



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

UNIDAD INVESTIGATIVA

INVESTIGACIÓN

ET Exclusivo suscriptores

Piden a firma de poderoso petrolero revelar cómo pagó Ricardo Roa el lujoso apartamento 901

Fiscalía ya tiene transferencias y consignaciones en efectivo. Junta de **Ecopetrol** se reúne hoy por caso del otrosí.



Ricardo Roa, cabeza de **Ecopetrol**, y el empresario Seráfico Iacono. Foto: EL TIEMPO/ Archivo Particular



Unidad Investigativa

02.06.2025 18:56 | Actualizado: 03.06.2025 05:30



Compartir Guardar Reportar Resumen Escuchar

Comentar

El pasado **20 de mayo** se registraron dos hechos clave dentro de las indagaciones que se adelantan en torno al presidente de la estatal **Ecopetrol**, Ricardo Roa Barragán.

(Lo invitamos a leer: [Tormenta en Ecopetrol: indagaciones, renunciaciones y guerra por sucesor de Ricardo Roa](#))

Por un lado, **una auditoría interna de la compañía confirmó la existencia de un contrato, por 5,8 millones de dólares, revelado por EL TIEMPO, que inicialmente tenía como objeto medir el impacto en Estados Unidos de los procesos y señalamientos contra Roa, pero que terminó sustrayendo información reservada y extralimitando sus alcances.**

(La nota clave: [La historia detrás del apartamento 901 que R. Roa compró antes de llegar a Ecopetrol](#))

PONTE AL DÍA



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



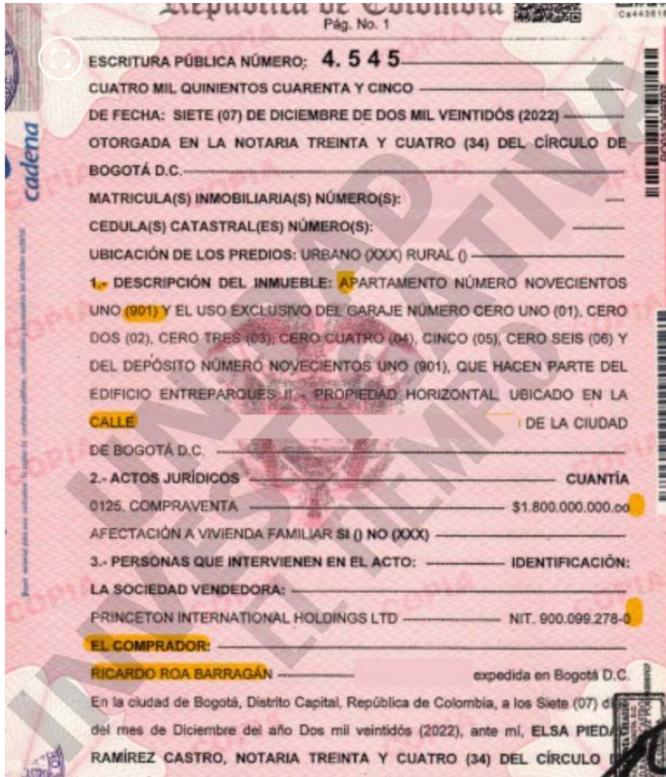
Habla la promotora de fiesta que terminó en masacre y con su hermana muerta en Puerto Colombia

ET UNIDAD INVESTIGATIVA



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

El apartamento 901



Esta es la escritura del apartamento adquirido por Ricardo Roa. FOTO:EL TIEMPO

Y, por otro, EL TIEMPO **investigó y estableció que una firma ligada al petrolero Serafino Iacono le entregó a la Fiscalía, ese mismo 20 de mayo, los pagos que recibió por el apartamento 901, ubicado en el norte de Bogotá, que Ricardo Roa adquirió meses antes de ingresar a **Ecopetrol**.**

(Puede ser de su interés: [El supuesto plan para mover por 4 países a capo extraditable que mutó a negociador de paz](#))

Esa adquisición, **además de la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) por la presunta violación de topes electorales de la campaña Petro Presidente 2022-2026 (de la que Roa fue gerente), son dos de los temas que inquietan a la junta de la estatal.**

Además, **los negocios de la petrolera con el fallecido empresario William Vélez en Termomorichal I y II. Vélez fue jefe de Roa (quien se declaró impedido para conocer del tema) y de su pareja Julián Caicedo Cano.**



enmasade
ET UNIDAD INVESTIGATIVA

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

ET UNIDAD INVESTIGATIVA

Habla vocera de firma encargada de avioneta estrellada: ¿hay nexos con la del accidente de los hermanos Mucutuy?

