



SECCIONES

EL TIEMPO

MI SUSCRIPCIÓN



★ MIS NOTICIAS

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



SUSCRIPTORES

Firma panameña responde a su aparición en expediente por saqueo de crudo colombiano

Ecopetrol se pronunció sobre el escándalo de robo de crudo.

FOTO: Archivo EL TIEMPO

Fiscalía dice que empresa exportaba aceites de petróleo a Barranquilla.

SU

UNIDAD INVESTIGATIVA 31 de julio 2023, 10:12 A. M.

Uno de los saqueos más grandes en la historia de la estatal **Ecopetrol** sigue estando en el foco de las autoridades, quienes ya anticiparon una nueva fase de la operación 'Bunkering imperio' con más capturas de jugadores claves del sector.

(Lo invitamos a leer: 'El primo' y las otras fichas ocultas del robo de crudo a **Ecopetrol**)

De hecho, **personal de inteligencia de al menos tres países ya ha sido notificado por sus pares colombianos sobre el escándalo del saqueo de crudo y sobre la incautación de 1,3 billones de pesos en bienes y cuentas bancarias a 17 reputados empresarios y a 40 compañías que estarían vinculadas al caso** que EL TIEMPO reveló hace dos semanas.

Temas relacionados



ECOPETROL 12:00 A. M.

SUSCRIPTORES **Eln y narcos se quedan con la mayor parte del crudo robado a Ecopetrol**



ECOPETROL JUL 30

SUSCRIPTORES **'El primo' y las otras fichas ocultas del robo de crudo a Ecopetrol**



ROBO DE PETRÓLEO **Atención: Eln niega robo de crudo; dice Dijín es falsa**



Unirme al canal de WhatsApp de noticias EL TIEMPO

- Lo que hay detrás de los explosivos tuits de la fiscal Angélica Monsalve
- El turbio negocio de 5 autos de lujo por el que se quitó la vida reputado empresario
- El dossier judicial detrás de la captura de Nicolás Petro
- Caso Nicolás Petro golpea a su 'padrino' político Máximo Noriega



Uno los rastreos llevó a los agentes a Panamá, donde estaría una firma que exportaba crudo sin mezclas de aceites usados.

 Foto: Archivo Particular

En medio de las investigaciones, **uno los rastreos llevó a los agentes a Panamá, donde estaría una firma que exportaba crudo sin mezclas de aceites usados, que era comprado por CI Petroworld S.A.S,** empresa mencionada en el expediente.

De acuerdo con las autoridades colombianas, **"la sociedad CI Petroworld S.A.S. importa hidrocarburos que en su descripción tratan de aceites de petróleo y de acuerdo con la perfilación realizada por la Dian se estableció que dicho producto se trata de crudo sin mezclas de aceites usados,** hidrocarburos los cuales son exportados por la Sociedad Reciclajes Industriales S.A. "RISA".

(Le puede interesar: [El turbio negocio de 5 autos de lujo por el que se quitó la vida reputado empresario](#))

Esta firma, **según el escrito de resolución de medidas cautelares en poder de EL TIEMPO, se encuentra ubicada en la Avenida Ascanio Villalaz** con Calle Dulcidio González en Ciudad de Panamá.

Los investigadores aseguran que **el producto exportado por la empresa tiene como destino final "la sociedad comercial Gunvor por intermedio de Niman Commerce, quien es el comercializador** y es quien solicita las especificaciones del producto a vender".



En el operativo, las autoridades incautaron bienes por 1,3 billones de pesos.

¿Qué responde la empresa?



Uno de los buques que fue incautado.

Foto: Suministrada por autoridades.

EL TIEMPO contactó a la compañía panameña para conocer su postura frente al hecho de haber sido mencionada dentro del expediente.

En una carta, la firma expresó que “Reciclajes Integrales S.A. jamás ha comprado, vendido ni procesado, nacional o internacionalmente, crudo”.

(También: [Lo que hay detrás de los explosivos tuits de la fiscal Angélica Monsalve](#))

Además, **respecto a las afirmaciones de la Fiscalía de que la empresa exportaba petróleo, esta afirma que “el precio del crudo en el mercado internacional es mucho mayor al de los aceites oleosos recuperados que procesa y vende nuestra empresa.** Por simple política empresarial, se puede deducir con toda claridad, que por precio, no es posible que nuestro producto sea crudo, máxime cuando Reciclajes Integrales S.A. asume los costos del transporte”.



En la investigación participaron agentes de la Dijín.

 **Foto:** Suministrada por autoridades.

Sin embargo, la Fiscalía afirma que, **de acuerdo con un peritaje fisicoquímico realizado por un ingeniero químico de la Dian, la presencia de ciertos hidrocarburos y marcadores implican que “no hay posibilidad que se trate de un residual o derivado de petróleo tipo combustóleo”.**

(Además: [El dossier judicial detrás de la captura de Nicolás Petro](#))

‘RISA’ también aclaró: **“todas nuestras operaciones son reportadas mensualmente a las autoridades competentes en fiel cumplimiento a las leyes de la República de Panamá y tratados internacionales a los que nuestro país está adherido.** Con el control de las operaciones, se tiene registro de cada galón de desecho aceitoso que llega la planta”.

‘Empresa colaboró’





La investigación tuvo su origen en las misteriosas entradas y salidas de buques petroleros.

 Foto: Archivo particular

La firma aclaró que el 7 de diciembre 2022, **“recibimos de parte del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá una nota donde nos solicita cumplir con la Ley de intercambio de información tributaria”**.

Atendiendo a esa solicitud, **‘RISA’ aseguró que el pasado 12 de diciembre 2022, “nuestra empresa colaboró con toda la información.**

(Lo invitamos a leer: [Eln y narcos se quedan con la mayor parte del crudo robado a Ecopetrol](#))

“Enviamos todos los Bil of Lading B/L (Guías de Carga) y facturas de dichas exportaciones, informaciones que debieron ser incorporadas al expediente”.

Y añadió: **“En esos documentos se comprueba que, desde el año 2020 iniciamos exportaciones de nuestro producto reciclado a CI Petroworld SAS y a CI La Operadora SAS en Colombia. Dichas empresas compraba el producto, el cual llegaba con un porcentaje promedio de agua, de entre 2% a 5% (SIC)”**.





Según la firma panameña, las exportaciones de ese país salían como "aceite de petróleo o de mineral bituminoso".

 **Foto:** Jaime Moreno. Archivo EL TIEMPO

Destacó que las exportaciones de Panamá **salían como "aceite de petróleo o de mineral bituminoso"** (que se obtiene de las embarcaciones de su proceso de disposición final)".

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

La carta concluye diciendo: "**vendemos de buena fe nuestro producto reciclado a empresas legalmente constituidas y que cuentan con los equipos y experiencia** para el debido reuso y disposición de los aceites".

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
@UinvestigativaET
Síguenos ahora en Facebook

 Reciba noticias de EL TIEMPO desde **Google News**

 UNIDAD INVESTIGATIVA 31 de julio 2023, 10:12 A. M.

 Seguir
Unidad Investigativa

 Comentar

 Guardar


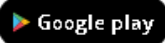

 Reportar

 Portada

RELACIONADOS:

PETRÓLEO | [ECOPETROL](#) | CSUSCRIPTOR-MODAL | UNIDAD INVESTIGATIVA DE EL TIEMPO | EXCLUSIVO SUSCRIPTORES

 **DESCARGA LA APP EL TIEMPO**
Personaliza, descubre e infórmate.

Empodera tu conocimiento



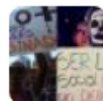
DESEMPLEO 11:34 A. M.

Desempleo en Colombia vuelve a ser de un dígito: bajó a 9,3 % en junio



ECI 11:11 A. M.

Corte estudia si declara que hay una vulneración masiva de derechos de líderes sociales



JUAN FERNANDO PETRO 10:56 A. M.

Él jugó un papel directo en campaña': Juan Fernando Petro sobre Nicolás



ELN 10:43 A. M.

Gobierno y Eln se preparan para el del fuego ¿en dónde dará inicio la tregua?



Nuestro Mundo

COLOMBIA

INTERNACIONAL

BOGOTÁ MEDELLÍN CALI BARRANQUILLA MÁS CIUDADES

BARRANCABERMEJA 11:55 A. M.

Capturan a homicida de abuelo que, por robo de celular, fue asesinado en su casa



HORARIOS 11:53 A. M.

Ajustan horarios de pasos controlados en la vía al Llano tras instalación de puente



ELECCIONES CALI 11:48 A. M.

Así quedó la baraja de candidatos por la alcaldía de Cali



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

12:00 A. M. **ELECCIONES 2023**

Estos son los candidatos en las principales ciudades para las elecciones regionales



12:00 A. M. **GUSTAVO PETRO**

'Con la información que tengo hoy, no habría entrado al gobierno Petro', Gaviria



12:00 A. M. **BOGOTÁ**

SUSCRIPTORES 

Víctimas relatan miedos tras olores fuertes en servicios por apps solicitados



12:00 A. M. **GERMÁN VARGAS LLERAS**

Ruta del Sol: impresionante video muestra cómo intentan robar a conductores en la vía



12:00 A. M. **BOLIVIA**

SUSCRIPTORES 

Alianza militar de Bolivia con Irán desata alertas: ¿qué hay detrás?



EL TIEMPO
Boletines

MÁS BOLETINES >



Recibe la mejor información en tu correo de noticias nacionales y el mundo

Correo electrónico

Nombre

INSCRIBIRTE AQUÍ

- He leído y autorizo [Términos y Condiciones](#) de este portal.
- Autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme con la [Política de Tratamiento de Datos de CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.](#), y su [Política de datos de Navegación/cookies](#), las cuales declaro que he leído y entendido.

Mis Portales



FUTBOL 

¿Fichará por ese equipo? Viera fue a ver a club de Liga Betplay



Portafolio 

Mejóro el crecimiento económico de la eurozona en el segundo semestre



adn

Alistan los decretos por emergencia en La Guajira



Chester, Adriana Franco, Yolanda Rayo y Ana Victoria Beltrán juegan al Chismógrafo





Paloma Valencia demandará a congresista que dijo que 'desde su abuelo se roban el país'

La senadora tuvo una acalorada discusión con el representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo.

[EL TIEMPO](#)

EL TIEMPO

COPYRIGHT © 2023 EL TIEMPO Casa Editorial NIT. 860.001.022-7 .
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. ELTIEMPO.com
todas las noticias principales de Colombia y el Mundo

SÍGUENOS EN:

