacionada con el acuerdo. En la misma línea, [REDACTED] era quien remitía la información sobre facturación de [REDACTED].

Esta situación está corroborada con numerosas evidencias de tipo documental que soportarían el papel de [REDACTED] en las dinámicas de intercambio de información sobre facturación y listados de proyectos. A continuación se presentarán algunas pruebas recaudadas por la Delegatura:

- La cadena de correos iniciada el 27 de noviembre de 2005 con correo de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), con asunto "*facturación hasta octubre 31,2005*", dirigido a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con copia a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**)<sup>722</sup>.

- Correo del 31 de mayo de 2006 enviado por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con el asunto "*propuesta particion (corte facturación Abril 30,06)*" y un cuadro en Excel denominado "*APC/REPARTICION CORTE Abril 30,2006 - rev.0*", el cual es reenviado este mismo día por **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **JOSÉ SANDOVAL ESCOBAR** (para entonces Ejecutivo de Ventas de **TITÁN**) con el mensaje "*favor evaluar*"<sup>723</sup>.

- El correo del 11 de octubre de 2006 de **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director de Comercial de **TUBOX**), con asunto "*FACTURACIÓN GREMIO*", dirigido a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**)<sup>724</sup>.

- Correo del 20 de diciembre de 2006, con asunto "*Información Tubox*", de **DIANA GARCÍA** (empleada de **TUBOX**), dirigido a **HÉCTOR ENRIQUE ORDOÑEZ NÚÑEZ** (Gerente Financiero de **APC**) y a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General **TUBOX**), con archivo adjunto "*FACTURACIÓN TUBERÍA BOGOTÁ 2006.xls*"<sup>725</sup>.

- Correo del 30 de agosto de 2007, en el cual **JOSÉ SANDOVAL ESCOBAR** (para entonces Ejecutivo de Ventas de **TITÁN**) envía a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) el cuadro denominado "*CORTE A JUL 31 2007*"<sup>726</sup>.

- La cadena de correos iniciada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOBAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con mensaje del 11 de octubre de 2007, con asunto "*Cifras del mercado*",

<sup>721</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 798. Archivo denominado "RE\_Mercado Tuberia[82542]" Con ruta de acceso: "2016-433108-AMERICAN-PIPE-PBC\EMP".

<sup>722</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_facturación hasta octubre 31,2005" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>723</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RV\_propuesta partición (corte facturación Abril 30,2006 [2014663])" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>724</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "28919.emlx[2279621].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>725</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "[Fwd\_ Información Tubox]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>726</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

dirigido a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**)<sup>727</sup>.

- Correo del 18 de octubre de 2007 de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), con asunto "*Reunión Gremio*", dirigido a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**)<sup>728</sup>.

- Correo del 17 de enero de 2008, con asunto "*RV: Información Tubox*", de **DIANA GARCÍASERRANO** (empleada de **TUBOX**) dirigido a **MILTON CESAR VILLAMIL**, **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con archivo adjunto "*FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2007.xls*", en el que se encuentra la facturación del año 2007 de **TUBOX** desagregada por cliente<sup>729</sup>.

- Correo del 30 de enero de 2008 por medio del cual **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envía a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **MILTON CESAR VILLAMIL** (**TITÁN**) el archivo "*CORTE ANOV 30 2007.xls*"<sup>730</sup>.

- Correo electrónico de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) enviado el 7 de febrero de 2008 a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), en el cual se adjunta el cuadro "*CORTE AP.xls*". El correo anterior es respondido al día siguiente por **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con los datos de facturación de **TUBOX**<sup>731</sup>.

- El correo del 19 de febrero de 2008, con asunto "*CUADRO FINAL*", de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) dirigido a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con copia a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**)<sup>732</sup>.

- El correo del 2 de abril de 2008 de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) dirigido a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de

<sup>727</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Cifras del mercado" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdenezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Cifras del mercado" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>728</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Reunion Gremio" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdenezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Reunion Gremio" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

-Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>729</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>730</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "28964.emlx[2279823].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>731</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "28967.emlx[2279826].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>732</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "cUADRO FINAL" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdenezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "cUADRO FINAL" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

**TUBOX**), a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), a **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con asunto "ventas y mercado disponible a febrero 29,2008" y con archivo adjunto "Copia a CORTE A feb 29 jav abril 1,08.xls"<sup>733</sup>.

- Cadena de correos sin asunto del 10 de abril de 2008 de **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) dirigido a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**)<sup>734</sup>.

- Correo del 2 de mayo de 2008 con el asunto "RV: PARTICIPACION EN EL MERCADO CORTE A DICIEMBRE 2007" por medio del cual **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envía a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) el cuadro denominado "CORTE ADICIEMBRE 31 2007.xls" con la facturación de las tres empresas, la estimación de su porcentaje de participación y la relación del mercado disponible con la respectiva propuesta de adjudicación<sup>735</sup>.

- Correo del 8 de mayo de 2008 con asunto "Copia de CORTE A abril 30 2008", a través del cual **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) envía el cuadro "Copia de CORTE A aril 30 2008 rev mayo 22008 jav.xls" a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**)<sup>736</sup>.

- Correo del 9 de mayo de 2008 en el cual **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) envía el cuadro "CORTE A abril 30 2008 rev mayo 9, 2008 jpb" a **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**)<sup>737</sup>.

