

Hola Carlos el correo chriveraramirez@gmail.com no ha sido verificado. [verificar correo](#)

UNIDAD INVESTIGATIVA | LÍNEA DIRECTA • INVESTIGACIONES DE LA UNIDAD

## INVESTIGACIÓN

Exclusivo suscriptores

# El correo e instrucciones para que Uiaf rastreara a Saúl Kattan, a 23 familiares y otros miembros de junta de Ecopetrol: Procuraduría indaga legalidad

El asunto, revelado por EL TIEMPO, será puesto sobre la mesa en junta de hoy. Hay listados con nombres de más de 100 personas que ordenaron chequear.



Procuraduría ordenó indagar la legalidad de los rastreos a miembros del Grupo Ecopetrol. Foto: EL TIEMPO



Unidad Investigativa

26.11.2025

07:01

Actualizado: 26.11.2025

07:01



Compartir



Guardar



Reportar



Resumen



Escuchar



Comentar

Con base en revelaciones de EL TIEMPO, la Procuraduría acaba de ordenar indagar la legalidad de una serie de rastreos financieros que Ecopetrol ha venido ordenando, **en los que aparecen altos funcionarios de la estatal y filiales, compañías locales y extranjeras, sindicalistas y hasta a exfuncionarios de la administración de Felipe Bayón, antecesor de Ricardo Roa, actual cabeza de la compañía.**

La estatal le dijo a este diario que los chequeos son parte de un convenio con la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), firmado en el marco de la ley y cumpliendo normas legales en materia de entrega de información a autoridades de inteligencia. **Pero varios de los objetivos, incluido el ministro de Minas, Edwin Palma, otrora miembro de junta, anunciaron que pedirán explicaciones.**

Con base en revelaciones de EL TIEMPO, la Procuraduría acaba de ordenar indagar la legalidad de una serie de rastreos financieros que Ecopetrol ha venido ordenado, **en los que aparecen altos funcionarios de la estatal y filiales, compañías locales y extranjeras, sindicalistas y hasta a exfuncionarios de la administración de Felipe Bayón, antecesor de Ricardo Roa, actual cabeza de la compañía.**

### **Los correos e instrucciones**





Saúl Kattan y Ricardo Roa Barragán. FOTO: ECOPETROL

Ejecutivos de la propia petrolera le dijeron a EL TIEMPO que hubo varias "glosas del orden jurídico y de cumplimiento" relacionadas sobre la viabilidad de ese convenio. **Pero lo que algunos quieren establecer es con base en qué información se ordenó chequear hasta a miembros de junta y hasta a sus hijos, padres, tíos, hermanos, esposas y hasta a homónimos. Además, con qué fin y resultados.**

**Este es el caso de Saúl Kattan, otro miembro de junta de la estatal, consejero para la Transformación Digital del gobierno Petro y cabeza de Internexa S.A.**

Aunque se trata de información **confidencial**, EL TIEMPO accedió al informe en el que se pide rastrear hasta las empresas donde aparece sus primos, los saldos en cuentas bancarias de su padre y verificar un caso de posible homonimia de uno de sus hijos.

	<p><b>Caucatel S.A. E.S.P. En Liquidación Judicial (8170011931)</b></p> <p>REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES</p> <p>DOS AVISOS NÚMERO 400-01467 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE INVESTIGACIÓN, DE INVESTIGACIÓN, MEDIANTE LA CÁMARA DE COMERCIO SALVO LOS NÚMEROS 129 HRS. 12800 AL DÍA. RECIBIDO MEDIANTE EL DÍA DE INVESTIGACIÓN DE 2021, FIRMAS BORRADORAS :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CARGO</th><th>NOMBRE</th><th>IDENTIFICACIÓN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LICENCIATARIO</td><td>KATTAN CONSULTORES SAS</td><td>01 201 0001 0001</td></tr> </tbody> </table> <p><b>No se tienen contratos (ni vigentes ni cerrados) con esta empresa en Ecopetrol o sus filiales.</b></p> <p><b>Cablevisión S.A. E.S.P. En Liquidación Judicial (8050095421)</b></p> <p>CERTIFICA</p> <p>Dos Avisos Núm. 2021-01-03467 del 01 de septiembre de 2021, de la Superintendencia de Investigación, mediante la cual se informó al licenciatario el 24 de octubre de 2021 que el año 2020 se le realizó la inspección.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CARGO</th><th>NOMBRE</th><th>IDENTIFICACIÓN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LICENCIATARIO</td><td>SAS</td><td>01 201 0001 0001</td></tr> </tbody> </table> <p><b>No se tienen contratos (ni vigentes ni cerrados) con esta empresa en Ecopetrol o sus filiales.</b></p>	CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	LICENCIATARIO	KATTAN CONSULTORES SAS	01 201 0001 0001	CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	LICENCIATARIO	SAS	01 201 0001 0001
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN											
LICENCIATARIO	KATTAN CONSULTORES SAS	01 201 0001 0001											
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN											
LICENCIATARIO	SAS	01 201 0001 0001											
Participación en Sociedades <sup>3</sup>	<p>Kattan Consultores SAS.: No se tienen relaciones comerciales con la firma reportada ni en Ecopetrol ni en filiales.</p> <p>SK Consulting Partners Corp.: No se tienen relaciones comerciales con la firma reportada ni en Ecopetrol ni en filiales.</p>												
Análisis de inhabilidades e incompatibilidades <sup>4</sup> respecto a las actividades económicas y participaciones reportadas	<p>No se advierten situaciones de inhabilidades o incompatibilidades.</p>												
Análisis de conflictos de interés respecto a las actividades	<p>No se advierten situaciones de conflictos de interés.</p>												

