



SECCIONES

MI SUSCRIPCIÓN

CARLOS

MIS NOTICIAS

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



ocultas del robo de crudo a

Ecopetrol

Una red de empresarios se enriqueció exportando petróleo robado por el Eln. **FOTO:** Archivo EL TIEMPO y suministrada por autoridades.

Agencias de tres países alistan segunda fase de la operación 'Bunkering imperio'. ¿Quiénes siguen?

RELACIONADOS: GUSTAVO PETRO PDVSA ELN **ECOPETROL** DIJÍN

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

Compartir

Seguir Unidad Investigativa Comentar

Durante al menos dos horas, la junta directiva de **Ecopetrol** en pleno estuvo reunida el pasado viernes, a puerta cerrada, con la cúpula de la **Dijín**.

(Le invitamos a leer: La firma panameña mencionada en el escándalo de saqueo de petróleo colombiano)

Bajo absoluta reserva, se expusieron detalles de la investigación transnacional sobre contrabando de crudo colombiano, un escándalo que esta semana llevó incluso al presidente Gustavo Petro a pronunciarse.

Temas relacionados

FEDERICO GUTIÉRREZ 08:18 P. M.

"Son corruptos, delincuentes y sinvergüenzas": Fico' Gutiérrez ante robo en **Ecopetrol**



ECOPETROL 01:51 P. M.

Precio de venta del GLP de **Ecopetrol** ha bajado 32 % desde diciembre



Unirme al canal de WhatsApp de noticias EL TIEMPO

- Atención: Presidente niega a Procuraduría suspensión de alcalde y desata controversia
- Atención: el escrito de acusación contra élite empresarial por saqueo a **Ecopetrol**
- Lo que reveló la cámara del casco del paracaidista accidentado en Cundinamarca

Ponte al día

Lo más visto

07:52 P. M. **TRANSMILENIO**

Tras grave accidente en la avenida NQS, vuelven a funcionar TransMilenio



04:21 P. M. **PANDEMIA**

Las 'pullas' entre Gustavo Petro y José Manuel Restrepo por el Presupuesto del 2024



05:14 P. M. **SELECCIÓN COLOMBIA...**

Selección Colombia: la cirugía a la nómina para enfrentar a la dura Alemania



05:23 P. M. **CIUDADES**

El mes más caliente de la historia: cuáles son las ciudades de Colombia más calurosas



09:57 A. M. **EVALUACIÓN**

SUSCRIPTORES Pasaportes: Thomas Greg subansó dudas y adjudicarían millonario contrato en 4 días



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.

🔗 [Los autos de lujo y firma en Panamá del hombre asesinado saliendo de gimnasio en Bogotá](#)



Uno de los buques que fue incautado.

📷 Foto: Suministrada por autoridades.

Los eslabones de la élite

El caso -que se venía investigando desde 2016- **explotó en las redes del mandatario 9 días después de que EL TIEMPO reveló en exclusiva que se le habían incautado 1,3 billones de pesos en propiedades a reputados empresarios del sector de hidrocarburos** y hasta al representante de una multinacional con matriz en Suiza: Gunvor Colombia S.A.S.

“Esta investigación de la Dijín muestra uno de los mayores robos al Estado colombiano. Se robaron cerca de 80 millones de dólares en petróleo y los delincuentes eran “gente de bien” de los sectores más pudientes del país. Debe investigarse si el robo contó con apoyos al interior de **Ecopetrol**”, escribió el presidente Petro.

(Lea también: [El primer decreto del gobierno Petro bajo estado de emergencia en La Guajira](#))

Sin embargo, la petrolera estatal **se constituyó en víctima dentro del proceso penal y, según le confirmó a la junta de **Ecopetrol** el director de la Dijín, general José Luis Ramírez, hasta ahora no hay ningún funcionario implicado.**



Gustavo Petro lanzó uno de los trinos en la mañana de pasado martes 25 de julio..