- El correo del 19 de mayo de 2008 de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), con asunto "LISTA DE PRECIOS", con archivos adjuntos "LISTA DE PRECIOS TUBERÍA SIMPLE MAYO 15 DE 2008.pdf" y "LISTA DE PRECIOS TUB MAYO

<sup>733</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

-Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "ventas y mercado disponible a febrero 29,2008[151383]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>734</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "29421.emlx[2292237].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ [133801]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ [42718]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>735</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "28965.emlx[2279824].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>736</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ Copia de CORTE A abril 30 2008 [247759]" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ Copia de CORTE A abril 30 2008 [42738]" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

-Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>737</sup> Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

15 DE 2008.pdf", y dirigido a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**(para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC** y **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas en **TITÁN**)<sup>738</sup>.

- El correo electrónico el 26 de junio de 2008 por **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**)y **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**), con el asunto "*Participaciones*"<sup>739</sup>.

- Correo del 2 de julio de 2008 con el asunto "*CORTE AP*", por medio del cual **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envía a **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) el archivo denominado "*CORTE AP.xls*"<sup>740</sup>.

- Cadena de correos electrónicos que inicia el 6 de febrero de 2009 con el asunto "*PreSentación Ene/09*", en el que **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** solicita a **LUZ MILA FORERO MORENO** le reenvíe el cuadro a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**)<sup>741</sup>.

- Cadena de correos electrónicos con origen en un correo remitido el 10 de febrero de 2009 por **SANDRA GUEVARA** (empleada de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con copia a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) cuyo asunto es "*TUBERIA BOGOTA*", al cual se adjunta un archivo con nombre "*FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2009 INFORME.xls*"<sup>742</sup>.

- Correo enviado por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) el 3 de junio de 2009, con adjunto denominado "*FACTURACION ABRIL (LM)*"<sup>743</sup>. Este mismo correo con su archivo adjunto, **LUZ MILA FORERO MORENO** lo envió a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**)<sup>744</sup> y a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**)<sup>745</sup> solicitándoles que lo revisen y le informen.

- Correo del 8 de junio de 2009 **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envió a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con archivo adjunto denominado "*FACTURACION ABRIL (LM)*"<sup>746</sup>. El mismo día, **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envió a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para

<sup>738</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "29436.emlx[2292501]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "LISTA DE PRECIOS TUBERIA SIMPLE MAYO 15 DE 2008" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Hipolito Suarez\ReporteFTK\_Hipolito Suarez\_General\Report\_Files\files".

<sup>739</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ Participaciones" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>740</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "28967.emlx[2279826].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>741</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "PreSentación Ene/09[2223505]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>742</sup> La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RV\_ TUBERIA BOGOTA[46347]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816 Archivo denominado "RV\_ TUBERIA BOGOTA" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>743</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "IPM.Note[2026879]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>744</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "IPM.Note[2027107]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>745</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771 Archivo denominado "RV\_[2026877]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>746</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "IPM.Note[2026816]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

entonces Gerente Comercial de **APC**) correo de asunto "RV: FACTURACION" y con archivo adjunto "FACTURACION ABRIL (LM).xls"<sup>747</sup>.

- Correo enviado el 10 de junio de 2009 por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con adjunto denominado "NUEVA FACTURACION ABRIL"<sup>748</sup>.

- La cadena de correos iniciada con correo enviado el 8 de abril de 2010 por **MILENA PÉREZ** (empleada del área comercial de **TUBOX**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con asunto "Fwd: facturacion gremio" y adjunta un archivo con cuadro denominado "FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2010.xls", que contiene datos de facturación de **TUBOX**<sup>749</sup>.

- Correo del 5 de mayo de 2010 de **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con asunto "Fwd: FACTURACION", y con cuadro adjunto denominado "APCI AGOSTO-09.xl"<sup>750</sup>.

- Correo electrónico enviado el 26 de agosto de 2010 por **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con el asunto "FACTURACION GREMIO BOGOTA" y adjunta un archivo "FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2010.xls"<sup>751</sup>.

- Correo electrónico enviado el 14 de enero de 2011 por **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con asunto "FACTURACIÓN TUBERÍA 2010 TUBOX S.A."<sup>752</sup>.

- Correo electrónico enviado el 10 de marzo de 2011 por **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con asunto "FACTURACION GREMIO MES DE FEBRERO" y se adjunta archivo "FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2010.xls"<sup>753</sup>.

- La cadena de correos iniciada el 10 de mayo de 2011 por **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) en correo dirigido a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**)<sup>754</sup>.

- El correo del 17 de mayo de 2011 que **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envió a **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**)<sup>755</sup>.

<sup>747</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ FACTURACION" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_D\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ FACTURACION" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_D\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

<sup>748</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "IPM.Note[2026691]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>749</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "28752.partial.emlx[2275157]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>750</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Fwd\_FACTURACION[2203482]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>751</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "28902.emlx[2276452]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>752</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "28937.emlx[2279641]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>753</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "23086.emlx[2277687]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>754</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "30248.emlx[2266548].eml" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>755</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Correo electrónico enviado el 10 de octubre de 2011 por **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con asunto "Fwd: FACTURACION GREMIO BOGOTA" y archivo adjunto "FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2011.xls"<sup>756</sup>.
- Correo electrónico enviado el 13 de diciembre de 2012 por **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) de asunto "cuadro" y con archivo adjunto "VALOR VENTAS POR REFERENCIA Hoja1.pdf", que contiene cuadro de facturación de **TUBOX** en el año 2012<sup>757</sup>.
- Correo electrónico enviado el 17 de diciembre de 2012 por **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) con asunto "Mercado Tubería" y adjunto "Mercado Nov 2012 A.xls", cuyo contenido es la repartición de proyectos/clientes entre las tres empresas<sup>758</sup>.
- Correo electrónico enviado el 25 de enero de 2013 por **YENNY SOLANGE MOSQUERA** (empleada de **TUBOX**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**), de asunto "FACTURACIÓN GREMIO TUBERÍA BOGOTA DIC- 2012" y adjunto denominado "FACTURACION GREMIO TB BOGOTA 2012 DICIEMBRE", con el mensaje<sup>759</sup>:

"Adjunto le estoy remitiendo el cuadro del gremio".

