

**GRANDES MAFIOSOS, PARAMILITARES, TESTAFERROS Y EXTRADITABLES CAPTURADOS EN  
SANTANDER  
2007-2021**

| <b>CAPO-TRAQUETO-alias</b>   | <b>Condición</b>   | <b>Fecha</b>  |
|--|--|---|
| Miguel Villareal Archila, alias Salomón. Sanguileño<br> | Jefe Banda los 40 Costa atlántica. Testaferro y sucesor de Jorge 40  | 20 de abril 2007 en Bucaramanga.  |
| Ricardo Castro Garzón, alias Cayo  | Socio de Fabio Ochoa Vásquez. Extraditable   | 5 de julio de 2007 en Bucaramanga.  |
| 5 narcos lavadores con ganado<br>Socios de Rasguño   | Empresa fachada exportación ganado Venezuela. Acusados por la Fiscalía de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y testaferro. Los detenidos giraban cheques a nombre familiares cercanos de narcotraficantes del cartel del Norte del Valle.                     | 14 de mayo 2008   |
| Eduardo Peña Gómez   | Testaferro de Salvatore Mancuso  | Mayo 20/08  |
| John Freddy Triana Bustos, alias El Gordo<br>         | de 34 años, jefe de la temida banda de sicarios de Medellín, Los Triana  | Julio 24 de 2008  |
| Alonso Díaz Granados, alias Rasguño<br>               | Alias Rasguño fue capturado Cuatro Bocas, jurisdicción del municipio de Simacota, Santander, en cumplimiento de una orden del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Bucaramanga. El detenido tiene una condena pendiente por cumplir de 48 meses, por el delito de conformación de grupos armados. | Agosto 15 de 2008   |
| Carlos Humberto Urrego Moscoso<br>Alias MAO, sucesor de Los Mellizos hermanos Múnera   | Cabecilla banda Los Nevados. Junto a otras Un total de 27 personas, tres de ellas pedidas en extradición por Estados Unidos, fueron detenidas en dos redadas de las autoridades colombianas contra bandas de jefes del narcotráfico en el país   | Octubre 31/08   |
| Julio Rey Ramírez  | Extraditable pedido por una Corte de Florida por el delito de tráfico de estupefacientes. Aparece en la circular roja de la Interpol ante la condena de cadena perpetua proferida en su contra por tres cargos por el tráfico de cocaína a los Estados Unidos.   | Octubre de 2008   |
| Jorge Barrera Álvarez, 29 años. Secuestrado y Muerto.  | Alias El Mono. Hijo del capo Loco Barrera  | En barrio Miraflores, comuna 14.<br>Agosto 2 de 2009  |
| Luis Edwin Quiroga Poveda Alias El Turro<br>          | Jefe banda Los Paisas, desmovilizado de Los Tayrona de Hernán Giraldo  | 6 septiembre de 2009 en Girón   |
| Fermín Aguilar Jerez, alias 'Trincho'. 32 años. Euclides Rodríguez Prada, alias 'Mateo'. 35 años.  | Jefe de Los Rastrojos y cabecillas de la banda en el Magdalena medio   | 7 de diciembre de 2009 en sabana, bajo Rionegro y El Centro. Sabana de Torres y Barrancabermeja |



