



## Las contradicciones de **Ecopetrol** y Serafino Iácono en el caso del apartamento de Roa y Termomorichal

6AM W tiene en su poder el memorando que se produjo tras una comunicación de los abogados de Miller & Chevallier, contratados por **Ecopetrol**.



Serafino Iácono y Ricardo Roa. Fotos: (Colprensa-Raúl Palacios) / (Colprensa - Cristian Bayona).



Juan Pablo Calvás   
17/03/2026 - 06:37 GMT...5

“Ricardo Roa, supuestamente, fue a una de mis fiestas de un cumpleaños, en Punta Cana. En mi casa teníamos 250 personas... Que lo conocí, puede ser, hola, hola, cómo está... Pero que yo tenga una relación con él, ¿para qué voy a tenerla? No hago negocios con el Gobierno, no hago **negocios con Ecopetrol**”, afirmó **Serafino Iácono** en entrevista con El Tiempo este lunes, mostrando una particular distancia con el presidente de **Ecopetrol** hoy imputado por presuntos hechos de corrupción. Sin embargo, **6AM W** tiene en su poder el memorando que se produjo tras una comunicación de los abogados de Miller & Chevallier, contratados por **Ecopetrol**, y Charles Cain, jefe de la Unidad anticorrupción de operadores extranjeros en la Securities Exchange Commission (SEC) en los Estados Unidos.

[Lea aquí: Ricardo Roa debe defenderse desde afuera de \*\*Ecopetrol\*\*: José Fernando Isaza, exministro](#)

[Lo afirmado por los abogados contratados por la junta directiva de](#)

### Lo más leído

**Sube a \$35 millones la recompensa por los seis jóvenes desaparecidos en Mariquita, Tolima**

15/03/2026

**Revisión tecnomecánica: ¿Qué motos ya no tendrán que hacerla según el Ministerio de Transporte?**

14/03/2026

**Tribunal Deportivo de la Federación Alemana tomó polémica decisión sobre la sanción de Luis Díaz**

16/03/2026

**Corte Suprema tiene nuevas pruebas contra el senador electo David Racero**

16/03/2026

### Últimas Noticias

**Las contradicciones de **Ecopetrol** y Serafino Iácono en el caso del apartamento de Roa y Termomorichal**

**Ganaderos de Boyacá en alerta por salida de Gloria Foods del negocio lácteo en Colombia**

**Israel anuncia haber eliminado al jefe de seguridad iraní Ali Larijani**

**Colombianos podrán sacar el pasaporte sin cita previa y con descuento con el certificado electoral**

**Presidente Petro denunció un posible bombardeo de Ecuador en territorio**

**Ecopetrol** va en contravía de lo dicho por Iácono. Según el documento, el abogado Will Barry dijo a Cain: “Según los medios, antes de convertirse en presidente de **Ecopetrol**, el señor Roa compró un apartamento, algunos dicen que a un precio preferente, a Serafino Iacono. La Vicepresidencia de Cumplimiento de **Ecopetrol** confirmó que la compra se llevó a cabo: **el Sr. Roa compró el apartamento en diciembre de 2022, meses antes de que fuera considerado formalmente como candidato para la Presidencia de Ecopetrol y antes de su nombramiento** (abril de 2023). El señor Barry dijo que también parece que el señor Roa fue invitado a la casa de vacaciones del empresario en junio de 2023 en Punta Cana (cuando ya trabajaba en **Ecopetrol**), él y su pareja pasaron una noche allí”.

**Lea también:** [“Es lamentable lo que está pasando con Ecopetrol”:](#)  
[Ministro de Minas, Edwin Palma](#)

## Issue 2

Mr. Barry said there is a second and unrelated set of accusations against Mr. Roa that has surfaced over the last months in the media. Media reports state that, before he became President of Ecopetrol, Mr. Roa purchased an apartment, some say at a preferential price, from Serafino Iacono, an oil and gas businessman who has business interests with Ecopetrol.

Mr. Cain, said that the name “Serafino Iacono” sounded familiar.

Mr. Barry said that Ecopetrol’s VCU confirmed the purchase took place – Mr. Roa purchased the apartment in December 2022, months before he was formally considered as a candidate for the Ecopetrol Presidency and was appointed (April 2023). Mr. Barry said that it also appears that Mr. Roa was invited to the businessman’s vacation home in June 2023 in Punta Cana (after he had started his work at Ecopetrol), where he and his partner visited and stayed one night. Mr. Barry said that there is an ongoing preliminary inquiry (indagación preliminar - not an investigation) by the Colombian Government for issues related to the apartment and the potential business between Ecopetrol subsidiary Hocol and NG Energy, one of Serafino’s companies.

**Esta contradicción se suma a otra que ayer se hizo evidente tras la publicación en primicia por 6AM W de aportes de documentos internos de debida diligencia de Ecopetrol**, así como la auditoría contratada por **Ecopetrol** a Control Risk en donde se señala a Iácono como posible beneficiario del presunto pago irregular de 42 millones de dólares hecho por la opción de compra de las plantas de Termomorichal, que debían haber resultado a costo cero para la compañía.

**Le puede interesar:** [Ricardo Roa nunca debió llegar a Ecopetrol:](#) Ospina advierte crisis reputacional de la petrolera

**El empresario Serafino Iácono insiste que en 2024 él ya no tenía ningún vínculo con las empresas socias del proyecto Termomorichal.** En ese sentido hizo llegar a Caracol Radio dos contratos privados en donde se refleja la venta de la participación de varias empresas de las cuales era accionista a terceros que el señor Iácono señala como los verdaderos beneficiarios del pago hecho a mediados de 2024.

## ACUERDO DE COMPRAVENTA

El presente ACUERDO DE COMPRAVENTA (el “Acuerdo”) ha sido suscrito el 07 de abril de 2017, por y entre:

- A.- **Faustia Development S.A.** sociedad debidamente constituida de acuerdo con las leyes de la República de Panamá (en adelante “Faustia”) y representada por Andrés Alvarado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado como aparece al pie de su firma, quien obra en su condición de apoderado y en uso de sus facultades, tal como consta en el certificado de registro y poder que se adjuntan como **Anexo A**; y
- B.- **Proenergy Corp.** sociedad debidamente constituida de acuerdo con las leyes de la República de Panamá (en adelante “Proenergy”) y representada por Laureano Siegmund, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Panamá, identificado como aparece al pie de su firma, quien obra en su condición de apoderado tal como consta en el poder que se adjunta como Anexo B

**CONSIDERANDO:** Que las partes son accionistas de Interamerican Energy Corp., anteriormente denominada Pacific Power Generation Corp. (la “Sociedad”);

**CONSIDERANDO:** Que Proenergy es accionista propietario de 5.979.646 acciones (las “Acciones”)

de la Sociedad;

**CONSIDERANDO:** Que en fecha 11 de diciembre de 2015 se celebró un Contrato de Compraventa de Acciones según el cual entre otras cosas Faustia compró el 35% de las Acciones de la Sociedad y que en dicho contrato se estableció una valoración de las acciones de la Sociedad.

**CONSIDERANDO:** Que también en fecha 11 de diciembre de 2015 se celebró un Contrato de Opción de Compraventa, según el cual entre otras cosas Faustia y Proenergy se otorgaron opciones recíprocas para perfeccionar la compraventa de las Acciones de Proenergy a Faustia, a la valoración

“Esa participación fue vendida íntegramente a Faustia Development Corp, vinculada al Grupo Ethus -de propiedad de William Vélez-, en dos operaciones: la primera el 11 de diciembre de 2015 (...) y la segunda el 7 de abril de 2017, fecha en que Proenergy transfirió el remanente aproximado del 5% que aún conservaba, también a Faustia”, dice el empresario en un comunicado.

**También puede leer:** “La empresa va por buen camino”: Ricardo Roa tras caída de utilidades de [Ecopetrol](#)

Sin embargo, **el informe de Control Risk presentado en marzo de 2024 señala lo contrario.** Y no es el único que va en contravía de lo que señala Iácono, pues **6AM W presenta un documento de debida diligencia realizado el 23 de octubre de 2024** en el que se señala dentro del grupo de **“beneficiarios reales y controlantes”** de la compañía Termomorichal a Serafino Iácono, así como a William Vélez.



Dirección Corporativa de Cumplimiento  
23 de octubre 2024  
CONFIDENCIAL

## Debida Diligencia TERMOMORICHAL S.A.S.

### 1. Objetivo

Ejecutar una Debida diligencia Intensificada (DDI), con el objetivo de identificar posibles riesgos de cumplimiento a la Ley FCPA, reputacional o de contagio para Ecopetrol S.A. Estos riesgos podrían derivarse de las potenciales transacciones comerciales llevadas a cabo por TERMOMORICHAL S.A.S.

### 2. Metodología

La metodología establecida para el análisis de la información y documentación en la Debida Diligencia Intensificada incluyó:

- Identificación de los propietarios y/o principales ejecutivos/directivos de la entidad.
- Validación en Listas restrictivas, listados de control y fuentes abiertas de las compañías y terceros identificados.
- Validación con bases de datos internas.
- Revisión relacionamiento comercial con el tercero.

### 3. Composición Accionaria y Directivos

NOMBRE	ID	ACCIÓN	ROL	% PARTICIPACIÓN
TERMOMORICHAL S.A.S.	80779573	ESTEBAN FLOREZ RODRIGUEZ	Gerente	
TERMOMORICHAL S.A.S.	80341380	DANIEL ALBERTO CORREA LONDOÑO	Segundo Representante Legal	
TERMOMORICHAL S.A.S.	52405722	PAULA ANDREA VILLEGAS LONDOÑO	Tercero Suplente Representante Legal	
TERMOMORICHAL S.A.S.	38398680	GERMAN VILLEGAS LONDOÑO	Tercero Suplente Representante Legal	
TERMOMORICHAL S.A.S.	80779573	ESTEBAN FLOREZ RODRIGUEZ	Cuarto Suplente Representante Legal	
TERMOMORICHAL S.A.S.	041446	GERARDO FERRER SUAREZ	Accionista	50.00%
TERMOMORICHAL S.A.S.	80341380	FRANCISCO DIEZ ENRIQUE DE CASTAÑEDA S.A.S. E.S.F.	Accionista	49.99%
FRANCISCO DIEZ ENRIQUE DE CASTAÑEDA S.A.S. E.S.F.	80779573	ESTEBAN FLOREZ RODRIGUEZ	Gerente	
FRANCISCO DIEZ ENRIQUE DE CASTAÑEDA S.A.S. E.S.F.	80779573	ESTEBAN FLOREZ RODRIGUEZ	Cuarto Suplente del Gerente	
FRANCISCO DIEZ ENRIQUE DE CASTAÑEDA S.A.S. E.S.F.	80341380	DANIEL ALBERTO CORREA LONDOÑO	Primer Suplente Representante Legal	
FRANCISCO DIEZ ENRIQUE DE CASTAÑEDA S.A.S. E.S.F.	52405722	PAULA ANDREA VILLEGAS LONDOÑO	Segundo Suplente Representante Legal	
FRANCISCO DIEZ ENRIQUE DE CASTAÑEDA S.A.S. E.S.F.	38398680	GERMAN VILLEGAS LONDOÑO	Tercero Suplente Representante Legal	
FRANCISCO DIEZ ENRIQUE DE CASTAÑEDA S.A.S. E.S.F.	80779573	ESTEBAN FLOREZ RODRIGUEZ	Gerente	

### 4. Resultados consulta en Lexis Nexis de la empresa y directivos relacionados.

Se consultó en Lexis Nexis de los accionistas y principales directivos de las empresas sin presentarse ninguna alerta.

### 5. Resultados consulta en fuentes abiertas de las empresas

- El señor JULIÁN CAICEDO CANO, pareja del Ing. RICARDO ROA BARRAGAN, trabajó hasta diciembre de 2021 como líder de compras en TERMOMORICHAL SAS, empresa que suministra energía al proyecto Campo Rubiales de Ecopetrol. <https://www.laillavacia.com/silla-nacional/los-contratos-con-el-estado-de-la-pareja-de-roa-presidente-ecopetrol/>

### 6. Consulta en fuentes abiertas de los principales directivos de la empresa

- GERMAN VILLEGAS LONDOÑO hace parte de la junta directiva de TRIPLE A B/Q SA ESP. <https://www.semana.com/nacion/barranquilla/articulo/esta-es-la-nueva-junta-directiva-de-la-empresa-triple-a-en-barranquilla/202335/>
- El presidente de Honduras, JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ, le dio hoy un ultimátum de 24 horas a una empresa de energía, de capital colombiano que, según denuncias de múltiples usuarios, está haciendo cobros muy elevados por el servicio. <https://zonacero.com/generales/empresa-antioqueña-en-los-por-pesimo-y-carro-servicio-de-energía-en-honduras>

### 7. Validación de las transacciones comerciales y bases de datos internos

Se llevó a cabo la validación de las transacciones comerciales evidenciándose:



- Contratos EN EJECUCIÓN GENSER POWER COLOMBIA y OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES.

Contrato Gestor	Fecha Inicio Contrato Gestor	Fecha Fin Contrato Gestor	Objeto Contrato	Valor Actual Libramiento Contrato Operativo
4100880	07/05/2012	07/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS PLANTAS TERMICAS	\$ 18.763.948.007

- Ventas a GENSER POWER COLOMBIA por \$ 339.378.821 desde 2019 hasta la fecha con ECOPETROL S.A.

AÑO	SERVICIOS ARRENDAMIENTO INMUEBLES
2023	\$ 64.264.195
2024	\$ 14.923.848
TOTAL	\$ 79.188.043

8. Validación de bases de datos internas

Se llevó a cabo la validación de las empresas y personas mencionadas previamente y se evidenció:

- Expedientes en Open Text
- GENSER POWER



WILLIAM VÉLEZ SIERRA, beneficiario real de la empresa GENSER POWER, accionista con el 51% de TERMOMORICHAL, por fuentes abiertas se identifica que es accionista de la empresa de Energía de Honduras. Se identifican noticias sobre presuntos negocios con paramilitares en Colombia, indagaciones por fiscalías de España y Colombia por posibles desviaciones de recursos públicos españoles hacia paraísos fiscales, entre otras.

- PROELECTRICA (Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena)

BENEFICIARIOS REALES Y CONTROLANTES	
William Velez Sierra	Pasaporte AE 087893
Leopoldo Alejandro Betancourt	Pasaporte 88750844
Francisco Antonio Convit	Pasaporte 57987019
Oclavio Arbelaez	C.C.18415412
Nestor Gutiérrez	C.C. 9531582
Serafino Iacono	Pasaporte 2097793
Miguel De La Campa	Pasaporte 43979862
José Francisco Ajata	Pasaporte 56005035
Jaime Pérez Branger	Pasaporte 73909417
Laureano San Sigmund	Pasaporte 89056852

FRANCISCO CONVIT GURUSEAGA imputado por el Departamento de Justicia de EEUU, por lavar fondos malversados de un esquema internacional de USD 1 000 000 000 de PDVSA. No está en listas restrictivas.

ALEJANDRO BETANCURT LÓPEZ por noticias se identifica que en octubre de 2009, registró en Venezuela, junto a sus hermanos, primos y socios, la empresa llamada DERWICK ASSOCIATES, la cual en 14 meses recibió 12 contratos eléctricos de Corpoelec, CVG\* y PDVSA. Como presidente de DERWICK, afronta dos demandas en Florida. Una del ex embajador de EEUU en Venezuela, OTTO REICH; y otra del presidente de HUMAN RIGHTS FOUNDATION, THOR HALVORSEN. Su nombre fue vinculado al depósito de \$500 millones en el GAZPROM del Líbano, dineros pertenecientes a la CVG, cuyo destino se desconoce.

