



Hable con el programa

WRadio FM



LA W RADIO

Actualidad

## Aquí están los reportes de operaciones sospechosas de la UIAF sobre alto funcionario de **Ecopetrol**

A pesar de las advertencias sobre sus actividades, fue ascendido a vicepresidente regional y a gerente general de Producción de Crudo.



Ecopetrol y UIAF | Fotos: Suministradas



— Daniel Coronell ✕ 28/11/2025 - 7:16 h COT

El lunes, 24 de noviembre, después de haber publicado una columna y un reporte que aludían al **enriquecimiento injustificado de 7.000 millones de pesos de un funcionario de Ecopetrol**, advertido por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF); uno de mis colegas de W Radio me envió un video que le entregaron en **Ecopetrol**.

El video muestra al ingeniero **Bernardo Forero Duarte** sobre un *background* escenográfico azul, leyendo de un teleprompter su explicación sobre los reportes de la UIAF contra él. Es decir, es una grabación profesional.

Me llamó la atención que **Ecopetrol**, en lugar de investigar la conducta de Forero, pusiera a trabajar a su departamento de comunicaciones en su defensa.

Así es que le pregunté esa misma noche a **Juan Pablo Pacavita**, funcionario de prensa de **Ecopetrol**, si el mensaje era una comunicación oficial de la empresa. No hubo respuesta.

Ante la no respuesta de Pacavita, le hice la misma pregunta a **Ricardo Roa**, el cuestionado presidente de **Ecopetrol**, tampoco respondió.

Finalmente, se lo pregunté a **Marcela Ulloa Beltrán**, jefe de comunicaciones externas de **Ecopetrol**, quien afirmó que "es una declaración del trabajador".

Ante eso le pregunté: "¿Es una declaración personal pero la distribuye el departamento de comunicaciones de **Ecopetrol**?" No hubo respuesta.

- **Lea también:** Procuraduría abre indagación por posible rastreo irregular de información de directivos de **Ecopetrol**

La estructura de comunicaciones de la principal empresa del país fue puesta al servicio de **Bernardo Forero Duarte**, para que difundiera su versión de unos reportes de la UIAF, los mismos reportes que la **Presidencia de Ecopetrol** engavetó.

Vea a continuación lo que dijo el ingeniero **Forero Duarte** sobre el aumento descomunal de su patrimonio **que la UIAF notó y reportó:**

### Últimas Noticias

● **EN VIVO** Lotería de Medellín: Siga el sorteo de este 28 de noviembre de 2025

**Aerocivil** ordenó suspender todos los vuelos de flota A320: estas son las aerolíneas afectadas

**Donald Trump** indultará al expresidente hondureño **Juan Orlando Hernández**, preso por narcotráfico

Escuche aquí el audio completo de **Peláez y De Francisco** de este 28 de noviembre de 2025

Cuánto es la prima de diciembre 2025 en Colombia para un salario mínimo: Valor que debería llegarle

¿Cómo pasar el duelo sin reprimirlo? Experta dio detalles



Lo desconcertante es que este caballero no sea investigado a pesar de lo que tenemos a continuación.

El primero de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de Forero Duarte de la UIAF, sobre las actividades de Forero Duarte, está fechado el 9 de septiembre de 2021 a las 12 del día. El ROS describe que se trata de "Delitos contra la administración pública" y "Posible Operación de lavado de activos".

