

La sistematización del expediente a partir de lo que existía en el archivo a abril de 2021 arroja un listado de 500 carpetas de incidente que, en teoría, debería relacionarse con cada girador o destinatario de recursos, pero se observan saltos en el consecutivo, algunas sin nombres ni números de cuentas bancarias y otras en las que se repiten titulares.

Finalmente, la depuración arroja que, actualmente, el expediente contiene 481 registros vinculados a las investigaciones, que corresponden a 423 personas naturales y 58 personas jurídicas, relacionadas con 518 cuentas bancarias de 40 entidades financieras desde donde se habrían girado y recibido dineros que acabaron en las arcas de las ACCU.²⁰³

La depuración de la información que, actualmente, reposa en el expediente sobre el Parquero Padilla arroja los nombres de las siguientes personas naturales:

PERSONAS NATURALES	
Adel Enrique Luna Diaz	José Delio Giraldo Duque
Adiel de Jesús Miranda Restrepo	José Domingo Vargas Aristizábal
Adolfo León Giraldo Valderrama	José Fernando González Maya
Adriana Maria Montoya Vanegas	José Gildardo Aristizábal Villegas
Adriana María Ortega	José Humberto Salazar Daza
Adriana María Ríos Valencia	José Ignacio Builes Correa
Alais de Jesús Romero	José Libardo Vargas
Alba Marina Velásquez Zuluaga	José Manuel Giraldo
Alba Nelly Gil Arango	José Mazo Correa
Albeiro Rivera Montoya	José Nelson Montoya García
Alberto Alirio Montoya Giraldo	José Nicolas Zuluaga Gil
Alberto Carrasco Zapata	José Uriel Ramírez Aristizábal
Alberto Rene Pineda Barrera	José Vicente Patiño Franco
Aldides de Jesús Durango	Juan Alberto Gómez Zuluaga
Alejandra Bonivento Van-Grieken	Juan Ángel Cardona Gallego
Alejandro Arias Quintero	Juan Ángel Soto Londoño
Alejandro Restrepo Lozano	Juan Carlos García Velásquez
Alexander Maya Acosta	Juan Carlos Silva Ramírez
Alfonso Echeverry Jaramillo	Juan Carlos Vanegas González
Alfonso Jaimes García	Juan David Roldan Jaramillo
Alicia Ofelia Uribe Gómez	Juan de Jesús Báez

²⁰³ Los datos se extrajeron de la sistematización de los contenidos del expediente adelantada de manera complementaria a esta consultoría.

Aliria de Jesús Durango Cortes	Juan Diego Elejalde Gaviria
Allmad El Hager	Juan Guillermo Medina González
Alonso Villegas Gómez	Juan Guillermo Tirado Tobón
Álvaro Mejía Gómez	Juan Guillermo Villegas Uribe
Álvaro Rodríguez Jiménez	Juan José Ortiz
Amparo Acosta Maldonado	Juan Libardo Tabares Valencia
Amparo Ortega Barrera	Juan Olarte Olarte
Ana Cecilia Peña de Santamaria	Juan Raúl Vélez González
Ana Cecilia Rodríguez Giraldo	Julio Cesar Duque Giraldo
Ana Paulina Uribe Lopera	Julio Jairo Mora Guevara
Andrés Gutiérrez Montoya	Laura Helena Vásquez De Zuluaga
Argemiro Salazar	Laurentino Samudio
Armando Congote Vargas	Leiti Melguizo Grajales
Astrid Claro Carrascal	León Alberto Giraldo Salazar
Augusto Agudelo Pareja	León de Jesús Gil Mejía
Augusto Salazar Sánchez	Libardo Antonio Trujillo
Aura Maria Barreneche	Libardo Quiroz Rueda
Aura María Gallo Ossa	Libia Londoño Chaverra
Bayron Humberto González Soto	Ligia Inés López Echeverry
Beatriz Elena Bedoya Puerta	Ligia Marina Delgado de Jaimes
Beatriz Elena Luna Pedraza	Ligia Palacio de Cardona
Beatriz Elena Quiroz Mejía	Ligia Zuluaga Garcés
Beatriz Forero Martínez	Liliana Maria Castañeda Gómez
Benigno Mosquera Durán	Loreley Gil Cardona
Bertha Nury Giraldo Yepes	Luciano Zuluaga Giraldo
Bertha Quiceno De González	Lucidia Esther Cotes Orozco
Blanca Aracely Giraldo Yepes	Luis Alberto Escobar Uribe
Blanca Rosa Quintero de Arias	Luis Alberto Meneses Marulanda
Byron de Jesús Carvajal Zuleta	Luis Alberto Villegas Uribe
Camilo Arturo Valencia Toro	Luis Alejandro Urrea Restrepo
Carlos Alberto Cardona Guzmán	Luis Alfonso Munera Tabares
Carlos Alberto Rivera Arango	Luis Ángel Ramírez Ramírez
Carlos Ardila Hoyos	Luis Arnulfo Tuberquia
Carlos Arturo Carballo Suescun	Luis Bernardo Salazar Maya
Carlos Arturo Toro Londoño	Luis Bernardo Ríos Sossa
Carlos Colorado	Luis Carlos Alvarado Mazo
Carlos Escobar Restrepo	Luis Carlos Suárez
Carlos Julio Salazar Carvajal	Luis Eduardo Gómez Jiménez

Carlos Mario Gaviria Quintero	Luis Eduardo Ortiz Gutiérrez
Carlos Mario Osorio Gómez	Luis Elías Salazar Zuluaga
Carlos Mario Pulido Flórez	Luis Fernando Gutiérrez Restrepo
Carlos Posada	Luis Fernando Lopera Guevara
Carmen Emilia Zapata	Luis Fernando Martínez
Cecilia Toro Valencia	Luis German Acero Quintero
Cesar Augusto Gutiérrez Merino	Luis Guillermo Escobar Ruiz
Cesar Augusto Salazar Restrepo	Luis Javier Pérez Tobón
Cesar Augusto Vega Medina	Luis Javier Úsuga Tamayo
Cesar Augusto Zuluaga Gil	Luis Mariano Cartagena Flórez
Cesar León Vahos Quintero	Luis Norberto Escobar Ruiz
Cesar Tulio Macías Metaute	Luis Octavio Giraldo Cardona
Ciro Alfonso Báez Muñoz	Luis Samuel Martínez Álvarez
Clara Cecilia Del Socorro Vélez	Luz Alba Jiménez Tavera
Claudia Alexa García Sepúlveda	Luz Elena Gómez Gómez
Claudia Maritza Ramos Ruiz	Luz Elena Olaya Vélez
Claudia Uribe Correa	Luz Marina Acosta Madrid
Cristóbal Torres Burgos	Luz Marina Gómez Calle
Damaris Giraldo de Osorio	Luz Mary Córdoba Giraldo
Darío de Jesús Giraldo Ramírez	Luz Matilde Naranjo Jhonson
Darío de Jesús Londoño Correa	Luz Mayerly Giraldo Aguirre
Diana Patricia Orozco Zuluaga	Luz Omaira Giraldo Aristizábal
Diego de Jesús Ramírez Cardona	Luz Stella Guerra Castrillón
Diego León Taborda Estrada	Manuel Eduardo Corral Higuera
Dilia Maria Escobar Piñeres	Manuel Gildardo Gómez Botero
Domingo Claro Carrascal	Manuel Israel Ramos Cruz
Doris Calderón Mendoza	Manuel María Congote
Dubán Alberto Zuluaga Monsalve	Marcelo Arias Quintero
Edgar Antonio Villada Ospina	Marco Aurelio Cuartas Valencia
Edgar Eduardo Solano Cerón	Marco Tulio Zapata
Edgar Enrique Aristizábal Villegas	Margarita Estrada de Villegas
Edison Mauricio Diaz Morales	María Belén Osorio Trujillo
Eduardo Adolfo Sarmiento	María Consuelo Botero Botero
Eduardo Arturo Patiño Arteaga	Maria Consuelo Castaño Giraldo
Eduardo Eugenio Hincapié Naranjo	María Dolores Agudelo Betancur
Elías Enoc Duque Giraldo	María Edelmira Pulido Torres
Elías José Milane Calume	María Eugenia García Munera
Elkin Alberto Ocampo Marín	María Eugenia Salazar de Rendón

