INVESTIGACIÓN

ET Exclusivo suscriptores

Procuraduría inicia inspección a oficinas de Ecopetrol por el escándalo del otrosí: ¿qué busca?

Caso se une a investigación disciplinaria y penal por compra de apartamento de Ricardo Roa, revelado por EL TIEMPO.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol; la Procuraduría; su apartamento en el norte de Bogotá; y la firma estadounidense Covington & Burling. Foto: Archivo particular y redes sociales

Unidad Investigativa
03.06.2025 19:12 | Actualizado: 04.06.2025 00:00

Compartir Guardar Reportar Resumen Escuchar Comentar

Todo está programado para que hoy miércoles 4 de junio, a las 8 en punto de la mañana, un grupo de funcionarios de la Procuraduría ejecuten una visita de inspección a las oficinas principales de Ecopetrol por el llamado escándalo del otrosí por 5,8 millones de dólares que reveló EL TIEMPO.

(Lo invitamos a leer: La narcomansión en Cúcuta que ligan con la red que nutre de insumos a capos del Catatumbo)

En efecto, **la diligencia se produce 10 días después de que EL TIEMPO reveló evidencia de que lo que iba a ser una asesoría a la junta directiva de la estatal por 875 mil dólares - para medir el impacto en Estados Unidos de las investigaciones y señalamientos contra Ricardo Roa**

PONTE AL DÍA

Procuraduría inicia inspección a oficinas de Ecopetrol por el escándalo del otrosí: ¿qué busca?
ET UNIDAD INVESTIGATIVA

Ecopetrol separa del cargo a gerente de cumplimiento tras escándalo del otrosí revelado por EL TIEMPO
ET UNIDAD INVESTIGATIVA

Tribunal niega audiencia presencial de medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González; ¿por qué?
ET UNIDAD INVESTIGATIVA

Habla la promotora de fiesta que terminó en masacre y

presidente de la compañía-, se convirtió en una investigación que incluyó la sustracción de información reservada de correos y celulares por parte de la firma Covington & Burling LLP.

(La nota clave: Piden a firma de poderoso petrolero revelar cómo pagó Ricardo Roa el lujoso apartamento 901)

¿Qué están buscando?

Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. FOTO:ECOPETROL

Aunque en Ecopetrol aseguran que se trata de información cobijada por la reserva, la Procuraduría busca establecer quién autorizó la firma del otrosí. Además, si hubo extralimitación y hasta violación de la ley por la retención de documentos e información y por incluir, incluso, supuestos perfilamientos a miembros de junta, a personal externo y hasta sindicalistas.

Tras asegurar que el otrosí fue suspendido en febrero cuando se evidenciaron las extralimitaciones, la junta asegura que ellos no lo aprobaron. No obstante, funcionarios de la gerencia de cumplimiento le dijeron a EL TIEMPO que su cabeza, Alberto Vergara Monterrosa, ha dicho que recibió la instrucción de Álvaro Torres, uno de los miembros de junta quien niega esa versión.

(También puede leer: Ecopetrol pagará 5 millones 875 mil dólares para medir impacto en EE. UU. de casos contra Ricardo Roa)

La Procuraduría también busca verificar el contenido de una auditoría interna, fechada el pasado 20 de mayo, en donde se confirman las denuncias de EL TIEMPO y se agrega que la información obtenida a través del contrato de Covington & Burling LLP fue usada en contra de ejecutivos incluso de filiales de Ecopetrol.

Los otros dos flancos abiertos

con su hermana muerta en Puerto Colombia
ET UNIDAD INVESTIGATIVA

Ubicación secreta, carros de alta gama y tusi: lo que se ha hallado en fiesta que terminó en masacre
ET UNIDAD INVESTIGATIVA

Procuraduría abre investigación contra Ricardo Roa por compra del apartamento 901 e indaga contratos
ET UNIDAD INVESTIGATIVA

MIS PORTALES

Serafino Iacono, empresario petrolero. FOTO:ARCHIVO PARTICULAR

Pero además del caso del otrosí hay otros tres temas clave que golpean al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Entre los temas que inquietan a la junta de la estatal están la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) por la presunta violación de topes de la campaña Petro Presidente 2022-2026, de la que Roa fue gerente. Además, la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá a una firma ligada al petrolero Serafino Iacono; y los negocios de Ecopetrol con Termomorichal I y II, generadoras vinculadas al empresario William Vélez (recientemente fallecido) quien fue jefe de Roa y de su pareja, Julián Caicedo Cano. Estos dos últimos temas fueron revelados por EL TIEMPO.

