



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

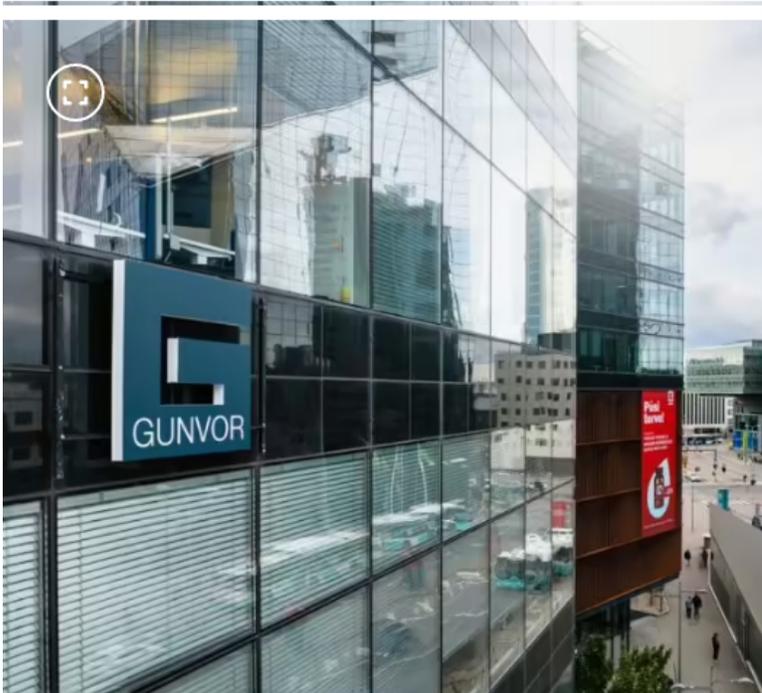
UNIDAD INVESTIGATIVA

INVESTIGACIÓN

ET Exclusivo suscriptores

La pelea oculta por 20 millones de dólares que la Dian le iba a girar a una petrolera en manos de la SAE por contrabando de crudo

Matriz suiza pidió embargo de los dineros de la compañía en Colombia. La SAE acaba de cambiar al administrador.



Roberto Aguiar, representante de Cife. Foto: Archivo particular



Unidad Investigativa

20.09.2025
22:30

Actualizado: 20.09.2025
22:30



Compartir



Guardar



Reportar



Resumen



Escuchar



Comentar

PONTE AL DÍA



La pelea oculta por 20 millones de dólares que la Dian le iba a girar a una petrolera en manos de la

Desde hace algunos meses, la Dian tiene listos para desembolsar 20 millones de dólares por la devolución del IVA de millonarios

la devolución del IVA de millonarias compras de petróleo colombiano que están en medio de un millonario pleito que involucra a una entidad estatal.

EL TIEMPO investigó y estableció que desde Suiza, la poderosa multinacional Gunvor Group, dedicada al negocio de la energía y al comercio, transporte y depósito de productos petrolíferos, anda preguntando por la jugosa suma. Y ya instauró acciones legales para que se les envíe de inmediato.

LEA TAMBIÉN



Habla exgerente de la Nueva EPS al que el presidente Gustavo Petro califica de genocida y de saqueador: 'Se me está señalando de manera injusta'

UNIDAD INVESTIGATIVA

Gunvor vs. Gunvor



Grupo Gunvor. FOTO:ARCHIVO PARTICULAR

Según la Dian, el dinero debe ser girado a la filial en Bogotá, de la gigante suiza, por transacciones registradas años atrás.

Pero la matriz pidió embargar a su propia filial alegando una deuda que debe cubrirse con esos dineros. De hecho, ya le pidió a un juez de Bogotá que se ordene el embargo y secuestro de esos dineros “que se



SAE por contrabando de crudo

ET UNIDAD INVESTIGATIVA



El armamento made in EE. UU. que no se puede reemplazar con tan solo una orden presidencial por descertificación al gobierno Petro

ET UNIDAD INVESTIGATIVA



Exclusivo: vinculan a investigación por millonario contrato en **Ecopetro**, revelado por EL TIEMPO, a dos miembros de su junta directiva

ET UNIDAD INVESTIGATIVA



Exclusivo: estos son los millonarios bienes que Colombia y Chile le persiguen a poderoso cabecilla del 'Tren de Aragua'

ET UNIDAD INVESTIGATIVA



Editora de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO recibe galardón a la excelencia en el periodismo

UNIDAD INVESTIGATIVA



Habla exgerente de la Nueva EPS al que el presidente Gustavo Petro califica de genocida y de saqueador: 'Se me está señalando de manera injusta'

ET UNIDAD INVESTIGATIVA

MIS PORTALES



Ella es la bella árbitra que pitará la fina de la Liga Femenina 2025

FUTBOL RED



El precio del dólar en Colombia ha perdido más de 500 pesos en lo que va de 2025

encuentren en cuentas bancarias, depósitos o cualquier otro producto financiero de titularidad de Gunvor Colombia SAS”.

LEA TAMBIÉN



Chats, arsénico y muertos: el millonario pleito por herencia de chanceros del Valle

UNIDAD INVESTIGATIVA

Además, están pidiendo el embargo de **40.544 barriles de crudo almacenados a nombre de Gunvor Colombia en instalaciones de Ocesa, filial de Ecopetrol** que, aseguran, ya habían sido comercializadas.

