



SECCIONES

EL TIEMPO

MI SUSCRIPCIÓN



★ MIS NOTICIAS

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



SUSCRIPTORES

Los barcos, edificios y autos de lujo incautados a empresarios por contrabando de crudo

Los bienes fueron incautados en al menos 5 departamentos.

FOTO: Archivo particular

Suman más de \$ 1,3 billones. Está ligados a 40 empresas que se declaran inocentes.

SU

UNIDAD INVESTIGATIVA 17 de julio 2023, 12:00 A. M.

Miles de horas de interceptaciones telefónicas, facturas, fotos satelitales y bitácoras de buques cisterna tienen en líos al menos a 17 reputados empresarios colombianos.

(Lo invitamos a leer: [Pasaportes: cartas revelan tensión entre Presidencia y Cancillería por esta licitación](#))

Sus nombres y los de sus empresas aparecen en una investigación transnacional que, en Colombia, incluye un proceso criminal y uno reciente, de extinción de dominio, que quedó notificado el 18 de mayo pasado.

Temas relacionados



ATLÁNTICO JUL 21

Atlántico: decomiso de licor de contrabando y cigarrillos suma \$1.000 millones



MEDELLÍN JUL 19

Así cayó la red que producía licor adulterado para vender en la Feria de las Flores



VENEZUELA JUL 14

El contrabando de papa colorada que pone en jaque a los productores de Venezuela



Unirme al canal de WhatsApp de noticias EL TIEMPO

- ❖ Caso exniñera: la verdadera historia de supuesto nombramiento a esposa de coronel Feria
- ❖ La versión del agente de Migración que dejó salir sin permiso a hijo de ministra Vélez
- ❖ Indagan llamada y correo de ministra Vélez para que hijo viajara sin requisitos
- ❖ Atención: Migración admite indagación por viaje irregular de hijo de la ministra Vélez



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

Foto: Archivo particular

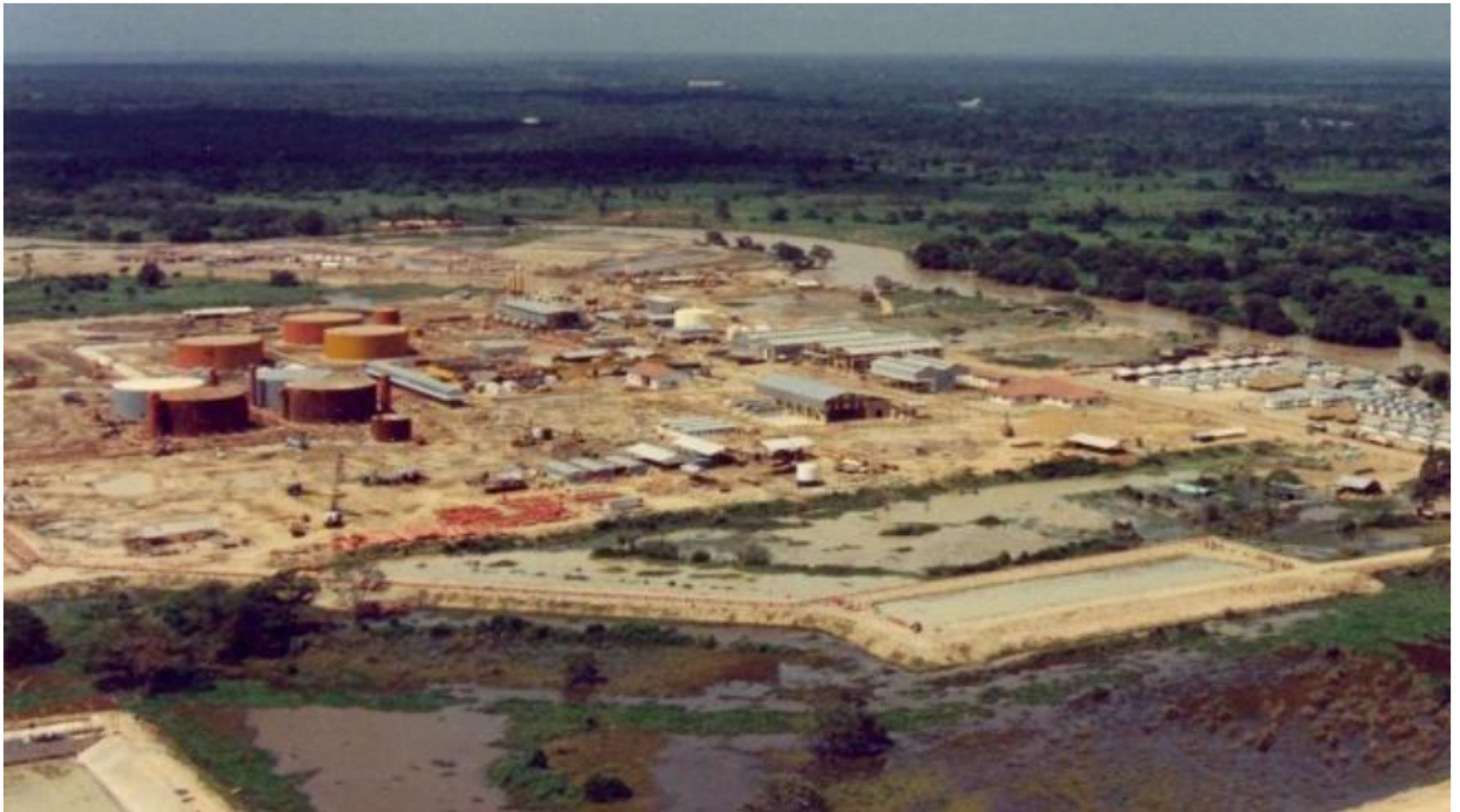
Ese día, **la fiscalía 42 especializada ordenó incautar cerca de 1,3 billones de pesos representados en barcos, un lujoso edificio en Cartagena, carros de lujo, megalotes, casas de veraneo** y un centenar más de propiedades en al menos cinco departamentos del país.