- Correo electrónico enviado el 31 de enero de 2013 por **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con asunto "FACTURACIÓN Y BACK LOOC A ENERO 31 DE 2013", y el archivo adjunto se denomina "FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2013.pdf", el cual contiene cuadro de facturación de **TUBOX**<sup>760</sup>.

Finalmente, de acuerdo a la evidencia recaudada esta Delegatura pudo constatar que [REDACTED] durante el periodo investigado, también habría participado en las labores de ejecución y vigilancia de lo acordado explicadas en el acápite correspondiente. De este modo [REDACTED] se habría involucrado en los intercambios de información entre **TITÁN**, **APC** y **TUBOX** sobre cotizaciones, precios y porcentajes de descuento ofrecidos a los potenciales clientes. Cuenta de lo anterior son las siguientes evidencias recaudadas por la Delegatura:

- Correo del 12 de junio de 2006 de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) para **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), correspondiente al asunto "RE: Aclaraciones"<sup>761</sup>.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RV: CUADRO APCI[2097541]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RV: CUADRO APCI[2097586]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>756</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "36713.emlx[2298721]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>757</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "cuadro" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>758</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Mercado Tubería" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "58075.emlx[2325963]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>759</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "59185.emlx[2325991]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>760</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "59550.partial.emlx[2326428]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>761</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RE\_Aclaraciones[62429]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

• Correo del 12 de junio de 2006 con el asunto "Facturas", enviado por **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), en el cual se adjuntan dos imágenes JPG con nombre "FACTURA 88036001.jpg" y "FACTURA 88046001", ambas facturas de venta de **TITÁN** del 24 de mayo de 2006 correspondientes al cliente "Jorge Diaz Arrieta" para el proyecto "Obra Fontibon"<sup>762</sup>.

• Correo del 10 de abril de 2008 sin asunto, enviado por **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**) dirigido a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**) y **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), con el siguiente mensaje<sup>763</sup>:

"Luis Guillermo, Ricardo

Para adicional el listado de proyectos de mercado disponible que llevamos a la reunión de Abril 4 con nuevos proyectos, es urgente tener el dato de lo que estén cotizando o vayan a cotizar en estos días y así cruzamos esa información y tener el cuadro completo con los demás proyectos".  
(Subrayado y destacado fuera de texto)

• Correo del 29 de abril de 2008 de **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**) a **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**), correspondiente al asunto "TUBERIAS TRANSVIAL", con los precios ofertados por **TITÁN** para el cliente *Transvial (Nule-Megaproyectos-Mainco)*<sup>764</sup>.

• Correo del 8 de mayo de 2008 de **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**), **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**), **JULIO ARAUJO VILLAVECES** (para entonces Gerente de Ventas de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **FERNANDO BOSSIO MOLANO** (para entonces Gerente General de **TITÁN**)<sup>765</sup>.

<sup>762</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Facturas" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\file".

<sup>763</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ [133801]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ [42718]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

<sup>764</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "TUBERIAS TRANSVIAL" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "TUBERIAS TRANSVIAL" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

<sup>765</sup> Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ Copia de CORTE A abril 30 2008 [247759]" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RE\_ Copia de CORTE A abril 30 2008 [42738]" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD BK JPBetancourt\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files".

- Cuaderno Reservado TITÁN No. 1. Folio 56 CD Backup Luis Guillermo Maldonado - 1/2.

• Correo del 26 de junio de 2008 de **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), para **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Gerente Comercial de **TUBOX**)<sup>766</sup>.

• Acta de Reunión de Gerencia de **TUBOX** realizada el 25 de noviembre de 2009 a las 9:35 a.m.<sup>767</sup>.

• Correo enviado el 5 de febrero de 2013 por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora Comercial de **TITÁN**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) correspondiente al asunto "*Fwd: COTIZACION VERTICAL INGENIEROS*", al cual adjunta un documento denominado "*SCT-775-12 VERTICAL INGENIEROS ARQUITECTOS.doc*" con la cotización realizada por **TITÁN** para el cliente Vertical Ingenieros<sup>768</sup>.

De todo lo expuesto se concluye que **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (ex Gerente General de **TUBOX**) habría autorizado, facilitado, colaborado y ejecutado el comportamiento restrictivo desarrollado por **TUBOX** y, por lo tanto, habría incurrido en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009.

### 15.3.2. [REDACTED]

Esta Delegatura cuenta con elementos materiales de prueba suficientes para afirmar que [REDACTED] –quien se desempeña [REDACTED] aproximadamente<sup>769</sup>– habría autorizado, facilitado, colaborado y ejecutado las conductas restrictivas presuntamente ejecutadas por [REDACTED] expuestas en la imputación fáctica de esta Resolución.