📷 Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Ramírez también **anticipó que viene una nueva fase de la operación ‘Bunkering imperio’ con más capturas de jugadores** claves del sector.

(Además: [Atención: este es el hombre asesinado saliendo de gimnasio en la 85, en](#)

Mis Portales



FUTBO RED

'Alemania estará preocupada por lo que vieron contra Corea': Andrade



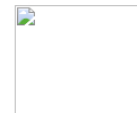
Portafolio

Vea y descargue aquí la edición de Portafolio fin de semana



adn

Alcaldía debe entregar cronograma detallado sobre las obras del metro



Así se vivió el Concierto de Conciertos en el estadio El Campín

Bogotá)

Y aunque la **Fiscalía** **presentó el escrito de acusación contra 10 implicados, el 17 de enero pasado, hasta octubre próximo arrancan las imputaciones por concierto para delinquir, contrabando de hidrocarburos, falsedad en documento privado y receptación.**



En la investigación participaron agentes de la Dijn.

 Foto: Suministrada por autoridades.

Entre los procesados del caso aparece **Hernando Silva Bickenbach, representante legal de la firma Niman Commerce S.A.S.**

(Puede ser de su interés: [Los autos de lujo y firma en Panamá del hombre asesinado saliendo de gimnasio en Bogotá](#))

El empresario, miembro de una prestigiosa familia bogotana, **es calificado por la Fiscalía como “uno de los principales dinamizadores de la compra, venta y/o receptación de los hidrocarburos que se distribuyen de manera ilegal”.**



Hernando Silva Bickenbach, representante legal de Niman Commerce.

 Foto: LinkedIn: Hernando Silva Bickenbach

“Posee 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;** y ser el principal proveedor”, dice el escrito de acusación.

(Le invitamos a leer: [Los datos de la hoja de vida del nuevo ministro de Minas Andrés Camacho](#))

Y aunque su defensa le dijo a este diario **que Silva Bickenbach es plenamente inocente y que demostrarán en juicio la ausencia en la participación de los hechos,** la Fiscalía piensa diferente.

Señala que Niman –la firma que Silva Bickenbach creó en 2016 con su hermano Felipe (su gemelo) y con 5 millones de pesos– **“no cuenta con autorizaciones para la compra, venta y/o comercialización de hidrocarburos superiores a 14° API”, el que se movía ilegalmente.**

‘El primo’

Según la investigación –cuyo primer capítulo reveló **EL TIEMPO** en 2020–, el **hidrocarburo que habría llegado a Gunvor, a través de Niman Commerce S.A.S.,**

tenía dos orígenes turbios.

(Además: [Las compras militares en lo que va de la era Petro ya suman \\$ 3,9 billones](#))

Una parte **ingresaba de contrabando desde Venezuela, en camiones cisterna, procedentes de PDVSA.**

De hecho, no descartan que ese crudo, **de menor calidad, haga parte del escándalo de corrupción que sacude desde hace varios meses al régimen de Nicolás Maduro y a su petrolera estatal.**



Una de las refinerías de Petróleos de Venezuela,SA (PDVSA)

Foto: Reuters

Pero la mayor parte del **hidrocarburo comercializado ilegalmente es el que se roba el Eln en varios puntos del oleoducto Caño Limón-Coveñas.**

(También: [La respuesta de EE. UU. a intento de Lope Sierra de tumbar su condena por narcotráfico](#))

Un informante, conocido como **'El primo' -ligado a una constructora de oleoductos y gasoductos-**, entregó un dato clave. **Aseguró que trabajadores de esa empresa, víctima de extorsiones, han suministrado al Eln uniformes para contratistas de **Ecopetrol****, lo que les facilita mover el crudo robado.

La casa en Anapoima



El Eln -que está pidiendo manutención para sus **jefes negociadores con el Gobierno-** **negó las afirmaciones de la Fiscalía y Dijón de estar detrás del robo de Petróleo.**

"Son falsas las acusaciones de la Fiscalía, cuando nos asocian en los grandes negociados que han salido a la luz pública en días pasados, en los que han comprometido a varias empresas comercializadoras del producto, entre ellas Niman Commerce S.A.S.", se lee en el comunicado publicado por la delegación de diálogos del Eln.

