



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 [X](#) 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 difunda 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 llegar

¿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"*.

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		
Oficina donde realizó la operación	PRINCIPAL		
Moneda	Pesos		
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, presumiblemente 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 para procesos en Carú Sur, Rubiales y la ciudad de Neiva. Productos estos supuestos negocios el señor Bernardo Forero ha aumentado su patrimonio e ingresos. Asimismo, sobre el señor Lozano Macías, se reciben diferentes denuncias, de la presunta modificación de términos 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 TWM, como el único que cumple los requisitos exigidos de geología, ingeniería y manejo de residuos para la ejecución de las ofertas y presupuestos. Otro de los denunciantes que mencionan al señor Lozano Macías es por la presunta solicitud de dardivas del 3% por orden de servicios asignada a la empresa TECHNICAL SERVICE/ICES (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 relata al señor Fabian Zuleta (Edgar Fabian Zuleta Agüero 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 órdenes, con ayuda del señor Ricardo San Miguel (sin identificar) quien pasa la información de los procesos y con Gina Paola Claros Garcia, Profesional de Abastecimiento identificada con cédula de ciudadanía [REDACTED] — quien maneja los procesos y ha asegurado que todas las órdenes de trabajo van con cargo a ese ABE. Mencionando sobre la empresa TECHNICAL SERVICE que no cumple con la solicitud de contratos y que ejecuta contratos no tiene la experiencia ni el conocimiento ni la habilidad para ejecutarlos. Por otra parte, se recibieron señalamientos en contra del señor Lozano sobre presuntos favorecimientos en compras en órdenes de servicio a la señora YULI NATALI RAMIREZ PUENTES con Cédula de Ciudadanía No. [REDACTED] y su establecimiento de comercio Ferretería San Mateo y Ferretería Rivera ubicadas en Rivera Hulia y otra sede de la Ferretería San Mateo en Bogotá a partir del año 2017, quien tuvo relacionamiento con el</p>		

https://reportes.uiaf.gov.co/ReportesFSMCII/64/Modules/Reportes/html/WFRROSNImpresion.aspx?ROSN_ID=126274

1

a la señora Olarte Montenegro María Margarita CC. [REDACTED] declarada como esposa del señor Lozano. Registro con fecha 2014-12-11 habilita abierta de cuantía indeterminada en Capiatpetrol (NIT 860006777-2). El reporte de estos bienes se realizó para los años 2018 y 2019 con un valor de \$800.000.000 de pesos y 2019 \$850.000.000 de pesos, para el año 2017 reportó activos con valor de \$680.000.000 de pesos y una deuda de "vivienda" de la señora de Veracruz, este año reportó dos deudas por valor de \$342.000.000 de pesos a la entidad Capiatpetrol, para 2018 por \$327.000.000 de pesos; para el año 2019 reportó deuda con Capiatpetrol 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 253.454.966 285.977.796 301.330.941 2. El señor Lozano en su función como Jefe Departamento Regional de Abastecimiento Sur, tiene bajo su cargo a las funcionarias Gina Paola Claro García (mencionada en la denuncia como implicada en la entrega de información), Profesional de Abastecimiento B, Carolina Muñoz Diaz, Profesional de Abastecimiento A y Pedro Julio Cabezas Guzman, Analista de Abastecimiento A (mencionado en la denuncia como parte 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 Claro García: Señal de alerta se tiene el comportamiento de las deudas declaradas, así 2017 2018 2019 Ingresos Laborales 159.908.000 167.081.948 191.162.000 Deudas 179.359.228 195.170.817 150.217.551 Durante el año 2019 reportó su crédito de consumo con valor de \$30.519.806 de pesos y en el 2020 reportó deudas de \$104.935.000. Carolina Muñoz Diaz: Señal de alerta de nivel de deudas, el patrimonio compuesto por inmuebles es declarado por el 50% del valor, según aclara 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 Ferretería 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 suscritos.

https://reportes.ualf.gov.co/ReportesFSMCII64/Modules/Reportes/html/WFIRROSNImpresion.aspx?ROSN_ID=1262747

