



UJ Clasificados

compras EU

Suscríbete



# EL UNIVERSAL

Cartagena Regional Colombia Política Opinión Sucesos Deportes Económica Farándula Mundo Más secciones



Home > Colombia



Colombia

## Estos son los empresarios que estarían detrás del robo de petróleo a **Ecopetrol**

17 empresarios están implicados en las acciones delictivas. A estos se les incautaron bienes por 1,3 billones de pesos, algunos ubicados en Cartagena.



**Ecopetrol** figura como víctima en el proceso junto con Cenit y Swiss Terminal Barranquilla S.A.S. // Colprensa

Escuchar el artículo dando click al reproductor:



COLPrensa

26 de julio de 2023 06:15 PM

@ELUniversalCtg



**E**ste miércoles se conocieron más detalles de una investigación que adelanta desde hace varios meses la Dijin de la Policía por un presunto contrabando transnacional de crudo, el cual afecta significativamente las finanzas de **Ecopetrol**, que figura como víctima en el proceso junto con Cenit y Swiss Terminal Barranquilla S.A.S.

Según la investigación, serían al menos 17 empresarios colombianos implicados en las acciones delictivas. Estos tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos y falsedad en documento privado. [Lea aquí: Petro asegura que el robo a \*\*Ecopetrol\*\* llegaría a 360.000 millones de pesos](#)

El presidente Gustavo Petro ha pedido a las autoridades judiciales que investigue más a fondo y con celeridad el supuesto robo de crudo a gran escala.

### Más Leído

Jul 26 - 17:14  
Video: Zozobra y miedo en Olaya, sicarios balean a hombre en esquina

Jul 26 - 20:34  
Linda Caicedo se descompensa en entrenamiento con la Selección Colombia

Jul 26 - 17:02  
Con las manos en la masa: caen cuatro presuntos ladrones en Cartagena

Jul 26 - 18:15  
Estos son los empresarios que estarían detrás del robo de petróleo a **Ecopetrol**

Jul 26 - 17:11  
¡Fis oficial! Raitw Alejandro admite que sí finalizó su

"Esta investigación de la Dijin muestra uno de los mayores robos al estado colombiano. Se robaron cerca de 80 millones de dólares en petróleo y los delincuentes eran "gente de bien" de los sectores más pudientes del país. Debe investigarse si el robo contó con apoyos al interior de **Ecopetrol**", pidió el presidente Petro a través de su cuenta de Twitter.



### Los bienes incautados

A los empresarios implicados se les incautaron bienes por 1,3 billones de pesos representados en 9 inmuebles rurales y 15 urbanos; 37 vehículos, 7 naves, 18 sociedades y 15 establecimientos de comercio.

Estos fueron incautados en cinco departamentos del país, entre ellos Santander y Bolívar. Según el reporte, las incautaciones incluyeron "barcos, un lujoso edificio en Cartagena, automóviles ostentosos, grandes terrenos, casas de veraneo y otros activos". **Le puede interesar: Incautan bienes por 1.3 billones de pesos a contrabandistas de petróleo**



### Así operaban

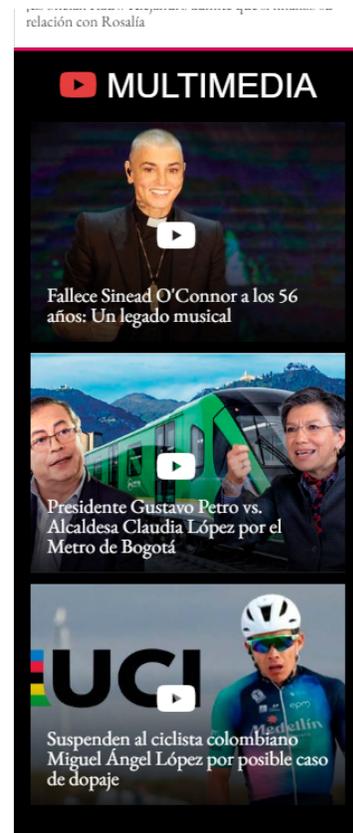
La investigación de la Policía en contra de los empresarios inició con el seguimiento de inusuales movimientos de barcos petroleros con la bandera de Panamá. Además, estos navíos eran cargados en puertos de la costa Caribe y tenían como destino Singapur, Ámsterdam y otros lugares de Asia y Europa.

"Estos barcos transportaban una carga mensual equivalente a un millón de barriles de petróleo colombiano, valorada en cerca de 10 millones de dólares, pero que no aparecía registrada en los registros de exportación", informó en su momento el periódico El Espectador.

De acuerdo con los investigadores, la ilegal operación involucraba a más de 20 camiones cisterna, cada uno con la capacidad de 12.000 galones cada uno. Los camiones eran cargados con petróleo venezolano en Maracaibo, Cabimas y La Raya, para ser llevado después a Colombia, donde se mezclaba con el petróleo robado del oleoducto Caño Limón-Coveñas.

**Para evitar sospechas, los investigados utilizaron el nombre y la estructura de diversas empresas legítimas reconocidas en el sector de transporte, almacenamiento y exportación de crudo.**

Pero, ¿quiénes son los implicados?