[REDACTED] habría asistido y participado en las reuniones con empleados de **TITÁN**, **APC** y **TUBOX** en las que se habría ejecutado el presunto acuerdo a investigar, además de facilitar de forma operativa toda la recolección, preparación y el tránsito de la información necesaria para la estimación de los porcentajes de participación de mercado de las empresas y para la consolidación de las listas de proyectos de mercado disponible a adjudicar. Adicionalmente, [REDACTED] habría puesto en práctica comportamientos tendientes a la vigilancia y seguimiento de los compromisos alcanzados con el acuerdo.

En primer lugar, respecto a la participación de [REDACTED] en los encuentros presenciales con empleados de **TITÁN**, **APC** y **TUBOX** orientados a la ejecución del acuerdo a investigar, [REDACTED] señaló en su declaración<sup>770</sup>:

"[REDACTED]: (...) parte de mi función era asistir a unas reuniones que sostenía un grupo que fabrica tubos de concreto para alcantarillado (...) De parte de [REDACTED], no sé si se llame así, pero es el nombre que yo me acuerdo, asistía un señor [REDACTED], algo así, y asistía [REDACTED] (...)."

Y tras una pregunta posterior el declarante precisó<sup>771</sup>:

**DELEGATURA:** ¿Con qué personas de las empresas competidoras se llevaban a cabo estas reuniones o estos contactos?

<sup>766</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "Participaciones[2223376]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>767</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "ACTA\_REUNION\_DE\_GERENCIA-1[352236]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>768</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "59735.partial.emlx.[2326555]." Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>769</sup> Cuaderno TUBOX No. 1. Folio 256. Minuto 3:25. Declaración realizada en visita administrativa en TUBOX

<sup>770</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 14:47 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-12-06 10-12-18-080" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\7 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\16-433108-061216".

<sup>771</sup> Minuto 01:00:35. Audiencia del 06 de diciembre de 2016.

[REDACTED]: (...) En [REDACTED] asistió un señor [REDACTED] y [REDACTED]"

Del mismo modo, [REDACTED] en su declaración vinculó a [REDACTED] como asistente a las reuniones entre empleados de **TITÁN, APC** y **TUBOX** destinadas a la ejecución del acuerdo<sup>772</sup>:

"[REDACTED]: Yo tengo el recuerdo de la participación de dos personas. El gerente, que se llamaba [REDACTED] y tenía un [REDACTED] que iba ocasionalmente, cuyo nombre no recuerdo en este momento (...) recuerdo el apellido [REDACTED]."

La participación de [REDACTED] en las reuniones entre empleados de **TITÁN, APC** y **TUBOX**, realizadas en el marco del presunto acuerdo a investigar, encuentran soporte también en varias citaciones de calendario en las cuales [REDACTED] aparece invitado:

- Citación a reunión para el 19 de noviembre de 2010, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con invitación a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y a **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**), con hora de inicio 7:30 a.m. y ubicación en el "Club 74"; el título de la reunión es "Actualizada: Reunion seguimiento"<sup>773</sup>.

- Citación a reunión encontrada en el backup de **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ** (Gerente General de **APC**) para el 3 de diciembre de 2010, organizada por **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) con invitación a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**), con hora de inicio 12:30 y finalización 14:00, cuya ubicación es "Club 74"; el título de la reunión es "Actualizada: Reunion seguimiento". Esta citación es compartida por **LUZ MILA FORERO MORENO** a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**, **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y a **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**)<sup>774</sup>.

- Citación a reunión para el 18 de enero de 2011 a las 12:30 p.m. en el Club 74, convocada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y dirigida a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), y **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**); el título de la reunión es "REVISION PROYECTOS Y ESTRATEGIAS 2011"<sup>775</sup>.

- Citación a reunión el 12 de mayo de 2011 en el Club 74, organizada por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) con invitación a **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**), **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) y **YAMILE**

<sup>772</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Minuto 31:44 primera parte. Archivo denominado "0 - 2016-11-22 15-56-46-033" Con ruta de acceso: "3. Declaraciones tomadas durante delacion\1 DVD\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\211116".

<sup>773</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "38595.emlx[2282295]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"
- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_ Actualizada\_ Reunion seguimiento" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>774</sup>La información fue obtenida de las siguientes fuentes:

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Actualizada\_ Reunion seguimiento" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\ReporteFTK\_Backup\_JPBetancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "38596.emlx[2282296]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Actualizada\_ Reunion seguimiento" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\USB\Reportes Digitales\Juan Pablo Betancourt\Reporte FTK\_Juan P Betancourt\Report\_Files\files"

- Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "Aceptada\_ Actualizada\_ Reunion seguimiento[272495]" Con ruta de acceso: "1. Información aportada por APC y FTI\CD FTK Bk CamargoJA y OrdonezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files"

<sup>775</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "REVISION PROYECTOS Y ESTRATEGIAS 2011[2014266]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

**ROBAYO** (Asistente de Gerencia General y Financiera de **TITÁN**), con el asunto *“Revisión proyectos”* y el mensaje *“Reunión revisión proyectos”*<sup>776</sup>.