13/9/21 15:59 UIAF Reporte en Línea - Reporte ROS

Información de registro			
Fecha de recepción	09/09/2021 12:00:00 a.m.	Fecha de envío	13/09/2021 03:56:57 p.m.
Código Entrega	1262747	Identificador interno	
Asunto	Presunta relación de funcionarios de Ecopetrol con contratistas de la ciudad de Neiva quienes presuntamente ofrecen facilidades y preferencias para la compra de insumos por parte de Ecopetrol a cambio de comisiones de dinero.		
Identificación de la operación sospechosa			
Número de reporte	249		
Clase	Reporte Inicial	ROS Relacionado	
Oficina donde realizó la operación	PRINCIPAL	Descripción tipo ROS	Delitos contra la administración pública - Enriquecimiento ilícito
Moneda	Pesos	Valor de la transacción	3550251679,00
Tipo de operación	Posible Operación de Lavado de Activos		
Fecha inicial	01/01/2017 12:00:00 a.m.	Fecha final	30/06/2021 12:00:00 a.m.
Descripción de la operación sospechosa	<p>Se recibieron denuncias en la línea ética de Ecopetrol relacionando a los señores Bernardo Enrique Forero Duarte identificado con cédula de ciudadanía [REDACTED] y Hernando Lozano Macías identificado con cédula de ciudadanía [REDACTED] funcionarios de Ecopetrol S.A. quienes se desempeñan respectivamente como Gerente Operaciones Desarrollo y Producción y Jefe/a Departamento Regional de Abastecimiento Sur/Car/Oriente, presuntamente en reiteradas ocasiones ejercen presión y/o buscan alianzas con contratistas de la empresa con el fin de recibir dinero a cambio de asignaciones de contratos en proceso de licitación abierta para procesos en Caño Sur, Rubiales y la ciudad de Neiva. Producto de estos supuestos negocios el señor Bernardo Forero ha aumentado su patrimonio e ingreso. Asimismo, sobre el señor Lozano Macías, se reciben diferentes denuncias, de la presunta modificación de términos de referencia y especificaciones técnicas que permitan el favorecimiento de contratistas aliados (Manejo y tratamiento de residuos), entre los que se menciona la empresa TVM, como el único que cumpla los requisitos exigidos de geolocalización, y favorecida con información clave para la construcción de las ofertas y presupuestos. Otra de las denuncias que mencionan al señor Lozano Macías, es por la presunta solicitud de dafivas del 3% por cada orden de servicios asignada a la empresa TECHNICAL SERVICES (NIT 813.013.131-2 de la ciudad de Neiva - Huila). Adicional, denuncian posibles nexos de negocios y amistad con un hombre llamado "Quico", a quien le entrega información sensible y confidencial de contratos y tarifas y los porcentajes que deben ajustar para ser adjudicado. Sobre esta situación el denunciante afirma que el señor Lozano cobró hasta un 6% sobre el valor de todas las órdenes de servicio. Seguido el denunciante relaciona al señor Fabian Zuleta (Edgar Fabian Zuleta Agüte identificado con cédula de ciudadanía [REDACTED]) funcionario de la firma Technical Services en concurso con el Funcionario de Ecopetrol Pedro Tabares (coincidente con el señor Pedro Nel Tabares Sandoval identificado con cédula de ciudadanía [REDACTED]) quienes acuerdan un porcentaje del 3% antes de firmar las respectivas ordenes, con ayuda del señor Ricardo San Miguel (sin identificar) quien pasa la información de los procesos y con Gina Paola Claros (coincidente con Gina Paola Claros García, Profesional de Abastecimiento identificada con cédula de ciudadanía [REDACTED]) quien maneja los procesos y ha asegurado que todas las ordenes de trabajo van con cargo a ese ABE. Mencionan sobre la empresa TECHNICAL SERVICE que no cuenta con la solidez financiera para ejecutar contratos, no tienen bienes, tampoco la experiencia requerida y estuvo inactiva varios años y sin la experiencia en el ABE. Por otra parte, se recibieron señalamientos en contra del señor Lozano sobre presuntos favorecimientos en compras en ordenes de servicio a la señora YULI NATALI RAMIREZ PUENTES con Cedula de Ciudadanía No. [REDACTED] y su establecimiento de comercio Ferreteria San Mateo y Ferreteria Rivera ubicadas en Rivera Huila y otra sede de la Ferreteria San Mateo en Bogotá a partir del año 2017, quien tuvo relacionamiento con el</p>		

[https://reportes.uiaf.gov.co/ReportesFSMCI64/Modules/Reportes/html/WFRROSImpresion.aspx?ROSN\\_ID=1262747](https://reportes.uiaf.gov.co/ReportesFSMCI64/Modules/Reportes/html/WFRROSImpresion.aspx?ROSN_ID=1262747)

