

Hola Carlos el correo chriveraramirez@gmail.com no ha sido verificado. VERIFICAR CORREO. ó CAMBIAR CORREO.



SUSCRIPTORES La firma panameña incautada por el saqueo de petróleo colombiano

Varias embarcaciones fueron incautadas por las autoridades tras la investigación. FOTO: Archivo EL TIEMPO

Aparece exportando el crudo que llegó a Barranquilla. ¿Es un tercero de buena fe?

RELACIONADOS: GUSTAVO PETRO | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN | VENEZUELA | ELN | PANAMÁ

Su UNIDAD INVESTIGATIVA
28 de julio 2023, 12:43 P. M.

Compartir

Seguir Unidad Investigativa Comentar

Las autoridades de por lo menos tres países ya han sido notificadas por sus pares colombianos sobre el escándalo del saqueo de crudo a la estatal petrolera, **Ecopetrol**. De hecho, una agencia de inteligencia extranjera fue la que lanzó la alerta sobre el megacontrabando de hidrocarburos que le roban a la compañía.

(Le invitamos a leer: [Atención: el escrito de acusación contra élite empresarial por saqueo a Ecopetrol](#))

En primicia, EL TIEMPO reveló, hace dos semanas, la incautación de 1,3 billones de pesos en bienes y cuentas bancarias a 17 reputados empresarios y a 40 compañías que estarían vinculadas con el robo y contrabando de crudo.

Temas relacionados

ECOPETROL 12:04 P. M.
Centro Democrático citará debate de control político por escándalo de robo de petróleo



ECOPETROL 12:00 A. M.
SUSCRIPTORES ¿Cuál es la empresa con la que Ecopetrol rompió nexos por escándalo de robo de crudo?



Unirme al canal de WhatsApp de noticias EL TIEMPO

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

Ponte al día

Lo más visto

03:30 P. M. VIAJAR

Países a los que puede viajar solo con pasaporte colombiano y quedarse hasta un año



EL TIEMPO 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



Inicia el partido en el estadio de la Avenida



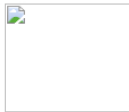
Portafolio Las reuniones 'matan' la productividad en el trabajo, según Mark Cuban



adn Alcaldía debe entregar cronograma detallado sobre las obras del

- ¿Cuál es la empresa con la que **Ecopetrol** rompió nexos por escandaio de robo de crudo?
- Atención: el primer decreto del gobierno Petro bajo estado de emergencia en La Guajira
- Atención: Presidente niega a Procuraduría suspensión de alcalde y desata controversia

metro



Hoy, 28 de julio, último plazo para pagar el impuesto vehicular

Y ahora, este diario estableció que **uno de los rastreos se hace en 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.**

(Lea también: Lo que le está pidiendo Simón Trinidad, desde prisión, a Álvaro Leyva)

En documentos, aparece con el nombre de **Reciclajes Industriales S.A. "RISA"**, que, según el expediente en poder de EL TIEMPO, se encuentra ubicada en la Avenida Ascanio Villalaz con Calle Dulcideo González en Ciudad de Panamá.



Uno de los buques que fue incautado.

 Foto: Suministrada por autoridades.

PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO FORMATO RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Versión: 01 Página 017 de 011
sujetos afectados o intervinientes, de acuerdo al procedimiento descrito en los artículos 112 y 113 ibidem.
II. RESUELVE
PRIMERO. Decretar las medidas cautelares de SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO, EMBARGO Y SECUESTRO de los siguientes bienes relacionados, matriculas: mercaderías (59), 20443950, 357-61530, 040-470261, 040-572523, 040-348963, 040-572532, 040-296730, 040-296711, 040-296713, 040-296714, 040-296715, 040-296716, 040-296717, 040-296718, 040-296719, 040-296720, 040-296721, 040-296722, 357-44522, 357-44527, 357-59979, 352-19274, 040-107021, 300-382821, de las sociedades: CI LA OPERADORA SAS NIT 90004896-2, CI PETROVORLE SAS NIT 900932844-3, SWISS TERMINAL BARRANGUILLA SAS NIT 900954527 - 8, CI PROCESOS INDUSTRIALES MARINOS SAS SIGLAS CI PM SAS NIT 901130088-4, COLOMBIANA DE CRUDOS S A S / COLCRUDOS NIT 90039317-8, CRUDESAN SA NIT 80403104-1, ACEITES DE CARTAGENA SAS , ACCICAR S A S NIT 900019463-8, GUNVOR COLOMBIA S A S NIT 900472830-0, COLTRADING PETROLEOS S A S , EN REORGANIZACIÓN NIT 90062271-1 , SEAR PETROLEUM ENTERPRISES SAS NIT 901005390-9, OIL COLOMBIAN COMPANY SAS NIT 900792282-2, INVESTIGADORES DE LUZ S A S NIT 901334250-0, TRANSPORTES COLCRUDOS S A S / TRANSCOLCRUDOS S A S NIT 900326194-1, ECCO CRUDOS Y DERIVADOS DEL CARIBE S A S NIT 900700817-9, IF CARGO S A S NIT 901354650-7, CI MASTER FUEL S A S NIT 90045852-1, COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OCEANO INDUSTRIAL SAS NIT 901123549-8, AUSTRALIAN BUNKER SUPPLIERS CI S A S NIT 835000629-1, establecimientos de comercio y/o sucursales: CI LA OPERADORA SAS matricula mercantil 2063786 de Bogotá, LA OPERADORA SAS matricula mercantil 484000 de Barranquilla, CI PETROWORLD SAS matricula mercantil 324857 de Bogotá, PLANTA PETROWORLD matricula mercantil 438378 de Barranquilla, CRUDESAN matricula mercantil 9000101331 de Bucaramanga, CRUDESAN SOLUCIONES AMBIENTALES matricula mercantil 900064253 de Bucaramanga, ACCICAR LTDA matricula mercantil 18869702 de Cartagena, COLTRADING PETROLEOS BARRANCA matricula mercantil 111850 de
DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO

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

 Foto: EL TIEMPO

la sociedad comercial Gunvor por intermedio de Niman Commerce, quien es el comercializador y es quien solicita las especificaciones del producto a vender".

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 filigrana 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"".**

(Además: O. Patiño dice que Lafaurie debe seguir en mesa con Eln a pesar de nuevo rol de Mancuso)

Además, los investigadores aseguran que el producto tiene como destino final **"la**

Y se agrega en el expediente que existen **"registros de entradas de producto a Petroworld provenientes de la sociedad Reciclajes Industriales S.A. "RISA" de la ciudad de Panamá"**.

¿Quiénes están detrás de la firma panameña?

EL TIEMPO investigó y estableció que, **de acuerdo con registros públicos panameños, una compañía que responde al nombre de Reciclajes Integrales S.A. está ubicada en el mismo domicilio que la firma que figura en el expediente de la Fiscalía.**

(Puede ser de su interés: [Lo que reveló la cámara del casco del paracaidista accidentado en Cundinamarca](#))

De hecho, **las capturas de pantalla de la página web que están en el archivo de las autoridades colombianas corresponden a la firma Reciclajes Integrales S.A.**



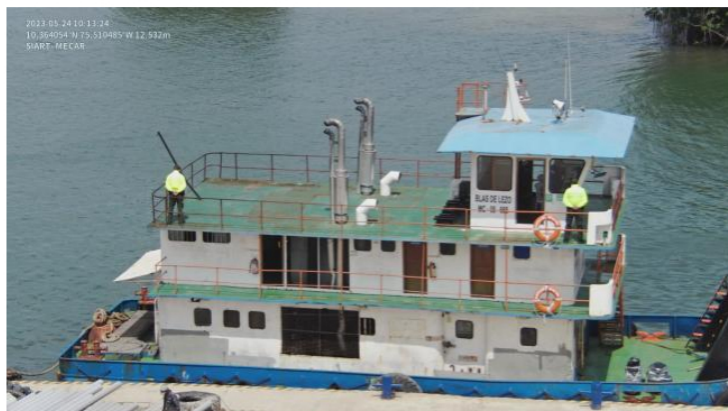
En la investigación participaron agentes de la Dijin.

 Foto: Suministrada por autoridades.

