

Indagación a Verónica Alcocer: rastrean fichas y contratos en el gobierno Petro

Exvicepresidentes de Ecopetrol ya están contratando abogados, y exmiembros de la DNI dicen que le habían advertido a Petro lo que ocurría con los catalanes. Alcocer insiste en su inocencia.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com
@UinvestigativaET

Tres días antes de que Gustavo Petro culminara su periodo presidencial, a su exesposa y entonces primera dama en ejercicio, Verónica Alcocer, la Fiscalía General le abrió una indagación penal.

Uno de los delitos que se está rastreando, según lo estableció en primicia la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, es el de interés indebido en celebración de contratos. Sin embargo, fuentes enteradas aseguraron que en los próximos días se van a anexar otras conductas y que todo quedará bajo la sombrilla de “impacto nacional” por involucrar presuntamente a mandatarios locales o a redes con gran incidencia institucional y económica.

Algunos involucrados en la investigación creen que por la fecha de apertura del proceso —el pasado 4 de agosto— el caso partió exclusivamente de los audios que se conocieron de la española Eva Ferrer hablando de dineros perdidos y de contratación irregular.

Sin embargo, fuentes de la propia Fiscalía le aseguraron a EL TIEMPO que desde hace meses se viene recogiendo información sobre el caso que involucra a una decena de personas, entre ellos a cinco extranjeros.

LOS ‘VERÓNICOS’ Y AUDIOS

En efecto, en los audios publicados por la revista *Semana* de Eva Ferrer, otrora asesora y amiga de Verónica Alcocer, solo hay una mención tangencial sobre la contratación estatal.

Además, la supuesta pérdida de 1.000 millones de pesos en efectivo de una de las altas consejerías de Presidencia y de una serie de puestos que la entonces primera dama manejaba en Ecopetrol con la supuesta anuencia de Ricardo Roa, entonces cabeza de la estatal petrolera y exgerente de la campaña Petro Presidente.

Pero, para ese momento, EL TIEMPO ya había revelado una grabación de 43 minutos, atribuida al catalán Manel Grau, en donde se habla explícitamente de compra de cargos en la estatal petrolera, de negocios en ciernes (incluso en Venezuela), y de un claro nexo con dineros que ingresaron a la campaña presidencial, provenientes de Diego Marín, alias Papá Pitufo, a través del otro catalán: Xavier Vendrell.

El dato más fresco sobre el caso proviene de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Dos exaltos funcionarios de esa entidad le dijeron a este diario que le habían advertido al propio Petro sobre las andanzas de los catala-

nes y de un tercer español. Y que si bien fueron reportes verbales, por ser un tema de seguridad nacional, están dispuestos a declarar.

A eso se une que Bayron Triana, quien ocupó la vicepresidencia de energías para la transición de Ecopetrol, le admitió a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO que recibió presiones desde Casa de Nariño para acelerar una millonaria compra directa de gas a través de la oficina de Ecopetrol en Houston, días antes de que expirara el gobierno Petro.

Fuentes cercanas a Ecopetrol le dijeron a este diario que los catalanes estaban detrás de ese negocio: “Era gente del ala de Verónica o ‘la bailarina’, como le dicen”.

De hecho, EL TIEMPO estableció que al menos dos exvicepresidentes de la estatal ya contrataron abogado porque saben que los van a llamar a declarar.

Al turbio panorama, Ferrer —de 53 años y exmilitante del Partido Socialista de Cataluña—, decidió sumarle supuestos vuelos a

Caracas en aviones oficiales, de los que Alcocer regresaba con maletas repletas de efectivo (2,5 millones de dólares), que habría usado incluso para alimentar la fallida campaña a la gobernación de Sucre de su primo Mario Fernández Alcocer.

“Sobre las maletas con plata, la defensa dispone de material que muestra a la primera dama bajando de la aeronave con las manos desocupadas”.

Defensa
Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer

Pero lo que desató la reacción más fuerte de algunos militantes del petrismo y de abogados penalistas que están apoderando a varios de los aludidos, es que la española agregó, en declaraciones dadas el pasado sábado a la revista

Semana, movimientos de droga y hasta negocios de armas, sin entregar pruebas.