(Puede ser de su interés: Procuraduría abre investigación contra Ricardo Roa por compra del apartamento 901 e indaga contratos)

De hecho, este diario reveló este martes que la Fiscalía ya está preguntando de manera oficial por la manera como **Roa pagó los 1.800 millones de pesos que, asegura, le costó el apartamento de cerca de 300 metros cuadrados.**

El nuevo hecho es que **la Procuraduría abrió investigación formal contra Roa por posible conflicto de intereses y otras conductas ligadas a la compra del inmueble.**

La sombra de Iacono

PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCION 4- CUARTA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

Radicación:	IUS: E-2023-813018 / D-2024-737643
Implicado (a) (os) (as):	Ricardo Roa Barragán
Institución Pública:	Presidente de Ecopetrol
Solicitante, quejoso u origen:	Duvernney Ardila Germán de Ribon
Fecha de los hechos:	Año 2022
Fecha de la queja:	28 de diciembre de 2023
Hechos:	Presunto conflicto de intereses y otras conductas
Asunto	Auto de apertura de investigación disciplinaria

Bogotá D.C. , 3 de enero de 2025

1. COMPETENCIA Y OBJETO PARA DECIDIR

Procede el despacho a evaluar la etapa de indagación previa con el fin de disponer el auto de apertura de investigación, o en su defecto, el archivo de las PRESENTES diligencias.

2. ANTECEDENTES Y HECHOS

2.1 De los hechos.

El señor DUVERNEY ARDILA GERMÁN DE RIBON el día 28 de diciembre de 2023, presentó ante este ente de control una queja disciplinaria en contra del señor RICARDO ROA BARRAGAN presidente de ECOPETROL dadas las presuntas irregularidades derivadas de la compra de un apartamento a la compañía PRICETON INTERNACIONAL HOLDING que, al parecer, tiene como representante legal al señor SERAFINO IACONO.

El señor SERAFINO IACONO fungió como alto ejecutivo de Pacific Rubiales y de Gran Colombia Gold. Además, compró la petrolera LEWIS ENERGY que opera en el país, campos de petróleo y gas desde hace algunas décadas. También, tiene, al parecer, contratos de exploración de producción de hidrocarburos negociados dentro del portafolio de combustibles que maneja ECOPETROL y, contratos firmados con la filial HOCOL verbigracia SINU-9.

El oficio de Procuraduría de apertura de investigación a Ricardo Roa. FOTO:ARCHIVO PARTICULAR

El proceso en la Procuraduría partió de la queja que un empresario del sector petrolero instauró el 28 de diciembre

de 2023, una semana después de que EL TIEMPO reveló en primicia la transacción.

Roa fue enfático en que la compra la hizo meses antes de ingresar a Ecopetrol y en que no sabía que la firma **Princeton International Holdings, dueña del magnífico predio, estuviera vinculada al conocido petrolero Serafino Iacono.**

(Le puede interesar: Tormenta en Ecopetrol: indagaciones, renuncias y guerra por sucesor de Ricardo Roa)

En su momento, EL TIEMPO reveló evidencia de que Iacono aparecía en una de las firmas detrás del campo **Sinú - 9 que una de las filiales de Ecopetrol estaba interesada en adquirir.**

'Compraventa ficticia'

Ricardo Roa, cabeza de Ecopetrol, y el empresario William Vélez. FOTO:EL TIEMPO/ ARCHIVO PARTICULAR

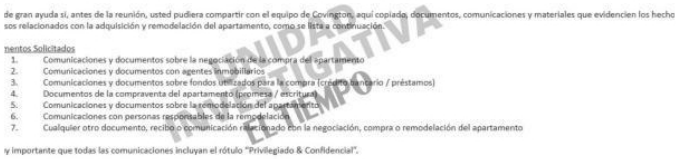
En el auto de la Procuraduría se mencionan otras empresas ligadas Iacono, venezolano de nacimiento, nacionalizado en Italia y en Colombia.

