

Las citas con capos de ficha de la Uiaf que contactó a 'Pitufo' y figura en actas de Ecopetrol

El nombre de Isaac de León Beltrán Pacheco, hasta hace unos días un influyente agente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), aparece en bitácoras ingresando al edificio de la estatal Ecopetrol, en Bogotá; y a la lujosa sede de una agremiación, con invitados a bordo.

Se trata de la misma persona que viajó a Madrid (España), en abril de 2024, a sostener una reunión secreta con Diego Marín, alias Papá Pitufo, o el señalado 'zar del contrabando', para ofrecerle una especie de 'amnistía financiera' a cambio de información de interés del Gobierno sobre sus nexos con miembros de la Policía, la Dian y poderosos políticos.

Según Beltrán, oriundo de Cartagena y con 52 años, su misión en Europa tenía el aval del presidente Petro. Por eso le sorprendió que le hubieran aceptado la renuncia protocolaria que presentó hace algunas semanas cuando hubo cambios en la Uiaf.

A ese poderoso organismo de inteligencia financiera Beltrán llegó con Luis Eduardo Llinás y se daba por hecho que sería el sucesor, cuando este se convirtió en director de la Dian.

Renuncia y mafia

Pero ambos terminaron saliendo del gobierno Petro en medio de versiones que indican que Beltrán estaba adelantando misiones de las que otras entidades y poderosos alfiles del Presidente no estaban enterados y cuyos objetivos, sustento legal y alcances, aún nadie ha salido a aclarar.

Lo que se filtró esta semana, por boca del propio Beltrán, es que su salida habría estado vinculada a una especie de molestia por su cita con 'Pitufo', entre miembros de otras entidades, como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), esta última encabezada de Jorge Lemus, hoy encargado de la Uiaf.

Pero desde la orilla petrista del Gobierno insisten en que no era claro el rol de Beltrán ni el uso que se les estaban dando a los datos a los que accedían: "Tenían información de entidades e incluso hicieron contactos con excapos".

En efecto, EL TIEMPO accedió a un informe que señala que Beltrán les expuso a poderosos excapos, procesados en Colombia y en otros países, la misma fórmula que le planteó a 'Papá Pitufo'.

En este caso, era la de revisar procesos de extinción de dominio de narcobienes y de lavado. Las reuniones -que incluyeron a emisarios de mafiosos, que tampoco accedieron a la 'amnistía'- están documentadas.

Veto al abogado Boye

En cuanto a la reunión con 'Papá Pitufo', este diario estableció que se registró cuando este se



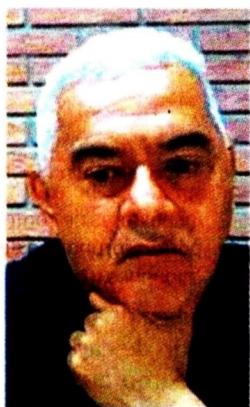
UNIDAD
INVESTIGATIVA

U.INVESTIGATIVA@ELTIEMPO.COM | @UinvestigativaET

Documentos señalan que Isaac Beltrán se reunió con la cabeza de la petrolera y que se pidió chequear al hoy ministro Palma y a miembros de la USO. ¿Gobierno sabía?



Isaac de León Beltrán Pacheco, de 52 años, llegó a la Uiaf de la mano de Luis Eduardo Llinás, y algunos daban por hecho que era su sucesor. FOTO: POLICÍA



Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo o 'el zar del contrabando', está en Europa.

tras purgaba una condena por nexos con la Eta- ha apoderado a políticos cercanos a Xavier Vendrell, el catalán al que se le atribuye cercanía con el gobierno Petro, Verónica Alcocer y con funcionarios del sector petrolero.

Lo concreto es que EL TIEMPO obtuvo evidencia de que, tras el fallido acercamiento con 'Papá Pitufo', el abogado Boye intentó regresar a Colombia -el pasado 24 de junio- y se le negó el ingreso por razones de soberanía.

Este diario reveló el acta de 'Inadmitido' de Migración Colombia. Y estableció que, además del caso de 'Pitufo', el abogado Boye tocó otros temas con el gobierno Petro, incluido el de Palestina.

Las actas de Ecopetrol

EL TIEMPO también estableció que mientras el agente Beltrán -quien tenía rango de asesor de la Uiaf- alistaba el viaje a Madrid, estaba participando en un convenio que esa entidad firmó con Ecopetrol y cuyos alcances este diario reveló.

Su objeto, como se lo señaló a EL TIEMPO la propia petrolera, es el de "aunar esfuerzos para de-

sarrollar actividades de interés común, propias de las funciones de las entidades, contribuir de manera efectiva a la definición e implementación de estrategias y políticas para la detección y prevención de lavado de activos, la financiación del terrorismo, el fraude y la corrupción, así como malas prácticas, para mayor transparencia en la gestión".

Este diario tiene en su poder un acta de la sesión de inicio de ese convenio y de la mesa técnica que se habilitó, en la que se presentó al equipo de trabajo y se inició el intercambio de datos.

El acta está firmada, entre otros, por Ricardo Roa, cabeza de Ecopetrol, y por el agente Beltrán. Además, por el otrora oficial de cumplimiento Alberto Vergara, quien salió de Ecopetrol tras las revelaciones de EL TIEMPO tras contrato por 5,8 millones de dólares con Covington & Burling para evaluar las denuncias en torno a Roa.

Fuentes de la estatal señalaron que el convenio permite chequear financieramente a personas y empresas sin que medie una transacción sospechosa, requisito legal para revisar la vida crediticia de alguien.

EL TIEMPO tuvo acceso a listados de personas y empresas por las que se pidió indagar y allí aparece Edwin Palma, exmiembro de la junta directiva de Ecopetrol y hoy ministro de Minas. Además, figuran cabezas del poderoso sindicato de la USO al que Palma también perteneció.

Se trata de César Loza, Martha Orozco y Julio César Vesga. Al lado de esos nombres y de sus cédulas hay un bloque de alertas donde se mencionan contratos ya firmados y posibles gestiones para la asignación de otros. Nadie sabe el resultado del chequeo en Ecopetrol y en otras entidades que firmaron convenios con la Uiaf, como Colpensiones, superintendencias, la UGPP y ministerios. Pero en el caso de la petrolera son enfáticos en que el acuerdo suscrito se sustenta en el Plan Nacional de Inteligencia, en colaboración armónica entre entidades estatales, la Ley 526 de 1999 y la Ley Estatutaria 1621 de 2013 (ver recuadro).

¿Qué dice Ecopetrol sobre el convenio?

Desde la estatal Ecopetrol le aseguraron a EL TIEMPO que el convenio con la Uiaf está sustentado en el Plan Nacional de Inteligencia.

"Los organismos de inteligencia podrán solicitar la cooperación de las entidades públicas y privadas para el cumplimiento de los fines dispuestos en la ley", aseguraron desde Ecopetrol.

Y agregaron: "Este convenio fue suscrito dentro del marco de la ley y en cumplimiento de las normas legales aplicables a Ecopetrol en materia de entrega de información a las autoridades de inteligencia, en ejecución de una disposición expresa relacionada con la suscripción de convenios, en el marco de la colaboración interinstitucional".