

FOUND: Ecopetrol

NOT FOUND: minería, minera, Aris Mining



SECCIONES

EL TIEMPO

MI SUSCRIPCIÓN



Hola Carlos el correo chriverramirez@gmail.com no ha sido verificado. [VERIFICAR CORREO](#)



Buscar

Enviar

Comentar

Compartir en Facebook



Compartir en X



Compartir en WhatsApp



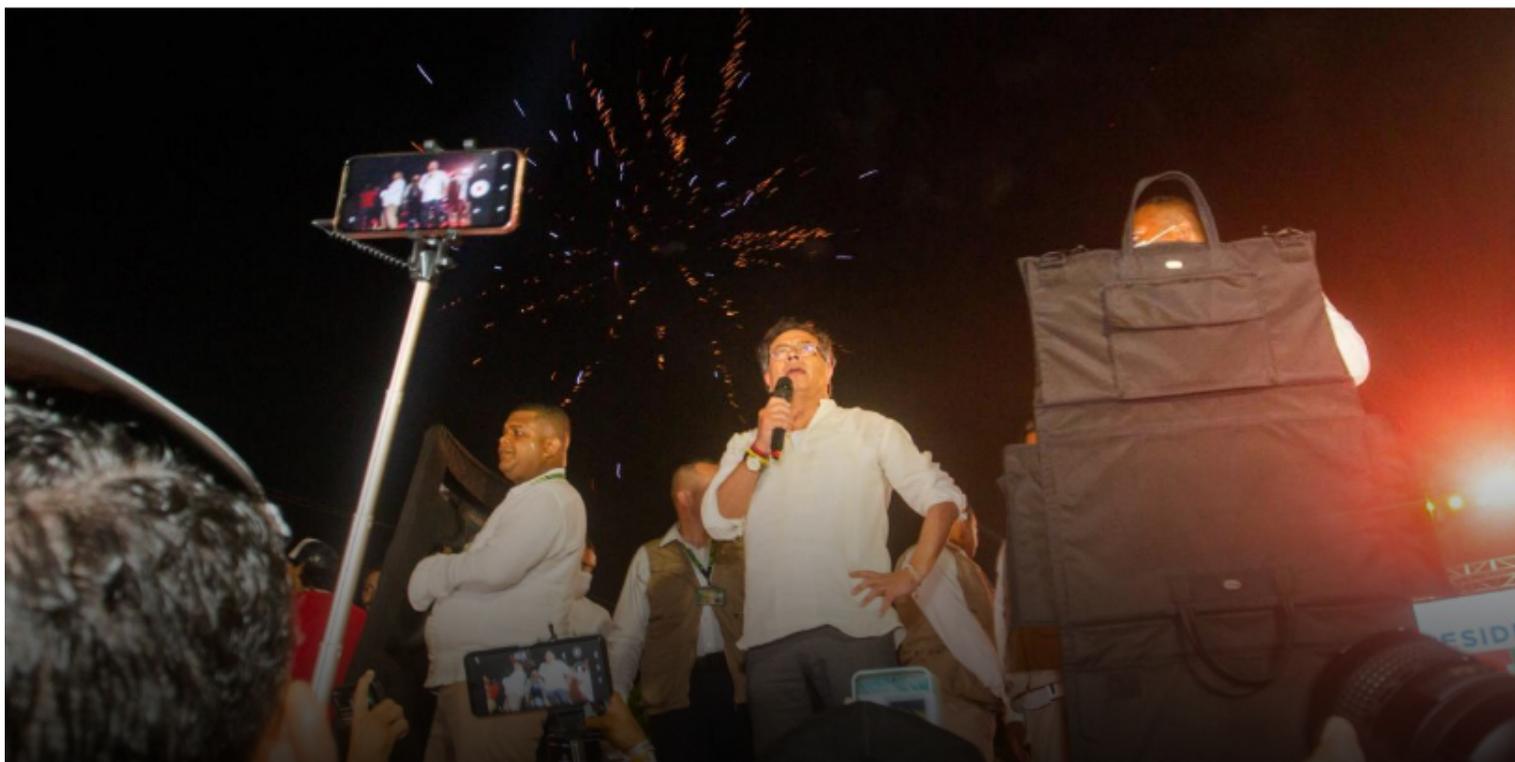
CAMPAÑA PETRO

UNIDAD INVESTIGATIVA

SUSCRIPTORES

Campaña Petro: CNE rastrea cheque por \$ 4.000 millones y

caso de criptomonedas



CNE avanza en la investigación.