13/9/21 15:59 UIAF Reporte en Línea - Reporte ROS

señor dentro de un contrato donde ella se desempeñó como mano de obra y bajo las órdenes del señor Lozano, presuntamente por estas compras se realiza un cobro entre el 5% y el 10% en efectivo. Esta situación se presenta desde el año 2017 con facturación de insumos de ferreteria y seguridad industrial. Se afirma a su vez que el señor Lozano permite el ingreso del señor CRISTIAN ANDRES PAREDES BARRAGAN esposo de la señora YULI NATALI PUENTES, a las instalaciones de Ecopetrol en el CAL Neiva, accediendo a los módulos de los funcionarios de compras y contratación Neiva obteniendo información de presupuestos de los nuevos procesos de compras que van a sacar la semana siguiente. Eso basado en una presunta relación de amistad y negocios entre los mencionados. Se afirma que el señor Lozano junto con Pedro Cabezas (coincidencia con Pedro Julio Cabezas Guzman, Analista de Abastecimiento, identificado con cédula de ciudadanía [REDACTED]) es socio junto con las personas mencionadas usan las Ferreterías junto con otros negocios como Moteles, panadería en la ciudad de Neiva, son usadas para lavar los dineros producto de las desviaciones y dafivas que obtienen de la contratación con Ecopetrol. Estos dineros son usados según la denuncia para adquirir lujosos vehículos, y predios. En otras denuncias al señor Lozano se le señala de favorecer empresas como INDEPENDENCE DRILLING NIT 8901101887, la empresa Servicios Asociados S.A.S. (NIT 800143025-1), bajo la autorización de John Jairo Ramos (John Jairo Ramos Botello (Portempo LTDA con NIT 891104607)) identificado con cédula de ciudadanía [REDACTED], Gerente de la firma contratista. La empresa SERV/AMBIENTAL S.A. E.S.P. NIT 830510145-9 Verificadas las situaciones se identifican las siguientes señales de alerta: 1. Se realizó la verificación de la declaración de bienes y rentas realizadas por el señor Hernando Lozano. Dentro del seguimiento a la información se identificó para el señor Lozano que dentro de su reporte declara tener una vivienda Campestre con ubicación en Ulloa-Rivera por valor de \$850.000.000 de pesos, este predio se encuentra reportado en la consulta de la ventanilla única de registro bajo el folio de matrícula inmobiliaria 200-188879 por valor de \$78.000.000 de pesos adquirido el día 1 de junio de 2020 al Señor Camacho Meza Diego Oswaldo con cédula de ciudadanía [REDACTED], quien lo adquirió en el año 2015 por valor de \$2.416.000. No registra dentro del tradición consulta hipotecas sobre el bien. Adicional el señor Lozano registra como propietario de un lote colindante con número de matrícula inmobiliaria 200-216779 con anotación de compraventa del 9 de octubre de 2014 adquirido el 50% por valor de \$30.000.000 de pesos



