

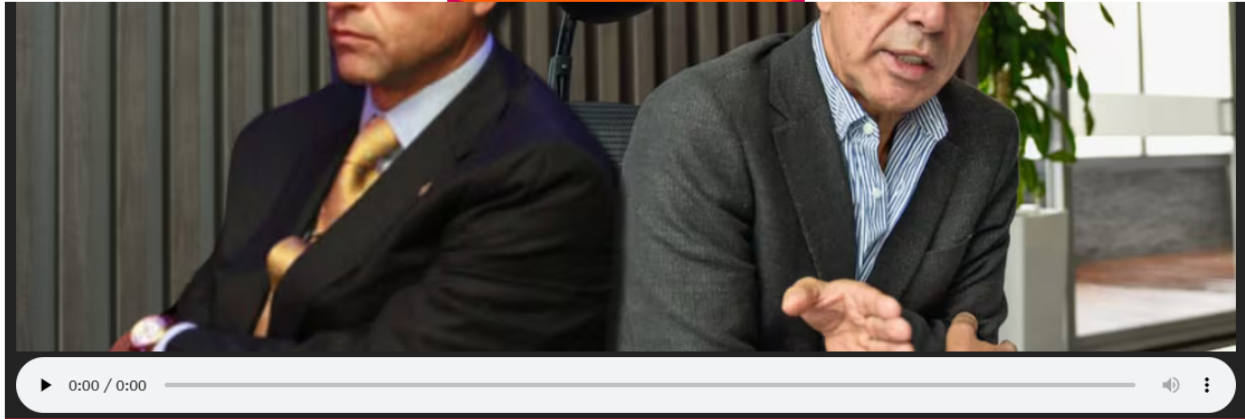


6AM W

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, quienes fueron contratados por **Ecopetrol**.

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



— 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.

AMALFI TOWER
Apartamentos dúplex frente al mar en Bocagrande, Cartagena.

AMALFI TOWER
OCEANFRONT CONDOMINIO

Proyecto en Construcción

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

¿Qué mencionaron los abogados de Miller & Chevallier?

Lo afirmado por los abogados contratados por la junta directiva de 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.

Por su parte, la Vicepresidencia de Cumplimiento de Ecopetrol confirmó que dicha 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 apartes 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.



¿Cuál es la versión del empresario Serafino Iácono?

El empresario Serafino Iácono **insiste en que para 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, a quienes 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.

Ad

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 Jácono, 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 Serafín Jácono, 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	NOMBRE	PCL	% PARTICIPACION
TERMOMORICHAL S.A.S.	80779571	ESTEBAN FLOREZ IZQUIERDO	Gerente	
TERMOMORICHAL S.A.S.	80041300	DANIEL ALBERTO COSTA LONDOÑO	Supervisor Gerente	
TERMOMORICHAL S.A.S.	52446722	PAULA ANDREA VILLEGAS LONDOÑO	Segundo Suplente Gerente	
TERMOMORICHAL S.A.S.	18596880	GERMAN VILLEGAS LONDOÑO	Tercer Suplente Gerente	
TERMOMORICHAL S.A.S.	80779571	ESTEBAN FLOREZ IZQUIERDO	Cuarto Suplente Gerente	
TERMOMORICHAL S.A.S.	681386	GENSER POWER INC	Accionista	50,66%
TERMOMORICHAL S.A.S.	8031951376	PROMOTORA DE ENERGIA ELÉCTRICA DE CARTAGENA S.A.S E.S.P.	Accionista	40,34%
PROMOTORA DE ENERGIA ELÉCTRICA DE CARTAGENA S.A.S E.S.P.	80779571	ESTEBAN FLOREZ IZQUIERDO	Gerente	
PROMOTORA DE ENERGIA ELÉCTRICA DE CARTAGENA S.A.S E.S.P.	80779571	ESTEBAN FLOREZ IZQUIERDO	Cuarto Suplente	

PROMOTORA DE ENERGIA ELÉCTRICA DE CARTAGENA S.A.S E.S.P.	931825	INTERAMERICANA ENERGY CORP	Accionista	300%
--	--------	----------------------------	------------	------

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.lasillavacia.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/estas-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-antioquena-en-honduras-una-empresa-de-energia-de-capital-colombiano-que-esta-haciendo-cobros-muy-elevados-por-el-servicio-2024-10-23/>

S.A.S.E.S.P.	IDU E300	del Gerente
PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA S.A.S.E.S.P.	80361300	DANIEL ALBERTO CORREA LINDOÑO Primer Suplente Representante Legal
PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA S.A.S.E.S.P.	52406722	PAULA ANDREA VILLEGAS LONDOÑO Segundo Suplente Representante Legal
PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA S.A.S.E.S.P.	08506000	GERMAN VILLEGAS LONDOÑO Tercer Suplente Representante Legal
PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA S.A.S.E.S.P.	80779573	ESTEBAN FLORES ZUQUERDO Gerente

[HUS-POR-PESIMO-Y-CARO-SERVICIO-DE-ENERGIA-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 Central	Fecha Inicio Contrato Central	Fecha Fin Contrato Central	Débito Contrato	Valor Actual Liberado Contrato Operativo
4100880	17/01/2021	17/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVATIVO DE LAS PLANTAS TERCICAS	\$ 13.761.948.057

• 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

FORMULARIO PREVISIONAL LISTADO DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL TERCER SECTOR - SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE EMPRESAS

SISTEMA DE CONTROL INTERNO INDEPENDIENTE CORPORATIVO DE CUMPLIMIENTO

001-P-001

Revisado: 02/06/2018

Revista: 1

IDENTIFICACION DE PARTICIPACION ACCIONARIA

EMPRESAS, ACCIONISTAS O ACCIONES QUE SEAN O SEAN OBLIGADAS DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL

Cualquier que sea necesario, actualizar y detallar por medio de un CELSO (CPE) de conformidad con el Manual de Control Interno que tiene como finalidad y propósito garantizar el cumplimiento de los procesos de control.