La matriz en Suiza argumenta en su demanda en que todas las operaciones **de la filial en Colombia fueron financiadas con dineros de Gunvor Suiza y que actualmente la filial no está ni siquiera operando.**

La SAE y el administrador



El empresario Roberto Aguiar, dueño de Cife.
FOTO:ARCHIVO PARTICULAR

El lío es que Gunvor Colombia es una de las empresas involucradas en el multimillonario desvío de barriles de hidrocarburos colombianos que EL TIEMPO reveló en junio de 2023 y que el presidente Gustavo Petro

PORTAFOLIO



Camioneta robada en Bogotá tenía a 'Thor', un perro pitbull que su familia intenta recuperar desde hace 10 días

ADN



Cundinamarca garantiza atención médica 24/7 en tres municipios

CITY TV

Empezar una conversación



Todos tenemos algo que decir
Cuéntanos tu opinión sobre este artículo



Sé el primero en comentar

calificó como uno de los mayores robos al Estado.

En efecto, por ese caso la Fiscalía **incautó bienes por más de 1,3 billones de pesos; entre estos, edificios, un barco, carros de alta gama y varias sociedades implicadas en el desfalco.**

LEA TAMBIÉN



La tensa asamblea del lujoso edificio en Bogotá del caso por estafa contra Jorge Mattos: estuvieron exmagistrada y pariente de expresidente

UNIDAD INVESTIGATIVA

Y una de estas resultó ser la filial de la petrolera suiza. Según el expediente por contrabando de crudo, Gunvor Colombia comercializó irregularmente en el exterior el crudo tras recibirlo de un proveedor llamado Niman Commerce SAS.

Esta última compañía, también incautada, **estaba representada por Hernando Silva Bickenbach, miembro de una prestigiosa familia.**



La empresa aparece registrada en Barranquilla, desde 2008. FOTO:ARCHIVO PARTICULAR

Mientras avanza el caso, **las compañías,**

incluida Gunvor, pasaron a ser administradas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) el 7 de noviembre de 2023, que las entregó para su administración a otra empresa del sector petrolero.

En efecto, EL TIEMPO reveló que, en diciembre de 2023, **los bienes y sociedades le fueron entregados a C.I. Fuelenergy S.A.S. (Cife), una compañía matriculada en 2008 en Barranquilla y a la que se cuestionó por supuestamente no tener la experiencia ni el capital.**

Este diario contactó a **Roberto Aguiar, representante legal de Cife, quien asegura que el dinero de devolución del IVA debe ir directo a Gunvor Colombia y no a la matriz.**

“La Dian ya devolvió 5 millones de dólares, pero por orden de un juez están en las cuentas embargadas de Gunvor y no se han podido usar para operaciones en Colombia”, explicó.

Movimientos en la SAE



Medidas cautelares a Gunvor. FOTO:ARCHIVO PARTICULAR

Y agregó que incluso hay otros dineros, por concepto de deudas que otras empresas tenían con Gunvor, por cerca de **4 millones de dólares, que también están embargados.**

En medio de ese millonario pulso, **el pasado**

20 de agosto la SAE decidió remover a Cife como administradora de Gunvor Colombia y de otras sociedades. Camilo López Acosta, en calidad de vicepresidente de sociedades de la SAE, nombró a Juan Manuel Ospina Duarte como nuevo administrador de Gunvor.

LEA TAMBIÉN



Atención: Corte Suprema acaba de confirmar fallo de tutela que le otorgó libertad al expresidente Álvaro Uribe, estos son los puntos clave

UNIDAD INVESTIGATIVA

Pero, el pasado 5 de septiembre, con videos en manos, Aguiar interpuso un recurso de reposición contra el acto que ordenó su remoción. **Y está pidiendo que le expliquen por qué le están quitando las empresas a pesar de que les ha inyectado recursos propios para ponerlas a operar.**

Mientras la SAE decide qué hacer, **las cuentas de Gunvor siguen embargadas y un juez tendrá que entrar a definir si la jugosa devolución del IVA se devuelve a la matriz o queda en manos del nuevo administrador puesto por la SAE.**

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

[@UinvestigativaET](#)

Síguenos ahora en Facebook

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



Compartir



Guardar



Reportar



Resumen



Escuchar



Comentar

TEMAS RELACIONADOS

DIAN | SAE | Gunvor Group | Fiscalía | [Ecopetrol](#) | embargo | IVA

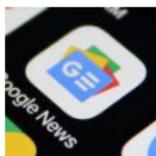
SUGERENCIAS



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](#)

[APPGALLERY](#)



SUSCRÍBETE AL DIGITAL

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

[SUSCRÍBETE](#)

Artículos en tendencia





Los señalamientos de estafa y otras dudas sobre la tray...

18 comentarios



Tadej Pogacar vs. Remco Evenepoel: el duelo en la contr...

4 comentarios

Conversación

SEGUIR

CERRAR SESIÓN



Inicie la conversación, Carlos Rivera

TODOS LOS COMENTARIOS

LOS MÁS RECIENTES



Inicie la conversación

CONVERSACIONES ACTIVAS



El armamento made in EE. UU. que no se puede reemplazar con tan solo una orden presidencial...

25



Petro descertificado

13

Gestionado por viafoura



California se convierte en el primer estado de EE.UU. en prohibir que agentes del ICE oculten su identidad en operativos migratorios

La ley firmada en Los Ángeles limita ingresos a escuelas y hospitales, y busca frenar abusos contra comunidades locales.

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.