la señora Oiarde Montenegro Maria Margarita CC. [REDACTED] declarada como esposa del señor Lozano. Registra con fecha 2014-12-11 hipoteca abierta de cuantía indeterminada en el Cavitpetrol (NIT 860006773-2) El reporte de estos bienes se realizó para los años 2018 por valor de \$800.000.000 de pesos y 2019 \$850.000.000 de pesos, para el año 2017 reportó activo por valor de \$580.000.000 de pesos con la descripción "vivienda altos de Venezuela este año reportó dos deudas por valor de \$342.000.000 de pesos a la entidad Cavitpetrol, para 2018 por \$327.000.000 de pesos; para el año 2019 reportó deuda con Cavitpetrol por valor de \$279.000.000 de pesos y un préstamo de vehículo por valor de \$97.000.000 de pesos, este vehículo no se encuentra reportado. Los ingresos laborales declarados para los años mencionados fueron (cifras en pesos): 2017 2018 2019 253.454.966 295.977.796 301.330.941 2. El señor Lozano en su función como Jefe Departamento Regional Abastecimiento Sur, tiene bajo su cargo a los funcionarios Gina Paola Claros García (mencionada en la denuncia como implicada en la entrega de información), Profesional de Abastecimiento B, Carolina Muñoz Díaz, Profesional de Abastecimiento A y Pedro Julio Cabezas Guzman, Analista de Abastecimiento A (mencionado en la denuncia como participe de los negocios del señor Lozano). Se analizaron las declaraciones de bienes y rentas con el propósito de identificar situaciones de alertas frente al patrimonio reportados los funcionarios, se tienen las siguientes alertas: Gina Paola Claros García: Señal de alerta se tiene el comportamiento de las deudas declaradas, así 2017 2018 2019 Ingresos Laborales 156.908.000 167.081.945 191.162.000 Deudas 179.359.226 195.170.817 150.217.551 Durante el año 2019 reportó un crédito de consumo por valor de \$30.519.806 de pesos y en el 2020 por valor de \$7.104.965 de pesos. Carolina Muñoz Díaz: Aumento patrimonial y nivel de deudas, el patrimonio compuesto por inmuebles es declarado por el 50% del valor, según adjara en los formatos. 2017 2018 2019 Ingresos Laborales 187.563.000 176.405.000 219.248.000 Otros Ingresos 21.252.000 44.425.000 15.600.000 Deudas 57.164.861 391.776.508 304.902.283 Reporta cuatro inmuebles por 45.000.000, 135.000.000, 175.000.000 y 230.000.000 (reportado en 2019) con la aclaración de porcentaje de participación del 50%. 3. Se verificó dentro de las bases de Ecopetrol a la señora YULI NATALI RAMIREZ PUENTES se encuentra habilitada como proveedor desde el año 2017 con el establecimiento de Comercio Farretería San Mateo P. matrícula mercantil de junio 09 de 2015, NIT 26552376-7, evidenciándose que han sido ciento cincuenta y nueve (159) los acuerdos suscritos, desde el 2017 hasta junio de 2020, en donde Hernando Lozano ha fungido como Funcionario Autorizado en treinta (30) acuerdos más del 90% de los acuerdos

[https://reportes.uiaf.gov.co/Reportes/FMOCIB4/Modules/Reportes/html/WFRROSNImpresion.aspx?ROSN\\_ID=1262747](https://reportes.uiaf.gov.co/Reportes/FMOCIB4/Modules/Reportes/html/WFRROSNImpresion.aspx?ROSN_ID=1262747)