ET UNIDAD INVESTIGATIVA

MIS PORTALES

Unirse a una conversación

Todos tenemos algo que decir
Cuéntanos tu opinión sobre este artículo

Leer todo 33 Comentarios



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

Sobre el apartamento -de cerca de 300 metros cuadrados, incluidas **tres terrazas, balcones, cuatro habitaciones con vestier y baños privados y seis garajes-**, Roa ha sido enfático en que, al momento de la compra no sabía que la firma con la que lo negoció es del reconocido petrolero Serafino Iacono, a quien aseguró no conocer en ese momento.

(Le puede interesar: [El cirujano plástico del 'jet set' involucrado en caso de tráfico de armas y municiones de la Policía](#))

Pero, 17 meses **después de que EL TIEMPO reveló la transacción, la Fiscalía decidió abrir una indagación.**

EL TIEMPO estableció en primicia que se acaban de radicar unas actividades de investigación y **que a la firma que aparece vendiendo el predio ya se le emplazó para que entregara soportes de los pagos de Roa.**

Los seis pagos

Se trata de **Princeton International Holdings LTD.**, cuya matriz está afincada en Islas Vírgenes Británicas, ubicadas en el Caribe y calificadas como paraíso fiscal.

La escritura y documentos que este diario reveló en su momento señalan que la sociedad está **ligada a Serafino Iacono, quien se hizo visible en Pacific Rubiales.**

(Puede ser de su interés: [Demoledor informe de auditoría sobre presunto uso oscuro de otrosí en Ecopetrol](#) revelado por EL TIEMPO)

Se trata de **la misma petrolera que tiempo después negoció con empresas de William Vélez Termomorichal I y II.**

Altas fuentes de la Fiscalía le dijeron a EL TIEMPO que se le pidió al representante legal de Princeton que entregara la relación de pagos y que la respuesta llegó el 20 de mayo pasado.

Efectivo y cheque





Edificio del búnker de la Fiscalía General de la Nación. FOTO:FOTO: JESÚS BLANQUICET

Aunque **el expediente se maneja bajo reserva mientras se define si hay argumentos para abrir investigación formal, EL TIEMPO** investigó y estableció que el representante legal de la firma de Iacono entregó copia de transferencias en efectivo, una consignación en efectivo y otra en cheque.

Datan de entre **el 7 de marzo de 2023 y el 23 de febrero de 2024**, y suman **1.800 millones de pesos**.

Por **transferencias de dinero se recibieron 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 a la Fiscalía 29 Especializada contra la Corrupción, desde el 12 de noviembre de 2024.**

“La mayoría de pagos aparecen vinculados a una firma en Cali y otra a una persona natural”, señaló la misma fuente.

Etapas previas

Y agregó que los registros de legalización de actividades investigativas figuran bajo el acápite de enriquecimiento y lavado: **“Estamos en la etapa previa a decidir si se archiva o se sigue adelante”.**

(Puede ser de su interés: [La narcomansión en Cúcuta que ligan con la red que nutre de insumos a capos del Catatumbo](#))

EL TIEMPO estableció en primicia que en **Ecopetrol** se hizo una debida diligencia sobre el caso del apartamento y sobre las otras menciones de Roa, incluida la de la campaña Petro, y esta fue la conclusión: **“De los riesgos analizados (según la Matriz de Valoración de Riesgos Oficial de Ecopetrol), se identifica un impacto reputacional relevante en Ecopetrol representado en un potencial cubrimiento de medios de prensa nacionales e internacionales, pérdida del valor de la acción de la compañía y una disminución significativa de la calificación de riesgo de la empresa”.**

Sobre la firma del otrosí del escándalo, el propio presidente Gustavo Petro, que inicialmente negó la existencia del contrato, señaló después: **“Solo era una empresa gringa que se creyó policía y que debe ser investigada en Colombia”.**

La junta de hoy





Alberto José Vergara, gerente de **Ecopetrol** envuelto en escándalo por firma de millonario otrosí FOTO:ARCHIVO

Y aunque para el mandatario el tema es una **“tramoya urdida desde la prensa contra Ricardo Roa”**, EL TIEMPO estableció que hoy martes, la junta de **Ecopetrol** completa la cuarta reunión en la que aborda las revelaciones de EL TIEMPO que ya desencadenaron indagaciones de la Procuraduría y de la Contraloría.

