

DOLAR  
3910.5

MSCICOLCAP +  
1344.21 €

CAFÉ +  
1.67

EURO  
4166.90

US30  
38306.5

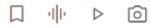
DOLAR  
3910.5

MSCICOLCAP +  
1344.21 €

CAFÉ +  
1.67



Pico y Placa Medellín • Martes 1 y 4 1 y 4



eCOLOMBIANO

Martes, 23 de Abril de 2024

COL



Suscríbete

Colombia

Actividades ilegales

Ecopetrol

Fiscalía General de la Nación

Cláusula Petro

Campaña Petro presidente

Campaña política

Financiación ilegal campaña Petro

Colombia

Gustavo Petro

Ricardo Roa

## Caso DailyCop: Omar Hernández, testigo clave de reunión con Roa y avión de campaña

versión al Consejo Nacional Electoral. Asegura que hubo un encuentro con Ricardo Roa en el que se pactó comprar un avión por \$3.000 millones.



Roa es el actual presidente de **Ecopetrol** y una de las figuras más cercanas al presidente Petro. Foto: Colprensa.



Santiago Ángel Rodríguez

21 de abril de 2024

Una reunión en la que habrían participado **Sebastián Betancourt**, el dueño de la criptomoneda Daily; **Omar Hernández Doux Ruisseau**, el CEO de Spartan Hill, una compañía de billeteras electrónicas y pasarelas de pago; y **Ricardo Roa**, actual presidente de **Ecopetrol**, es la clave de un nuevo escándalo que ahora comienza para el Gobierno. El encuentro, según cuenta Hernández, sucedió a mediados de febrero de 2022 en un reconocido restaurante del centro de Bogotá. Roa era gerente de la campaña presidencial y en esa condición se habría reunido con los inversionistas.

El nombre de Hernández Doux Ruisseau era desconocido en el país hasta este viernes, cuando su abogado penalista, Víctor Muñoz, empezó a contar algunas revelaciones del nivel de participación de su cliente, imputado por captación masiva de dinero, en la financiación de la campaña del Presidente.

### Te puede interesar



"Han cometido un grave error, se han dado un tiro en ambos pies": Maduro a EE. UU. tras reimposición de sanciones



Investigaciones contra el presidente Gustavo Petro: en la mira el círculo privado detrás de la financiación de su...



Presidente de **Ecopetrol**, Ricardo Roa, dice estar dispuesto a renunciar si su nombre perjudica a la empresa



¿Cómo descarbonizar la economía sin sacrificar la seguridad energética? Así está el debate



El empleo que busca está a un clic

Ver ofertas



Regístrate a nuestro newsletter



Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News



Únete a nuestro canal de Whatsapp

### Las más leídas



¿Banco de la República manejará pensiones?



Ya son 96.000 hogares advertidos en Medellín: si derrochan agua van a pagar mucho más

## En contexto: [Escándalo Daily COP: estos son los documentos del testigo que acusa a Ricardo Roa de negocios para vuelos de la campaña Petro](#)

Este ingeniero industrial de la Universidad ICESI tramitó un principio de oportunidad a la Fiscalía que se encuentra en última fase de estudio, en donde prometió colaborar para contar toda la información que conoció del escándalo de DailyCOP y los acercamientos de esa empresa con la campaña. **“Infiltración de los dineros ilícitos derivados de la captación de la empresa Daily COP a la campaña presidencial de Gustavo Petro-Ricardo Roa, gerente de la campaña”**, dice uno de los apartados de la matriz de colaboración que Hernández envió a la Fiscalía 40 especializada contra el lavado de activos.

**EL COLOMBIANO conoció todos los documentos oficiales de la Fiscalía que demuestran que a Hernández le realizaron interrogatorios en los que entregó información detallada sobre el escándalo de la criptomoneda Daily Cop**, en la que se habría captado dinero masivo por el orden de entre 100.000 y 180.000 millones de pesos, que se convirtió en una estafa, pero también sobre las transacciones que supuestamente se hicieron para aportar a la campaña en 2022.



Economía

**“La ruta crítica de los nuevos proyectos de gas está en los permisos y licencias”:** Naturgas

“En este punto en particular se servirá de testigo directo y se evidenciará, cómo con la empresa SADI SAS, aviación, **a través del testaferro Carlos Restrepo**, fue comprada una aeronave y puesta al servicio de la campaña presidencial. Esto con el dinero de la captación de la empresa Daily, por un valor acordado de (1.000.000) USD (...) **el acuerdo se dio con el señor Ricardo Roa, gerente de la campaña**”, señala el documento de colaboración con la Fiscalía.