En todo caso, sobre esa última mención investigadores recordaron que uno de los involucrados en la trama, el también catalán Xavier Vendrell, fue procesado en España por rebelión, terrorismo y disturbios públicos relacionados con movimientos independentistas radicales en Cataluña.

Según la justicia española, cuando Vendrell militó en Terra Lliure, “ese grupo operaba con armas y explosivos”. Y en audios que rezan en ese expediente, Vendrell aseguró que le había pedido a Petro que cuando llegara a la Presidencia le diera ‘una parcela’ para que él mismo la manejara.

EL ORGANIGRAMA

Ahora, a eso creen que Ferrer se refiere cuando dijo que los llamados ‘Verónicos’ —grupo adicto a la ex primera dama, del que hacían parte los catalanes— manejaban entidades públicas como Ecopetrol, la Dian, el Banco Agra-

rio y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Al respecto, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO estableció que hay un organigrama que hace parte de las verificaciones que adelantan los organismos de control.

Allí aparecen 5 capítulos, incluido un préstamo y un arriendo de una sede en el Banco Agrario y de una vieja denuncia que, como la de Ferrer, también partió de militantes del propio petrismo.

Se trata del anónimo que el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla trasladó a la Fiscalía, en diciembre de 2024, en el que se habla de supuestas presiones de Nicolás Alcocer Petro, —hijo de la ex primera dama, adoptado por el expresidente—; y de Ricardo Roa, entonces cabeza de Ecopetrol, para supuestamente favorecer a terceros con millonarios contratos de venta de energía en la hidroeléctrica de Urrá, en Córdoba.

También se mencionan negocios de paneles solares y se anexa-

¿QUIÉN ES QUIÉN EN EL ESCÁNDALO?

Fiscalía y Procuraduría ya llamaron a declarar a varios de los mencionados de pertenecer a una red denominada como ‘los Verónicos’. Estos son los señalamientos y defensas.

Manel Grau

Es señalado de mover hilos y turbios contratos en varias entidades del Estado e incluso en Venezuela. Ferrer dijo en audios que él le entregó dos millones de euros a Verónica Alcocer durante la campaña Petro. Grau ya anunció acciones legales en contra de la española.



Eva Ferrer

Exasesora de Verónica Alcocer, sobre quien dijo que era la jefe de una red, en la que ubicó a miembros del entorno familiar y personal de la ex primera dama. Ya rindió declaración en Procuraduría. Está citada en Fiscalía el próximo 21 de octubre.



Angie Rodríguez

Asegura que Ferrer dice la verdad, habló de maltratos verbales y físicos de Alcocer y de un pacto de silencio entre el expresidente Petro y la ex primera dama.



Verónica Alcocer

Fue señalada por Eva Ferrer de ser la jefe de una red que movió contratos, nombramientos, dinero, droga y hasta armas desde Venezuela. Ya se puso a disposición de la Fiscalía y negó todos los señalamientos.



Xavier Vendrell

Lo señalan de ser parte de ‘los Verónicos’ y de recibir \$ 500 millones de alias Papá Pitufo, para la campaña Petro Presidente 2022. Él dice que los devolvió y rechaza otros señalamientos en su contra.

Mario Fernández

Ferrer aseguró que parte de los US \$ 2,5 millones de dólares que supuestamente trajo Alcocer de Caracas se usó en la campaña de su primo. Rechazó los señalamientos y anunció un pronunciamiento junto con sus apoderados.



Gustavo Petro

El expresidente es señalado por Angie Rodríguez de tener un pacto de silencio con la ex primera dama. Y Eva Ferrer asegura que era cómplice de las supuestas actividades irregulares de su exesposa. El exmandatario negó señalamientos y anunció acciones legales.



Laura Sarabia

Es señalada por Ferrer de ser una aliada de Alcocer y de haber estado enterada de movimientos irregulares de dinero en efectivo en bolsas al interior de Casa de Nariño. Rechazó los señalamientos y aseguró no vio ninguna irregularidad.

Fuente: EL TIEMPO

ban fotos en donde el hijo adoptivo del entonces presidente aparecía con empresarios del sector, en la inauguración de un megaparque de energía solar de Ecopetrol. En su momento Ricardo Roa salió a negar cualquier presión, e incluso aseguró que nunca había puesto un pie en Urrá. Y lo propio hizo Nicolás Alcocer.