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

La junta ha dicho que nunca ordenó que el contrato **con Covington & Burling LLP pasara de ser una asesoría por 875 mil dólares, a una investigación interna (tocando a las filiales Cenit y Hocol), por 5 millones 875 mil dólares.**

Pero en la petrolera aseguran que **Alberto Vergara, gerente de cumplimiento de Ecopetrol, ha dicho que la instrucción se la dio un miembro de junta -Álvaro Torres-, quien lo niega.**

Vergara también desestimó **una auditoría interna que confirma las denuncias de EL TIEMPO y ya notificó que denunció ante la Fiscalía la filtración de información reservada y secreta.**

La **junta de Ecopetrol, sin embargo, no ha denunciado las irregularidades de las que habla y que el propio presidente Petro pidió que se investigaran.**

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

[@UinvestigativaET](#)

Síguenos ahora en Facebook

Sigue toda la información de Unidad Investigativa en [Facebook](#) y [X](#), o en nuestra [newsletter semanal](#).



Conforme a los criterios de **The Trust Project**

[SABER MÁS](#)

TEMAS RELACIONADOS

[Ricardo Roa Barragán](#) | [Apartamento](#) | [Serafino Iacono](#) | [Fiscalía](#) | [Ecopetrol](#) | [Gustavo Petro](#) | [junta directiva](#)

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



¿Claudia López, candidata a la Presidencia, se uniría c...

[49 comentarios](#)



Presidente Petro dice que convocará por decreto consult...

[47 comentarios](#)



Presidente Petro h petición a Trump y Estados Unidos...

[3 comentarios](#)

Conversación

[SEGUIR](#)

[CERRAR SESIÓN](#)



Escriba aquí, Carlos Rivera

TODOS LOS COMENTARIOS [33](#)

[LOS MÁS RECIENTES](#)



MARTHA DELIA MENDOZA RODRIGUEZ MENDOZA RODRIGUEZ · HACE 4 HORAS

Como se lo pago?? Sacandole la greda todos los días.

[RESPONDER](#) 1



Alvaro Calderon · HACE 4 HORAS

Fácil..... La pago en Especies, entregándolo al mejor postor.

[RESPONDER](#) 2

[CARGAR MÁS COMENTARIOS](#)

CONVERSACIONES ACTIVAS



¿Claudia López, candidata a la



Presidente Petro insiste en que

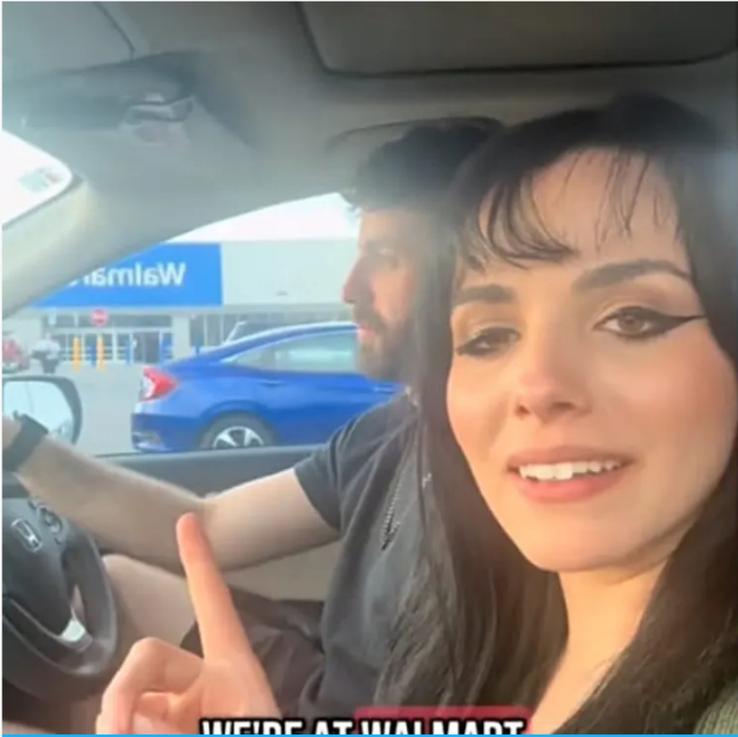


Presidencia, se uniría con el...
□ 49



'junta del narcotráfico' quiere...
□ 7

Gestionado por viafoura



Compraron en Walmart Estados Unidos y quedaron fríos al ver lo que pasaba con este helado

• Una pareja compartió el descubrimiento en redes sociales y se volvió viral

[EL TIEMPO](#)