De manera paralela, **avanza la formalización de 17 acusaciones contra los empresarios por concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos** y falsedad en documento privado.

(Le puede interesar: [Indagan llamada y correo de ministra Vélez para que hijo viajara sin requisitos](#))

La investigación tuvo su origen en las misteriosas entradas y salidas de buques petroleros, con bandera panameña, que eran cargados en puertos de la costa Caribe y salían rumbo a Singapur, Ámsterdam y a otros lugares en Asia y Europa.

Agencias de inteligencia le empezaron a reportar a Colombia que **la carga equivalía a un millón de barriles de petróleo colombiano al mes, valorados en 10 millones de dólares**. Sin embargo, no aparecía en los registros de exportaciones.



Panorámica del campo petrolero Caño Limón, que opera Occidental de Colombia, en Arauca.

Foto: Archivo / EL TIEMPO

El 'perfume'





Más de una veintena de camiones cisterna, con capacidad para 12.000 galones, eran cargados con petróleo venezolano en Maracaibo, Cabimas y La Raya en el estado Zulia (Venezuela).

 Foto: archivo particular

Oficiales en cubierta empezaron a monitorear el origen del crudo y aseguran que hay evidencia para demostrar que este era trasladado semanalmente por una flotilla de carrotaques que llegaban desde la zona de frontera en La Guajira.

De acuerdo con el expediente, en poder de EL TIEMPO, **más de una veintena de camiones cisterna, con capacidad para 12.000 galones, eran cargados con petróleo venezolano en Maracaibo, Cabimas y La Raya en el estado Zulia (Venezuela).** Luego, era movido hacia Colombia y se mezclaba con el que se obtenía ilegalmente del oleoducto Caño Limón-Coveñas, afectando las finanzas de la estatal **Ecopetrol**, que aparece como víctima dentro del proceso con Cenit, y Swiss Terminal Barranquilla S.A.S.

(Además: [Caso exniñera: la historia de supuesto nombramiento a esposa de coronel Feria](#))

Para no despertar sospechas, **los investigadores dicen que se usó un entramado de empresas legales y reputadas para el transporte, almacenamiento y exportación del crudo.** Según las interceptaciones telefónicas, miembros de la red usaban conversaciones cifradas para referirse al petróleo como 'el perfume'.

En el expediente se asegura que, **durante 4 años, los integrantes de la red se hicieron con lujosas propiedades que fueron incautadas en un operativo simultáneo de la Fiscalía y la Dijín,** en Atlántico, Bolívar, Boyacá, Tolima, Cundinamarca, Santander, Valle y Bogotá.

	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DEL DOMINIO	Código: FGN-MP04-F-27
	FORMATO RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES	Versión: 03
		Página: 567 de 570

sujetos afectados e intervinientes, de acuerdo al procedimiento descrito en los artículos 112 y 113 ibidem.

