

# Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera



## Boletín Informativo POLFA # 04

Del 01 al 30 de abril de 2022



ES UN  
**HONOR**  
SER POLICÍA

# Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera

- 1 Coordinación Internacional contra el Fraude Aduanero y el Contrabando
- 2 Desarticulación de Estructuras Criminales
- 3 Operación de Extinción del Derecho de Dominio
- 4 Centro Integrado de Calzado, Confecciones y Textiles
- 5 Centro Integrado Agropecuario
- 6 Centro Integrado de Cigarrillos y Licores
- 7 Centro Integrado de Medicamentos y Suplementos
- 8 Centro Integrado de Autopartes y Aparatos Eléctricos
- 9 Centro Integrado de Hidrocarburos
- 10 Retención de Divisas
- 11 Articulación Sector Público - Privado



ES UN  
**HONOR**  
SER POLICÍA

## Coordinación internacional contra el fraude aduanero y el contrabando

### Cooperación Internacional



Puerto de Cartagena de Indias y Puerto de Kingston (Países Bajos).

### Aprehensión de

# 1.480.256

Cajetillas de cigarrillos

Avaluadas comercialmente en

## 1,4 MILLONES USD.

Valores aproximados

# 6

▶ Contenedores que transportaban cigarrillos de contrabando.

**Jamaica**  
Kingston



**Colombia**  
Cartagena



**India**  
País de fabricación de los cigarrillos



**China**  
Origen de los contenedores



### Instituciones y Agencias Comprometidas

DIAN, Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés), Departamento de Aduanas e Impuestos Indirectos de Francia, Agencia de Aduanas de Países Bajos y POLFA.

### “Operación “Black Import””

06

Personas  
capturadas



**Estructura criminal dedicada** al contrabando, fraude aduanero y concierto para delinquir.

**Injerencia:** Bogotá, Barranquilla, Buenaventura e Ipiales.

Afectación económica por valor de **\$12.000** millones.



### “Operación “Telar””

03

Personas  
capturadas



**Estructura criminal dedicada** al contrabando de textiles y fraude aduanero.

**Injerencia:** Armenia (Quindío)

A esta organización se le materializaron **10** medidas cautelares de aprehensión a **13** contenedores con mercancía consistente en TEXTILES, por valor avalúo DIAN de **\$13.276** millones.

## “Operación “EXPORFIC”



Extinción del derecho del dominio a bienes de una estructura criminal dedicada al **lavado de activos**.



### Zona de injerencia

- **Norte de Santander:** Cúcuta y Villa del Rosario.
- **Bolívar:** Cartagena



### 21 medidas cautelares de embargo y secuestro

- 10 sociedades
- 03 inmuebles
- 03 fábricas de Calzado
- 03 vehículos
- 01 establecimiento de comercio
- 01 patente.

Bienes avaluados en **\$4.000 millones**



### Resultados operativos abril

### CALZADO



#### Aprehensiones

**\*37.718**

Pares de calzado

**\*\$1.806 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*2.989**

Pares de calzado

**\*\$1.025 millones**

\*(Valor comercial)

### Consolidado año 2022

#### Aprehensiones

**\*236.754**

Pares de calzado

**\*\$8.018 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*27.865**

Pares de calzado

**\*\$2.141 millones**

\*(Valor comercial)



### Caso representativo



#### Lugar

Cali – Valle del Cauca



#### Modalidad

Mediante registro de allanamiento se encontró mercancías sin documentos soportes



#### Cantidad

**2.384** pares de calzado



#### Valor avalúo DIAN

**\$443** millones



### Resultados operativos abril



### CONFECCIONES

#### Aprehensiones

**\*1.746.840**

Unidades de confección

**\*\$6.454 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*87.336**

Unidades de confección

**\*\$2.473 millones**

\*(Valor comercial)

### Consolidado año 2022

#### Aprehensiones

**\*7.484.411**

Unidades de confección

**\*\$18.188 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*197.054**

Unidades de confección

**\*\$4.400 millones**

\*(Valor comercial)



### Caso representativo



#### Lugar

Cali – Valle del Cauca



#### Modalidad

Allanamiento - contrabando abierto (sin documentación)