13/9/21 15:59 UIAF Reporte en Línea - Reporte ROS

Los suscritos correspondieron a Negociación Bilateral. Adicional la señora Carolina Muñoz Díaz quien se desempeña como profesional de abastecimiento bajo la subordinación de Hernando Lozano tuvo rol de funcionario Autorizado en treinta y cuatro (34) acuerdo, con los siguientes montos. 2017 2018 2019 2020 2021 Total general 585.120.022 1.536.492.664 1.200.381.443 1.162.000.227 098.550.350 251.679 La señora Yuli Natali Ramirez fue contratada por tres empresas contratistas de Ecopetrol (Unión Temporal PI, Bureau Veritas Colombia Ltda. y Consorcio Pipeline Maintenance Atj) durante los años 2011 a 2015 tiempo en el cual desempeñó sus labores en apoyo al señor Hernando Lozano y Pedro Cabezas. Dentro de las revisiones efectuadas no fue posible identificar una relación en los términos de la denuncia entre el señor Lozano y la señora Ramirez, sin embargo, se identificaron comunicaciones de los años 2013 y 2014 en los cuales se organizan con otras personas para participar en actividades organizadas por Ecopetrol en la regional, se identificó a su vez correos cruzados con el señor Cabezas con fotos que recuerdan situaciones compartidas con la señora Yuli Natalia Ramirez. Los estados financieros que fueron aportados por la señora Yuli Natali Ramirez Puentes bajo el NIT 26552376-7 se encuentran firmados por la señora Diana Marcela Paredes Barragan como contadora pública con número de tarjeta profesional [REDACTED] cédula de ciudadanía [REDACTED] Representante Legal de la empresa Servicios y Suministros Import SAS 4. En lo relacionado con el señor Cristian Andres Paredes Barragan (cédula de ciudadanía [REDACTED] quien señalado como esposo de la señora Ramirez Puentes, no se encontró relación de amistad o familiaridad con las personas mencionadas, sin embargo, se encontraron comunicaciones enviadas por el señor Pedro Julio Cabezas Guzman a la Señora Diana Marcela Paredes Barragan (identificada con cédula de ciudadanía [REDACTED] a la dirección [REDACTED] @hotmail.com solicitando cotizaciones quien se presenta como gerente de la empresa Servicios y Suministros Import SAS (NIT 900200359-1), esta empresa tuvo ocho (8) contratos con Ecopetrol de suministros entre los años 2019 y 2020 por valor de \$543.938.452 de pesos, se presume que la señora Diana Paredes es familiar del señor Cristian Paredes. La empresa Servicios y Suministros Import SAS registra como único accionista al señor Cristian Andres Paredes Barragan con 500 acciones por un total de capital de \$5.000.000 de pesos. El es señalado como el compañero o esposo de la señora Yuli Natali Ramirez Puentes. 5. La empresa Servicios y Suministros Import y el establecimiento de comercio de la señora Yuli Natali Ramirez Puentes participaron en al menos dos métodos de elección en el año 2019 realizado por Ecopetrol para la compra de accesorios, la situación del posible relacionamiento no fue declarado. (buscar las otras empresas que participaron) 6. Se evidenció que el señor Hernando Lozano hace referencia a dos establecimientos comerciales, una panadería de nombre comercial "LA PANERÍA A40" en la ciudad de Neiva (igual.com), registrada por el señor Juan Alberto Rueda Perdomo identificado con cédula de ciudadanía [REDACTED] número de matrícula [REDACTED] la dirección Carrera 1 [REDACTED] Toma Esquina. El segundo establecimiento de nombre "Ibiza Motel Lounge Neiva" con número de matrícula [REDACTED] registrada el 21 de mayo de 2015, ubicado en el municipio de Palermo, Kilometro 1 Vía Palermo. Registra como propietario a la persona jurídica South Group SAS NIT 900851163-8 de la cual es socio el señor Lozano. Estas actividades no se encuentran reportadas en las declaraciones de bienes y rentas del señor Hernando. Adicional en búsqueda de fuentes abiertas se tiene coincidencia para las páginas de internet <https://fedequinas.org/wp-content/uploads/2019/06/7.-JNP-Neiva-Huila-AhcaballoMOD.pdf> y <https://fedequinas.org/wp-content/uploads/2019/06/8.-Neiva-Huila-Ahcaballo.pdf> donde aparece el nombre "Hernando Lozano Macias" como propietario de equinos participantes en las exposiciones de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas- Fedequinas en el año 2018. Se obtiene este resultado <https://fedequinas.org/wp-content/uploads/2019/06/2.-Argentina-Huila-Asocalla.pdf> para la señora Maria Margarita Oiarde Montenegro, como propietaria de ejemplar en la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas- Fedequinas en el año 2018. 7. La empresa TECHNICAL SERVICES (NIT 813.013.131-2 de la ciudad de Neiva - Huila) está compuesta por los accionistas, Fabian Manilla Perez [REDACTED] Maria Alejandra Zuleta Perez [REDACTED] a quienes les fueron cedidas las participaciones por la señora Sandra Milena Perez Rojas [REDACTED] y Edgar Fabian Zuleta Aquite [REDACTED] en el año 2019. Dentro de la contratación que se ha efectuado con la empresa mencionada el señor Hernando Lozano y la señora Carolina Muñoz Díaz participaron como funcionarios Autorizados en 9 durante los años 2019 y 2020, con los siguientes valores 2019 Contratos 2020 Contratos 2.512.182.466 6.150.633.593 3 8. Independencia Drilling NIT 8901101887 controlada por la empresa Loup International LCC con NIT 800859984, Rose Marie Saab Faour cédula [REDACTED] Nadia Saab Faour cédula [REDACTED] Jose Miguel Saab Faour cédula [REDACTED] Munir Elias Saab Faour cédula [REDACTED] Luis Roberto Saab Faour cédula [REDACTED] Clodette Saab Faour cédula [REDACTED]. El señor Lozano tuvo el rol de Funcionario autorizado en el año 2016 para el