8. RESUELVE

PRIMERO: Disponer las medidas cautelares de SUSPENSIÓN DEL PODER

PRIMERO. Decretar las medidas cautelares de **SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO, EMBARGO y SECUESTRO** de los siguientes bienes relacionados, matriculas inmobiliarias 50N-20643950, 357-61530, 040-478251, 040-572523, 040-348963, 040-572532, 060-296710, 060-296711, 060-296713, 060-296714, 060-296715, 060-296716, 060-296717, 060-296718, 060-296719, 060-296720, 060-296721, 060-296722, 357-44522, 357-44527, 357-50979, 352-19274, 060-107021, 300-382821, de las sociedades: CI LA OPERADORA SAS NIT

Según el expediente se incautaron más de 100 bienes a casi 40 empresas.

Foto: EL TIEMPO

Los empresarios



Roger Gale Gutiérrez, exjefe logístico de Gunvor.

Foto: Archivo particular

Una de las compañías que aparece mencionada en el expediente en el entramado es **Gunvor Colombia S.A.S., una sucursal de la multinacional Gunvor Group con matriz en Ámsterdam, dedicada a negocios de energía y al comercio,** transporte y depósito de productos petrolíferos.

Su sede en Bogotá registra activos por 381.000 millones de pesos y aparece representada por el empresario **Jaime Alejandro Hoyos Juliao.**

(También: [Versión del agente de Migración que dejó salir sin permiso a hijo de ministra Vélez](#))

A Hoyos le aparece registrada una participación en casa de veraneo en **Anapoima (Cundinamarca),** adquirida en octubre de 2021 por 801 millones de pesos, que también fue incautada.

EL TIEMPO estableció que **en el proceso penal no aparece Hoyos Juliao, pero sí Roger Gale Gutiérrez, el jefe logístico de Gunvor, quien fue grabado por las autoridades.** La medida contra los bienes de Hoyos es en calidad de representante de la firma.



Según el expediente, **Gunvor Colombia comercializó internacionalmente el crudo de la investigación tras recibirlo de su proveedor Niman Commerce S.A.S.**

Esta última compañía aparece representada por **Hernando Silva Bickenbach, miembro de una prestigiosa familia colombiana** y catalogado como uno de los principales dinamizadores de la compra, venta y/o recepción de hidrocarburos bajo investigación.

(Le puede interesar: [El tío, la mansión y las tarjetas de crédito que enredan a Nicolás Petro](#))



“Tiene un gran músculo financiero que le permite, a través de Niman Commerce S.A.S., ser el principal comprador de los hidrocarburos que provienen de sociedades no autorizadas para su comercialización”, se lee en el expediente.

Hernando Silva Bickebach, representante legal de Niman Commerce.

 **Foto:** Linkein: Hernando Silva Bickebach

Sobre esta sociedad pesa una **medida cautelar de suspensión del poder dispositivo y su representante está en proceso de juicio, junto a 16 personas.**

La incautación



Planta de Australian Bunker Supplier's en Buenaventura.

 **Foto:** Google Maps

Dentro del proceso de extinción de bienes, las autoridades llegaron hasta la empresa Aceicar Ltda., en Cartagena. Se le encontró un establecimiento comercial avaluado en 1.400 millones de pesos. Además de un edificio de 12 apartamentos cuyo costo asciende a 1.240 millones de pesos. A eso se suman 13 camiones.

Y a 1.092 km, en un muelle de Buenaventura, se llegó hasta la sede de **Australian Bunker Suppliers C.I. S.A.S., empresa que también fue afectada con medidas y que tiene activos por más de 105.594 millones de pesos.** A esta sociedad le fueron incautados un apartamento en el exclusivo sector de Bocagrande, en Cartagena, y tres barcos: Matilda, Blas de Lezo y Marinse I.

(Además: [En caso Nicolás Petro aparece mediador en negocio de lujoso predio](#))

En el listado de bienes que pasarán a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) hay una **camioneta Porsche Cayenne, verde jet, avaluada en 260 millones de pesos, ligado a Exportécnicas S.A.S.** Según el expediente, esta empresa matriculada en Bogotá –y sobre la que pesa una medida cautelar– habría sido instrumentalizada por la organización para obtener crudo de dudosa procedencia.



En este edificio en Bocagrande (Cartagena) está ubicado un lujoso apartamento incautado a Australian Bunker Supplier's.