La ocurrencia de esta reunión y la participación de [REDACTED] en la misma se corrobora con el correo del 17 de mayo de 2011 que **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) envió a **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**), con archivo adjunto denominado *“MARZO 2011 JPB”*. El texto del mensaje es el siguiente<sup>777</sup>:

*“Francisco*

*Te envío el último cuadro revisado en la reunión del pasado jueves 12 de mayo de donde se derivaron las siguientes acciones (...)*(Subrayado y destacado fuera de texto)

En segundo lugar, [REDACTED] habría tenido una participación activa en la dinámica de recolección, preparación y tránsito de la información sensible de cada compañía.

En particular, [REDACTED] habría suministrado periódicamente a empleados de las empresas competidoras información sobre la facturación de [REDACTED] para el producto de tubería en concreto para alcantarillado, con el objetivo de que dicha información fuese incluida en los cuadros generales utilizados por el cartel en la conducta de repartición de clientes.

Como se ha explicado a lo largo de esta Resolución, la recolección y tránsito de la información sobre facturación de las empresas era fundamental para el funcionamiento del acuerdo, pues era el insumo utilizado para la estimación del porcentaje de participación de mercado de cada compañía respecto al cual se realizaba la repartición de los clientes.

En este orden, los correos que dan cuenta de la participación de [REDACTED] en esta dinámica de intercambio de información son los siguientes:

- Correo del 11 de octubre de 2006 de **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director de Comercial de **TUBOX**), con asunto *“FACTURACIÓN GREMIO”*, dirigido a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) en el que se indica<sup>778</sup>:

*“Jefe, buenas tardes:*

*Adjunto el cuadro de facturación para el gremio. Si está de acuerdo por favor infórmeme para enviarlo a Luzmila”*

- Correo electrónico que envió el 10 de abril de 2010 **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con asunto *“FACTURACIÓN GREMIO SEPTIEMBRE”* y archivo adjunto con nombre *“FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2010.xls”*<sup>779</sup>.

- Correo electrónico enviado el 26 de agosto de 2010 por **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con el asunto *“FACTURACION GREMIO BOGOTA”* y adjunta un archivo *“FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2010.xls”*. El correo contiene el siguiente mensaje<sup>780</sup>:

*“Adjunto le estoy remitiendo el cuadro de la facturación del gremio”*

<sup>776</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “meeting.ics[2331810]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

<sup>777</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “RV: CUADRO APCI[2097541]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

<sup>778</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “28919.emlx[2279621].eml” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

<sup>779</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “28913.emlx[2279615]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

<sup>780</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “28902.emlx[2276452]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

- Correo enviado el 3 de noviembre de 2010 por **MILENA PÉREZ** (asistente comercial de **TUBOX**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**), con asunto *“FACTURACION GREMIO OCTUBRE”* y archivo adjunto *“FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2010.xls”*; el correo contiene mensaje: *“Adjunto les estoy remitiendo el cuadro del gremio del mes de Octubre”*<sup>781</sup>.
- Correo electrónico enviado el 14 de enero de 2011 por **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con asunto *“FACTURACIÓN TUBERÍA 2010 TUBOX S.A.”*<sup>782</sup>.
- Correo electrónico enviado el 10 de marzo de 2011 por **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con asunto *“FACTURACION GREMIO MES DE FEBRERO”* y se adjunta archivo *“FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2010.xls”*<sup>783</sup>.
- Cadena de correos iniciada el 10 de mayo de 2011 con mensaje de **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) dirigido a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**). Adjunto se envía el cuadro denominado *“FACTURACION TUBERIA BOGOTA MARZO DE 2011”*, en el cual se realiza un consolidado de facturación de **TUBOX** para los meses de enero a marzo de 2011, especificando el número de factura, el cliente y el valor neto facturado<sup>784</sup>.
- Correo electrónico enviado el 10 de octubre de 2011 por **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) con asunto *“Fwd: FACTURACION GREMIO BOGOTA”* y archivo adjunto *“FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2011.xls”*<sup>785</sup>.
- Correo del 7 de junio de 2012 con asunto *“FACTURACION GREMIO BOGO TA 2012”*, por medio del cual **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) envió a **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) archivo adjunto denominado *“FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2012.xls”*<sup>786</sup>.
- Correo electrónico enviado el 25 de enero de 2013 por **YENNY SOLANGE MOSQUERA** (empleada de **TUBOX**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**), de asunto *“FACTURACIÓN GREMIO TUBERÍA BOGO TA DIC- 2012”* y adjunto denominado *“FACTURACION GREMIO TB BOGOTA 2012 DICIEMBRE”*, con el mensaje<sup>787</sup>:  
  
*“Adjunto le estoy remitiendo el cuadro del gremio”.*
- Correo electrónico enviado el 31 de enero de 2013 por **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con asunto *“FACTURACIÓN Y BACK LOOC A ENERO 31 DE 2013”*, y el archivo adjunto se denomina *“FACTURACION TUBERIA BOGOTA 2013.pdf”*<sup>788</sup>.

<sup>781</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “38579.emlx[2278119]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”

<sup>782</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “28937.emlx[2279641]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”

<sup>783</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “23086.emlx[2277687]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”

<sup>784</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “30248.emlx[2266548].eml” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

<sup>785</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “36713.emlx[2298721]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”

<sup>786</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “RV\_FACTURACIÓN GREMIO BOGO TA 2012[2190990]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”

<sup>787</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “59185.emlx[2325991]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

<sup>788</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado “59550.partial.emlx[2326428]” Con ruta de acceso: “ARCHIVOS”.