**La promesa de colaboración viene con una alerta preocupante. Hernández asegura que sufrió dos atentados contra su integridad** desde que se encuentra en un centro de detención de la Policía en Medellín, por lo que pide protección urgente a la Fiscalía, porque la sensibilidad de la información que posee, asegura, pone en riesgo su vida.

Además: [Renuncia el abogado del presidente Petro en el CNE, ¿quién asume su defensa?](#)

**Este diario conoció que en las últimas horas fue acordada una declaración de Hernández con el Consejo Nacional Electoral**, que tomará su testimonio este lunes y martes para agregarlo a la investigación por la financiación irregular de la campaña, en donde los magistrados Benjamín Ortíz y Álvaro Hernán Prada solicitarán la formulación de cargos contra Petro, Roa y los auditores de la campaña.

### La historia desenredada

La historia parece compleja pero no lo es. **Daily Cop era una compañía que tenía la promesa de haber creado la primera criptomoneda colombiana y supuestamente prometía rentabilidades del 0,5 % al día dependiendo de la variabilidad del valor del bitcoin en el mercado. Con esa renta, la utilidad al mes podía ser del 12 % o superior.** De un momento para otro, varios influencers de las redes sociales como Yefferson Cossio, Elizabeth Loaiza y Sebastián Carvajal empezaron a hablar de Daily y las personas realizaron sus inversiones. Las primeras investigaciones hablan de alrededor de 120.000 personas que pusieron dinero en Daily con unos 130.000 millones de pesos captados.



Lluvia de goles en el clásico paísa femenino. DIM cayó ante Nacional en el estadio de Ditaires



Le recordamos el pico y placa que rige este martes 23 de abril en Medellín y el Valle de Aburrá



Aprueban Crédito Constructor para Antioquia con la primera entrega en El Carmen de Viboral

## Te recomendamos



Burger Master 2024: Tulio Zuloaga revela la lista de los restaurantes participantes



¡Así es muy difícil! Incremento de consumo de agua en el Valle de Aburrá mantiene en alerta los embalses



“Medellín es la ciudad en donde más vendemos libros por número de habitantes”: BuscaLibre

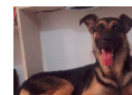


Aleks Syntek dice que no es enemigo del reguetón, pero que el disco de Karol G lo tiraría por el inodoro

## Utilidad para la vida



Día de la Tierra: Prácticas sostenibles con nuestros perros y gatos



Bach, un perro compositor de aventuras

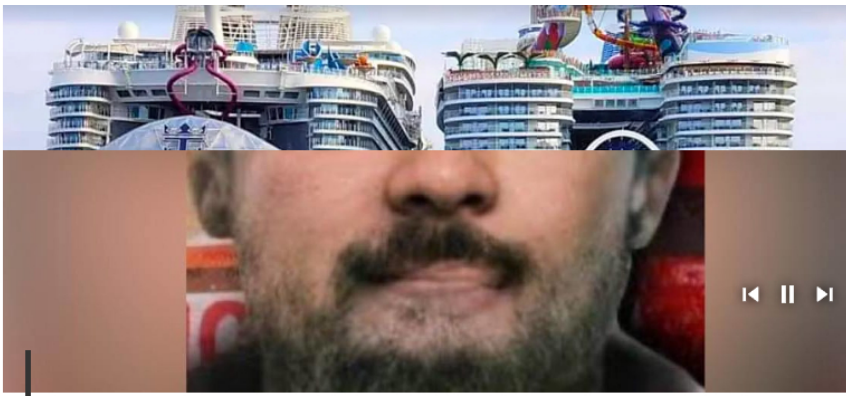


Cinco claves para formar un equipo de trabajo exitoso



¿Un gato ganando una carrera? Mira este y otros videos divertidos de mascotas





Enlaces Promovidos por Taboola

Con todos esos recursos, recibidos durante un año y medio, **los estructuradores de la operación compraron bienes e hicieron otras inversiones, pero el dinero no retornó a sus clientes**; la empresa finalmente desapareció y las personas que hicieron sus aportes esperando utilidades excepcionales fueron estafadas.