[https://reportes.uiaf.gov.co/Reportes/FMOCIB4/Modules/Reportes/html/WFRROSNImpresion.aspx?ROSN\\_ID=1262747](https://reportes.uiaf.gov.co/Reportes/FMOCIB4/Modules/Reportes/html/WFRROSNImpresion.aspx?ROSN_ID=1262747)

13/9/21 15:59 UIAF Reporte en Línea - Reporte ROS

contrato por valor de 17.923.183.000 9. Servicios Asociados NIT 800.143.025-1, nombre representante legal: Jhon Jairo Ramos Botello CC [REDACTED] accionistas Olga Isabel Ramirez Leon CC [REDACTED]; Juan Camilo Gaita Ramirez CC [REDACTED] Adriana Lucia Gaita Ramirez CC [REDACTED]; Maria Ximena Gaita Ramirez CC [REDACTED], han tenido 12 contratos en donde el señor Lozano estuvo participando con el rol de funcionario Autorizado. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 6.594.101.921 641.000.535 824.000.954 225.202 640.518.413 43.849.969 193 10. Dentro de la revisión efectuada relacionada con la persona llamada "Quico" mencionada en la denuncia se identificó que el señor Lozano tiene un contacto con el nombre "Kiko Ardila" con correo electrónico [REDACTED] @mail.com y el número de celular de [REDACTED] mediante la búsqueda en fuentes abiertas y las bases de datos internas, se obtuvo coincidencias con el señor Carlos Francisco Ardila Polanco con Cédula de Ciudadanía [REDACTED] quien fue reportado como mano de obra dentro de contrato de Ecopetrol con la empresa Varisur SAS, bajo el cargo de Supervisor HSEQ para el periodo de 11/02/2014 al 31/12/2015, en la ciudad de Alpie, Neiva.


Se adjuntan los documentos de las empresas que fueron hallados en las bases de datos internas y fuentes de consultas empresariales. Las consultas de las empresas inscritas en el departamento de Huila fueron consultas mediante la opción de consulta de la Cámara de Comercio del Huila (<https://cchulla.docxflow.com/publico/consulta/expedientes>) RUES Ibiza Motel Lounge Neiva TECHNICAL SERVICE S.A.S. Composición Accionaria RUES YULI NATALI RAMIREZ PUENTES RUES SOUTH GROUP S.A.S. RUES SERVICIOS Y SUMINISTROS IMPORT RUES Cristian Paredes RUES PORTEMPO LTDA RUES LA PANERÍA A40

¿Notificó a otra autoridad?	No	Cuál autoridad	
txtROSN_CantidadAnexos	9		

Personas naturales

El reporte dice que desde 2017 se conocen denuncias sobre conductas de Forero Duarte, y textualmente señala que él y otro funcionario llamado Hernando Lozano Macias "presuntamente en reiteradas ocasiones ejercen presión y/o buscan alianzas con contratistas de la empresa con el fin de recibir dinero a cambio de asignaciones de contratos en procesos de licitación abierta (...) en Caño Sur, Rubiales y la ciudad de Neiva".

Es decir, a pesar de que existían esas alarmas desde 2016, **el ingeniero Forero Duarte siguió en la compañía y ascendiendo.**



**Información de registro**

Número de radicación	1705487	Fecha de envío	29/01/2025 02:50:12 p.m.
----------------------	---------	----------------	-----------------------------

