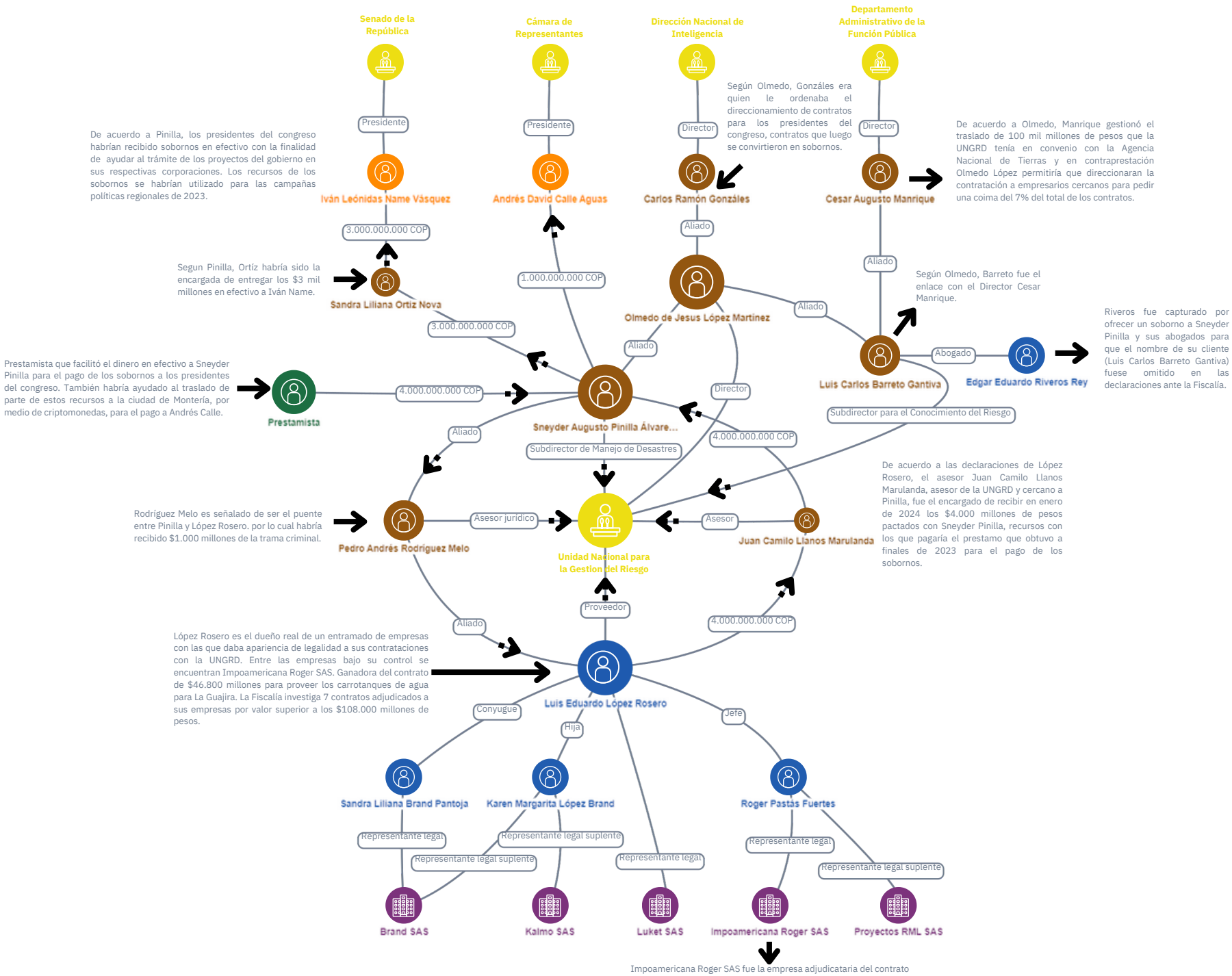
Senado de la República
Cámara de Representantes
Dirección Nacional de Inteligencia
Departamento Administrativo de la Función Pública
Presidente
Presidente
Director
Director
De acuerdo a Pinilla, los presidentes del congreso habrían recibido sobornos en efectivo con la finalidad de ayudar al trámite de los proyectos del gobierno en sus respectivas corporaciones. Los recursos de los sobornos se habrían utilizado para las campañas políticas regionales de 2023.
Según Olmedo, Gonzáles era quien le ordenaba el direccionamiento de contratos para los presidentes del congreso, contratos que luego se convirtieron en sobornos.
De acuerdo a Olmedo, Manrique gestionó el traslado de 100 mil millones de pesos que la UNGRD tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras y en contraprestación Olmedo López permitiría que direccionaran la contratación a empresarios cercanos para pedir una coima del 7% del total de los contratos.
Iván Leónidas Name Vásquez
Andrés David Calle Aguas
Carlos Ramón Gonzáles
Cesar Augusto Manrique
3.000.000.000 COP
Aliado
Aliado
Segun Pinilla, Ortíz habría sido la encargada de entregar los $3 mil millones en efectivo a Iván Name.
Sandra Liliana Ortiz Nova
1.000.000.000 COP
Olmedo de Jesus López Martinez
Aliado
Según Olmedo, Barreto fue el enlace con el Director Cesar Manrique.
3.000.000.000 COP
Aliado
Abogado
Riveros fue capturado por ofrecer un soborno a Sneyder Pinilla y sus abogados para que el nombre de su cliente (Luis Carlos Barreto Gantiva) fuese omitido en las declaraciones ante la Fiscalía.
Prestamista que facilitó el dinero en efectivo a Sneyder Pinilla para el pago de los sobornos a los presidentes del congreso. También habría ayudado al traslado de parte de estos recursos a la ciudad de Montería, por medio de criptomonedas, para el pago a Andrés Calle.
Prestamista
4.000.000.000 COP
Sneyder Augusto Pinilla Álvare...
Director
Luis Carlos Barreto Gantiva
Edgar Eduardo Riveros Rey
Subdirector para el Conocimiento del Riesgo
Aliado
Subdirector de Manejo de Desastres
4.000.000.000 COP
De acuerdo a las declaraciones de López Rosero, el asesor Juan Camilo Llanos Marulanda, asesor de la UNGRD y cercano a Pinilla, fue el encargado de recibir en enero de 2024 los $4.000 millones de pesos pactados con Sneyder Pinilla, recursos con los que pagaría el prestamo que obtuvo a finales de 2023 para el pago de los sobornos.
Rodríguez Melo es señalado de ser el puente entre Pinilla y López Rosero. por lo cual habría recibido $1.000 millones de la trama criminal.
Pedro Andrés Rodríguez Melo
Asesor jurídico
Asesor
Juan Camilo Llanos Marulanda
Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo
Proveedor
Aliado
4.000.000.000 COP
López Rosero es el dueño real de un entramado de empresas con las que daba apariencia de legalidad a sus contrataciones con la UNGRD. Entre las empresas bajo su control se encuentran Impoamericana Roger SAS. Ganadora del contrato de $46.800 millones para proveer los carrotanques de agua para La Guajira. La Fiscalía investiga 7 contratos adjudicados a sus empresas por valor superior a los $108.000 millones de pesos.
Luis Eduardo López Rosero
Conyugue
Hija
Jefe
Sandra Liliana Brand Pantoja
Karen Margarita López Brand
Roger Pastás Fuertes
Representante legal
Representante legal suplente
Representante legal suplente
Representante legal
Representante legal
Representante legal suplente
Brand SAS
Kalmo SAS
Luket SAS
Impoamericana Roger SAS
Proyectos RML SAS
Impoamericana Roger SAS fue la empresa adjudicataria del contrato de los carrotanques, sin embargo se ha evidenciado que era la que menor capacidad tenía entre las 3 proponentes, su capacidad financiera era muy limitada para la cuantía del contrato y en su objeto social no se incluía la comercialización de carrotanques.