(Puede ser de su interés: [¿Cuál es la empresa con la que **Ecopetrol** rompió nexo por escándalo de robo de crudo?](#))

La Fiscalía dice que el Eln hizo parte de la cadena que robó petróleo.

Foto: Archivo EL TIEMPO y suministrada por

Gunvor Colombia S.A.S., por su parte, **ha sido enfática en que ninguno de sus directivos está vinculado a la investigación. Y en que el único enredado es Roger Arturo Gale Gutiérrez,**

autoridades.

ingeniero excoordinador de la empresa.

De hecho, como la firma no tiene bienes en Colombia, a su representante legal, **Jaime Alejandro Hoyos Juliao**, se le incautó su participación en una lujosa casa veraniega en Anapoima (Cundinamarca); y una camioneta Ford Explorer, rojo rubí, avaluada en 139 millones de pesos.

(Le invitamos a leer: [Atención: Corte Suprema tuvo en sus manos el caso de robo de crudo a Ecopetrol](#))

Además, Gunvor tiene que rendir cuentas a un mandatario general, designado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que llegó hasta sus oficinas, en la carrera novena con calle 113, norte de Bogotá.



Ecopetrol emitió el pasado jueves un comunicado refiriéndose al caso.

Foto: Ecopetrol

EL TIEMPO también estableció que se indagan posibles lazos entre antiguos ejecutivos de Gunvor y Niman, la firma de los Silva Bickenbach, su proveedor.

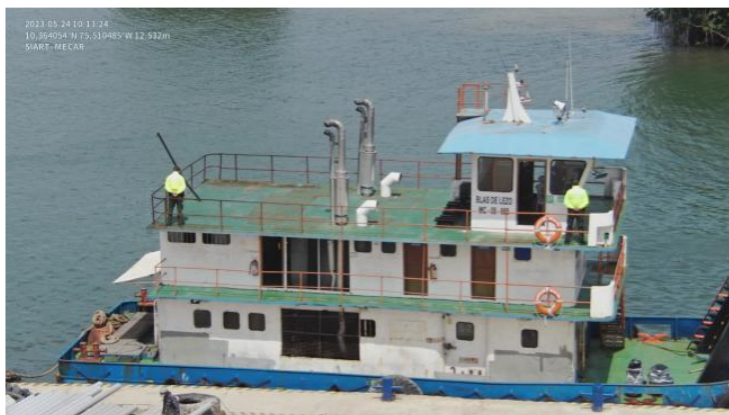
(Siga leyendo: PDVSA y un expleado de Ecopetrol, piezas clave en saqueo de crudo colombiano)

Además, se revisa un informe forense que ordenó realizar el año pasado Ecopetrol a todos los contratos de sus filiales con Gunvor.

Inconsistencias y alteraciones halladas en las guías de transporte de crudo, y lo que ya se había encontrado en la investigación, llevaron a Ecopetrol a terminar 11 contratos con Gunvor.

(También: Pasaportes: Thomas Greg subsanó dudas y adjudicarían millonario contrato en 4 días)

Sin embargo, la firma espera recuperarlos cuando la investigación culmine.



Otra de las embarcaciones incautadas en el proceso.

Foto: Suministrada por autoridades.

Choferes con prontuario

“La terminación de los contratos que **Gunvor Colombia** tuvo por más de 5 años, para el uso de los diferentes sistemas, fue invocada injustamente por las empresas del Grupo **Ecopetrol**, sin pruebas adecuadas del supuesto incumplimiento por **Gunvor Colombia** de sus políticas de cumplimiento, relacionadas con los sistemas sobre lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción”, explicaron voceros de Gunvor.