|   |   |  |
|---|---|--|
|    |   |  |
| <p>Freddy Arciniegas Niño, de 52 años<br/>Alias 'el señor de la Ciudad Bonita'</p>  | <p>En Condominio de Cañaveral, capturado en las últimas horas requerido en extradición por una Corte Federal de Texas, Estados Unidos, por el delito de narcotráfico. Tenía relaciones con los carteles de Maximiliano Bonillas, alias 'Valenciano'; Daniel el 'Loco Barrera', los hermanos Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna, conocidos como Los Comba. Incluso, señala la investigación, el capturado podría tener nexos con los carteles de Juárez y Sinaloa, en México y tenían una ruta de oriente de la droga', por donde transportaron cocaína y heroína a África y de allí a Europa</p> |  |
| <p>César Augusto Tarazona González, más conocido como 'Modesto',</p>  | <p>Jefe de Los Rastrojos. 37 años. Rastrojos de Bajo Rionegro y Sabana</p>  | <p>16 de febrero de 2010 en Rionegro.</p>  |
| <p>Alias 'El Santandereano'</p>   | <p>Sindicado de cerca de cien homicidios, ocurridos en el departamento de Córdoba. Autodefensas Gaitanistas de Colombia</p>   | <p>2 de marzo de 2010. Centro de Bucaramanga.</p>  |
| <p>John Rueda Polania, narco, joyero, aliado de las FARC y mafia venezolana</p>  | <p>En 2010 fue capturado con Javier Urango Herrera alias 'Chely', cabecilla de la banda Criminal "Los Nevados" de los hermanos Mejía Múnera, "Los Mellizos". Procesos penales por Tráfico de drogas, concierto para delinquir y manejo de capital proveniente del narcotráfico. Exportador de oro para lavar dinero. Negocios con testaferros de Pacho Herrera.</p>   | <p>24 de abril de 2010 en el Zulia Venezuela. Noviembre 3 de 2020 en el conjunto residencial <b>San Simón, anillo vial Floridablanca</b></p> |
| <p>Carlos Mauricio Díaz Núñez, alias 'Yeison'</p>                                | <p>Narcotraficante encargado de las finanzas de 'Los Rastrojos' en Santander, Norte de Santander, Magdalena Medio, sur de Bolívar y sur del Cesar. Requerido por los delitos de secuestro, extorsión, concierto para delinquir, desaparición forzada, homicidio e investigado por enriquecimiento ilícito, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego</p>   | <p>23 de noviembre de 2010 en Cañaveral</p>  |
| <p>José del Carmen Hoyos Macías</p>    | <p>Alias "Diomedes" en Sabana de Torres. Llevaba más de 16 años en las Farc, era hombre de confianza de José Lisandro Lascarro, alias "Pastor Alape", cabecilla del Bloque Magdalena Medio de las FARC.</p>   | <p>8 septiembre 2010</p>   |
| <p>Juan Carlos Uribe Vásquez, alias 'Pato'</p>                                   | <p>Jefe de Los Urabeños Magdalena medio. Boleta azul de Interpol</p>  | <p>7 de mayo de 2013. En San Gil.</p>  |
| <p>Harold Darley Pérez Rolon</p>   | <p>Cabecera del Llano, de 38 años, solicitado en extradición por la Corte Distrital de Estados Unidos, por los delitos de lavado de dinero y concierto para realizar transacciones financieras.</p>   | <p>En Cabecera del Llano, 4 de mayo de 2014.</p>   |
| <p>Abimael Coneo Martínez, alias 'Torta'</p>  | <p>Hombre más cercano a alias Otoniel. Jefe militar y político de estructuras del 'Clan</p>   | <p>Febrero 18 de 2015 en Bucaramanga.</p>  |