NOMBRE DEL ACCIONISTA, SOCIOS O PARTICIPANTES	CANTIDAD DE ACCIONES, TITULOS O PARTICIPACIONES (ACCIONES)	PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL (%)
Empresas, Personas, etc.	Por el 000000	00,00%

Cualquier que sea necesario, actualizar y detallar por medio de un CELSO (CPE) de conformidad con el Manual de Control Interno que tiene como finalidad y propósito garantizar el cumplimiento de los procesos de control.

NOMBRE	IDENTIFICACION
Empresas, Personas, etc.	C.C. 00000000

Dirección Corporativa de Cumplimiento

23 de octubre 2024

CONFIDENCIAL

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
Octavio Arbelaez	C.C.18415412
Nestor Gutierrez	C.C. 9531582
Serafino Iacono	Pasaporte 2097793
Miguel De La Campa	Pasaporte 43979862
José Francisco Arata	Pasaporte 56005035
Jaime Pérez Branger	Pasaporte 73909417
Laureano San Siegmund	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 HALVORSSSEN. Su nombre fue vinculado al depósito de \$500 millones en el GAZPROM del Líbano, dineros pertenecientes a la CVG, cuyo destino se desconoce.

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 hace sino entorpecer la posibilidad de determinar los alcances de unos hechos de posible tráfico de influencias y presunto desvío de dineros de **Ecopetrol**.

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.

Lo más leído

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

15/03/2026

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

16/03/2026

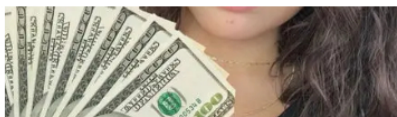
Revisión tecnomecánica: ¿Qué motos ya no tendrán que hacerla según el Ministerio de Transporte?

14/03/2026

Ecopetrol # Corrupción # Contratos # Economía # Petróleo # Abogados



Director adjunto y corresponsal internacional... [Leer más](#)

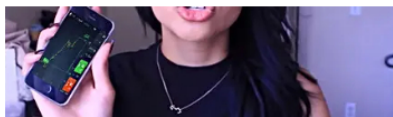


Bancolombia CFD: Oportunidades de Trading [Únete]

Bancolombia CFD: Calcula cuánto podrías ganar invirtiendo solo \$100

Línea Informativa

[Solicita ahora](#)



La IA que hace dinero: ¿por qué está causando tanto ruido en la web?

Investir \$100 en CFD con IA podría devolvarte un segundo salario

pulsedataspace

[Haz clic aquí](#)

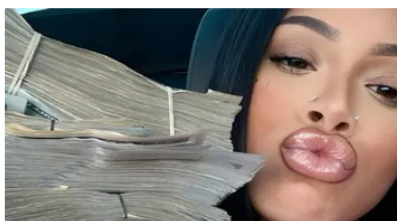


Cómo Operar ETH/USD Sin Poseer Ether

Aprenda cómo los CFD de Ethereum le permiten especular sobre los movimientos de precios sin ...

IC

[Más información](#)



Invierte en Avianca CFD por \$212 y podrás obtener ingresos extras

[Comienza ahora]

Maximice sus ahorros

Empieza ahora



Compra CFD de Grupo Aval con solo \$200 y comienza a ganar

Market Insights

Roy Barreras se reunió con el padre del presidente Gustavo Petro: hablaron sobre las elecciones

La reunión con el señor Gustavo Petro Sierra tuvo lugar el pasado miércoles, pero se da a conocer este sábad...



Tras su pérdida de peso, la mujer de Pierce Brosnan confirma lo que siempre hemos sabido

Paperela

La IA de moda para ganar dinero [Prueba]

Transforma tu patrimonio con IA CFD

Únete a miles de personas

Empieza ahora



Cubiertas de inducción Americanas - Alta gama en cocina

Transforma y evoluciona la cocina con la versatilidad de la tecnología de la Cubierta Inducción americana o ...

USA Electrodomésticos

Más información



Curso gratuito para aprender a invertir en los mercados financieros

iForex.com

Empieza ahora



Expresidente Santos aseguró que la verdadera ganadora de las elecciones fue la democracia

El expresidente Juan Manuel Santos resaltó la transparencia de los comicios y aseguró que los ...



Cómo elegir un ERP con IA en 2026: tres filtros para tomar una decisión segura

Hasta hace pocos años, el mercado de software empresarial se evaluaba solo por funcionalidad, ...

Consensus

Leer más