Tras recoger la información de EL TIEMPO, el quejoso le señaló a la Procuraduría : **"El precio que pagó el señor Roa por el apartamento es menor, al que supuestamente debió pagar por su adquisición -compraventa ficticia-, lo que prevé un posible favorecimiento del representante de compañía Princeton International Holdings al señor Ricardo Roa quien, para ese entonces, se perfilaba como el futuro presidente de Ecopetrol, empresa con quien el señor Serafino Iacono, conforme las condiciones expuestas en precedencia, supuestamente ha tenido directamente o indirectamente negocios, lo que denota la existencia de un posible conflicto de intereses y, otras conductas conexas".**

(Le puede interesar: El supuesto plan para mover por 4 países a capo extraditable que mutó a negociador de paz)

Al respecto, la Procuraduría le está pidiendo a Ecopetrol que se certifique si Roa aportó, **al momento de su posesión, y de forma periódica (durante los años en que se ha desempeñado como presidente de la estatal) la declaración de conflicto de intereses.**

de conflicto de intereses.



de gran ayuda si, antes de la reunión, usted pudiera compartir con el equipo de Covington, aquí copiado, documentos, comunicaciones y materiales que evidencien los hecho sos relacionados con la adquisición y remodelación del apartamento, como se lista a continuación.

nentos Solicitados

1. Comunicaciones y documentos sobre la negociación de la compra del apartamento
2. Comunicaciones y documentos con agentes inmobiliarios
3. Comunicaciones y documentos sobre fondos utilizados para la compra (crédito hipotecario / préstamos)
4. Documentos de la compraventa del apartamento (promesa / escritura)
5. Comunicaciones y documentos sobre la remodelación del apartamento
6. Comunicaciones con personas responsables de la remodelación
7. Cualquier otro documento, recibo o comunicación relacionado con la negociación, compra o remodelación del apartamento

y importante que todas las comunicaciones incluyan el rótulo "Privilegiado & Confidencial".

Requerimientos que le hicieron a Roa para investigar lo de su apartamento y nexo con Iacono. FOTO:EL TIEMPO

Además, **remitir copia de los contratos GAS 121-2019; LEC-GAS; y LEC GAS -011- 2023 que la vicepresidencia de Soluciones de Bajas Emisiones -VSE- de Ecopetrol S.A.- suscribió con Lewis Energy Colombia Inc. Lo que se busca verificar es si Iacono estaba ligado a esa firma al momento de sellar esos acuerdos con la petrolera**.

(Le recomendamos leer: El cirujano plástico del 'jet set' involucrado en caso de tráfico de armas y municiones de la Policía)

Según la Procuraduría, **"Serafino Iacono fungió como alto ejecutivo de Pacific Rubiales y de Gran Colombia Gold. Además, compró la petrolera Lewis Energy, que opera en el país, campos de petróleo y gas desde hace algunas décadas. También, tiene, al parecer, contratos de exploración de producción de hidrocarburos negociados dentro del portafolio de combustibles que maneja Ecopetrol y, contratos firmados con la filial Hocol verbigracia SINU-9".**

Los pagos a Princeton

Apartamento de Ricardo Roa. FOTO:ARCHIVO PARTICULAR

De manera coincidente, **la Fiscalía le pidió a Princeton International Holdings que certifique como Roa pagó el apartamento.**

EL TIEMPO reveló este martes que desde el 20 de mayo el ente acusador tiene la respuesta en sus manos. Laureano Siegmund, representante de la firma de Iacono, entregó copia de transferencias en efectivo, **una consignación en efectivo y otra en cheque que datan de entre el 7 de marzo de 2023 y el 23 de febrero de 2024, y suman 1.800 millones de pesos.**

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

Por transferencias de dinero se recibier**on 1.400 millones de pesos. Otros 300 millones entraron por una consignación en efectivo y el resto, por una consignación en cheque.**

En registros de la Fiscalía el caso aparece asignado al despacho 29 contra la Corrupción, desde noviembre de 2024.

Al cierre de esta edición **Roa no había respondido los interrogantes que EL TIEMPO le envió sobre la nueva investigación en su contra y los pagos de su apartamento, pero se espera que hoy sea él quien atienda la visita de la Procuraduría.**

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook

Sigue toda la información de Unidad Investigativa en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.