Así como se pudo observar la forma en la que [REDACTED] envió a sus competidores, en la mayoría de los casos a [REDACTED], la información de ventas de [REDACTED] para ser incluida en los cuadros con el consolidado de la facturación de **TITÁN, APC y TUBOX**, esta Delegatura cuenta también con evidencia que acredita que [REDACTED] habría recibido en varias ocasiones dichos cuadros, los cuales, valga decir, eran el insumo principal para realizar las reuniones, tanto así que en ellos se consignaban los acuerdos y compromisos adquiridos por las tres empresas.

Se cuenta entonces con los siguientes correos:

- Correo electrónico del 26 de junio de 2008 con el asunto "*Participaciones*", por medio del cual **LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**) envió a **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**), **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) y **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**) el cuadro denominado "*CORTE A MAYO 30 reunión 26 junio*"<sup>789</sup>
- Correo enviado el 10 de junio de 2009 por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**), **JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR** (para entonces Gerente Comercial de **APC**) y **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**), con adjunto de un archivo denominado "*NUEVA FACTURACION ABRIL*"<sup>790</sup>.
- Correo del 17 de mayo de 2011 enviado por **LUZ MILA FORERO MORENO** (Directora de Ventas de **TITÁN**) a **JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN GUEVARA** (para entonces Gerente Comercial de **TITÁN**), **RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD** (para entonces Gerente General de **TUBOX**) y **ÁLVARO CELIS HERRERA** (Director Comercial de **TUBOX**), adjunto al cual se encuentra el cuadro denominado "*MARZO 2011 JPB*"<sup>791</sup>.

Finalmente, [REDACTED] habría participado al interior de [REDACTED] en la dinámica de vigilancia del acuerdo mediante el seguimiento a los clientes y proyectos asignados por los cartelistas a esta empresa en el marco del acuerdo anticompetitivo de repartición del mercado realizado conjuntamente entre **TITÁN, APC y TUBOX**.

De ello da cuenta el Acta de Reunión de Gerencia de **TUBOX** del 25 de noviembre de 2009 previamente citada, de la cual vale la pena transcribir el siguiente aparte<sup>792</sup>:

#### "ACTA REUNIÓN DE GERENCIA"

FECHA REALIZACION: *Noviembre 25 de 2009*  
HORA: *9.35 A.M.*

#### ASISTENTES

Dr. *Richard E. Romero Raad – Gerente General*  
Ing. *Francisco Herrera Calderón – Director Planta*  
Dra. *Carolina Corredor Tapiero - Contadora*  
Sr. *Alvaro Celis Herrera – Gerente Comercial*  
Sra. *Martha Franco Nieto – Secretaria*

"(...)"

*Igualmente el Dr. Romero dice que entregó el cuadro del Gremio donde se otorgan los negocios que le corresponden a cada compañía y ve con gran asombro que ni siquiera tienen registrados los números de los teléfonos en el cuadro para hacerles el seguimiento*

<sup>789</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 816. Archivo denominado "RV\_ Participaciones" Con rutas de acceso: "1. Información aportada por APC y FTICD FTK Bk CamargoJA y OrdóñezHE\DOCUMENTOS\D\_\_D\_\_\Reportes Digitales\ReporteFTK\_BackupCamargoJA\Report\_Files\files".

<sup>790</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "IPM.Note[2026691]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS"

<sup>791</sup>Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "RV: CUADRO APCI[2097541]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

<sup>792</sup> Cuaderno Reservado SIC No. 1. Folio 771. Archivo denominado "ACTA\_REUNION\_DE\_GERENCIA-1[352236]" Con ruta de acceso: "ARCHIVOS".

**Álvaro informa que tiene esos datos escritos en otros documentos y que él sí está haciéndoles el seguimiento y que la semana entrante tiene una cita con el Dr. Juan Berbel de Transvial para visitar el tramo No. 6 y le pide el favor al Dr. Romero que lo acompañe**

*El Dr. Romero dice que él trajo el negocio de Solid Brass, ya que este estaba adjudicado a AP y él se atravesó.*

*El Dr. Romero dice que no puede entender por qué a Titán le dan información sobre todos los negocios que se están realizando y a Tubox no. Igualmente le dice a Alvaro que por qué a la fecha no le ha cotizado a la firma HVM y Álvaro contesta que cambiaron de cliente y que los que están encargados son de Mario Huertas (...) (Subrayado y destacado fuera de texto)"*

De todo lo expuesto se concluye que [REDACTED] habría autorizado, facilitado, colaborado y ejecutado el comportamiento restrictivo desarrollado por [REDACTED] y, por lo tanto, habría incurrido en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009.

**DÉCIMO SEXTO:** De conformidad con el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a continuación se indican las sanciones que serían procedentes en caso de encontrarse que **TITÁN, APC y TUBOX** efectivamente incurrieron en conductas contrarias al régimen de protección de la libre competencia.

#### **16.1. POSIBLES SANCIONES PARA LOS AGENTES INVESTIGADOS**

De conformidad con lo establecido por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, los agentes de mercado, en este caso, **AMERICAN PIPE AND CONSTRUCTION INTERNATIONAL (SUCURSAL), MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBOX S.A.S.**, a quienes se les demuestre la realización de conductas tendientes a limitar la libre competencia, podrán ser sancionados con multas hasta de **CIEN MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100.000 SMLMV)** o hasta del 150% de la utilidad derivada de la conducta restrictiva de la competencia.