**La Fiscalía investigó el caso y le imputó cargos de captación masiva y habitual a Hernández, aunque este asegura que su compañía, Spartan Hill, se limitó a prestarle los servicios de billetera electrónica a Daily, y no a la captación de los recursos.** Incluso se habla de que poderosos narcotraficantes habrían hecho inversiones en Daily para lavar sus activos. Los recursos nunca fueron regresados a las víctimas, y, ahora, **Hernández asegura que la empresa usó ese mismo dinero para comprarle un avión a la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI)** por alrededor de un millón de dólares, como parte de un acuerdo con Ricardo Roa para transportar al Presidente, entonces candidato, a sus eventos en las regiones antes de las elecciones.

**Le puede interesar: [Searca, la otra empresa de vuelos chárter salpicada en escándalo de Daily Cop y la campaña de Petro](#)**

### ¿Qué pruebas hay de la reunión?

El abogado de Hernández, **Víctor Muñoz, asegura que hay pruebas documentales de la reunión con Roa y Betancourt**, además del testimonio de su cliente. Pero lo más inquietante es que asevera que existen evidencias que prueban que los giros a SADI se realizaron por parte de Daily para comprar el avión por 3.000 millones de pesos. “Está la trazabilidad financiera que abre las billeteras electrónicas donde se evidencian los giros para la compra de la aeronave, y efectivamente luego los giros a la sociedad SADI para la compra de la aeronave y el aporte en especie a la campaña”, dijo el penalista a este diario.



Colombia

**Marchas contra el Gobierno fueron contundentes: ¿escuchará el presidente Petro?**

### ¿Qué es SADI?

El núcleo de la investigación que han adelantado tanto la Fiscalía como el Consejo Nacional Electoral está basado en las cuentas de los vuelos que realizó la **Sociedad Aérea de Ibagué (SADI)**. El presidente de esta empresa es Eduardo Restrepo Bardon y su gerente general, Sonia Lorena Restrepo, según aparece en el registro mercantil. SADI, una compañía dedicada al transporte aéreo nacional, de carga y de pasajeros, resultó realizando varios de los vuelos que llevaron a Petro a las giras de su campaña por las regiones del país. En esos vuelos iban también sus colaboradores más próximos y quienes en ese momento eran candidatos al Congreso de los partidos que apoyaban la campaña de Petro. La campaña reconoció pagos hasta por 5.600 millones de pesos a SADI, pero no se sabía nada sobre la supuesta compra de

un avion.

**La historia de SADI es relevante porque uno de sus pilotos y exsocios, también llamado Carlos Eduardo Restrepo Osorio, terminó vinculado a unos cargos por narcotráfico en Estados Unidos y a la incautación de una aeronave en Providencia cargada con 400 kilos de cocaína en 2021.** Restrepo Osorio aceptó los cargos y, según aseguran fuentes que conocen la historia, inició un proceso de colaboración con agencias estadounidenses para evitar pagar una condena de más de 11 años. Si bien ese caso no está relacionado con la financiación de la campaña —el narcopiloto publicó un comunicado señalando que había renunciado antes a SADI— sí quedan interrogantes pendientes sobre por qué la campaña del Presidente eligió a esta firma para los vuelos.

**También: [“El Gobierno Nacional estaría planeando intervenir a EPM”: Federico Gutiérrez](#)**

En su momento, **el Pacto Histórico publicó un comunicado señalando que los servicios se habían contratado directamente con el representante de la empresa Restrepo Bardon, y no con ningún piloto en específico.**

**Pero este diario conoció otro nombre que podría generar una nueva punta en la indagación. “Carlos agendaba los vuelos en helicóptero y en avión privado a los de Daily. Utilizaba la flota de Searca y de SADI”, dijo una fuente.**

**El nombre de Searca hasta ahora no se conocía en la historia. Esta es una compañía de vuelos charter, y, de acuerdo con la fuente, Carlos Osorio habría sido el tercero entre la campaña y Daily COP para organizar los vuelos del mandatario que eran contratados o con SADI o con esta última empresa. De todas estas declaraciones, la Fiscalía recibió el testimonio completo de Hernández en febrero.**

Hasta ahora, **el presidente de [Ecopetrol](#), Ricardo Roa, no ha respondido ninguna pregunta entorno a los vuelos del Presidente y las transacciones con SADI.** Pero es claro que existen varias fotografías en las que se ve siempre a Petro y a Armando Benedetti en una aeronave de lujo que tenía una placa de Daily COP sobre la silla del actual embajador en la FAO. Desde que esas imágenes se conocieron, hubo cuestionamientos porque ya era público que la compañía de criptomoneda había quebrado y eran numerosas las quejas y reclamaciones de personas que perdieron sus recursos con una falsa promesa que se convirtió en un complejo mecanismo de estafa.