2/9

13/9/21 15:59

UIAF Reporte en Línea - Reporte ROS

suscritos correspondieron a Negociación Bilateral. Adicional la señora Carolina Muñoz Diaz 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 1.162.000 227.095.550 3.550.251.679 La señora Yuli Natali Ramírez fue contratada por tres empresas contratistas de Ecopetrol (Unión Temporal PI, Bureau Veritas Colombia Ltda, y Consorcio Pipeline Maintenance All) 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 Ramírez, 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 comunicaciones con el señor Oscar Zapata, jefe de recursos humanos de las contratistas con la señora Yuli Natali Ramírez. Los estados financieros que fueron aportados por la señora Yuli Natali Ramírez 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 Ramírez 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 Ramírez Puentes. 5. La empresa Servicios y Suministros Import y el establecimiento de comercio de la señora Yuli Natali Ramírez Puentes participaron en las bases dos métodos de elección en el año 2019 realizados por Ecopetrol en la compra de aeronaves, la situación del posible relacionamiento 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 PANERIA A40" en la ciudad de Neiva [REDACTED]@gmail.com), registrada por el señor Juan Alberto Rueda Perdomo identificado con cédula de ciudadanía [REDACTED] número de matrícula [REDACTED] la dirección Carrera [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, Kilómetro 1 Vía Palermo. Registró como propietario a la persona jurídica South Group SAS NIT 900851163-8 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 Macías" 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-Ahcaballo.pdf> para la señora María Margarita Oliva [REDACTED] como propietaria de equinos de 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 Mantilla Paez [REDACTED] María Alejandra Zuleta Perez [REDACTED] a quienes les fueron cedidas las participaciones por la señora Sandra Milena Perez Rojas [REDACTED] y Edgar Fabian Zuleta Aquila [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 Diaz participaron como funcionarios Autorizados en 9 durante los años 2019 y 2020, con los siguientes valores 2019 Contratos 2020 Contratos 2.512.182.465 6 1.550.633.593 8. Independence Drilling NIT 8901101887 controlada por la empresa Loup International LCC con NIT 900859984, 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.ualf.gov.co/ReportesFSMCII64/Modules/Reportes/html/WFIRROSNImpresion.aspx?ROSN_ID=1262747

3/9

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 Ramírez Leon CC [REDACTED]; Juan Camilo Gaita Ramírez CC [REDACTED], Adriana Lucia Gaita Ramírez CC [REDACTED]; Maria Ximena Gaita Ramírez 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 6.594.101.921 841.000 535.824.000 9.547.225.202 640.518.413 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 contrato con nombre "Kiko Ardila" con correo electrónico [REDACTED]@gmail.com y el número de cedula de ciudadanía [REDACTED] quien fue reportado como mano de obra dentro de un contrato de Ecopetrol con la empresa Varisur SAS, bajo el cargo de Supervisor HSSEQ para el periodo de 11/02/2014 al 31/12/2015, en la ciudad de Aipe, Neiva.

Observaciones

Se adjuntan los documentos de [REDACTED] 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://cchuita.docflow.com/public/sucursals/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 PANERIA A40.

¿Notificó a otra autoridad?

No

Cuál autoridad

txiROSN_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 Macías "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".

Ese informe concluye diciendo que **las actividades de Forero Duarte no han sido notificadas a otra autoridad** y entrega los documentos de varias empresas mencionadas.

- **Más información:** Termomorichal: esposo de magistrada y vicepresidentes de **Ecopetrol**, testigos de regalo de \$US42 millones

Hay un segundo reporte de operaciones sospechosas de la UIAF sobre el ingeniero Bernardo Forero Duarte. **Es del 11 de marzo de 2024 a las 6:09 de la mañana.** El documento dice que su temática es corrupción e indica: "La vicepresidencia corporativa de Cumplimiento de **Ecopetrol** ha recibido, a través de la línea ética, 4 denuncias que refieren actos de corrupción, en concreto solicitudes de dádivas a contratistas (no se refiere valor exacto de la transacción) por parte del trabajador Bernardo Enrique Forero Duarte".