FOTO: Vanexa Romero/El Tiempo

Magistrados investigadores acaban de ordenar nuevas pruebas dentro del expediente.



UNIDAD INVESTIGATIVA

abril 23 de 2024, 12:00 A.M.

+ Ver Más



Unirse a whatsapp

El Consejo Nacional Electoral (CNE) acaba de ordenar la práctica de nuevas pruebas dentro de la investigación por la presunta violación de topes de la campaña Petro presidente 2022-2026.

(Lo invitamos a leer: [Campaña Petro: las cifras que no habría reportado y el efecto en Fiscalía y Ecopetrol](#))

EL TIEMPO conoció en primicia un auto en donde, además de aceptar las renunciaciones de los apoderados dentro del caso del **presidente Gustavo Petro y Ricardo Roa (entonces gerente de la campaña) revela nuevas líneas de investigación.**

El cheque y las criptomonedas



El organismo electoral rastrea **un cheque de gerencia por 4.000 millones de pesos y el supuesto nexo de la campaña con el escándalo de las criptomonedas Daily Cop.**

(Le puede interesar: [El fantasma de criptomonedas Daily Cop reaparece en cuentas de campaña Petro](#))

Sobre el cheque de gerencia el auto señala: **"Requerir al Banco Davivienda para que allegue con destino al expediente con radicado CNE-E-DG-2023-002164, certificación en donde consten los datos relacionados con el titular, origen de los recursos, número y tipo de cuenta, de la cual se debitó la suma de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS (\$4.000.000.000) a través del cheque de gerencia No 88120-7".**

Esta es la nueva resolución del CNE sobre la campaña Petro Presidente.

FOTO: EL TIEMPO

Temas Relacionados

FINANZAS PERSONALES 12:00 A.M.

Asofondos reitera que reforma



INVESTIGACIÓN 12:00 A.M.

Las claves de la alerta de la





Unirme al canal de WhatsApp de noticias EL
TIEMPO

El órgano electoral busca establecer **el origen de esos fondos, el cuentahabiente que los solicitó y el destino final de los dineros.**

(Puede ser de su interés: [Exclusivo \('El ministro Velasco tiene muchas cosas por aclarar': Olmedo López\)](#)

Evidencia en poder del CNE señala que fue usado para cubrir cuentas de campaña que no aparecen en los registros.

Requerimiento de la Fiscalía



El presidente Gustavo Petro y Armando Benedetti, en lo que sería un avión de Daily Cop.

FOTO: Archivo particular

En la misma decisión **se le pide a la Fiscalía que se envíe la investigación relacionada con un presunto aporte a la campaña Petro por parte de Daily Cop, la empresa detrás de la supuesta primera criptomoneda de Colombia que es investigada por captación ilegal.**

Sobre este tema, la resolución pide escuchar al empresario Ómar Hernández, quien habla de una reunión con Ricardo Roa Barragán.

(Le puede interesar: [Poderoso empresario salvadoreño, ligado a Avianca, acaba de salir de La Picota](#))

Al respecto, el auto conocido en primicia por EL TIEMPO señala: "**Requerir a la Fiscalía 40 Especializada contra el lavado de activos para que, con destino al expediente que obra bajo el radicado CNEE-DG-2023-002164, allegue copia de la "matriz de colaboración" presentada dentro de los procesos con radicados No. 110016000096202250013 y 110016000000202400185, la cual según lo manifestado por el abogado Víctor Eduardo Muños Rosero, apoderado de los ciudadanos Omar Hernández Doux-Ruisseau y Cristhian Andrés Hernández Valencia, incluye información relacionada con la financiación de la campaña presidencial de la Coalición Pacto Histórico**".

La información señala que se adquirió un avión para mover a miembros de la campaña. Incluso anexan copias que mostrarían el nexo.

El audio y la Vice



La vicepresidenta Francia Márquez negó cualquier nexo con Daily Cop.

FOTO: Archivo EL TIEMPO

Desde octubre de 2023 **este diario había revelado un audio en donde uno de los cerebros de la criptomoneda hablaba de su supuesta cercanía con la vicepresidenta Francia Márquez.**

La Vicepresidenta negó de manera tajante cualquier nexo con esa empresa y negocio.

(Puede ser de su interés: [Los turbios movimientos del canadiense capturado por fiestas con drogas y armas](#))

Ahora se indaga una supuesta inyección de capital a **la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI SAS), que le prestó servicios a la campaña Petro Presidente y a la del Senado del Pacto Histórico.**

ARTÍCULO SEXTO: RECEPCIONAR el testimonio del ciudadano OMAR HERNÁNDEZ DOUX-RUISSEAU, identificado con cédula de ciudadanía número 1.144.068.284, con el que se exponga todo lo que le conste sobre los (...) pagos realizados al señor ROA financiación de la Campaña electoral mencionada provenientes del delito de captación habitual de más de 220 mil personas y más de 180 mil millones de pesos (...), relacionados con la campaña presidencial de la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO y los hechos que considere útiles frente a la materia objeto de averiguación.

PARÁGRAFO PRIMERO: FIJAR como fecha y hora para la realización de la diligencia dispuesta en el presente proveído el 7 de mayo de 2024 a las 9:00 a.m., la cual se llevará a cabo a través de la plataforma virtual TEAMS, cuyo link se enviará mediante correo electrónico con un (1) día de antelación a la diligencia.

PARÁGRAFO SEGUNDO: CÍTESE al ciudadano OMAR HERNANDEZ DOUX-RUI por conducto de su apoderado VÍCTOR EDUARDO MUÑOZ ROSERO a los correos electrónicos vicmuoz0081@gmail.com, muoz0081@gmail.com.

PARÁGRAFO TERCERO: SOLICITAR a la POLICÍA NACIONAL, disponga bajo el apoyo de coordinación de las herramientas necesarias para realizar la diligencia ordenada en el presente proveído.

ARTÍCULO SÉPTIMO: RECEPCIONAR el testimonio del ciudadano CRISTHIAN ANDRÉS HERNÁNDEZ VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.144.034.034, con el que se exponga todo lo que le conste sobre los (...) pagos realizados al señor ROA como financiación de la Campaña electoral mencionada provenientes del delito de captación habitual de más de 220 mil personas y más de 180 mil millones de pesos (...), relacionados con la campaña presidencial de la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO y los hechos que considere útiles frente a la materia objeto de averiguación.

PARÁGRAFO PRIMERO: FIJAR como fecha y hora para la realización de la diligencia dispuesta en el presente proveído el 7 de mayo de 2024 a las 11:00 a.m., la cual se llevará a cabo a través de la plataforma virtual TEAMS, cuyo link se enviará mediante correo electrónico con un (1) día de antelación a la diligencia.

PARÁGRAFO SEGUNDO: CÍTESE al ciudadano CRISTHIAN ANDRÉS HERNÁNDEZ VALENCIA por conducto de su apoderado VÍCTOR EDUARDO MUÑOZ ROSERO a los correos electrónicos vicmuoz0081@gmail.com, muoz0081@gmail.com.

Compartir     

Para establecer el nexo se cito a declarar, el 7 de mayo de 2024 a las 9:00 a.m, a Ómar Hernández para que diga "lo que le conste sobre los "(...) pagos realizados al señor ROA, como financiación de la Campaña electoral mencionada provenientes del delito de captación masiva y habitual de más de 220 mil personas y más de 180 mil millones de pesos (...)", relacionados con la campaña presidencial de la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO y los hechos que considere útiles frente a la materia objeto de averiguación".