¿Se equivocaron Control Risk y Ecopetrol al hacer sus auditorías de cumplimiento en 2024? De ser así se habría desinformado a los miembros de la Junta Directiva de la empresa, hecho altamente grave para una compañía listada en bolsa y con unos claros lineamientos en términos de ‘compliance’. Esta situación, sumada a los llamativos cruces de dineros y escrituras del apartamento de Roa no hacen sino entorpecer la posibilidad de determinar los alcances de unos hechos de posible tráfico de influencias y presunto desvío de dineros de Ecopetrol.

 Siga a Caracol radio en Google Discover 

En la llamada de la firma Miller & Chevalier a la SEC se insistió en que la compra del apartamento se hizo antes de que Roa tuviese alguna posibilidad de ser nombrado en la presidencia de Ecopetrol.

Mr. Barry again highlighted that the alleged conduct (Mr. Roa’s participation as Campaign Manager and his purchase of the apartment) occurred before he was appointed as Ecopetrol’s President. He said that, at this point, the Board does not believe there is a basis to consider whether or not Mr. Roa should have an ongoing role at Ecopetrol. He said that Miller & Chevalier was calling the SEC to assure it that the Board, its Audit Committee, and the Company are taking these issues seriously, following them closely, and taking appropriate steps to assess them.

Sin embargo, en diciembre de 2022 ya el nombre de Roa era el que más fuerte sonaba para ocupar ese cargo junto al de Saúl Kattán a quien en octubre de ese año ya habían nombrado en la Junta Directiva de Ecopetrol. De ahí que la pregunta que hizo el oficial de la SEC en la llamada no fuera gratuita: ¿qué rol juega el presidente de Colombia en el nombramiento del presidente de Ecopetrol?

Comments / Questions

Mr. Cain said that he assumes that Colombia's President could have a role in appointing Mr. Roa to the Company.

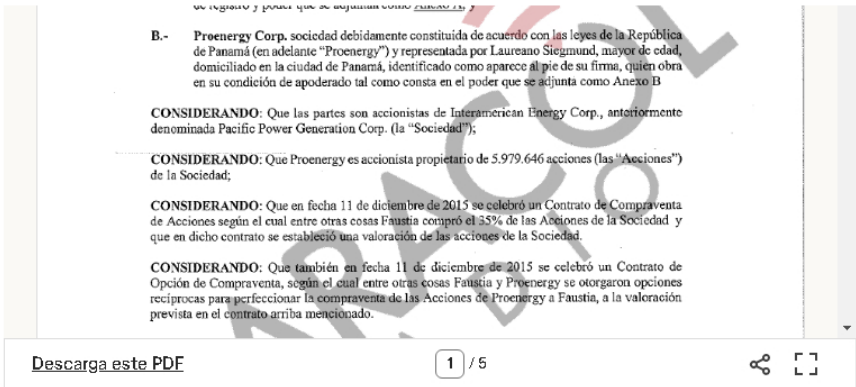
Mr. Cain asked if the Company had made disclosures about these issues. Mr. Barry said that it had disclosed the campaign issue in connection with a recent bond issuance. Mr. Barry said that Miller & Chevalier would share a copy.

Como dijo Serafino en su entrevista del día anterior: "alguien está mintiendo". La pregunta es quién.



Descarga este PDF 1 / 4  

[Ecopetrol Memo+SEC+Call+Regarding+President+\(March+1\)+\(002\)\(1\) by W Radio](#)



Descarga este PDF 1 / 5  

[Contrato Cv lae Faustia - Proenergy Firmado by W Radio](#)

Preferencias de almacenamiento

Publicidad Dirigida
  Personalización
  Analítica

Descargar

[Contrato Cv lae Faustia - Proenergy Firmado by W Radio](#)

[SCRIBD]

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES

entre

Los Accionistas de Pacific Power Generation Corp. como "Vendedores"  
(representados por Proenergy Corp.) como "Representante de los Vendedores"



**Ganaderos de Boyacá en alerta por salida de Gloria Foods del negocio lácteo en Colombia**

Sebastián Olmos 17/03/2026

© 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 lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados.

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



Bogotá
6AM W Julio Sánchez Cristo
Directo
Directo
Noticias en 3'
Últimos programas