Información de registro			
Número de radicación	1575186	Fecha de envío	11/03/2024 09:06:09 a.m.
Identificación de la operación intentada			
Número de reporte	262	Código de ROS Relacionado	
Clase del reporte	Reporte Inicial		
Moneda	pesos	Valor de la transacción	0,00
Temática	Corrupción		
Periodo de análisis	Fecha inicial 01/01/2011 12:00:00 a.m.	Fecha final 30/01/2024 12:00:00 a.m.	
Descripción de la operación sospechosa	<p>- La Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento de Ecopetrol S.A. a través de su línea ética ha recibido 4 denuncias en las cuales, entre otros hechos, refieren actos de corrupción, en concreto solicitudes de dádivas a contratistas (no se refiere valor exacto de la transacción), por parte del trabajador BERNARDO ENRIQUE FORERO DUARTE CC [REDACTED] quien actualmente desempeña el cargo de Vicepresidente Regional Andina desde el 16 de junio de 2023. El funcionario está con contrato indefinido en la compañía desde el 25 de septiembre de 2006 y su primera vinculación a la empresa fue el 16 de septiembre de 2003 número de cuenta del señor Forero Duarte [REDACTED] del Banco B [REDACTED] COLOMBIA. Se resalta que Bernardo Enrique Forero ya había sido relacionado en Reporte de Operación Sospechosa 249 consecutivo de la entidad con código de entrega 1262747, esto debido a 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. - En reporte recibido en marzo del 2023 se señala un posible favorecimiento por parte del señor FORERO DUARTE a la empresa REDO S.A.S (NIT 9007659491). La empresa REDO SAS fue constituida en el año 2014 por el extrabajador de Ecopetrol S.A. RUBIEL ORDÓÑEZ RODRÍGUEZ (C.C. [REDACTED] se le han asignado un total de 35 contratos en Ecopetrol relacionados principalmente con suministro e instalación de tuberías y válvulas por un valor aproximado de 67 mil millones de pesos. Con relación a la empresa REDO SAS, debe resallarse que en noviembre de 2023 la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 12 años, en primera instancia, al trabajador de Ecopetrol ANIBAL ORDÓÑEZ RODRÍGUEZ (C.C. [REDACTED] por favorecer y compartir información con la empresa REDO S.A.S. de propiedad de su hermano. El señor Aníbal Ordóñez ha sido relacionado en 2 Reportes de Operación Sospechosa, consecutivos de la entidad 203 (Reporte derivado de denuncia que hace referencia a que este funcionario de Ecopetrol presuntamente ha incrementado su patrimonio de manera injustificada. Adicionalmente está registrando bienes a nombre de familiares, sin que ellos cuenten con los medios económicos para justificar su compra) y 242 (Incremento patrimonial [REDACTED] inusual del funcionario Aníbal Ordóñez Rodríguez desde el año 2016, según información reportada en las declaraciones Juramentadas de Bienes y Rentas de función Pública. Reporta incrementos en cuentas por cobrar y cuentas en USA no justificadas). - Al validar la información relacionada con el trabajador FORERO DUARTE se identificó que en el año 2016 la empresa FTI CONSULTING COLOMBIA S.A.S., contratista de Ecopetrol S.A., en el curso de una investigación encargada por esta Vicepresidencia, identificó una alerta de enriquecimiento sin justa causa por parte del señor BERNARDO FORERO DUARTE. Tal informe fue trasladado a la Gerencia de Asuntos Disciplinarios de Ecopetrol quienes archivaron la investigación por prescripción. No obstante, se presentó la alerta de un eventual enriquecimiento injustificado por parte del mencionado trabajador. Se anexan: Declaraciones juramentadas de bienes y rentas de Bernardo Enrique Forero Duarte. Traslado señales de alerta a Oficina de Control Disciplinario. Valoración de investigación disciplinario a Bernardo Enrique Forero.</p>		
Señales de alerta	<p>Denuncia a funcionario por favorecer a empresa propiedad de hermano de otro funcionario de Ecopetrol a quien la PGN sancionó en primera instancia por favorecer y compartir información a dicha empresa. Denuncia a funcionario con enriquecimiento no justificado</p>		
¿Notificó a otra autoridad?	No	Autoridad(es)	

Resalta que existían actividades sospechosas anteriores y dice que **"se señala un posible favorecimiento por parte de Forero Duarte a la empresa REDO SAS.** La empresa fue constituida en 2014 por el extrabajador de **Ecopetrol** Rubiel Ordóñez Rodríguez y se le han asignado un total de 35 contratos (...) por un valor aproximado a 67 mil millones de pesos".