**Identificación de la operación intentada**

Número de reporte	262A		
Clase del reporte	Reporte Inicial	Código de ROS Relacionado	
Moneda	pesos	Valor de la transacción	0,00
Temática	Enriquecimiento ilícito		
Período de análisis	Fecha inicial 29/01/2025 12:00:00 a.m.	Fecha final 29/01/2025 12:00:00 a.m.	
Descripción de la operación sospechosa	<p>Se presenta una adición al reporte número 262 con código de entrega 1575186. La adición de la información corresponde al trabajador de Ecopetrol BERNARDO ENRIQUE FORERO DUARTE identificado con C.C. [REDACTED] persona que además es relacionada en el reporte número 249. La Dirección Corporativa de Cumplimiento presentó el 11 de marzo de 2024 un reporte de información sospechosa respecto del trabajador BERNARDO ENRIQUE FORERO DUARTE (C.C. [REDACTED]). Posterior a la validación forense de las herramientas institucionales del mencionado trabajador se evidenció que este, en una comunicación a una trabajadora del Banco Pichincha, indicó que un bien, establecimiento de comercio LADRILLERA EL ENCANTO (matrícula mercantil 83232) tenía a nombre de su hermana LEIDY KATERINE FORERO DUARTE C.C. [REDACTED]. En ese sentido, adjuntamos la referida comunicación como soporte y damos a conocer los datos de la hermana del trabajador para efectos que se realicen las investigaciones pertinentes. No se ingresa monto de transacción ya que no se tiene información de la valoración económica del establecimiento.</p>		

**Señales de alerta**

Se identifica establecimiento de comercio de familiar (hermana) de persona relacionada en 2 reportes de operación sospechosa	
¿Notificó a otra autoridad?	No
¿Las personas fueron solicitadas por alguna entidad competente?	No

**Documentos de soporte de la operación sospechosa**

Tipo de archivo	Nombre del archivo	Fecha
Soportes	ANEXOS AMPLIACIÓN ROS.zip	29/01/2025 09:51:15 a.m.
Soportes	ANEXOS AMPLIACIÓN ROS.zip	29/01/2025 09:57:33 a.m.

**Persona Jurídica**

Tipo de doc. empresa	Nit	Razón social	Tipo de doc. representante	Doc. representante	Nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Rol	Pep
NIT	83232	LADRILLERA EL ENCANTO	Cédula de ciudadanía	[REDACTED]	LEIDY KATERINE	FORERO	DUARTE	TERCERO	NO

**Persona Natural**

Tipo de identificación	Identificación	Nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Entidad	Rol	Pep
Cédula de ciudadanía	[REDACTED]	LEIDY KATERINE	FORERO	DUARTE	LADRILLERA EL ENCANTO	REPRESENTANTE LEGAL	NO

Toda esta información de la UIAF fue entregada en la mano al presidente de Ecopetrol, **Ricardo Roa**, quien no solamente no hizo nada para investigar los presuntos actos de corrupción, sino que avaló el ascenso de Forero Duarte a vicepresidente regional de Ecopetrol y después a gerente general de Producción de Crudo.

En cambio, la UIAF le ha servido a Roa para rastrear financieramente a 6 miembros de la Junta Directiva que podían oponérsele o hacerle sombra.

Estos hechos, denunciados aquí y por la Unidad Investigativa de El Tiempo, motivaron la apertura de una indagación en la Procuraduría General de la Nación.

- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Escuche El Reporte Coronell en La W:



Aquí están los reportes de operaciones sospechosas de la UIAF sobre alto funcion

08:00

WRadio FM • Directo



Artículo anterior



**General Rincón pidió abrir investigaciones penales y disciplinarias para esclarecer caso 'Calarcá'**

Juan Esteban Quintero 2025/11/28

Artículo siguiente



**"Está autorizado y cuenta con los protocolos": director de Policía responde por viaje a Marruecos**

Omar Pérez 2025/11/28



4.8M



1.7M



932K



910,6K



1,06M



373K



EP | AMÉRICA

los 40

SANTILLANA

COMPARTIR

SEIZ

as

ADN 24/7

CARACOL RADIO

IEL HUFFPOSTI

UNO

(W) RADIO

CincoDías

dial

EL PAÍS SEMANAL

PLANETA FUTURO

la buena

Webs de PRISA

Richmond

MODERNA

PODIUM PODCAST

ICON

SHODA

loqueleo

MeriStation

Asociado a:

iab. COLOMBIA

ASOMEDIOS

[Aviso legal](#) | [Política de Protección de Datos](#) | [Política de cookies](#) | [Transparencia](#) | [Soluciones W](#) | [Teléfonos](#) | [Escribanos](#)

© CARACOL S.A. Todos los derechos reservados.

CARACOL S.A. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados.