

Compra en Mercado Libre



Tostadora Black+decker De 2 Rebanadas Tr1227-Osdla Plata (acero Inoxidable) Y...

\$ 109.900 \$122.900



CARACOL RADIO

Hable con el

Programa

Selecciona tu emisora

Caracol Radio

INICIO DEPORTES PODCAST CIUDADES PROGRAMAS ESPECIALES

11 Jun 2026 Actualizado 22:03



Unidad Investigativa

Fiscalía y Supersociedades ponen la lupa sobre presunta estafa masiva revelada por Caracol Radio

La Fiscalía decidió priorizar el caso de Juan Guillermo Tovar Niño, un exalumno del prestigioso Gimnasio Campestre que enfrenta siete procesos judiciales por presuntas estafas. Superintendencia de Sociedades investiga si incurrió en captación masiva de recursos del público. **Ecopetrol** y otras empresas con las que dice tener negocios no lo conocen.



La Fiscalía General y la Superintendencia de Sociedades pusieron bajo la lupa a Juan Guillermo Tovar Niño.

J. Andrés B. Bejarano R. Alberto

11/06/2026 - 19:01 GMT-5



Añadir Caracol Radio en Google

UNIDAD INVESTIGATIVA caracol.investiga@caracol.com.co • La Fiscalía General y la Superintendencia de Sociedades pusieron bajo la lupa a **Juan Guillermo Tovar Niño**, un exalumno del prestigioso Gimnasio Moderno de Bogotá, tras la publicación de una investigación de Caracol Radio que reveló denuncias de inversionistas que afirman haberle entregado dinero para **financiar negocios que resultaron ser falsos**.

PUBLICIDAD



Lo más leído

Procuraduría suspendió a Agmeth Escaf de su cargo hasta después de la segunda vuelta presidencial

11/06/2026

Mundial 2026 HOY : Así fue la ceremonia EN DIRECTO, show de Shakira, partido y últimas noticias

11/06/2026

Cepeda denunció ante Fiscalía y la CPI a De la Espriella por presuntos delitos ligados a las AUC

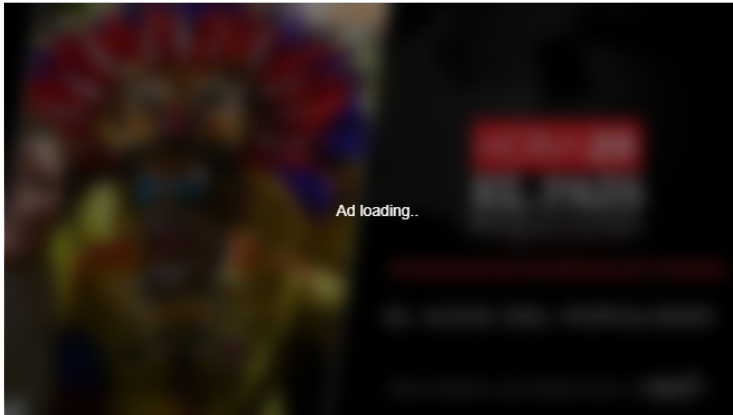
11/06/2026

¿Cómo van las elecciones en PERÚ? Último reporte de votos y perfiles de los candidatos

09/06/2026

Por 19 horas se irá el agua en 5 comunas de Medellín durante el puente festivo del 27 de junio

Las actuaciones de ambas entidades representan el **primer movimiento coordinado del Estado** frente a un caso que durante años se desarrolló principalmente en escenarios privados, entre conocidos, socios ocasionales y miembros de **círculos sociales de alto perfil**.



Por orden de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, **el expediente fue priorizado dentro del ente investigador. La decisión busca acelerar el avance de las investigaciones que actualmente involucran a Tovar**, sobre quien pesan al menos cuatro noticias criminales activas por la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad en documento privado, abuso de confianza y actos sexuales con menor de 14 años.

Más información

- ▶ El talentoso señor Tovar: El empresario que seduce con falsos contratos de **Ecopetrol** y otras firmas

La coordinación de las pesquisas quedó en manos de la Delegada para la Seguridad Territorial. Un investigador vinculado al caso explicó que la medida pretende concentrar esfuerzos para **obtener resultados más rápidos frente a las denuncias existentes**.

Esta priorización también podría ampliar el alcance de la investigación. De comprobarse una concertación entre varios individuos para ejecutar los presuntos fraudes, por ejemplo, podrían abrirse nuevas líneas de actuación penal. Cabe recordar que varias denuncias indican que parte de **los recursos entregados por los inversionistas terminaban en cuentas bancarias a nombre de familiares o personas cercanas al cuestionado empresario**.

La historia de Tovar llegó a Caracol Radio a través de dos padres del Colegio Andino, de Bogotá, preocupados por los señalamientos contra él que circulan desde hace meses en esa comunidad educativa, a la que su familia también pertenece. Lo que parecía un conflicto aislado terminó revelando una **red de presuntas víctimas que incluye arquitectos, constructores, importadores, restauranteros y otros profesionales**.

Según los denunciantes, este hombre de 48 años afirmaba tener negocios con algunas de las compañías más importantes del sector energético y logístico colombiano. Los recursos, sostenía, serían utilizados para ejecutar contratos relacionados con hidrocarburos, transporte de carga o actividades portuarias. A cambio ofrecía rentabilidades que, en algunos casos, superaban el 20 por ciento en pocas semanas.

La investigación periodística también reveló que **Ecopetrol, Cenit, Promigas y el Puerto de Barranquilla, empresas nombradas por Tovar en sus propuestas**, jamás han sostenido relaciones comerciales

10/06/2026

Últimas Noticias

Fiscalía y Supersociedades ponen la lupa sobre presunta estafa masiva revelada por Caracol Radio

El fracaso de los aeropuertos del gobierno Petro para la Colombia profunda: ninguno llega al 20%

El talentoso señor Tovar: El empresario que seduce con falsos contratos de **Ecopetrol** y otras firmas

Orden de Petro no se cumplió: exembajador que ayudó al prófugo Carlos Ramón González sigue en Guyana

Colegio-universidad de El Tarra ya tiene agua, pero sigue sin servicio de luz

Gobierno extiende contrato con firma británica que asesora a Petro por sanciones de EE. UU.

PUBLICIDAD

Tovar en sus propuestas, jamás han sostenido relaciones comerciales con él ni con las sociedades que mencionaba como propias.

Además de los expedientes penales de la Fiscalía, contra él hay tres demandas civiles relacionadas con obligaciones económicas pendientes. **Los montos reclamados van desde 70 hasta 1.300 millones de pesos (unos 365.000 dólares).** En mayo, Tovar fue señalado formalmente como sospechoso en una denuncia relacionada con un robo ocurrido en la vivienda de su madre. Aunque no ha sido vinculado con esos hechos, al menos uno de los denunciantes considera que su conducta antes y después del asalto debería ser investigada.

Más información

- > El fracaso de los aeropuertos del gobierno Petro para la Colombia profunda: ninguno llega al 20%
- > Orden de Petro no se cumplió: exembajador que ayudó al prófugo Carlos Ramón González sigue en Guyana
- > El grave informe de la Procuraduría que raja técnicamente a la Aerocivil y pide investigarla
- > Petro inauguró un colegio-universidad sin servicios públicos: cuatro meses después, sigue cerrado

El papel de la firma Fénix

A todos esos procesos se sumó esta semana un frente administrativo que podría tener consecuencias patrimoniales. **La Superintendencia de Sociedades abrió una investigación para establecer si existió una posible captación masiva y habitual de recursos del público sin autorización estatal.** El proceso está siendo adelantado por el Grupo de Investigaciones Administrativas por Captación, especializado en detectar esquemas mediante los cuales particulares reciben dinero de múltiples personas sin tener permiso para desarrollar actividades financieras.