 Foto: Google Maps

Además del Porsche **le fueron incautados 24 tractocamiones tipo volquetas y vehículos cisterna. También, 3 lotes en Tolima y un establecimiento de comercio en Ibagué avaluado en 6.173 millones de pesos.**

(También: [Barranquilla: la fortuna oculta de los asesinados miembros del clan Vega](#))

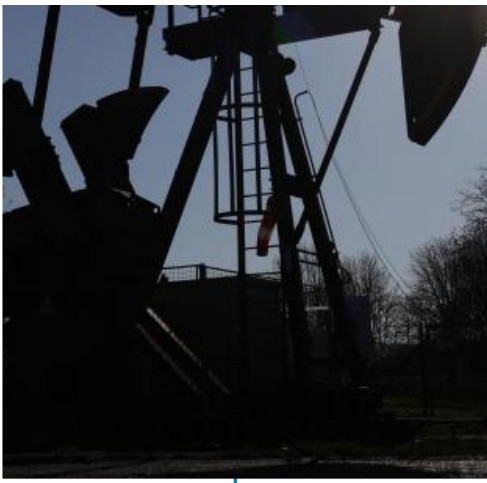
En Galapa (Atlántico) fueron afectados judicialmente **cuatro megalotes, uno de ellos avaluado en 2.925 millones de pesos. Los predios están vinculados a CI La Operadora S.A.S., ubicada en Barranquilla.** Según la Fiscalía, a través de esta sociedad se comercializaba crudo sin autorización del Ministerio de Minas.

No aceptaron cargos



El proceso madre (paralelo al de extinción) está en el juzgado tercero penal de Barranquilla y lo maneja una fiscalía con estructura de apoyo en hidrocarburos, de Cartagena. La próxima audiencia es el 3 octubre.

Y aunque se ha llevado de manera reservada, **EL TIEMPO estableció que ninguno acentó cargos ni están detenidos.**



El proceso madre (paralelo al de extinción) está en el juzgado tercero penal de Barranquilla y lo maneja una fiscalía con estructura de apoyo en hidrocarburos.

Foto: EFE

(Le puede interesar: [En U. del Valle Irene Vélez daba el visto bueno para aprobar pagos a su esposo](#))

Este diario se comunicó con **la defensa de Hernando Silva Bickenbach, que aseguró demostraran en audiencias la inocencia de su cliente y la ausencia de participación en los hechos que se investigan.** “Conflamos plenamente en la administración de justicia”, explicaron.

Y en similar sentido **se pronunciaron allegados a otros implicados y demás empresas que se declaran terceros de buena fe.**

(Le invitamos a leer: [Así fue el interrogatorio a Felipe Rocha por presunta estafa a élite bogotana](#))

El foco de agencias de inteligencia está puesto en otros enlaces de esta estructura, no solo en Colombia sino en otros países. No se descartan nuevas medidas y capturas.

La extraña sustancia que traía el buque Star Balboa



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

Foto: Archivo particular

El arribo a aguas colombianas del buque MT Star Balboa de bandera panameña, el 21 de febrero de 2020, puso la lupa sobre lo que estaba pasando en los muelles de la Swiss Terminal Barranquilla S.A.S.

Luego de que la tripulación aseguró que el buque cubría la ruta Curazao-Panamá-Colombia y que el cargamento que llevaban era simple crudo residual, fue sometido a verificación y análisis físico y químico.

(También: [Barranquilla: ¿por qué los sicarios dejaron vivos a dos miembros del clan Vega?](#))

Después de varias horas, **el resultado arrojó que lo que movilizaba la embarcación eran 64.701 barriles de “aceite crudo de petróleo”,** es decir, una sustancias de mayor calidad que la que aseguraban traer.



Jaime Granados,
abogado penalista.

Foto: Claudia
Rubio / EL TIEMPO

@UinvestigativaET

Síguenos ahora en Facebook

Esto, según la Fiscalía, “le permitió a la organización ganar grandes sumas de dinero, toda vez que al ingresar los barriles de un producto como residual por un valor de 36 dólares el barril se pagaría aranceles del 19 por ciento del valor total”.

Ese hallazgo fue clave para demostrar que Swiss Terminal Barranquilla S.A.S. fue presuntamente instrumentalizada por integrantes de la red para almacenar y comercializar crudo ilegal.

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

Su exsubgerente es considerada por la Fiscalía pieza fundamental de la red y sobre la compañía pesa un embargo por 22.880 millones de pesos. Pero el juez del caso aceptó como víctima a la empresa que -dice- ignoraba lo que sucedía. Su abogado en este caso es el penalista Jaime Granados.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

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

 UNIDAD INVESTIGATIVA 17 de julio 2023, 12:00 A. M.