(Podría interesarle: [Exasesor de María José Pizarro es el reemplazo de Irene Vélez en el Minminas](#))

Y agregaron: “**La compañía acreditó la inexistencia de actos que llevaran a las conclusiones, entre otros, de la auditoría ejecutada por filiales de Ecopetrol, como Cenit y Ocesa**”.



Otro de los barcos que fueron incautados.

Foto: Suministrada

Este diario supo **que además de inconsistencias en guías, se identificaron a tres conductores que transportaron producto a pesar de tener antecedentes penales.**

(Lea también: [Pasaportes: ni indagación de Fiscalía ni posible acción popular frenan licitación](#))

Pero Gunvor alega que no era responsable de verificar antecedentes y “eran Cenit y Ocesa las que **tenían conocimiento directo e inicial de esos datos, de acuerdo con las guías únicas de transporte en las que se declaraba la información real de las características del producto transportado y la identificación de los conductores y partes involucradas en cada operación**”.

Según el presidente Petro, **el saqueo en solo este caso supera los 360.000 millones de pesos. Pero** la cifra puede aumentar en los próximos días, al igual que las capturas.

Los indagados y la fortuna que les incautaron



EL TIEMPO reveló la incautación de bienes de 17 personas y 40 firmas involucrados en el presunto contrabando de crudo. Valen 1,3 billones de pesos, entre barcos, edificios y lotes.

(Consulte [acá todos los artículos de la](#)



Roger Gale Gutiérrez, jefe logístico de Gunvor.

Foto: Archivo particular

Unidad Investigativa de EL TIEMPO

Según el escrito de acusación, hay 10 indagados. Hernando Silva Bickenbach, representante legal de Niman Commerce; Roger Gale, ingeniero comercial de Gunvor Colombia S.A.S.; Paola Sánchez, subgerente de Swiss Terminal; y Jaime Fernández, comercializador. Además, José Gabriel Márquez Santos, Margarita Delgado García, Óscar Luis Pastrana, Hiklirs Abraham Rincones Joiro, Jairo Hernán Devia Cubillos y Sergio Fortich Pérez. Ninguno aceptó cargos y se declaran terceros de buena fe.

- El empresario que figura en caso de robo de crudo colombiano que Petro pide investigar
- Jugosa licitación y elección de Claros causan división en Cámara de Comercio de Bogotá
- Los datos de la hoja de vida del nuevo ministro de Minas Andrés Camacho

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

Reciba noticias de EL TIEMPO desde Google News

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

Seguir Unidad Investigativa

Comentar

Guardar

Reportar

Portada

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

App Store

Google play

AppGallery

Empodera tu conocimiento

PRIVATIZACIÓN 12:30 A. M.
Petro estatiza y los ciudadanos pierden



BARCO 10:57 P. M.
SUSCRIPTORES La historia del barco con 3.965 vehículos incendiado: ni el primero ni el último



LOTERÍA DE SANTANDER 10:50 P. M.
Lotería de Santander, Medellín y Risaralda: resultados de este viernes 28 de julio



Nuestro Mundo

COLOMBIA

INTERNACIONAL

BOGOTÁ

MEDELLÍN

CALI

BARRANQUILLA

MÁS CIUDADES

ELECCIONES COLOMBIA 2023 06:30 A. M.
Estos son los candidatos que se inscribieron para elecciones a



DESvíOS 01:11 A. M.
Ojo: estos son los desvíos y cambios viales por obras en puente de Juanchito



gobernador de Antioquia

Nueve hombres disputarán la carrera por reemplazar a Anibal Gaviria y ...



BUENAVENTURA 05:50 A. M.

Video llevó a captura de presunto cabecilla que publicaba amenazas en Buenaventura

Autoridades detuvieron a Robert', quien habría liderado la antigua E ...



SISMO 12:00 A. M.

Vea cuál fue el sismo que se presentó en la noche de este viernes en Colombia



CHOCÓ 10:45 P. M.

Los líderes sociales de Riosucio, Chocó, que quieren reescribir la historia



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**

