Habla cabeza de una de las empresas a las que señalan de haber movido ilegalmente $63.000 millones que ligan a Ricardo Roa: ¿EE. UU. indaga?

Apoderado de la excabeza de Ecopetrol le dijo a EL TIEMPO que ya le pidieron a la UIAF corregir informes sobre cifras de transacciones.

Elija a EL TIEMPO como su fuente diaria de noticias para que siga bien informado.



Ricardo Roa Barragán Foto: EL TIEMPO/ Archivo Particular

Chat IA

Unidad Investigativa
29.10.2026 05:18 | Actualizado: 29.10.2026 05:18

Compartir Guardar Regalar Reportar Resumen Escuchar Comentar

Añadir EL TIEMPO como fuente preferida de información

A la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) en Pensilvania, Estados Unidos, llegó una solicitud en la que se pide que esa instancia investigue la conducta de Ricardo Roa, excabeza de Ecopetrol y gerente de la campaña Petro Presidente 2022-2026, por la supuesta triangulación irregular de 63 mil millones de pesos a través de cuentas bancarias en Colombia y en el exterior.

Aunque el radicado -hecho por el **abogado Sergio Alzate, de la organización Misión Colombia Transparente- tiene fecha de** junio pasado, **tomó de nuevo relevancia porque sectores lo han ligado a la reciente decisión del gobierno Trump de retirarle el visado a Roa y a miembros de su entorno.**

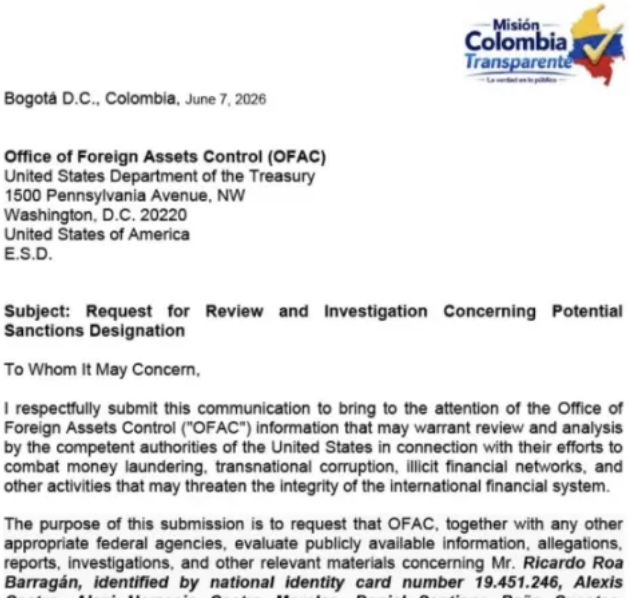
LEA TAMBIÉN



Los dos perros y el informe de inspección del bus en el que se accidentó Kbeto Zuleta tras concierto

UNIDAD INVESTIGATIVA

El listado



Misión Colombia Transparente

Bogotá D.C., Colombia, June 7, 2026

Office of Foreign Assets Control (OFAC)
United States Department of the Treasury
1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20220
United States of America
E.S.D.

Subject: Request for Review and Investigation Concerning Potential Sanctions Designation

To Whom It May Concern,

I respectfully submit this communication to bring to the attention of the Office of Foreign Assets Control ("OFAC") information that may warrant review and analysis by the competent authorities of the United States in connection with their efforts to combat money laundering, transnational corruption, illicit financial networks, and other activities that may threaten the integrity of the international financial system.

The purpose of this submission is to request that OFAC, together with any other appropriate federal agencies, evaluate publicly available information, allegations, reports, investigations, and other relevant materials concerning Mr. ***Ricardo Roa Barragán, identified by national identity card number 19.451.246, Alexis***

El documento enviado por Misión Colombia Transparente al Departamento del Tesoro. FOTO:ARCHIVO PARTICULAR

En la denuncia, recogida por la revista Semana en junio y reiterada el pasado lunes, **se relaciona un listado de 8 personas naturales -incluido Roa y su pareja, Julián Caicedo Cano-, junto a** tres empresas que, según el documento, habrían ejecutado supuestas transacciones en cuentas en el extranjero que estarían relacionadas con el ocultamiento de dineros.

De hecho, se habla de un presunto "lavado", ejecutado a través de una red de **"intermediarios, beneficiarios finales, administradores o posibles testaferros en operaciones financieras", conductas que no aparecen relacionadas en las dos investigaciones que Roa tiene abiertas en Colombia.**

En efecto, uno de los expedientes que sigue la Fiscalía contra Roa es por tráfico de influencias, **caso que partió de la investigación de EL TIEMPO por la compra de su apartamento 901 y nexos con el expolicía Juan Guillermo Mancera. Y la otra, por violación de topes de la campaña que llevó a Gustavo Petro a Casa de Nariño.**

Ahora, lo que el abogado Alzate pide que se indague son **"posibles estructuras de ocultamiento patrimonial, uso de terceros para la administración o disposición de activos, mecanismos de lavado de activos o legitimación de capitales, vínculos financieros con organizaciones criminales o personas investigadas por actividades ilícitas".**

LEA TAMBIÉN



Fiscalía le echa tierra, por ahora, a uno de los procesos de Odebrecht que quedaba vivo: implica a poderosos empresarios

UNIDAD INVESTIGATIVA

'Tengo las cuentas embargadas'



El presidente Gustavo Petro y Ricardo Roa, gerente de su campaña presidencial. FOTO:ARCHIVO PARTICULAR

La Unidad Investigativa de EL TIEMPO rastreó a los mencionados en el oficio a la Ofac y encontró que una de las empresas, Bull Ingeniería SAS., aparece creada en Bogotá en 2001, y actualmente se encuentra en estado de liquidación.

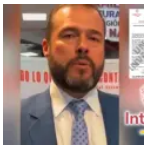
Se trata de **una compañía dedicada a actividades de apoyo para explotación de minas y canteras, actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil** y alquiler y arrendamiento de maquinaria, equipo y bienes tangibles.

La Unidad Investigativa de EL TIEMPO contactó a su representante legal, **Carlos Alfonso Betancourth López, para preguntarle por los señalamientos y empezó por asegurar que es imposible que haya usado sus cuentas para moverle plata a Roa** porque las tiene embargadas.

"**Por problemas financieros, desde hace muchos años no tengo mis productos financieros (sic), están embargados. No conozco esa solicitud a la Ofac en la que se me menciona**", le dijo Betancourth a EL TIEMPO.

Y agregó: **"Al señor Ricardo Roa no lo conozco y tampoco a esas otras empresas que se mencionan y tampoco aporté o participé en la campaña Petro**".

LEA TAMBIÉN



Habla el supervisor de dos de los contratos de Deicy Jiménez, la mujer que asegura que fue pagada por favores sexuales del expresidente Petro

UNIDAD INVESTIGATIVA

Habla defensa de Roa



Juan David León, abogado de Ricardo Roa. FOTO:@JDLEONQ

La Unidad Investigativa de TIEMPO se comunicó con Juan David León, apoderado de Ricardo Roa, para preguntarle por el oficio de Alzate y **empezó por asegurar que él solo representa a Roa en temas penales. No obstante, entregó un dato clave.**

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

"Sabemos que el sustento de esa solicitud fue un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre cuentas del doctor Roa con montos totalmente desfazados. Por eso, pedimos a la UIAF la corrección de esa información", señaló el penalista León.

Este se refiere a un informe de esa entidad que circuló en medios hace varias semanas, **cuando Roa salió de la petrolera en medio de los cuestionamientos penales que se le hacen.**

Además, **el penalista dijo que no sabe si su cliente conoce o no a las personas mencionadas en la solicitud del abogado Alzate y que lo consultaría a ese respecto.**

Por ahora, la audiencia de acusación contra Roa, por tráfico de influencias, sigue programada para el 25 de noviembre. **Tanto en ese caso como en el de violación de topes de campaña ha manifestado su absoluta inocencia y transparencia en sus actuaciones.**

Y autoridades de Estados Unidos no se han referido al oficio del abogado Alzate.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook

Sigue toda la información de Unidad Investigativa en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.

Compartir Guardar Reportar Resumen Escuchar Comentar

Añadir EL TIEMPO como fuente preferida de información

Conforme a los criterios de The Trust Project SABER MÁS

TEMAS RELACIONADOS

Ecopetrol | OFAC | Ricardo Roa | Movimientos de dinero | Estados Unidos | Fiscalía | Campaña Petro

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

PONTE AL DÍA



Habla cabeza de una de las empresas a las que señalan de haber movido ilegalmente $63.000 millones que ligan a Ricardo Roa: ¿EE. UU. indaga?

UNIDAD INVESTIGATIVA



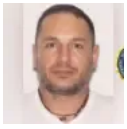
Los dos perros y el informe de inspección del bus en el que se accidentó Kbeto Zuleta tras concierto

UNIDAD INVESTIGATIVA



Fiscalía le echa tierra, por ahora, a uno de los procesos de Odebrecht que quedaba vivo: implica a poderosos empresarios

UNIDAD INVESTIGATIVA



El rastro en Amazonas y en lujoso hostal de Risaralda del colombiano al que el FBI busca por lavarle plata al 'clan del Golfo'

UNIDAD INVESTIGATIVA



EL TIEMPO gana premio a la Excelencia a la Justicia por investigación que tiene imputado a Ricardo Roa, excabeza de Ecopetrol

UNIDAD INVESTIGATIVA



Habla el supervisor de dos de los contratos de Deicy Jiménez, la mujer que asegura que fue pagada por favores sexuales del expresidente Petro

UNIDAD INVESTIGATIVA

EL TIEMPO

Lleva la experiencia completa contigo

Descárgalo en el App Store

DESCARGAR EN Google Play

CORPORATIVO

- AYUDA
- LÍNEA ÉTICA
- AVISO DE PRIVACIDAD
- RSS
- CURSOS EL TIEMPO
- TRABAJE CON NOSOTROS
- COLECCIONES EL TIEMPO
- SERVICIO AL CLIENTE
- REVERSIÓN DE PAGO
- CASA EDITORIAL EL TIEMPO

- POLÍTICA DE COOKIES
- PUBLICIDAD POLÌTICA PAGADA
- MAPA DEL SITIO
- SUSCRÍBETE
- CLUB EL TIEMPO VIVAMOS
- PAUTE CON NOSOTROS
- TÉRMINOS Y CONDICIONES
- NUESTROS PORTALES

MIEMBRO DE

Grupo de diarios de América

Interactive Advertisement Bureau

World Association of News Publishers

The Trust Project

International News Media Association

Asociación Colombiana de Medios de Información

VIGILADO POR

Superintendencia de Industria y Comercio

COPYRIGHT © 2026 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, asícomo su traducción a cualquier idioma, sin autorización escrita de su titular. ELTIEMPO.com todas las noticias de Colombia y el Mundo.