económicas y participaciones reportadas	
Vínculos con Ecopetrol S.A. o su grupo (accionista, contratista, trabajador, etc.)	No se identifican vínculos con ECP o su Grupo Empresarial.
Recibe algún pago de	No se identifican pagos en ECP o su Grupo Empresarial

Documento confidencial sobre el chequeo a Saúl Kattan. FOTO:EL TIEMPO

#### LEA TAMBÍEN



**La casa de 1.100 millones de pesos que adquirió el general Huertas, hoy bajo la lupa por chats que lo vinculan con disidencias de 'Calarcá'**

UNIDAD INVESTIGATIVA

## El caso Cabrera

RE: Marcuyá

Alberto Jose Vergara Monterrosa

Para Luis Felipe Porras Corredor; Marlene Suarez Gomez  
CC Julian Andres Herrada Rios

Maracuya.docx 543 KB

Luis Fe, buenas noches  
Al ingresar, el señor Mauricio Cabrera, informó esta situación; de ser así, incluido en el paper, de no haberlo hecho, también habría diferencia. Dada la noticia, considero que debe ser más contundente la recomendación a Hocol pues con el solo monitoreo, con esto no es suficiente. Sugiero que se incluya como recomendación la terminación del derecho de servidumbre. Qué opinan?  
Continuar con esta versión  
Saludos,

**De:** Luis Felipe Porras Corredor <[luis.porras@ecopetrol.com.co](mailto:luis.porras@ecopetrol.com.co)>  
**Enviado el:** viernes, 9 de agosto de 2024 4:09 p. m.  
**Para:** Alberto Jose Vergara Monterrosa <[alberto.vergara@ecopetrol.com.co](mailto:alberto.vergara@ecopetrol.com.co)>; Marlene Suarez Gomez <[marlene.suarez@ecopetrol.com.co](mailto:marlene.suarez@ecopetrol.com.co)>  
**CC:** Julian Andres Herrada Rios <[julian.herrada@ecopetrol.com.co](mailto:julian.herrada@ecopetrol.com.co)>  
**Asunto:** Marcuyá

Buen día,  
Remito documento de DD actualizada frente a las noticias de Maracuyá. Fueron validados los predios (más de 270) asociados a Fideicomiso Santa Sofía y compañías relacionadas sin identificar coincidencias en las bases de datos de pagos de gestión in-

El correo sobre el caso de Mauricio Cabrera. FOTO:EL TIEMPO

EL TIEMPO reveló que, además de Palma y Kattan, otros miembros de junta chequeados fueron Luis Alberto Zuleta y Juan José Echavarría, quienes renunciaron luego de que el presidente, Gustavo Petro, ordenó frenar un negocio de fracking en Estados Unidos: el proyecto Crownrock, propiedad de la Occidental Petroleum Company (Oxy) en la cuenca del Permian.

Y el periodista Daniel Coronell reveló en su reporte que la UIAF recibió la petición de que investigaran a Mauricio Cabrera Galvis, por un artículo de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO en donde aparecía un familiar quien era el representante de una firma mencionada en un proceso contra el capo invisible alias Maracuyá.

EL TIEMPO accedió al correo en el que, desde la vicepresidencia de cumplimiento, en cabeza en ese momento de Alberto Vergara, se instruye para ese rastreo. Vergara salió de Ecopetrol luego de que EL TIEMPO reveló el salto de un contrato por 875 mil dólares a 5,8 millones de dólares -con Covington and Burling- para medir el impacto de las denuncias en torno a Ricardo Roa. Tanto Roa como Vergara aparecen en mesas de trabajo con la Uiaf.

