



Las conexiones no resueltas entre el escándalo Odebrecht y el **CRIMEN ORGANIZADO**



En esta línea de tiempo se muestra cómo **operó la multinacional de ingeniería en Colombia** y cómo lobistas de su confianza se han relacionado con **el narcotráfico u otros crímenes**.

CRONOLOGÍA DEL CASO ODEBRECHT EN COLOMBIA	FECHA	ANTECEDENTES CON EL NARCOTRÁFICO Y EL PARAMILITARISMO DE LOBISTAS E INTERMEDIARIOS DE ODEBRECHT EN COLOMBIA
	1982	El banquero Eduardo Zambrano Caicedo huye de Colombia para eludir las acusaciones por estafa a miles de ahorristas del Banco del Estado en Colombia
	1984	La policía panameña encontró documentos en poder de Zambrano que reflejan el movimiento financiero de un grupo internacional de traficantes de droga por casi 11 millones de dólares de esa época (unos 32 millones de dólares de hoy)
	1985	En abril de 1987, el Ministerio Público Federal de Brasil acusó a Vicente Rivera, a Zambrano y a otros por haberse asociado entre 1984 y 1985 para haber "implantado y comandado una empresa criminal relacionada con el tráfico internacional de clorhidrato de cocaína a través de la adquisición de sustancias químicas éter y acetona, con vistas a la producción, refinamiento y distribución, a gran escala, del enervante para diversos países"
Odebrecht inicia la expansión de sus operaciones en Colombia	1992	
Zambrano presta asesoría para uno de los primeros proyectos de Odebrecht en Colombia	1998	
	02/04/2005	La Revista Semana publica que el empresario Hernando Mario Restrepo es "viejo conocido" del narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias "Chupeta"
El ingeniero Federico Gaviria Velásquez empieza a trabajar como lobista de Odebrecht	2008	
Adjudican la obra Ruta del Sol II a la Estructura Plural Promesa de Sociedad Futura Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, de la que forma parte Odebrecht	15/12/2009	
	07/06/2010	El jefe paramilitar 'Tuso Sierra' declara ante la CSJ que Restrepo "fue el contador" de "Chupeta"
El exsenador Otto Nicolás Bula Bula empieza a trabajar como lobista de Odebrecht	2012	
Firma del Contrato de Estabilidad Jurídica, para congelar las condiciones fiscales durante la construcción de la Ruta del Sol II, haciéndola más rentable	31/12/2012	
Klienfeld Services Limited, empresa pantalla de Odebrecht, firma una promesa de compraventa para adquirir Villa Esther, propiedad de Restrepo por aprox. US\$6,5 M. La Fiscalía solo ha encontrado rastro de la trazabilidad de US\$2.5 M	14/02/2013	
	2014	Gaviria adquiere una finca llamada La Cubana, que perteneció al narcotraficante Francisco 'Pacho' Cifuentes Villa, asesinado en 2007 y mano derecha de Pablo Escobar. Tras su muerte, la finca quedó en manos de sus herederos
La Concesionaria Ruta del Sol II suscribe un contrato ficticio con la sociedad Profesionales de Bolsa (CPdB) por US\$4,7 M. La mitad de ese dinero fue para el lobista Federico Gaviria	27/03/2014	
	12/06/2014	En la escena del crimen de Alexis Metaute, capo de la Oficina de Envigado, autoridades encuentran una carta con una deuda de Otto Bula
La Concesionaria Ruta del Sol II, consorcio de Odebrecht en Colombia, canaliza US\$1 millón ilícitos a través de Profesionales de Bolsa (CPdB), como parte del valor consignado en el contrato ficticio	16/01/2015	
	26/01/2015	Accionistas de CPdB adquieren la finca Paraná, del narcotraficante José Byron Piedrahita, por US\$1 M menos de lo pactado. Según Piedrahita, Gaviria participa de esa compra
	03/05/2016	Piedrahita es incluido en la lista Clinton junto con doce de sus sociedades. Odebrecht llega a un acuerdo de colaboración con la justicia de Brasil
Odebrecht llega a un acuerdo de colaboración con la justicia de Brasil	28/10/2016	
	01/12/2016	Fiscalía recibe informe DEA sobre Piedrahita por liderar estructura dedicada a actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos del narcotráfico y delitos conexos
Marcelo Odebrecht confiesa US\$ 780 millones en sobornos pagados en América Latina, incluido Colombia, en el marco de un acuerdo de colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Hasta la fecha, dos fiscales generales de la Fiscalía General de Colombia han negado la colaboración y aún no se esclarece cuánto dinero ilícito se pagó en el país sudamericano ni los beneficiarios finales	22/12/2016	
Bula es capturado por la Fiscalía General de Colombia por el caso Odebrecht	14/01/2017	
Gaviria y Zambrano son capturados por la Fiscalía General de Colombia por el caso Odebrecht	18/07/2017	
	16/01/2019	Piedrahita relata a la Fiscalía la venta de Paraná y revela relaciones comerciales con Bula y con Gaviria y CPdB
Bula es condenado por enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho por dar u ofrecer	05/02/2020	
Gaviria es condenado por los delitos de dar u ofrecer y tráfico de influencias. Gustavo Torres Forero, presidente de CPdB es condenado por enriquecimiento ilícito	10/06/2020	
Gaviria es condenado por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Zambrano, por enriquecimiento ilícito de particulares	07/04/2021	
	01/12/2021	Fiscalía General de Colombia resuelve acusar a Hernando Mario Restrepo y a su hermano por el delito de delinquir con agravado, por financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia y compulsar copias para investigar si su fortuna está relacionada con "Chupeta"
Gaviria queda en libertad	2022	
Bula queda en libertad	20/05/2022	
Zambrano queda en libertad	05/11/2022	
Torres Forero es condenado a cinco años por lavado de activos en el caso Odebrecht	23/03/2023	
	2024	Previsto juicio contra Hernando Mario Restrepo por concierto para delinquir con agravado



FUENTES: Documentos procedentes de la Fiscalía General de La Nación de Colombia, expedientes judiciales del Departamento Nacional de Investigaciones de Panamá y fuentes humanas. La conversión a dólares es a las tasas de cambio 1824 (2013), 2052,23 (2014), 2575 (2015), según datos del Treasury Reporting Rates of Exchange del treasury.gov.