#### **16.2. POSIBLES SANCIONES PARA LAS PERSONAS NATURALES VINCULADAS CON LOS AGENTES DEL MERCADO INVESTIGADO**

De conformidad con lo establecido por el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992 modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ, JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR, HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ, FERNANDO BOSSIO MOLANO, LUZ MILA FORERO MORENO, RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD y ÁLVARO CELIS HERRERA**, en su calidad de personas naturales podrán ser sancionadas con multas hasta por el equivalente de **DOS MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (2.000 SMLMV)**, en caso de demostrarse que colaboraron, facilitaron, autorizaron, ejecutaron y/o toleraron los hechos o actuaciones constitutivas de las presuntas infracciones objeto de investigación.

Además de lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio puede ordenar la cesación de la conducta sancionada, orden cuyo incumplimiento es a su vez sancionable con las mismas multas arriba descritas. En efecto, según el numeral 61 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, esta Entidad podrá "*[i]mpartir instrucciones en materia de protección al consumidor, protección de la competencia, propiedad industrial, administración de datos personales y en las demás áreas propias de sus funciones, fijar criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal aplicación.*"

En mérito de lo expuesto, esta Delegatura,

#### **RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR INVESTIGACIÓN Y FORMULAR PLIEGO DE CARGOS** en contra de **AMERICAN PIPE AND CONSTRUCTION INTERNATIONAL** identificada con NIT 860002440-7, **MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.** identificada con NIT 860003012-2 y **PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBOX S.A.S.** identificada con NIT 830128601-9, para determinar si incurrieron en conductas anticompetitivas por infringir lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.

**ARTÍCULO SEGUNDO: ABRIR INVESTIGACIÓN Y FORMULAR PLIEGO DE CARGOS** en contra de **AMERICAN PIPE AND CONSTRUCTION INTERNATIONAL** identificada con NIT 860002440-7, **MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.** identificada con NIT 860003012-2 y **PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBOX S.A.S.** identificada con NIT830128601-9 para determinar si incurrieron en conductas anticompetitivas por infringir lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.

**ARTÍCULO TERCERO: ABRIR INVESTIGACIÓN Y FORMULAR PLIEGO DE CARGOS** contra las personas listadas en la Tabla No. 3, identificadas conforme sigue a sus nombres, para determinar si infringieron lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, por presuntamente haber colaborado, facilitado, autorizado o ejecutado las conductas previstas en los numerales 3 y 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.

**Tabla No. 3: Identificación de las personas naturales a las que se les abrirá investigación**

<b>Personas vinculadas con AMERICAN PIPE AND CONSTRUCTION (SUCURSAL)</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Identificación</b>
JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ	C.C. 79.156.399
JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR	C.C. 19.355.221
HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ	C.C. 80.420.066

<b>Personas vinculadas con MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Identificación</b>
FERNANDO BOSSIO MOLANO	C.C.11.426.471
LUZ MILA FORERO MORENO	C.C.51.797.657

<b>Personas vinculadas con PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBOX S.A.S</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Identificación</b>
RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD	C.C. 79.491.507
ÁLVARO CELIS HERRERA	C.C.4.428.058

**ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR** personalmente el contenido de la presente resolución a **AMERICAN PIPE AND CONSTRUCTION INTERNATIONAL, MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.** y **PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBOX S.A.S.**, para que dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo lleven a cabo los actos procesales previstos en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 155 del Decreto 19 de 2012, en cuanto a la presentación de descargos frente a la apertura de investigación, la solicitud o aporte de las pruebas que pretendan hacer valer dentro del trámite radicado con el No. **16-453444** y la solicitud de acceso al programa de beneficios por colaboración de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.29.2.3. del Decreto 1523 de 2015.

**PARÁGRAFO:** En caso de no ser posible la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la comunicación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo, de conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 158 del Decreto 19 de 2012.

**ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR** personalmente el contenido de la presente resolución a las personas naturales señaladas en el artículo tercero de la parte resolutive de este acto administrativo para que dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo lleven a cabo los actos procesales previstos en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 155 del Decreto 19 de 2012, en cuanto a la presentación de descargos frente a la apertura de investigación, la solicitud o aporte de las pruebas que pretendan hacer valer dentro del trámite radicado con el No. **16-453444** y la solicitud de acceso al programa de beneficios por colaboración de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.29.2.3. del Decreto 1523 de 2015.

**PARÁGRAFO:** En caso de no ser posible la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la comunicación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente acompañado de copia íntegra del acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 158 del Decreto 19 de 2012.

**ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR** la publicación de la presente resolución de apertura de investigación y formulación de pliego de cargos en la Página Web de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 del Decreto 19 de 2012, el cual modificó el artículo 17 de la Ley 1340 de 2009, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 157 del Decreto 19 de 2012, el cual modificó el inciso primero del artículo 19 de Ley 1340 de 2009, con el fin de que dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la fecha de publicación intervengan los competidores, consumidores o, en general, aquel que acredite un interés directo e individual en la investigación, aportando las consideraciones y pruebas que pretenda hacer valer.