Medellín

**Una buena tajada del Presupuesto Participativo de Medellín se quedó en una misma familia**

---

Roa dijo la semana pasada en un debate en el Congreso que si era necesario él mismo renunciaría a [Ecopetrol](#) en caso de que la reputación o el valor bursátil de la compañía en el mercado se viera afectado por su presencia en la empresa pública por acciones. Sin embargo, la última junta de la petrolera no discutió ninguna posibilidad de la salida de Roa.

**Un reciente informe de la auditora Control Risk determinó que el riesgo sobre la continuidad del presidente de la compañía era elevado por los escándalos a los que estaba expuesto.** Las conclusiones de ese informe llegaron a la junta directiva antes de que estallara el capítulo Daily Cop y de que se conociera el nombre de Omar Hernández.

**Los otros escándalos**

**Los otros frentes por la financiación que están abiertos tienen que ver con los aportes de 500 millones de pesos de Fecode y las actas que señalan que iban directamente a la campaña individual del mandatario y no a la campaña del Pacto Histórico; los aportes que hicieron el Turco Hilsaca v Santander Lopesierra a**

**Nicolás Petro** con destino a la campaña del Atlántico, pero que se quedaron en las manos del hijo del Presidente para la compra de bienes de lujo; y los supuestos 15.000 millones de pesos de la Costa de los que habló Benedetti en un audio con su exsubalterna Laura Sarabia, hoy jefe del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre).

Este diario envió preguntas a Ricardo Roa y a la empresa Searca para esta historia, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no habían respondido.

Siga leyendo: [Funcionarios del CTI fueron secuestrados por disidencias de las FARC en Cauca](#)

## Para seguir leyendo

# UN DÍA COMO HOY

Un día como hoy 23 de abril

Las portadas de Un día como hoy hace 20 años y 50 años.

Anterior < > Siguiente

hace 2 horas



## Atención: CNE ordenó recibir el testimonio testigo clave de caso Daily Cop y avión de la campaña Petro; buscan corroborar transacción por \$4.000 millones

EL COLOMBIANO conoció el auto en donde además se le pide a Daviendana la corroboración de una transacción por 4.000 millones de pesos.

**sooy pro** El empleo que busca está a un clic [Ver ofertas](#)

 Regístrate a nuestro newsletter

 Únete a nuestro canal de Whatsapp



El presidente viajó junto a Armando Benedetti en aviones que llevaban la placa de Daily Cop. FOTO: X de Armando Benedetti.





Como lo había anticipado EL COLOMBIANO, el Consejo Nacional Electoral le solicitó a [la Fiscalía](#) una copia de la matriz de colaboración de Omar Hernández, el CEO de la compañía de billeteras electrónicas Spartan Hill, quien es testigo de una supuesta reunión que habrían tenido él, Sebastian Betancourt, el dueño de la criptomoneda Daily cop, y Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña del presidente [Gustavo Petro](#) en febrero de 2022. En esa reunión se habría acordado la compra de un avión por 3.000 millones de pesos para la campaña a la Sociedad Aérea de [Ibagué](#).



Colombia

### Caso DailyCop: Omar Hernández, testigo clave de reunión con Roa y avión de campaña, declarará en el CNE

El caso podría convertirse en uno de los más graves de las investigaciones por financiación irregular a la campaña del presidente por gastos no reportados a las cuentas oficiales. Aunque la placa de la compañía Daily COP siempre fue un misterio en las fotografías del avión en el que viajaban [Armando Benedetti](#) y el mandatario durante la carrera por la Presidencia, no se tenían detalles sobre la negociación para adquirir una aeronave a la Sociedad Aérea de Ibagué. Pero la semana pasada apareció el abogado Victor Muñoz, que representa a Omar Hernández, detenido en un centro de la [Policía en Medellín](#), y aseguró que su cliente tiene pruebas de estas reuniones y de las transacciones con las que se habría hecho el pago a SADI para la compra del avión privado.

**Le puede interesar:** [Searca, la otra empresa de vuelos chárter salpicada en escándalo de Daily Cop y la campaña de Petro](#)

**Daily Cop era una compañía que tenía la promesa de haber creado la primera criptomoneda colombiana y supuestamente prometía rentabilidades del 0,5 % al día dependiendo de la variabilidad del valor del bitcoin en el mercado. Con esa renta, la utilidad al mes podía ser del 12 % o superior. De un momento para otro**