El mismo día, de manera virtual, pero a las 11 de la mañana, también se escuchará a Cristhian Andrés Hernández Valencia en compañía de su apoderado Víctor Muñoz.

(Consulte [acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO](#))

Esta es otra de las pruebas ordenadas por el CNE

FOTO: EL TIEMPO

La orden de recoger nueva evidencia viene firmada por los magistrados investigadores Benjamín Ortiz (Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático).

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síguenos ahora en Facebook

RELACIONADOS | CAMPAÑA PETRO | CNE | CHEQUE | DAILY COP | UNIDAD INVESTIGATIVA DE EL TIEMPO

EXCLUSIVO SUSCRIPTORES

 Reciba noticias de EL TIEMPO desde Google News

 UNIDAD INVESTIGATIVA
abril 23 de 2024, 12:00 A.M.

   
Comentar Guardar Reportar Portada

Artículos en tendencia





Alertan que la reducción en la inversión para el 2025 p...

8 comentarios



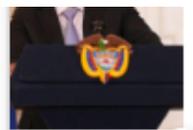
Este es el dueño del Porsche de más de \$ 200 millones a...

11 comentarios



Presidente Petro sobre las marchas: 'Hay una voz más po...

217 comentarios



Las claves de la Contraloría baja...

6 coment

Conversación

SEGUIR

CERRAR SESIÓN

CR

Escriba aquí, Carlos Rivera

TODOS LOS COMENTARIOS 20

LOS MÁS RECIENTES



BM

bruce macmaster macmaster · HACE 23 MINUTOS

Fuera Petro

RESPONDER 1

JA

Jorge Armando Gomez Gomez Gomez Gomez · HACE 1 HORA

Yo no críe, los pasaportes, los carro tanques, Benedetti, **Ecopetrol**, la paz total con el incremento del desplazamiento, asesinatos a líderes, reclutamiento y violación a menores, la constituyente, la economía al 0.6, su hermano lo echaron DIH, la avioneta, las criptomonedas, mortalidad infantil por desnutrición, la reforma de la salud y son tantos los desaciertos de este sujeto que nunca acabaría.

RESPONDER 3

CARGAR MÁS COMENTARIOS

CONVERSACIONES ACTIVAS



Alertan que la reducción en la inversión para el 2025 podría frenar ...

8



Este es el dueño del Porsche de más de \$ 200 millones accidentado en ví...

11

Gestionado por viafoura



DESCARGA LA APP EL TIEMPO

Personaliza, descubre e informate.

App Store

Google play

AppGallery

SECTORES 12:00 A.M.

Reforma pensional: el Senado aprobó 72 artículos del proyecto



FINANZAS PERSONALES ABRIL 22 DE 2024

Dane abre nueva convocatoria de empleo para 738 personas con salarios de hasta \$2,8 millones: así puede inscribirse



GENTE ABRIL 22 DE 2024

Muere 'influencer' al caer a un lago mientras grababa un arriesgado truco para redes



Más noticias



UNIDAD INVESTIGATIVA 12:00 A.M.

SUSCRIPTORES

Este es el dueño del Porsche de más de \$200 millones accidentado en...



UNIDAD INVESTIGATIVA 12:00 A.M.

SUSCRIPTORES

Campaña Petro: CNE rastrea cheque por \$4.000 millones y caso de...



UNIDAD INVESTIGATIVA 12:00 A.M.

SUSCRIPTORES

Las fotos y datos ocultos de estadounidense señalado de ofrecer diner...



UNIDAD INVESTIGATIVA ABRIL 22 DE 2024

SUSCRIPTORES

Bogotá: la identidad e historia del comerciante al que le dispararon cerca...



Nuestro mundo

COLOMBIA

INTERNACIONAL

BOGOTÁ MEDELLÍN CALI BARRANQUILLA MÁS CIUDADES

COLOMBIA ABRIL 22 DE 2024

Calendario escolar: las vacaciones de mitad de año en cada departamento de Colombia

La ley contempla 40 semanas de trabajo académico como mínimo y 12 semanas de receso.