**ARTÍCULO SÉPTIMO: ORDENAR** a las personas jurídicas y naturales investigadas que, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la presente decisión, en cumplimiento del artículo 156 del Decreto 019 de 2012, el cual modificó el artículo 17 de la Ley 1340 de 2009, realicen la publicación del siguiente texto en un diario de amplia circulación nacional:

*“Por instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio **AMERICAN PIPE AND CONSTRUCTION INTERNATIONAL, MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A., PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBOX S.A.S., JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ, JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR, HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ, FERNANDO BOSSIO MOLANO, LUZ MILA FORERO MORENO, RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD y ÁLVARO CELIS HERRERA,** informan que:*

*Mediante Resolución No. \_\_\_\_\_ expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, se abrió investigación y se formuló pliego de cargos contra **AMERICAN PIPE AND CONSTRUCTION INTERNATIONAL, MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A., PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBOX S.A.S., JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ, JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR, HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ, FERNANDO BOSSIO MOLANO, LUZ MILA FORERO MORENO, RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD y ÁLVARO CELIS HERRERA.***

*Según la decisión de la autoridad, se investiga la presunta infracción de lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.*

*Asimismo, se investiga a las personas vinculadas con los presuntos infractores porque habrían colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado los hechos o actuaciones constitutivas de las infracciones objeto de investigación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009.*

*Por lo tanto, en los términos previstos en el artículo 157 del Decreto 019 de 2012 el cual modificó el artículo 19 de la Ley 1340 de 2009, los competidores, consumidores o, en general, aquél que acredite un interés directo e individual en la presente investigación, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la publicación de la apertura de la investigación en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, podrá intervenir aportando las consideraciones y pruebas que pretendan hacer valer, en el expediente radicado con el número 16-453444, el cual reposa en la Superintendencia de Industria y Comercio.”*

**ARTÍCULO OCTAVO:** Contra la decisión contenida en el presente acto administrativo no procede recurso alguno, en los términos del artículo 20 de la Ley 1340 de 2009, artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, concordante con el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 155 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 54 del Decreto 2153 de 1992.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

El Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia,

**JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ MEDINA**

Proyectó: Camilo Alfredo Bustamante Gómez  
Wilson Mauricio Gómez Alarcón  
Mónica Paola Cardozo Balaguera  
Felipe Augusto Díaz Suaza

Revisó: Wilmer Arley Salazar Arias  
Aprobó: Jorge Enrique Sánchez Medina

**NOTIFICAR:****PERSONAS JURÍDICAS:****AMERICAN PIPE AND INTERNATIONAL CONSTRUCTION (SUCURSAL)**

NIT: 860002440-7

Representante Legal: **JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ**, o quien haga sus veces

Calle 193 No. 31-02 Bogotá D.C.

[miguel.martinez@nov.com](mailto:miguel.martinez@nov.com)**MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.**

NIT: 860003012-2

Representante Legal: **CAMILO MARTÍNEZ REY**, o quien haga sus veces

Autopista Medellín entrada 2.4 KM al Occidente Río Bogotá D.C.

[srodriguez@titacemento.com](mailto:srodriguez@titacemento.com)**PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBOX S.A.S.**

NIT: 830128601-9

Representante Legal: **LUIS EDUARDO BELALCAZAR GARAY**, o quien haga sus veces

Calle 22A No. 129-87 Bogotá D.C.

[tubox@tubox.com.co](mailto:tubox@tubox.com.co)**PERSONAS NATURALES****JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMUDEZ**

Cédula de ciudadanía No. 79.156.399 de Bogotá

Calle 74 No. 6-11 Apartamento 702 Bogotá D.C.

Correo electrónico: [josea\\_camargo@hotmail.com](mailto:josea_camargo@hotmail.com); [woodyjac1962@yahoo.com](mailto:woodyjac1962@yahoo.com)**JUAN PABLO BETANCOURT ESCOVAR**

Cédula de Ciudadanía No. 19.355.221 de Bogotá

Carrera 9 No. 75-50 Apartamento 201 Bogotá D.C.

Correo electrónico: [jpbely@gmail.com](mailto:jpbely@gmail.com)**HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ**

Cédula de Ciudadanía No. 804.20.066 de Bogotá

Calle 191 A No. 11 A - 25 Apto 1313 Bogotá D.C.

Correo electrónico: [hsuarez@apci.com.co](mailto:hsuarez@apci.com.co); [hipolito.suarez@nov.com](mailto:hipolito.suarez@nov.com); [hipolito.suarezsuarez@nov.com](mailto:hipolito.suarezsuarez@nov.com)**FERNANDO BOSSIO MOLANO**

Cédula de Ciudadanía No. 11.426.471

Calle 142 No. 6-80 Bloque 2 Apartamento 102

**LUZ MILA FOREROMORENO**

Cédula de ciudadanía No. 51.797.657 de Bogotá

Carrera 9 No. 48-90 Apto 301 Bogotá D.C.

Correo electrónico: [luzmilaf.m@hotmail.com](mailto:luzmilaf.m@hotmail.com);**RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD**

Cédula de ciudadanía No. 79.491.507

Calle 74 No. 2-52 Apto 304 Bogotá D.C.

Correo electrónico: [ricardoromero@mac.com](mailto:ricardoromero@mac.com); [romeror@sdis.gov.co](mailto:romeror@sdis.gov.co)**ÁLVARO CELIS HERRERA**

Cédula de ciudadanía No. 4.428.058 de Genoba (Quindío)

Carrera 69 F No. 64-37 Bogotá D.C.

Correo electrónico: [acelis@tubox.com.co](mailto:acelis@tubox.com.co); [acelis7@gmail.com](mailto:acelis7@gmail.com)