En su momento, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO encontró que en dos de las empresas favorecidas con contratos de energía aparecía una vieja conocida de Roa y de su pareja Julián Caicedo. Se trata de Marisol Segura Díaz, quien le prestó la dirección de una de sus propiedades en Florida a Caicedo para que registrara una empresa de energía: Wind-sun Energy LLC.

Esa empresa apareció en una de las matrices de riesgo que hizo Control Risk en Ecopetrol cuando la junta pidió examinar la conducta de Roa.

Sobre el tema de paneles, hace tres semanas EL TIEMPO reveló que en la auditoría forense que se adelanta en la petrolera se están indagando millonarios contratos de soluciones fotovoltaicas (paneles solares) que Ecopetrol movió a través de la Fiduprevista y en la que aparece mencionado un otrora poderoso ministro del gobierno Petro.

De hecho, se alcanzaron a frenar varios contratos de última hora que se iban a entregar en el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), adscrito a la cartera de Minas.

Uno de estos procesos ascendía a 164.422 millones de pesos y estaba previsto adjudicarlo el 19 de agosto de 2026. Pero fue frenado tras una alerta de la Procuraduría sobre irregularidades de fondo en documentos clave. Entre otros, se descubrieron agendas extemporáneas que cambiaron las reglas de juego a última hora, supuestamente para favorecer a empresas.

El asunto terminó costándole el cargo a Brayan Giraldo, exdirector de ese fondo.

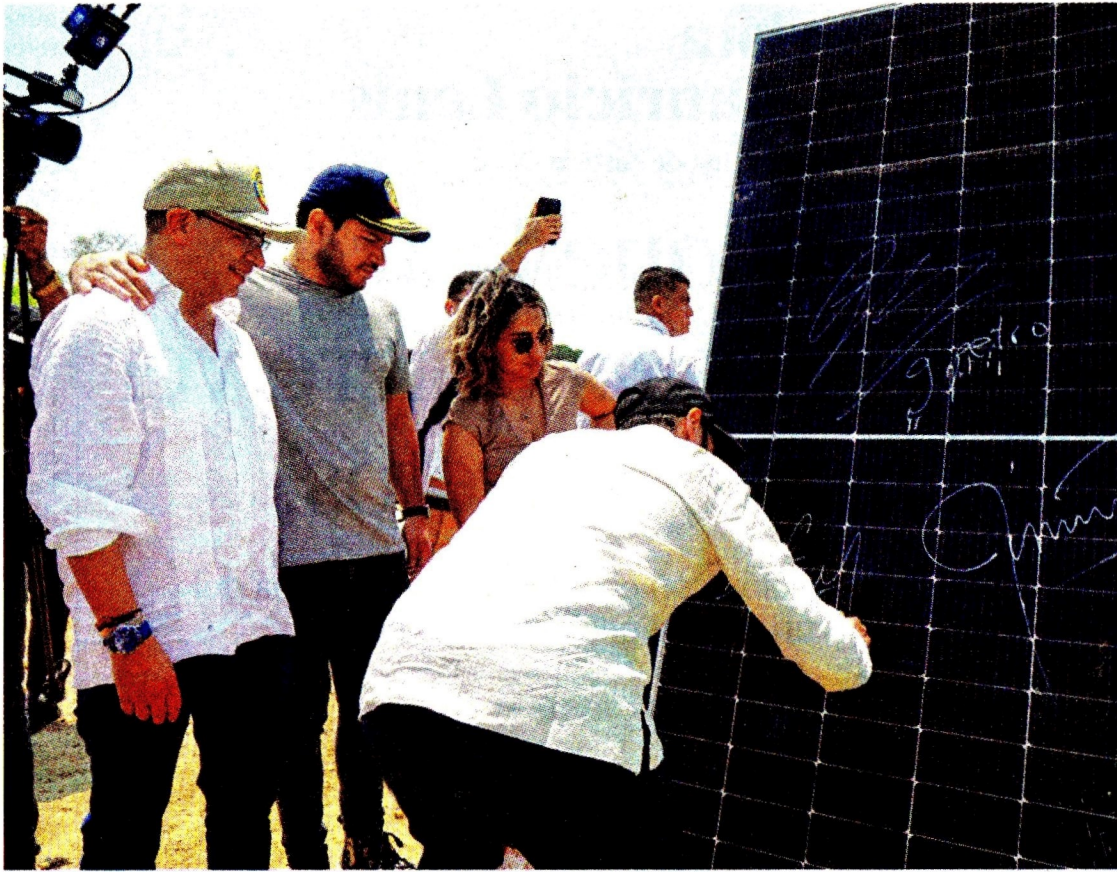
LOS OTROS NOMBRES

En el mismo organigrama, que chequean investigadores, incluso se menciona que en la junta directiva de Ecopetrol, Petro puso a un pariente de su entonces primera dama. Y se pide verificar los lazos de consanguinidad y amistad con otros dos entonces funcionarios de la estatal.

El miembro de junta es Alberto Merlano Alcocer, quien ingresó a ese poderoso cuerpo colegiado el 28 de marzo de 2025. El propio Petro salió a explicar en una ocasión el parentesco entre Merlano y su ahora exesposa.

Al respecto, cuando el entonces mandatario defendió las cualidades de Merlano para integrar la junta de Ecopetrol, aseguró: “El señor Alberto Merlano no es familiar de Verónica Alcocer así como Noel Petro (el cantante) no es familiar mío”. Y en su momento trascendió que Merlano es tío en segundo grado de Alcocer.

A los que no salió a defender fue a otros dos personajes del entorno de su exesposa que, de nuevo, están siendo salpicados por las declaraciones de la española Eva Ferrer.



Gustavo Petro y Nicolás Alcocer Petro inaugurando un parque solar de Ecopetrol. GRUPO ECOPETROL

Ferrer aseguró en uno de los apartes de su entrevista: “Está involucrado Manel Grau, está involucrado el primo (Mario Fernández Alcocer), está involucrado Agmeth (Escaf). Ahí hay un movimiento de dineros. Lo primero que conozco, y que me hacen saber, es que se van a Venezuela. Digo: ‘Esto se tiene que hacer público’. Hablando luego con Manel, me dice que de ese viaje se traen 2,5 millones de dólares”.

En junio de 2023, en medio de un consejo de ministros, Gustavo Petro ya había tomado distancia de ambos personajes. En efecto, en ese momento se filtró información según la cual el mandatario le dijo a su gabinete que desautorizaba cualquier gestión de Mario Fernández Alcocer en su nombre. Y en el mismo escenario, se desligó del congresista del Pacto Histórico Agmeth Scaf.

A pesar de ese desplante presidencial Scaf salió a desmentir los señalamientos de Eva Ferrer. Además, fue enfático en que nunca estuvo en viajes a Venezuela y que no se ha robado ni un peso.

CATALANES E ITALIANOS

En cuanto a Mario Fernández Alcocer, su apoderado el penalista Inocencio Meléndez, manifestó que el diputado de Sucre nunca ha estado en Venezuela y que defenderá su buen nombre.

Además, dijo que hay videos de Verónica Alcocer bajándose del avión en ese viaje en donde no trae las maletas grises de las que habla Ferrer.

Y hace dos semanas ya le había dicho a EL TIEMPO que sus frecuentes reuniones con el catalán Manel Grau se debían a temas estrictamente sociales por el nexo que ambos tienen con su prima Verónica Alcocer.

Incluso dijo que él no era el político de Sucre al que han vinculado con negocios con Venezuela, incluida la fallida compra de Monómeros. En el tema de esa fábrica de fertilizantes venezolana, con sede en Barranquilla, también se mencionó a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del expresidente Gustavo Petro que está siendo procesado por enriqueci-

LAS CIFRAS DEL ESCÁNDALO

2,5

millones de dólares en maletas

La suma que, según dice Eva Ferrer, trajo Verónica Alcocer en uno de sus viajes oficiales a Caracas a encontrarse con Nicolás Maduro.

5

El número de extranjeros indagados

Hasta ahora se sabe que entre los mencionados hay dos catalanes y dos italianos. Pero se habla de un quinto involucrado.

3

citaciones de la Fiscalía a Eva Ferrer

La defensa de la española, exasesora de Verónica Alcocer, asegura que entregará evidencias incluso en EE. UU. Pero que necesita protección porque la han amenazado.

magnoli para que entregue su versión sobre sus supuestos nexos con los negocios de Verónica Alcocer y los catalanes, al cierre de esta edición no había respondido los mensajes.