Elkin Darío Ortiz Arboleda	María Isabel Correa Gómez
Elsy del Socorro Rivera Montoya	María Mabel de los Dolores Vélez Henao
Emiliano Arango Gutiérrez	María Rosalba Hurtado Bolívar
Emilio Arango Montoya	María Sofía Murillo Cardona
Enrique Evelino Salazar Suárez	María Teresa Escudero Espinal
Estela Velásquez Viuda De Muñoz	Mariela García De Villegas
Esther Arenas Betancur	Marino Mosquera Fernández
Eucario Antonio González Bolívar	Mario Arley Rodríguez
Evelio De Jesús Londoño	Mario Calderón
Ever Antonio Aguirre Escobar	Mario de Jesús Bustamante García
Fabian Mauricio Gómez Ramírez	Mario de Jesús Montoya Jiménez
Fabio Ceballos Gómez	Mario Montoya Jiménez
Fabio Hernán Cardona Herrera	Marleny López Lotero
Fanny Hurtado Arenas	Martha Catalina Uribe Velásquez
Fernando Alonso Rodríguez Fernández	Martha Cecilia Cardona de Martelo
Fernando Duque Trujillo	Martha Cecilia Cardona Ospina
Fernando Heliodoro Cataño Molina	Martha Cecilia Gómez Gallego
Fernando Jaramillo Cuartas	Martha Gladys Betancur Castaño
Florencio De Jesús Piedrahita Villegas	Martha Isabel Caicedo Hurtado
Francisco Antonio Flórez Upegui	Martha Isabel Chávez Sierra
Francisco de Jesús Gutiérrez Tobón	Martha Isabel Mejía Arango
Francisco de Paula Restrepo Mejía	Martha Luz Hurtado Piedrahita
Francisco Eugenio Mesa Arango	Martha Norela Zea Mora
Francisco Javier Bernal Arango	Martín Alonso Gómez Echavarría
Francisco José Botero Botero	Martín Vélez Piedrahita
Francisco Rodrigo Restrepo Puerta	Mauricio Medina Restrepo
Franklin Hernandez Seguro	Miguel Ángel Achury Peñuela
Fredy Alberto Ariza	Miguel Ángel Calle Giraldo
Gabriel Jaime Gallo Olaya	Miguel Antonio Rodríguez Yepes
Gabriel Jaime Ortiz Dávila	Miguel Blanco Núñez
Gabriel Tulio Salazar Zuluaga	Miriam Pérez Sánchez
Genaro de Jesús Gómez Aristizábal	Miryam Trujillo Buitrago
German Guillermo Correa Pezzote	Nahir del Carmen Márquez Urbina
Gerson Mejía Urrego	Nelson Darío Cadavid Giraldo
Gilberto de Jesús Urrego Cortes	Nelson de Jesús Flórez Santa
Gilberto León Salazar Giraldo	Nelson Marino Flórez Hincapié
Gilberto Moreno Pino	Néstor Raúl Serna Arango
Gilberto Zuluaga Quintero	Nicolas Antonio Gómez Gómez

Gladys Beatriz Hincapié López	Nicolas Antonio Naranjo Salazar
Gloria Amparo Medina Molina	Nidia Margarita Estrada Pérez
Gloria Beatriz Vélez Cárdenas	Ninfa del Socorro Gómez de Botero
Gloria de Jesús Caro Ortiz	Norela Consuelo Moreno Guzmán
Gloria Elena Londoño De Arbeláez	Nubia del Socorro Tirado Cárdenas
Gloria Eugenia Torres Ramírez	Octavio León Correa Ruiz
Guillermo Alberto Giraldo Villegas	Ofir Damaris Loaiza Cardona
Guillermo Alexander Echeverry Henao	Olga Lucía Suárez de Velásquez
Guillermo Alfonso Monsalve Álvarez	Omaira Miranda Restrepo
Guillermo Antonio Pérez Munera	Omar Enrique Gómez Salazar
Guillermo León Sierra Mesa	Orlando Castaño Orozco
Gustavo Adolfo Castaño	Orlando de Jesús Cossio
Gustavo de Jesús Aristizábal Herrera	Orlando Orrego Loaiza
Gustavo León Vélez De Ossa	Oscar Alonso González Agudelo
Gustavo Mesa Pérez	Oscar Arango Cardona
Héctor Alonso Ramírez Zuluaga	Oscar Darío Gómez Jaramillo
Héctor Arnulfo Monsalve Valencia	Oscar Darío Vélez Muñoz
Héctor Darío Yepes Callejas	Oscar De Jesús Salgado Pacheco
Henry Zuluaga Monsalve	Oscar Eugenio Ángel Ruda
Hernán Darío Moreno Calle	Oscar Francisco Orozco Arango
Hernán Ramírez Aristizábal	Oscar Mauricio Osorio Restrepo
Hernán Sepúlveda Osorio	Oscar William Vélez Restrepo
Hernando De Jesús Osorio Cardona	Paula Rúa
Hernando De Jesús Pabón Álvarez	Pedro Alirio Giraldo Quintero
Hernando García Villegas	Pedro Isaías Cuervo Echeverry
Hernando Olarte Olarte	Pedro León Moreno Correa
Hernando Penagos Escobar	Pedro Nel Guarín García
Horacio Vargas Arroyave	Pedro Ortega Lora
Humberto de Jesús Jaramillo Casas	Peter Diego Ríos Zapata
Humberto Echeverry Gómez	Rafael Mora Patiño
Ignacio Roldan	Ramiro De Jesús Guevara Peña
Inés Elena Molina Vélez	Ramiro Monsalve Cano
Inés Mestra Yáñez	Ramón Alfonso Tamayo
Isabel Cristina Bolaños	Ramón Elías González Osorio
Italo Fernando Crovetto	Ramón Humberto Salazar Gómez
Iván Darío Mejía	Raúl Emilio Hasbún Mendoza
Iván Darío Molina Cañola	Raúl Rojas Restrepo
Jaime de Jesús González Cifuentes	Raúl Rojas Restrepo

Jaime Eliecer Ossa Zuluaga	Reinaldo Camacho Ovalle
Jairo León Ibarra Tejada	Rene Zapata Betancourt
Jairo Pérez	Ricardo Ernesto Patiño Bermúdez
Javier Alonso Jiménez Rendon	Roberto Carlos Torres Vides
Jeovany Pedraza Peña	Roberto Guerrero Álvarez
Jesús Aníbal Díaz	Rodrigo de Jesús Berrio Arenas
Jesús Antonio Álvarez Méndez	Rodrigo de Jesús Quintero Vásquez
Jesús Maria Angarita Vásquez	Rodrigo Humberto Mendoza Meneses
Jesús Maria Henao Arias	Román Darío Rojo Villegas
Jesús Omar Ramírez Zuluaga	Rosa Edelmira Luna Córdoba
Jesús Pascual Aristizábal	Rosa Elvira Salazar de Zuluaga
Jesús Rodolfo Barco Mejía	Rosa Maria Palacios Agudelo
John Diego García Giraldo	Rosa Villegas de Giraldo
John Jairo Salazar Henao	Rubén Darío González
John Jairo Vélez	Rubén Darío Jiménez Ríos
John Jairo Villa Ramírez	Rubén Darío Osorio Duque
John Jairo Builes Cortes	Rubén Posada Roa
Jorge Albeiro Giraldo Zuluaga	Rusbel Jair Naranjo López
Jorge Alberto Mejía Ortega	Samuel Eduardo Vallejo Zapata
Jorge Alberto Mejía Vélez	Samuel Pereira Serna
Jorge Eliecer Arias Gómez	Santiago Alonso Rendón Avendaño
Jorge Enrique Pineda Callejas	Sebastián Rosebello Ginard
Jorge Enrique Londoño Pineda	Sergio Cárdenas Gutiérrez
Jorge Enrique Sánchez Trujillo	Sergio León Ríos Rendón
Jorge Humberto Castaño Grisales	Sergio Manuel Córdoba Ávila
Jorge Ignacio Agudelo Ortiz	Shirley Luz Betancourth Silca
Jorge Iván Duque Restrepo	Silvia Elena Monsalve
Jorge Luis Acosta Restrepo	Sor Teresa Gómez Álvarez
Jorge Orlando García Arango	Stella Villegas Urrea
Jorge Pedro Coulson Rodríguez	Víctor Hernán Serna Ramírez
Jorge Pérez García	Walter Arias
Jorge Walter Sánchez Monsalve	Walter Melguizo Grajales
Jorge William Santamaria Arango	Walter Vianey Zuluaga Quintero
José Alberto Ortega Jaramillo	Wilmar Adrián Álvarez Valdés
José Alferedes Rey	Wilson Toro Orrego
José Alirio Mejía Gómez	Yolanda Liliana Zapata Cano
José Argiro Ocampo Salazar	
José Arturo Galindo Pava	

José de Jesús Pérez Jiménez

Fuente: Fiscalía General de la Nación, expediente 34986

Con respecto a las personas jurídicas, los archivos encontrados en los registros contables del Parqueadero Padilla permiten establecer que se investigaron las siguientes empresas:

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	ÚLTIMO AÑO RENOVACIÓN MATRICULA MERCANTIL
Amerquip Ltda		2021
Antioqueña de Curtidos SA	José Alejandro Castaño Ospina	2003
Asetecnit Ltda		2011
Gran Cadena De Almacenes S.A. (Cadenalco)		Fue absorbido por Almacenes Éxito en 1999
Caldas Motor SA		2021
Castaño Pardo Ltda	Arturo Castaño Niño	N/A
Círculo de Viajes Universal SA		2021
Cobaco Ltda	Humberto Barrios	2016
Codeinsa Ferretería Metro	Arles Perea Vanegas	2008
Colonial Motor SA	Pedro José Amado Montilla	N/A
Coltejer	Alfredo Hernando Osuna	2021
Comercializadora La Cosecha		2012
Comfenalco		2021
Concasa		Fue absorbida por Davivienda en 2005
Construcciones Mil Ltda		2021
Convivir Chigorodó Alegre	Oscar Hernán Jiménez Mejía	N/A
Convivir San Martín	Anuar Salomón Castro	N/A
Davivienda		2021
Demarka Ltda	Gloria Inés Patiño	N/A
Distribuidora Federal	Julio Ernesto Vargas Agudelo	2010
Distribuidora Toyota	John Jairo Builes Cortes	1998
Empresas Varias de Medellín		2021
Ferretería Dos Palacios Ltda	Jesús María Palacio Botero	2021

Ferretería Toroga Ltda		2018
Fijaciones Orozco		2021
Fundeco SA	Manuel Marín Nieto	1998
Ganadería La Habana	Gustavo Adolfo Arango Londoño	2002
Girando Ltda		
Granahorrar		Fue absorbido por el Banco BBVA en 2006
Hilanderías Pima	Carlos Alberto Gómez Arango	2005
Industrial Pecuaria Ltda	José Antonio Ocampo Obando	2018
Industrias Cadi SA	Camilo Echeverry Wilches	2021
Industrias Kioto Ltda	Ligia Orozco de Hidalgo	N/A
Ingeniería Eléctrica Ltda		N/A
Intercambio Casa de Cambio		N/A
Inverobras Ltda	Rodrigo Lorenzo Márquez Donggilio	2006
Inversiones Pedroza Carrillo	Jeovany Pedraza Peña	2010
Landers y Cia SA		2021
Las Villas		2021
Leonisa SA		2021
Medentbe Ltda	Alcira Sierra Sierra	2006
Microbyte Ltda	Josué Bernal Martínez	2002
Miro Seguridad	Humberto Moncada Morales	N/A
Pinturas El Condor	Bernardo Cifuentes Mesa	2020
Pittsburgh de Colombia	María Consuelo Gaitán	2013
Produsa SA	Jesús María Tobón Restrepo	2005
Promotora Médica Las Américas	Eduardo Vargas Martínez	2021
Repuestos Tocumen Ltda	Darío Moreno Calle	2011
Servicentro Las Vegas SA	Luis Germán Gómez Londoño	2021
Servicio Autónomo Empresarial	Luis Fernando Velásquez Piedrahita	
Somos Suministro Temporal	Martha Eugenia Marín Parías	2019
Supermercado Tijuana	Nancy Calderón Úsuga	2008
Surtipollos Ltda	Luis Carlos Parra Montoya	2016
Tabares Henao y Cia	Gilberto Tabares Arbeláez	N/A
Tanques del Nordeste	Luis Carlos Castellanos Marín	2021
Tiempos SA	María Mercedes Villegas Botero	N/A
Transportes Botero Soto	Joaquín Arturo García Montes	2021
Vehicaldas SA		N/A

Vinculamos Ltda	Abraham López Sierra	2021
-----------------	----------------------	------

Fuente: Fiscalía General de la Nación, expediente 34986

Un análisis de policía judicial calculó en cerca de 30 mil las transacciones registradas en los libros y diskettes hallados en el Parqueadero Padilla que beneficiaron a las distintas estructuras de las ACCU.²⁰⁴ Investigaciones posteriores establecerían que los documentos de soporte eran encriptados por Manuel Arturo Salom Rueda, paramilitar de confianza de la cúpula de organización y exmiembro del Ejército. Fue instructor en las escuelas que tuvo esta estructura armada ilegal y por sus conocimientos en inteligencia aportó en blindar la información que se manejó en el Parqueadero Padilla.²⁰⁵

Al refinar los datos de los libros contables manejados por Soto Toro, y gracias a diversos documentos elaborados por autoridades judiciales, de policía y militares, así como a la información acumulada en los tribunales de Justicia y Paz, se identificaron 24 personas que tenían vínculo con varias estructuras de las ACCU. Ver la siguiente tabla:

NOMBRE	BLOQUE ACCU RELACIONADO
Aldides de Jesús Durango	Suroeste
Franklin Hernández Seguro	Elmer Cárdenas
Iván Darío Mejía	Héroes de Granada
Luis Arnulfo Tuberquia	Noroccidente
Miguel Ángel Achury Peñuela	Meta y Vichada
Pedro Ortega Lora	Córdoba
Sor Teresa Gómez	Elmer Cárdenas
José de Jesús Pérez Jiménez	Calima
Raúl Emilio Hasbún Mendoza	Arlex Hurtado
Jeovany Pedraza Peña	Mojana
Hernán Darío Moreno Calle	Noroccidente
Ignacio Roldán	Casa Castaño/Calima
Luis Carlos Suárez	Mineros
Carlos Alberto Cardona Guzmán	Casa Castaño
Carlos Ardila Hoyos	Elmer Cárdenas

²⁰⁴ Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, Investigador de Campo FPJ 11, Medellín, 26 de noviembre de 2012, pág. 10.

²⁰⁵ Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, Informe Investigador de Campo FPJ 11, Medellín, 4 de marzo de 2013, pág. 23.

Isabel Cristina Bolaños Dereix	Córdoba
María Isabel Correa Gómez	Arlex Hurtado
Marino Mosquera Fernández	Elmer Cárdenas
Martha I. Chávez Sierra	Elmer Cárdenas
Martha Norela Zea Mora	Casa Castaño
Nahir del Carmen Márquez Urbina	Mineros
Sergio Manuel Córdoba Ávila	Córdoba
Carlos Posada	Córdoba

Fuente: Fiscalía General de la Nación, expediente 34986

A esas 23 personas se suman otras 13 personas, identificadas en las cuentas investigadas por esta consultoría y que tienen antecedentes relacionados con el narcotráfico, varios de los cuales fueron procesados por la justicia norteamericana. Ver la siguiente tabla:

NOMBRE	ANTECEDENTES
Pedro José Amado Montilla	Representante legal de Colonial Motor SA. Integrante de red de lavado de activos al parecer para la llamada 'Oficina de Envigado. Fue capturado en 2011 en una operación internacional y extraditado a Estados Unidos en 2012.
Guillermo León Sierra Mesa	Sobreviviente de la antigua estructura Cartel de Medellín. Se presume que está vivo y sin cuentas con la justicia.
Luis Alberto Villegas Uribe	Se le considera uno de los primeros financiadores del Bloque Metro. Presunto narcotraficante y contrabandista de gasolina. Asesinado por paramilitares del Bloque Central Bolívar en 2004. Fue procesado por la justicia por financiación de grupos paramilitares y la investigación fue precluida a su favor
Juan Guillermo Villegas Uribe	Se le considera uno de los primeros financiadores del Bloque Metro. Presunto narcotraficante, dueño de laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en el Nordeste antioqueño. No ha sido procesado por la justicia.

Ana Paulina Uribe Lopera	Al parecer tuvo relación sentimental con el narcotraficante Francisco Javier Piedrahita, un financiador de las ACCU en el departamento de Sucre a través de la Convivir Nuevo Amanecer.
Argemiro Salazar	Empresario del chance. Al parecer lavaba dinero para la Oficina de Envigado. Fue asesinado en 2009 en Medellín.
Francisco Antonio Flórez Upegui	Conocido en el mundo del narcotráfico con el alias de 'Don Pacho'. Capturado en octubre de 2008 y solicitado en extradición en el 2009 por las autoridades de Estados Unidos para que respondiera en ese país por delitos asociados al tráfico de drogas.
José Mazo Correa	Acusado en Estados Unidos de estar vinculado a negocios relacionados con el tráfico de drogas hacia ese país desde mediados de la década del noventa. Fue extraditado en 2019.
Luz Elena Olaya Vélez	Procesada por el delito de lavado de activos y condenada en 2009.
Rosa Edelmira Luna Córdoba	Esposa de Carlos Mario Jiménez, jefe del Bloque Central Bolívar. Manejó parte de sus recursos. Fue condenada en Estados Unidos por delitos asociados al tráfico de drogas hacia ese país. Incluida en la llamada Lista Clinton desde 2008.
José Antonio Ocampo Obando	Narcotraficante del antiguo Cartel de Medellín. Se le conoce como ganadero. Cercano a las ACCU del norte de Urabá. Aparece en la estructura directiva de la empresa Industrial Pecuaria. Fue asesinado en abril de 2017 en Medellín.
Carlos Henry Zuluaga Monsalve	Al parecer lavador de activos, reseñado por la Fiscalía General de la Nación. Se desconocen procesos en su contra.
Dubán Alberto Zuluaga Monsalve	Al parecer lavador de activos, reseñado por la Fiscalía General de la Nación. Se desconocen procesos en su contra.