La empresa fue creada en 2004 con el objeto de "**establecer una planta de reciclaje de productos derivados del petróleo y la comercialización de los mismos y además prestar servicios afines tales como mantenimiento, limpieza de tanques de combustible, remoción y tratamiento de aguas acumuladas en las sentinas, cascos y depósitos de los barcos, operando bajo los más altos estándares ecológicos para la protección del medioambiente y el embellecimiento de la comunidad**".

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

Sin embargo, tal como lo determinó la Fiscalía colombiana, **ninguno de los objetos sociales de la firma guarda relación alguna con la importación de crudo de petróleo.**



Otra de las embarcaciones incautadas en el proceso.

 Foto: Suministrada por autoridades.

En mayo de 2023, **cuando el escándalo ya había estallado y cuando se inició la investigación de Néstor con 4.2 billones de pesos en recibos de las compañías de petró-**

incautación de bienes por 1,3 millones de pesos a varios de los implicados, hubo cambios en la composición de la empresa panameña.

EL TIEMPO se abstiene de publicar los nombres de los directivos hasta tanto se establezca si la compañía tiene o no responsabilidad en el caso o si fue asaltada en su buena fe.



Hernando Silva Bickenbach, representante legal de Niman Commerce.

 Foto: LinkedIn: Hernando Silva Bickenbach

EL TIEMPO se comunicó en dos oportunidades con el teléfono que aparece en Panamá y un operativo de la compañía aseguró que no sabía nada del tema y que se pondría en contacto con los encargados para dar una respuesta. La segunda llamada no fue contestada.

(Además: [Respuesta de Mario Fernández, primo de primera dama, a negativa del Polo de darle aval](#))

Este diario estableció que **se solicitará apoyo a las autoridades panameñas para realizar las indagaciones necesarias. Además, que hay otro tentáculo del escándalo en Venezuela.**

En efecto, **el petróleo que el Eln y otras organizaciones ilegales le robaban a [Ecopetrol](#) de el oleoducto Caño Limón-Coveñas era mezclado con crudo que se traía de contrabando desde Venezuela y que salía de la estatal PDVSA.**

Varios de los empresarios vinculados al proceso, entre ellos **Hernando Silva Bickenbach, representante legal de Niman Commerce, se declaran inocentes y aseguran que, en juicio, demostrarán que no están ligados a este escandaloso robo de crudo al que el presidente Gustavo Petro le puso el foco** luego de que EL TIEMPO reveló la millonaria incautación de bienes.

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

Desde 2020, este diario ha venido reportando capturas de varios de los implicados en este expediente.

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

 Reciba noticias de EL TIEMPO desde Google News

 UNIDAD INVESTIGATIVA
28 de julio 2023, 12:43 P. M.

 Seguir Unidad Investigativa

 Comentar

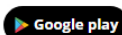
 Guardar

 Reportar

 Portada

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

 App Store

 Google play

 AppGallery

Empodera tu conocimiento



FIDELIZACIÓN 06:44 P. M.

Elecciones 2023: ¿Qué son los comités promotores del voto en blanco?



NEQUI 04:46 P. M.

Nequi y Alpina se unen para recompensar a usuarios con dinero extra



DISIDENCIA DE LAS FARC 04:41 P. M.

Cayó 'Negro Chucha', cabecilla de disidencias que atemorizaba a habitantes de Meta



Nuestro Mundo

COLOMBIA

INTERNACIONAL

BOGOTÁ

MEDELLÍN

CALI

BARRANQUILLA

MÁS CIUDADES

VIVA EL ELN 06:45 P. M.

Indignación por video de policía que sale tomando y donde gritan: 'Viva el Eln'

Desde el momento en que se conoció el hecho, el Comandante de la Estac ...



SECUESTRO 05:52 P. M.

Atención: disidentes habrían liberado al hijo del alcalde de Rosas, Cauca



MÁXIMO NORIEGA 05:41 P. M.

'¿Quién les creará cuando hablen de democracia?': Noriega, con toda contra el Pacto



BARRANQUILLA 06:30 P. M.

La estrategia que está alejando de la delincuencia a cientos de jóvenes en Barranquilla

Los participantes del barrio Las Flores promueven la paz y el embellec ...



DESAPARECIDOS 05:35 P. M.

Búsqueda implacable y desesperada de una adolescente en Nariño



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**