Manel Grau, quien ha guardado silencio entorno a los audios de Ecopetrol y sobre los negocios vinculados a él, para explotar petróleo en Venezuela, decidió, a mitad de semana, responder las declaraciones de su coteránea Ferrer con un comunicado. Anunció que instaurará junto con sus abogados acciones legales por lo que llamó declaraciones injuriosas y calumniosas.

“Rechazo de manera categórica, por falsos y calumniosos todos y cada uno de los señalamientos realizados por la señora Ferrer Galcerán. Denunciaré por los delitos de injuria y calumnia, y los demás que procedan como el concurso para delinquir, si existen móviles externos”, dijo Grau, quien está en España.

Vendrell aún no se pronuncia, pero fuentes federales le dijeron a EL TIEMPO que el FBI ya está haciendo verificaciones en Colombia, Venezuela y España sobre los señalamientos en contra de cuatro extranjeros, él incluido. Por eso, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos no dudó en asegurar que están al tanto de los señalamientos en contra de la ex primera dama colombiana.

LA DEFENSA

Refiriéndose a ella como “la madre de mis hijas”, el expresidente Petro salió a defender a Verónica Alcocer y a señalar a Ferrer (a quien le dio la ciudadanía colombiana) como una mentirosa que habla sin pruebas.

“La acusación de Eva contra la madre de mis hijas menores, sin ninguna prueba, es de una maledicencia total”, dijo Petro exigiendo rectificaciones.

Y de paso, descalificó a su otrora mano derecha, Angie Rodríguez, quien confirmó que la primera dama la agredió verbalmente e intentó golpearla.

La guerra entre petristas y expetristas apenas comienza.

Las citaciones a Ferrer y la postura de Alcocer

EL TIEMPO se comunicó con el penalista Ricardo Gaviria, apoderado de Verónica Alcocer, para preguntarle por la indagación de la Fiscalía, pero dijo que, por ahora, se van a limitar a lo dicho en el comunicado en el que reiteraron estar dispuestos a colaborar con la justicia.

Según Gaviria, desde los primeros señalamientos de Eva Ferrer se han puesto a disposición de las autoridades. Y es enfático en que los señalamientos son falsos.

La Unidad Investigativa de EL TIEMPO estableció que es dentro del expediente por interés indebido en la celebración de contratos en el que la Fiscalía ha llamado ya en tres oportunidades a Eva Ferrer para que declare y entregue la supuesta evidencia contra de la ahora ex primera dama, que también está ofreciendo en Estados Unidos. Lo que hasta ahora se sabe es que, el próximo 21 de octubre, la fiscalía 76 especializada de la Dirección contra la Corrupción escuchará en declaración jurada a Ferrer en una diligencia programada para las 9 de la mañana.

El encuentro será de manera virtual porque, tal como lo han indicado los apoderados de Ferrer, la española no está en el país por razones de seguridad.

La fiscalía 76 especializada contra la corrupción escuchará en declaración jurada a Eva Ferrer.

De manera virtual también se llevó a cabo la cita de Ferrer en la Procuraduría, el pasado viernes 16 de octubre. Tal como lo reveló EL TIEMPO, la diligencia fue preliminar y en esta se ratificó en sus señalamientos. Pero la catalana se comprometió a asistir en una nueva fecha para aportar pruebas. En paralelo a ese compromiso, se conoció que Ferrer está en contacto con el Departamento de Estado de Estados Unidos, en aras de que se esclarezca cualquier conducta delictiva transnacional.

Incluso, no se descarta que tenga reuniones en ese país el mismo día de la diligencia con la Fiscalía de Colombia y que se conecte a una audiencia simultánea.

El apoderado de Ferrer, el penalista Jhony Batalla, aseguró que espera que su cliente entregue todas las pruebas que dice tener en su poder: “Eva está dispuesta a entregar declaración y evidencia tanto aquí en Colombia como en los Estados Unidos o donde la requieran, de acuerdo con las declaraciones que da. Porque si ustedes ven la declaración, se puede inferir que hay delitos transnacionales”.

Las próximas semanas serán claves.