 Seguir
Unidad Investigativa

 Comentar

 Guardar

 Reportar

 Portada

RELACIONADOS:

[PETRÓLEO](#) | [CONTRABANDO](#) | [CAÑO LIMÓN-COVEÑAS](#) | [FISCALÍA](#) | [CRUDO](#)

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

 App Store  Google play  AppGallery

EEUU
2023-07-25

Canadá abre puertas a colombianos que ya tienen esta visa de EE.UU.: conozca el proceso

UNIDAD INVESTIGATIVA
2023-07-25

Atención: este es el hombre asesinado saliendo de gimnasio en la 85, en Bogotá

EMPRESAS
JUL. 05 DE 2023

SIC obliga a Claro y Movistar a hablar con usuarios a los que les negaron portabilidad

UNIDAD INVESTIGATIVA
2023-07-25

Jugosa licitación y elección de Claros causan división en Cámara de Comercio de Bogotá

Empodera tu conocimiento



NICOLÁS MADURO 04:53 P. M.

Iván Márquez, 'Gafas', Mancuso: ¿un país que avanza o retrocede?



TUTELA 04:39 P. M.

SUSCRIPTORES Duro regaño de la Corte a reputado colegio de Bogotá por negligencia en caso de matoneo



CANDIDATOS A LA ALCALDÍA

04:23 P. M.

Elecciones Alcaldía de Bogotá 2023: causas para que una persona no pueda ser candidata



VACACIONES 03:53 P. M.

¿Cómo se pagan las vacaciones a los empleados que han estado incapacitados por salud?



Nuestro Mundo

COLOMBIA

INTERNACIONAL

BOGOTÁ MEDELLÍN CALI BARRANQUILLA MÁS CIUDADES

PEREIRA 05:10 P. M.

Tras muerte de chimpancés, manifestantes hacen plantón frente a la Alcaldía de Pereira



CARTAGENA 05:07 P. M.

Video: víctima de atraco persiguió a delincuentes y los embistió con su camioneta



LUCHA 05:00 P. M.

La dura lucha de un profesor barranquillero para cursar un doctorado en el exterior



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

07:08 A. M. **PAZ TOTAL**

Procuraduría volvió a pedirle a la Corte que tumbé la ley de 'paz total': las razones



06:47 A. M. **CINE**

SUSCRIPTORES

Fenómeno 'Barbenheimer' acercó taquilla de cine en Colombia a su récord histórico



07:03 A. M. **PARACAIDISMO**

Paracaidista murió tras salto en Cundinamarca: esto es lo que se sabe



06:28 A. M. **ASESINATOS EN BOGOTÁ**

Ladrones asesinaron a hombre frente a su casa en Bogotá para robarle \$ 14 millones



12:00 A. M. **GOBERNACIÓN CÓRDOBA**

Gabriel Calle: de la 'Ñoñomanía' a candidato del Pacto a la gobernación de Córdoba



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 SA](#), y su [Política de datos de Navegación/cookies](#), las cuales declaro que he leído y entendido.

Mis Portales



FUTBOL

El Osasuna jugará la Conference League: UEFA levantó el castigo

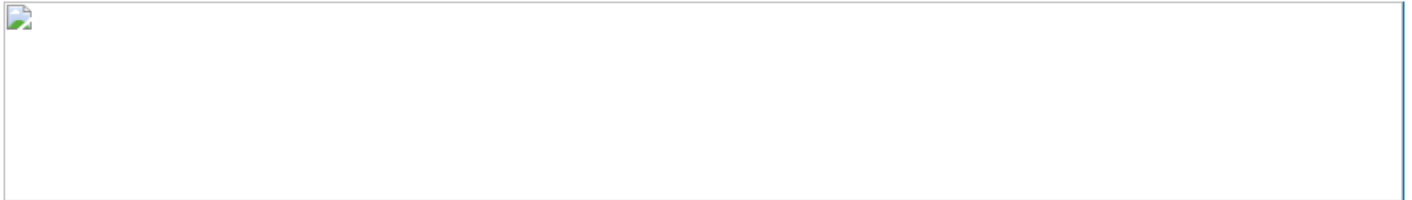


Portafolio

Reforma laboral con tinte comunista

adn

'Barbie' comanda la taquilla norteamericana en su fin de semana de estreno



Delincuentes robaron un supermercado en Usme