La Fiscalía reveló que entre los capturados, que fueron imputados por varios delitos, están: Omar Enrique Morales Bobadilla, director financiero de una compañía de petróleos, señalado de preparar mezclas químicas para que el hidrocarburo hurtado fuera apto para la comercialización; Maira Janeth Medina Flórez, representante legal de una empresa quien, presuntamente, expedía documentación con información falsa para respaldar el traslado de los combustibles; y Catalina Quintero Rincón, quien sería la encargada de administrar y gestionar permisos, y de tramitar la documentación ante las autoridades estatales para adquirir químicos con el fin de realizar la transformación del crudo para su posterior comercialización.

Y entre las empresas investigadas está Gunvor Colombia S.A.S., una sucursal de la multinacional Gunvor Group con sede en Ámsterdam, dedicada a los negocios de energía y al comercio, transporte y almacenamiento de productos petrolíferos.

Según información recopilada por Asuntos Legales de La República, el ingeniero comercial de Gunvor, Roger Gale Gutiérrez, es señalado de introducir el hidrocarburo a Colombia a través de C.I. La Operadora S.A.S. Este habría diseñado la estrategia para evadir los controles de las autoridades para mover el hidrocarburo ilegal, exportándolo en cantidades superiores a 1.000 galones, declarándolo como producto importado de crudo residual, cuando en realidad era crudo liviano.

Por otra parte, y de acuerdo con el periódico Vanguardia de Santander, también estaría implicada la empresa Niman Commerce S.A.S., proveedora de Gunvor Colombia, representada por Hernando Silva Bickenbach, integrante de una prestigiosa familia colombiana. La evidencia señala que el empresario tendría pleno conocimiento de que su empresa Niman Commerce S.A.S. no tenía autorización del ministerio de Minas y Energía para la comercialización de crudos.

La exsubgerente de Swiss Terminal Barranquilla sería otra de las implicadas, se trata de Paola Margarita Martínez, quien actuaba como agente almacenador de hidrocarburos y sus derivados dentro de la zona franca de Barranquilla. Sobre ella, el escrito de acusación señala que se concertó con Silva Bickenbach y con otros, con el fin de generar un acuerdo orientado a fortalecer la empresa llamada Bukering Imperio.

## Otras empresas implicadas en el proceso, asegura El Tiempo, son Aceicar Ltda., de Cartagena, que posee un inmueble comercial avalado en \$1.400 millones, un edificio con 12 apartamentos con valor de \$1.240 millones y 13 camiones.

Igualmente, se hace mención de Australian Bunker Suppliers C.I. S.A.S., cuyos activos superan los \$105,594 millones y se les incautó un apartamento en Bocagrande (Cartagena) y tres barcos: Matilda, Blas de Lezo y Marinse I.

 Reciba noticias de El Universal desde Google News

### TEMAS

DIJIN **ECOPETROL** CRUDO ROBOS

### NOTICIAS RECOMENDADAS



COLOMBIA

Atención: capturan a 23 militares implicados en casos de corrupción

Jul 26 - 22:00



COLOMBIA

Revolcón en la Federación Nacional de Cafeteros: salen varios directivos

Jul 26 - 22:00



COLOMBIA

Asesinan a un uniformado de la Policía Antinarcóticos

Jul 26 - 21:30

1 comentario

Ordenar por Más antiguos ▾

Agrega un comentario...



**Alfonso Nieves**

Lastimosamente no va a pasar nada. Ojalá me equivoque

Me gusta · Responder · 3 h

Plugin de comentarios de Facebook

Taboola Feed



**¡La diabetes no es por lo dulce!  
Conoce al enemigo de la diabetes!**

Biadit | Sponsored

Conoce más



**Bogotá: calcule cuánto podría ganar  
invirtiendo en Amazon CFD**

DailyMarkets | Sponsored

Conoce más



**A la cárcel los 3 hombres que se atribuyeron la masacre en Villa  
Campestre**

Deberán responder por delitos de concierto para delinquir con fines de terrorismo y extorsión y terrorismo, entre otros.

El Universal



**La ¡La diabetes no es por lo dulce! Conoce al enemigo de la  
diabetes!**

Diasulin | Sponsored

Conoce más

CARTAGENA  
REGIONAL  
COLOMBIA  
POLÍTICA  
OPINION  
SUCESOS

BLOGS  
CLASIFICADOS

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL  
OFICINAS EL UNIVERSAL  
SUSCRIPCIÓN IMPRESA  
EPAPER – SUSCRIPCIÓN  
DIGITAL  
PAGUE SU RENOVACIÓN  
REPERILES PERIODÍSTICOS

**EL UNIVERSAL**



Industria y Comercio  
SUPERINTENDENCIA



DEPORTES  
ENTRETENIMIENTO  
TENDENCIAS  
MUNDO  
EMPRESAS

PERFILES Y NOTICIAS  
PAUTE CON NOSOTROS  
CONTÁCTENOS  
MANEJO DE DATOS  
POLÍTICAS DE PRIVACIDAD  
TÉRMINOS Y CONDICIONES