Compartir Guardar Reportar Resumen Escuchar Comentar

Conforme a los criterios de The Trust Project SABER MÁS

TEMAS RELACIONADOS

Ecopetrol | Ricardo Roa | Serafino Iacono | Apartamento Ricardo Roa | Campaña Petro | CNE | Otrosí

SUGERENCIAS

BOLETINES EL TIEMPO
Regístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa.

REGISTRATE

EL TIEMPO GOOGLE NEWS
Síguenos en GOOGLE NEWS. Mantente siempre actualizado con las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en Google News.

QUIERO RECIBIRLO

EL TIEMPO WHATSAPP

Únete al canal de El Tiempo en WhatsApp para estar al día con las noticias más relevantes al momento.

QUIERO RECIBIRLO

EL TIEMPO APP

Mantente informado con la app de EL TIEMPO. Recibe las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en tu dispositivo.

APP STORE | GOOGLE PLAY | APPGALLERY

SUSCRÍBETE AL DIGITAL

Información confiable para ti. Suscríbete a EL TIEMPO y consulta de forma ilimitada nuestros contenidos periodísticos.

SUSCRÍBETE

Artículos en tendencia

Conversación

SEGUIR CERRAR SESIÓN

CR Inicie la conversación, Carlos Rivera

Conversación

SEGUIR CERRAR SESIÓN

CR Inicie la conversación, Carlos Rivera

TODOS LOS COMENTARIOS LOS MÁS RECIENTES

Inicie la conversación

CONVERSACIONES ACTIVAS

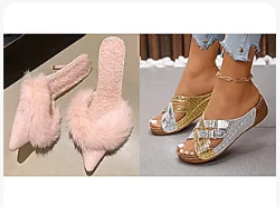
¿Por qué se está marchitando el socialismo en la Unión... 7

Presidente Petro dice que convocará por decreto... 79

Gestionado por viafoura

Te puede gustar

Enlaces Patrocinados por Taboola



Compra más, ahorra aún más

TEMU Shop now>>

¿50 mil abdominales en 15 minutos sin hacer esfuerzo?

Dispositivo militar

¿Barriga cervecera? Dispositivo militar derrite grasa en 15 minutos sin hacer esfuerzo

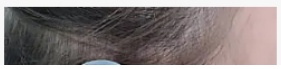
Dispositivo militar Haz clic aquí

Ibis Bogota Museo

GuestReservations.com Book now

El aire que no necesita instalación y cuesta solo $249.000

Aire acondicionado Por $249.000



Un tatequieto a Petro

El Tiempo

Este dispositivo auditivo cuesta menos de lo que imaginas

InvisiHear

Miles de familias en Colombia están usando esta cámara para proteger su hogar

VigiCam

Congreso notifica al presidente Gustavo Petro que consulta popular fue negada

El Tiempo

¿Tu casa está segura? Esta cámara se conecta en segundos y graba todo en HD

VigiCam

EL TIEMPO

COPYRIGHT © 2025 EL TIEMPO Casa Editorial NIT. 860.001.022-7. Prohibida su reproducción total o parcial, o su uso para el desarrollo de programas de inteligencia artificial o aprendizaje automático, así como su traducción a cualquier idioma, sin autorización escrita de su titular. ELTIEMPO.com todas las noticias de Colombia y el Mundo.

.

CORPORATIVO

- AYUDA
- LÍNEA ÉTICA
- PAUTE CON NOSOTROS
- AVISO DE PRIVACIDAD
- RSS
- CURSOS EL TIEMPO
- POLÍTICA DE COOKIES
- MAPA DEL SITIO
- CLUB VIVAMOS
- TÉRMINOS Y CONDICIONES
- TRABAJE CON NOSOTROS
- COLECCIONES EL TIEMPO
- SERVICIO AL CLIENTE
- REVERSIÓN DE PAGO
- CASA EDITORIAL EL TIEMPO
- PUBLICIDAD POLÌTICA PAGADA
- SUSCRÍBETE
- NUESTROS PORTALES

MIEMBRO DE

Grupo de diarios de América

World Association of News Publishers

Interactive Advertisement Bureau

VIGILADO POR

Superintendencia de Industria y Comercio