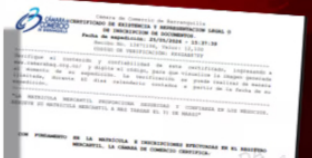
Una funcionaria vinculada a esas pesquisas explicó que **el objetivo inicial es determinar el número de afectados y reconstruir el flujo de recursos entregados.** Entre los elementos que deberán verificarse está la existencia de un número suficiente de aportantes que permita configurar los supuestos legales utilizados por la entidad para identificar posibles captaciones masivas.

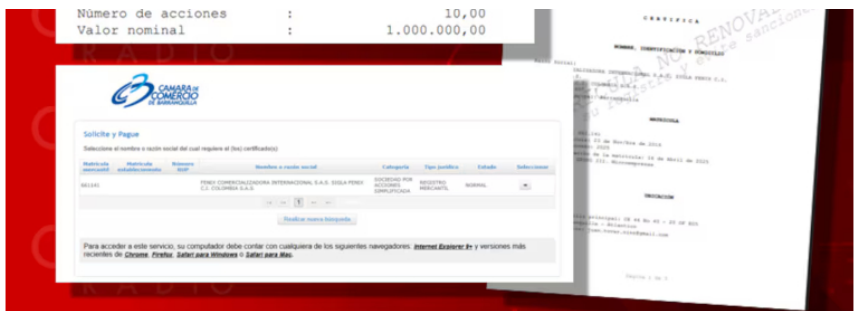
Más allá de una eventual sanción, **el propósito principal** de este tipo de actuaciones es identificar activos y **buscar mecanismos que permitan recuperar parte del dinero reclamado por los afectados.**

La intervención de la Superintendencia introduce un escenario distinto al de los procesos civiles y penales. Mientras las denuncias ante la Fiscalía buscan establecer responsabilidades individuales, las facultades de intervención de la entidad pueden conducir a medidas sobre sociedades o patrimonios relacionados con la actividad investigada.

Entre las empresas mencionadas en los expedientes y testimonios recopilados figura **Fénix Comercializadora Internacional, asociada a las actividades económicas de Tovar.** Registros mercantiles consultados por Caracol Radio mostraron que la compañía fue constituida en Barranquilla en 2016, con un capital de diez millones de pesos, y que posteriormente dejó de renovar su matrícula mercantil, por lo cual **está operando de manera irregular.**

CAPITAL:	
** Capital Autorizado **	
Valor :	\$10.000.000,00
Número de acciones :	10,00
Valor nominal :	1.000.000,00
** Capital Suscrito/Social **	
Valor :	\$10.000.000,00





El registro de Cámara de Comercio de la empresa Fénix Comercializadora Internacional (Fénix C. I.)

Si las investigaciones administrativas concluyen que existió captación irregular de recursos, la Superintendencia podría adoptar medidas de intervención sobre las actividades empresariales vinculadas al caso. Dependiendo de los hallazgos, esas actuaciones podrían incluir la toma de posesión de bienes, la administración temporal de activos e incluso procesos de liquidación destinados a proteger a los acreedores y facilitar la recuperación de recursos.

Por ahora, ninguna de las medidas constituye una declaración de responsabilidad. Tanto la investigación penal como la administrativa se encuentran en etapas preliminares y deberán determinar si existen elementos suficientes para formular cargos o adoptar medidas más severas.

Sin embargo, **la decisión de la Fiscalía y la Supersociedades** de concentrar recursos en el caso marca un punto de inflexión para una historia que durante años estuvo limitada a reclamaciones dispersas y litigios individuales.

- # Estafas
- # Fiscalía General de la Nación
- # Supersociedades
- # Dinero
- # Denuncias
- # Víctimas



Bancolombia explotó en 2026: entra y mira cómo participar

Todo lo que necesitas saber para invertir en empresas top como ...

Plataforma Informativa

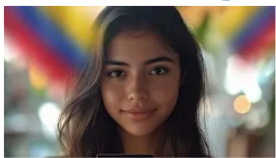


Bogotá: nueva alternativa de inversión [Ver más]

Naciste entre 1953-1993? Participa gratis en nuestro programa con ...