Al respecto, Coronell señaló que Cabrera llegó a la junta en este gobierno por iniciativa del entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Participó en la ratificación del anterior presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, y después tuvo una buena relación con Ricardo Roa: "Pero con la salida de Ocampo del Ministerio de Hacienda, el asunto se complicó. Terminaron sacándolo de la Junta Directiva en abril de 2024. Y aquí hay una curiosidad, la petición para que la UIAF lo rastreara es posterior a su salida de la junta de Ecopetrol. Está fechada en junio de 2024".

Ese es uno de los puntos que indagará la Procuraduría.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook

Sigue toda la información de Unidad Investigativa en [Facebook](#) y [X](#), o en nuestra [newsletter semanal](#).



Conforme a los criterios de  **The Trust Project**[SABER MÁS](#)

## TEMAS RELACIONADOS

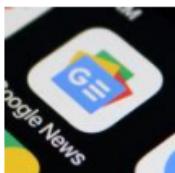
[Ecopetrol](#) | [Uiaf](#) | [Ricardo Roa](#) | [junta directiva](#) | [Procuraduría General](#) | [indagación](#) | [Convenio](#)

## SUGERENCIAS



### BOLETINES EL TIEMPO

Regístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa.

[REGISTRATE](#)

### EL TIEMPO GOOGLE NEWS

Síguenos en GOOGLE NEWS. Mantente siempre actualizado con las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en Google News.

[QUIERO RECIBIRLO](#)

### EL TIEMPO WHATSAPP

Únete al canal de El Tiempo en WhatsApp para estar al día con las noticias más relevantes al momento.

[QUIERO RECIBIRLO](#)

### EL TIEMPO APP

Mantente informado con la app de EL TIEMPO. Recibe las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en tu dispositivo.

[APP STORE](#)[GOOGLE PLAY](#)[APP GALLERY](#)

### SUSCRÍBETE AL DIGITAL

Información confiable para ti. Suscríbete a EL TIEMPO y consulta de forma ilimitada nuestros contenidos periodísticos.

[SUSCRÍBETE](#)

---

## PONTE AL DÍA

---



**La fortuna de alias Luky, el empresario caleño con oficina en lujosa torre de Bogotá, que le lavaba plata a las mafias mexicana y colombiana**

UNIDAD INVESTIGATIVA



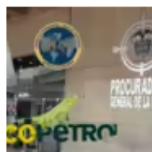
**Las dos lujosas narcohaciendas que abogada asesinada en el Valle estaba intentando que le devolvieran a poderoso capo extraditado a Estados Unidos**

UNIDAD INVESTIGATIVA



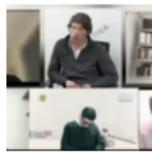
**Wilmar Mejía dice que menciones en su contra y supuestos nexos con disidencias son un plan sistemático de ataque contra la comunidad de inteligencia**

UNIDAD INVESTIGATIVA



**El correo e instrucciones para que Uiaf rastreara a Saúl Kattan, a 23 familiares y otros miembros de junta de Ecopetrol: Procuraduría indaga legalidad**

UNIDAD INVESTIGATIVA



**Atención: condenan a 2 jóvenes por golpiza en las afueras de discoteca de Bogotá a estudiante que tuvo que ser sometido a cirugía reconstructiva**

UNIDAD INVESTIGATIVA



**Atención: Procuraduría abre indagación por presuntas irregularidades en chequeo de la UIAF a miembros de Ecopetrol revelado por EL TIEMPO**

UNIDAD INVESTIGATIVA

---

## MIS PORTALES

---



**América y Medellín se ven las caras en cuadrangular A: historial**

FUTBOL RED



**Las preguntas a ChatGPT que están provocando arrestos en Florida: ¿qué no se puede escribir?**

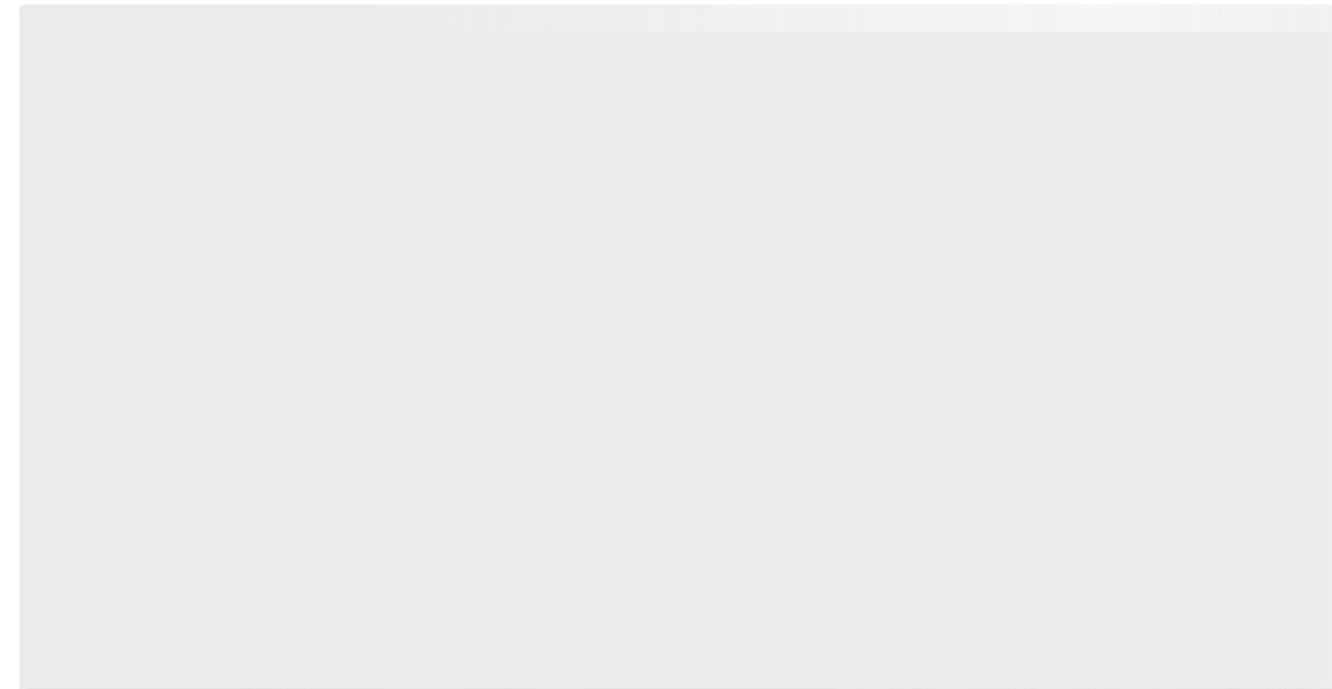
ADN



**Otra vez los indígenas Emberá en el Parque Nacional**



CITY TV



Mujer que mantuvo relaciones sexuales con una compañera del colegio de su hija es

## Mujer que mantuvo relaciones sexuales con una compañera del colegio de su hija es condenada; la menor suplicaba la pena máxima para su madre

La mujer fue descubierta después de que una de sus víctimas hablara con la Policía.

EL TIEMPO



COPYRIGHT © 2025 EL TIEMPO Casa Editorial NIT.  
860.001.022-7. Prohibida su reproducción total o  
parcial, o su uso para el desarrollo de programas de

## Mujer que mantuvo relaciones sexuales con una compañera del colegio de su hija es condenada; la menor suplicaba la pena máxima para su madre

La mujer fue descubierta después de que una de sus víctimas hablara con la Policía.

EL TIEMPO



## EL TIEMPO



COPYRIGHT © 2025 EL TIEMPO Casa Editorial NIT.  
860.001.022-7. Prohibida su reproducción total o  
parcial, o su uso para el desarrollo de programas de  
inteligencia artificial o aprendizaje automático,  
así como su traducción a cualquier idioma, sin  
autorización escrita de su titular. ELTIEMPO.com  
todas las noticias de Colombia y el Mundo.



CORPORATIVO

MIEMBRO DE

[· AYUDA](#)

[· LÍNEA ÉTICA](#)

[· AVISO DE PRIVACIDAD](#)

[· RSS](#)

[· CURSOS EL TIEMPO](#)

[· POLÍTICA DE COOKIES](#)

[· MAPA DEL SITIO](#)

[· TRABAJE CON NOSOTROS](#)

[· COLECCIONES EL TIEMPO](#)

[· SERVICIO AL CLIENTE](#)

[· REVERSIÓN DE PAGO](#)

[· CASA EDITORIAL EL TIEMPO](#)

[· PUBLICIDAD POLÍTICA PAGADA](#)

[· SUSCRÍBETE](#)



Grupo de diarios de América



Interactive Advertisement Bureau



World Association of News Publishers



The Trust Project