COLOMBIA ABRIL 22 DE 2024

El pueblo a 1 hora de Medellín que alberga tesoros de siglos atrás



COLOMBIA ABRIL 22 DE 2024

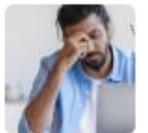
El pueblo a 2 horas de Medellín con miradores panorámicos que era el hogar de una santa

El pueblo se ubica en la cima de la región cafetera del sudeste de Antioquia.



COLOMBIA ABRIL 19 DE 2024

¿Qué pasa si no va a su trabajo por el día cívico que se decretó este 19 de abril, así en su empresa no se hayan unido?



Día cívico: las otras ocasiones cuando ha sido decretado en Colombia



Horóscopo

Encuentra acá todos los signos del zodiaco. Tenemos para ti consejos de amor, finanzas y muchas cosas más.



Crucigrama

Pon a prueba tus conocimientos con el crucigrama de EL TIEMPO



Ponte al día

Lo más visto

INVESTIGACIÓN 06:20 A.M.

Atención: Contraloría abre proceso de responsabilidad fiscal contra 6 exdirectores de la UNGRD



BOGOTÁ 06:15 A.M.

Hallan muerto en su habitación a hombre reportado como desaparecido en Bogotá



MEDIO ORIENTE 06:10 A.M.

Guerra en Gaza: Catar reevaluará su rol como mediador por la 'falta de seriedad' y los 'ataques' de Israel



JEP COLOMBIA 06:05 A.M.

SUSCRIPTORES Las claves de la primera audiencia en la que exmandos medios de Farc reconocerán secuestros



BOGOTÁ 06:05 A.M.

SUSCRIPTORES Zonas en donde los mal parqueados están más vigilados en Bogotá, la multa supera el medio millón de pesos

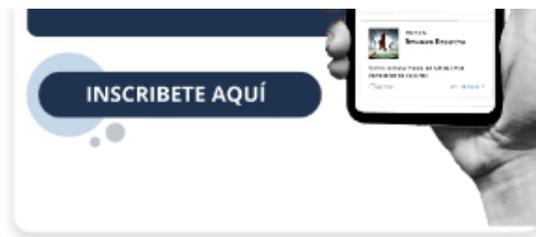


EL TIEMPO Boletines

Convierte tu correo en una fuente de información digital.

¡Regístrate a nuestros boletines!





Mis Portales



FUTBOLRED

CF Monterrey perdió ante Tigres el clásico regio y Juan Brunetta anotó doblete



Portafolio360

Estos son los precios que tendrán la gasolina y el ACPM en Colombia en abril



iadn

Kamm: entre amores, desamores y el movimiento



City

Ciudadanos denuncias demoras durante el racionamiento de agua



Únete a la conversación



Todos tenemos algo por decir

Cuéntanos tu opinión sobre este artículo



LEER TODO 20 COMENTARIOS

undefined





Nicolás Maduro anuncia el cierre de todas sus sedes diplomáticas de Venezuela en Ecuador

La decisión del mandatario sería una muestra de apoyo a México, tras el asalto a su embajada en Quito por parte de Ecuador.

El Tiempo

EL TIEMPO

SIGUENOS EN



[AYUDA](#)

[AVISO DE PRIVACIDAD](#)

[TÉRMINOS Y CONDICIONES](#)

[POLÍTICA DE COOKIES](#)

[MAPA DEL SITIO](#)

[CONOCE NUESTROS PORTALES](#) 

[SERVICIO AL CLIENTE](#)

[LÍNEA ÉTICA](#)

[COLECCIONES EL TIEMPO](#)

[PAUTE CON NOSOTROS](#)

[TRABAJE CON NOSOTROS](#)

[PUBLICIDAD POLÍTICA PAGADA](#)

[SUSCRIBIRSE](#)

[REVERSIÓN DE PAGO](#)

[MIEMBRO DE](#)



Grupo de Diarios de América Latina