|  |   |  |
|--|---|--|
|   | Úsuga', conocido también como la banda criminal 'Los Urabeños'  |  |
| Mauricio Pachón Roza Alias 'Puntilla', el heredero del 'Loco Barrera'<br>   | Mafioso desde el cartel de Medellín, máximo cabecilla de la banda criminal ERPAC que ahora se denominaba Los Puntilleros. Aliado de "Megateo"   | Febrero 26 de 2016 en cimitarra  |
| Gilberto Sanabria alias El Lentejo y Robinson Augusto López alias El Químico<br>  | Negocios con el ELN en Catatumbo. Junto a otras 33 personas que cayeron en una redada realizada en Italia y Colombia contra una organización de narcotraficantes que comerciaba droga con destino a Holanda, Bélgica, Italia, Albania y Turquía.  | 1 de julio de 2016. Quien se presentaba como el heredero de un imperio millonario y pasaba sus días jugando golf en Ruitoque Country Club. Enlace en Colombia de la temida mafia italiana Ndrangheta |
| Oscar Camargo ríos, Alias Pichi, jefe de Los Pichis.<br>  | Circular Azul de la Interpol. Narcotraficante de Bucaramanga.   | 21 de noviembre de 2015 en Bucaramanga y septiembre de 2018 en Medellín.   |
| Jairo Hernán Salazar, Narco integrante de banda del "Narco Jet"<br>   | Exportaban cocaína al reino unido desde el Dorado   | 23 de febrero de 2018  |
| Diego Humberto Castañeda Tamayo<br>   | Alias Cachorro, Jefe de Sicarios Los Pachelly de Medellín   | Noviembre 2020. Casa hacienda El Bosque de Bucaramanga   |
| Muerto <b>Bernardino Melean Frontado</b> , Alias Willy Melean o "Nino", y capturados 5 miembros de la banda. Venezolano<br> | Jefe banda los Melean venezolanos. Dueño de fincas ganaderas y palma de aceite en sabana de Torres y mansión lujosa en Ruitoque. Circular roja de interpol.   | Sabana de Torres 7 de noviembre de 2020.   |
| Yamit Picón Rodríguez y dos más en Ocaña y Magangué<br>   | Narcotraficante vinculado al Frente de Guerra Nororiental ELN. Enviarían la droga por tierra a Venezuela y uso pistas clandestinas. Manejaban el negocio del narcotráfico de esa organización en Norte de Santander. Pedidos en extradición EEUU. | Detenido en Piedecuesta el 24 de septiembre de 2020.   |
| <b>Alias 'Barbas', cabecilla financiero del frente de guerra Darío Ramírez Castro del ELN</b><br>                           | Opera en el sur de bolívar y nordeste antioqueño. Cobro de <b>extorsiones a comerciantes, ganaderos y mineros</b> en los municipios de Yondó, Antioquia, y Cantagallo, Bolívar  | En Lebrija. Noviembre de 2020.   |



|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Jorge Armando Dorante Acosta, alias Conejo Zanahoria</p>                  | <p>Venezolano pedido en extradición por Estados Unidos. Es señalado de pertenecer a una organización ilegal responsable de mover cargamentos de cocaína colombiana hacia los países del Caribe (Puerto Rico, República Dominicana y Curazao) desde el estado Falcon.</p>  | <p>Capturado km 18 vía B/manga a Cúcuta</p>                          |
| <p>Venezolano de 20 años con circular roja INTERPOL por estafa agravada</p>  | <p>VENEZOLANO de 28 años que simulaba trabajar con el Gobierno de Venezuela para estafar y engañar a las víctimas, a quienes les exigía grandes cantidades de dinero para adquirir vehículos de alta gama.</p>  | <p>Centro de Bucaramanga, enero 23 de 2021</p>                       |
| <p>Rodolfo Soler Niño alias Sin Mente</p>                                   | <p>Haría parte del brazo armado de la facción del narcotráfico del <b>comando Vermelho</b>, una organización criminal transnacional dedicada al secuestro, extorsión, homicidio y disputa territorial por el tráfico de estupefacientes en la región del Amazonas, entre Colombia y Brasil</p>  | <p>12 marzo 2021 en zona rural de Puerto Wilches</p>                 |
| <p>Juan Castro Estupiñán</p>   | <p>alias 'Matamba', señalado de ser cabecilla de la disidencia de 'Iván Márquez' y 'Jesús Santrich'. Tenía más de 130 hombres armados y 66 en las redes urbanas, nexos criminales con el cartel de Sinaloa y narcotraficantes de Valle y Antioquia. 'Matamba' integró el frente 29 de la desmovilizada guerrilla de las Farc y también hizo parte de las extintas Autodefensas en Nariño. Tendría influencia en los municipios nariñenses de Roberto Payán, Magui Payán. Policarpa, Cumbitara, Leiva y El Rosario. Aliado criminal del extinto alias "Cusumbo" cabecilla del GDO Renacer, el cual delinquía en zona rural de Mosquera, Nariño. "Matamba" es acusado de ordenar homicidios selectivos y desapariciones en varias poblaciones de Nariño</p> | <p>16 de mayo 2021, condominio Olympo Floridablanca, anillo vial</p> |

Fuente: Fiscalía, Policía Nacional-Medios de comunicación

**Elaboró: Observatorio Ciudadano de Santander**

**Actualización: mayo 18 de 2021**

**Contacto**

**Julio Acelas**

**317154989**