Visión Noticiosa

[Registrarse](#)



Una inversión en Bancolombia CFDs podría darte un salario extra

Invertir \$100 en Bancolombia con IA podría devolverte un segundo salario Bloemia

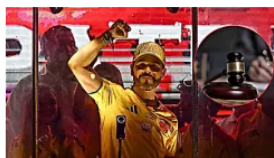
Taboola Feed



Si estás en Colombia, descubre cómo aprovechar esta oportunidad de inversión.

Grupo Sura CFD: Calcula cuánto podrías ganar invirtiendo solo \$100

Punto de Actualidad



Abogado Wilman Bocanegra retirará tutela a Abelardo de la Espriella tras denunciar...

Bocanegra afirmó que optó por desistir del proceso debido al miedo que le ...

Caracol Radio



Una aplicación que utiliza inteligencia artificial para ganar dinero ha sido lanzada al...

Empieza a ganar un segundo sueldo con IA cfd

CnIntyeth



Curso gratuito para aprender a invertir en los mercados financieros

iFOREX

[Empieza ahora](#)



Giro en Colombia por Noboa: el dato que asusta

PRIMICIAS

[Leer más](#)



Nueva casa de vacaciones en Miami que se paga sola

Los compradores con \$300,000 dólares o más no se van a querer ...

Freshwater Times

[Más información](#)



Liquidación 50% off: Kit de perfumes importados a precio reducido

mejorentrega



Ape Cuello rompe el silencio sobre la segunda vuelta presidencial: esto dijo

Su pronunciamiento se da luego de que Abelardo De La Espriella lo ...
Caracol Radio



Una inversión en Grupo Sura CFDs podría darte un salario extra

CFD
basegridport

Más información



Si no quieren que esté, bueno, no estoy: Armando Benedetti sobre eventual gobierno de...

Armando Benedetti, ministro del Interior, además, se desmarcó de un...
Caracol Radio



Bogotá: nuevas casas para seniors de 2 dormitorios son espectaculares - ¡echa un...

WonderMapped

Más información



Abelardo de la Espriella anuncia que Mauricio Gómez sería uno de sus ministros

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, confirmó en primicia en ...
Caracol Radio



La causa oculta del dolor de rodilla (¡no es la edad!)

Solo 15 minutos al día en casa y miles de colombianos ya reportan sentir la...
Dolor de rodilla



¿Eres colombiano? Una inversión en Mercado Pago CFD podría darte un salario...

Empieza a ganar un segundo sueldo con Mercado Pago CFD [Regístrate]
desksignallink



El bono que varios jugadores en Colombia están reclamando

Rainbet

Regístrate



"Le faltó ser más previsor": Mintrabajo y su mensaje a congresista que buscaba...

El titular de la cartera Antonio Sanguino, dijo desde Cartagena que...
Caracol Radio



¿Rostro caído? Olvida el colágeno. Haz esto por la noche (muy fácil)

Piel Renovada



"Yo con Paloma Valencia e Iván Cepeda me llevo bien, pero Abelardo es un tipo oscuro":...

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial, arremetió ...
Caracol Radio

Enlaces Promovidos por Taboola

Artículo siguiente



El fracaso de los aeropuertos del gobierno Petro para la Colombia profunda: ninguno llega al 20%

R. Alberto | J. Andrés | B. Bejarano
11/06/2026

© 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 que resulten adecuados.

Contacto | Contacto Ventas | Newsletter | Pago electrónico clientes | Alta de Clientes | Registro de proveedores | Aviso legal | Política de cookies | Configuración de cookies | Transparencia | Código Ético



Hogar funcional en...
<https://www.ikea.com/col/> [Comprar](#)

Muebles, decoración e inspiración

3



Bogotá

Mundial 2026 / Corea del Sur - República



Directo

Directo



Noticias en 3'



Últimos programas