Dice también ese reporte que **"al validar la información relacionada con el trabajador Forero Duarte se identificó que en el año 2016 FTI Consulting Colombia SAS (...) identificó una alerta de enriquecimiento sin justa causa por parte del señor Bernardo Forero Duarte. Tal informe fue trasladado a la Gerencia de Asuntos Disciplinarios de **Ecopetrol** quienes archivaron la investigación por prescripción".**

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

Hay otro reporte del 29 de enero de este año, 2025, a las 2:50 de la tarde. Allí señalan que la Dirección Corporativa de Cumplimiento tiene en su poder una comunicación entre el ingeniero Forero y una empleada del Banco Pichincha, a quien él le confiesa que es el verdadero dueño de la Ladrillera El Encanto, aunque en papeles figure a nombre de su hermana Leidy Katerine Forero Duarte.

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.																			
Periodo de análisis	Fecha inicial 29/01/2025 12:00:00 a.m.	Fecha final	29/01/2025 12:00:00 a.m.																	
<p>Se presenta una adición al reporte número 262 con código de entrega 1575186. La adición da 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.). Posterior a la validación forense de las herramientas institucionales del mencionado trabajador se evidenció que este, en una comunicación con 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>																				
Descripción de la operación sospechosa																				
<p>Se identifica establecimiento de comercio de familiar (hermana) de persona relacionada en 2 reportes de operación sospechosa</p> <table border="1"> <tr> <td>¿Notificó a otra autoridad?</td> <td>No</td> <td>Autoridad(es)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Las personas fueron solicitadas por alguna entidad competente?</td> <td>No</td> <td>Entidad(es)</td> <td></td> </tr> </table> <p>Documentos de soporte de la operación sospechosa</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de archivo</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sopores</td> <td>ANEXOS AMPLIACIÓN ROS.zip</td> <td>29/01/2025 09:51:15 a.m.</td> </tr> <tr> <td>Sopores</td> <td>ANEXOS AMPLIACIÓN ROS.zip</td> <td>29/01/2025 09:57:33 a.m.</td> </tr> </tbody> </table>				¿Notificó a otra autoridad?	No	Autoridad(es)		¿Las personas fueron solicitadas por alguna entidad competente?	No	Entidad(es)		Tipo de archivo	Nombre del archivo	Fecha	Sopores	ANEXOS AMPLIACIÓN ROS.zip	29/01/2025 09:51:15 a.m.	Sopores	ANEXOS AMPLIACIÓN ROS.zip	29/01/2025 09:57:33 a.m.
¿Notificó a otra autoridad?	No	Autoridad(es)																		
¿Las personas fueron solicitadas por alguna entidad competente?	No	Entidad(es)																		
Tipo de archivo	Nombre del archivo	Fecha																		
Sopores	ANEXOS AMPLIACIÓN ROS.zip	29/01/2025 09:51:15 a.m.																		
Sopores	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

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

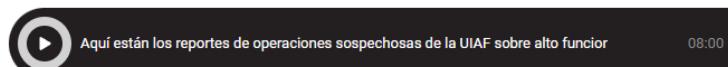
Toda esta información de la UAIF **fue entregada en la mano al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa**, quien no solamente no hizo nada para investigar los presuntos actos de corrupción, sino que avaló el ascenso de Forero Duarte a vicepresidente regional de Ecopetrol y después a gerente general de Producción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

En cambio, la UAIF 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:



Escuche W Radio en vivo



[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



Webs de PRISA

EP | AMÉRICA

Los 40

SANTILLANA

COMPARTR

SER

AS

ADN 91.7

CARACOL R

TEL HUFFPOST

UNO

(W) R

CincoDías

dial

EL PAÍS SEMANAL

PLANETA FUTURO

Kebuena

Richmond

MODERNA

PODIUM

PODCAST

ICON

S MODA

loqueleo

MerStation

Asociado a:

iab. COLOMBIA[Aviso legal](#)[Política de Protección de Datos](#)[Política de cookies](#)[Transparencia](#)[Soluciones W](#)[Teléfonos](#)[Escríbanos](#)

© 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.