

Rodriguez Orejuela Financial Network  
November 2009

Specially Designated Narcotics Traffickers  
Office of Foreign Assets Control  
U.S. Department of the Treasury

**Cali Drug Lords**




Miguel  
RODRIGUEZ OREJUELA

Gilberto  
RODRIGUEZ OREJUELA

Serving 30-year prison sentences in the U.S.

**Key RODRIGUEZ OREJUELA Family Members**





Jaime  
RODRIGUEZ MONDRAGON  
CC 16637592 (Colombia)

Humberto  
RODRIGUEZ MONDRAGON  
CC 16688683 (Colombia)

Maria Alexandra  
RODRIGUEZ MONDRAGON  
CC 66810048

Arrested in February 2009  
by Colombian Authorities



**KEY FINANCIAL ASSOCIATES**





Maria Emma  
BOTERO ARISTIZABAL  
CC 32518408 (Colombia)

Luis Carlos  
GAMBOA MORALES  
CC 3228859 (Colombia)

Luis Gonzalo  
BAENA CARDENAS  
CC 19266564 (Colombia)



Hernando  
MEJIA URIBE  
CC 8308983 (Colombia)  
DOB 12/20/49





**KEY FINANCIAL ASSOCIATES**




Laureano  
RAMOS RODRIGUEZ  
DNI# 27377459-F (Spain)

Marco Jose  
FERNANDEZ MONTERO  
DNI# 07497033-E (Spain)

**OTHER ASSOCIATES**










Alfredo  
FERNANDEZ VIEJO  
CE 206946 (Colombia)

Inmaculada  
DIAZ CHACON  
CC 40976673 (Colombia)

Luis Santiago  
BARRIGA FAYAD  
CC 73085554 (Colombia)

Jacqueline  
LOSADA DUSSAN  
CC 36175880 (Colombia)

Prisiliano Enrique  
ALVAREZ RAMOS  
CC 70524763 (Colombia)

Clara Julia  
VERTEL ANAYA  
CC 42652411 (Colombia)

Sixto  
PARRA MILLARES  
CC 73190399 (Colombia)

Jairo Ivan  
AVENDANO MUNERA  
CC 71589827 (Colombia)

**COLOMBIAN COMPANIES**




SERVICIOS DE CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.L. SIP SUCURSAL CARTAGENA  
NIT# 900106267-0 (Cartagena)

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ASFALTOS Y AGREGADOS LAS CASCAJERA S.A.  
NIT# 900155202-1 (Bogota)





INGENIERIA TECNICA EN COMUNICACIONES LTDA.  
(Cali)

PREFABRICADOS Y AGREGADOS DE COLOMBIA LTDA.  
NIT# 900171299-2 (Cartagena)

BANCA DE INVERSION Y MERCADO DE CAPITALES S.A.  
NIT# 800238316-7 (Cali)




BIENES Y VALORES B Y V S.A.  
NIT# 900058166-9 (Bogota)

GAMBOA Y GAMBOA LTDA.  
NIT# 800013236-1 (Bogota)

**KEY REAL ESTATE COMPANIES**




INVERSIONES EL PROGRESO S.A.  
NIT# 806006517-7 (Cartagena)

UNDER PAR REAL ESTATE S.L.  
CIF# B-92678473 (San Pedro De Alcantara)




EUOMAR CARIBE S.A.  
NIT# 806008708-6 (Cartagena)

AURIGA INTERLEXUS S.L.  
CIF# B-64252703 (San Pedro De Alcantara)





INVERSIONES LAMARC S.A.  
NIT# 900162108-6 (Cartagena)

SERVICIOS DE CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.L.  
CIF# B-92174689 (Campanillas)


**SPANISH COMPANIES**




General de Obras y Alquileres



GENERAL DE OBRAS Y ALQUILERES S.A.  
CIF# A-81847204 (Marbella)



HORMAC PLANNING S.L.  
CIF# B-64472756 (San Pedro De Alcantara)



GESTION DE ADMINISTRACIONES SIP S.L.  
CIF# B-92255363 (Fuengirola)



QUANTICA PROJECT S.L.  
CIF# B-64472814 (San Pedro De Alcantara)



TRACKING INOVATIONS S.L.  
CIF# B-63971360 (San Pedro De Alcantara)



SIP CONSULTANCY SERVICES S.L.  
CIF# B-92725514 (Campanillas)




PROYECTO EMPRESARIAL COSTA ARENA S.L.  
CIF# B-92506872 (Marbella)



PATRIMONIO DE GESTION Y ADMINISTRACION SIP S.L.  
CIF# B-92255389 (Fuengirola)






SERVICIOS DE CONTROL INTEGRAL FACILITIES MANAGEMENT S.L.  
CIF# B-92649276 (Campanillas)



LAUREANO RAMOS GABINETE TECNICO S.L.  
CIF# B-92219831 (Fuengirola)

**DUTCH COMPANIES**

COLOMBIA REAL ESTATE DEVELOPMENT B.V.  
Tax ID# Haarlem 34288890 (Amsterdam)

ARAWAK HOLDING B.V.  
Tax ID# Haarlem 34288894 (Amsterdam)