#### Cantidad

**36.604** unidades de **confección**



#### Valor avalúo DIAN

**\$2.438** millones



### Resultados operativos abril

### TEXTILES



#### Aprehensiones

**\*250.589**

Metros cuadrados  
de textiles

**\*\$729 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

### Consolidado año 2022

#### Aprehensiones

**\*293.971**

Metros cuadrados  
de textiles

**\*\$1.393 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)



### Caso representativo



#### Lugar

Buenaventura – Valle del Cauca



#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



#### Cantidad

**241.156** metros cuadrados  
de **textiles**



#### Valor avalúo DIAN

**\$633** millones



### Resultados operativos abril



### PERECEDEROS

#### Aprehensiones

**\* 301.258**

Unidades y kilogramos  
de perecederos

**\*\$920 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*43.007**

Unidades y kilogramos  
de perecederos

**\*\$310 millones**

\*(Valor comercial)

### Consolidado año 2022

#### Aprehensiones

**\*1.643.454**

Unidades y kilogramos  
de perecederos

**\*\$2.858 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*156.237**

Unidades y kilogramos  
de perecederos

**\*\$603 millones**

\*(Valor comercial)



### Caso representativo



#### Lugar

Cúcuta – Norte de Santander



#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



#### Cantidad

**33.072** unidades de **atún**



#### Valor avalúo

**\$156** millones



### Resultados operativos abril

### CARNE



#### Aprehensiones

**\* 268**

Kilogramos de  
carne en canal

**\*\$5 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*357**

Kilogramos de  
carne en canal

**\*\$7 millones**

\*(Valor comercial)

### Consolidado año 2022

#### Aprehensiones

**\*6.241**

Kilogramos  
de carne

**\*\$107 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*753**

Kilogramos  
de carne

**\*\$13 millones**

\*(Valor comercial)



### Caso representativo



#### Lugar

Maicao – La Guajira



#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



#### Cantidad

**357** kilos de **cárnicos**



#### Valor avalúo

**\$5 millones**



**01 persona capturada**



**CIGARRILLOS**

**Resultados operativos abril**



**Aprehensiones**

**\*66.440**  
Cajetillas  
de cigarrillos

**\*\$55 millones**  
\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*1.454.513**  
Cajetillas  
de cigarrillos

**\*\$4.350 millones**  
\*(Valor comercial)

**Consolidado año 2022**

**Aprehensiones**

**\*887.192**  
Cajetillas  
de cigarrillos

**\*\$1.115 millones**  
\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*1.591.913**  
Cajetillas  
de cigarrillos

**\*\$4.603 millones**  
\*(Valor comercial)



### Resultados operativos abril



### LICOR

#### Aprehensiones

**\*3.640**

Litros de licor

**\*\$134 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*716**

Litros de licor

**\*\$43 millones**

\*(Valor comercial)

### Consolidado año 2022

#### Aprehensiones

**\*14.725**

Litros de licor

**\*\$517 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*3.954**

Litros de licor

**\*\$168 millones**

\*(Valor comercial)



### Caso representativo



#### Lugar

Valledupar



#### Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación)



#### Cantidad

**19.200** botellas de **cerveza**  
**412** litros de **licor**



#### Valor avalúo

**\$71 millones**



**14** cierre de establecimientos

(Grupo Operativo Anticontrabando Cesar)



### Resultados operativos abril



### MEDICAMENTOS

#### Aprehensiones

**\*296.279**

Unidades de  
medicamentos

**\*\$738 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*33**

Unidades de  
medicamentos

**\*\$39 millones**

\*(Valor comercial)

### Consolidado año 2022

#### Aprehensiones

**\*1.584.256**

Unidades de  
medicamentos

**\*\$3.383 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*565.994**

Unidades de  
medicamentos

**\*\$703 millones**

\*(Valor comercial)



### Caso representativo



#### Lugar

Cali – Valle del Cauca



#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



#### Cantidad

**37.500** unidades de **pastillas**  
(UROLPROST, ACHILOTE, CHANCAPIEDRA)



#### Valor avalúo DIAN

**\$41** millones



### Resultados operativos abril



### ELEMENTOS MÉDICOS

#### Aprehensiones

**\* 710.752**

Unidades de  
elementos médicos

**\*\$695 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

### Consolidado año 2022

#### Aprehensiones

**\*761.305**

Unidades de  
elementos médicos

**\*\$985 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*1.560**

Unidades de  
elementos médicos

**\*\$9 millones**

\*(Valor comercial)



### Caso representativo



#### Lugar

Muelle Marítimo de Cartagena



#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



#### Cantidad

**710.000** unidades de  
elementos médicos



**Valor avalúo DIAN**

**\$676** millones



## Resultados operativos abril

## AUTOMOTORES Y AUTOPARTES



Aprehensiones

Incautaciones

**\*28.151**

Automotores y  
autopartes

**\*03**

Automotores

**\*\$1.449 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**\*\$95 millones**

\*(Valor comercial)

## Consolidado año 2022

Aprehensiones

Incautaciones

**\*155.495**

Automotores y  
autopartes

**\*6.608**

Automotores y  
autopartes

**\*\$6.066 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**\*\$734 millones**

\*(Valor comercial)



## Caso representativo



**Lugar**

Cúcuta - Norte de Santander



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

**133** unidades de autopartes



**Valor avalúo DIAN**

**\$21 millones**



\* “Los datos consignados en el presente Boletín Informativo, corresponden a datos provisionales, dado que aún no se ha generado la medida cautelar de aprehensión, por tanto las cantidades y valores pueden variar.”

**APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS**

**Resultados operativos abril**



**Aprehensiones**

**\*5.660**  
Aparatos eléctricos y electrodomésticos

**\*\$493 millones**  
\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*14**  
Aparatos eléctricos y electrodomésticos

**\*\$11 millones**  
\*(Valor comercial)

**Consolidado año 2022**

**Aprehensiones**

**\*75.306**  
Aparatos eléctricos y electrodomésticos

**\*\$3.766 millones**  
\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*205**  
Aparatos eléctricos y electrodomésticos

**\*\$40 millones**  
\*(Valor comercial)



### Resultados operativos abril

### HIDROCARBUROS



#### Aprehensiones

**\*314**

Galones de  
Hidrocarburos

**\*\$2 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

### Consolidado año 2022

#### Aprehensiones

**\*6.055**

Galones de  
Hidrocarburos

**\*\$51 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*756**

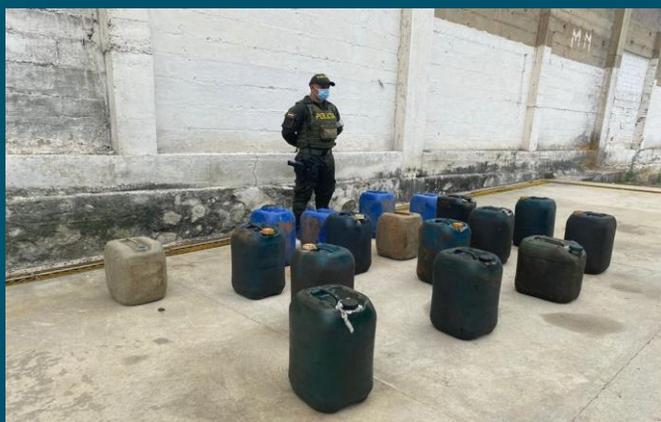
Galones de  
Hidrocarburos

**\*\$11 millones**

\*(Valor comercial)



### Caso representativo



#### Lugar

Villa del Rosario - DENOR



#### Modalidad

Contrabando abierto  
(Paso informal)



#### Cantidad

**314** Galones de Hidrocarburos



#### Valor avalúo DIAN

**\$2 millones**



### Resultados operativos abril

### DIVISAS

#### Cantidad

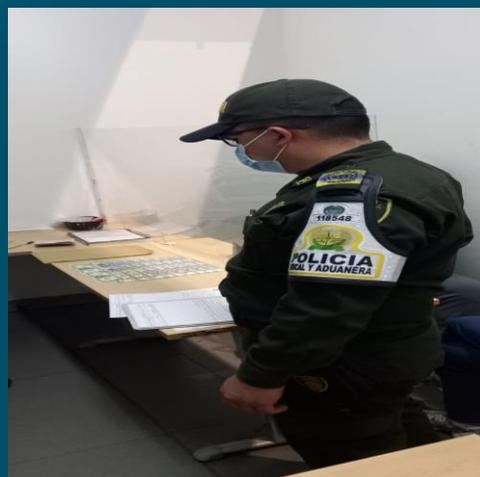
151.768

#### Tipos de Monedas

- Dólar
- Euro

#### Valor

\$587 millones



Dólar 76%

Euro 24%

### Consolidado año 2022



#### Tipos de Monedas

- Dólar
- Euro
- Guaraní
- Dólar Canadiense
- Pesos Mexicanos
- Pesos Chilenos

#### Cantidad

34.520.424

#### Valor

\$2.608 millones



Dólar 62%

Euro 37%

Otras 1%

# ARTICULACIÓN SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO



Boletín abril de 2022



El futuro es de todos

Minenergía

64

Reuniones Gremiales

42  
GREMIOS

12

Mesas Operativas



# La Policía Fiscal y Aduanera

da a conocer los

## Canales de denuncia y Atención al Ciudadano

En Bogotá

Dirección

Avenida Carrera 68 # 19 - 81

Correo Institucional

[polfa.oac@policia.gov.co](mailto:polfa.oac@policia.gov.co)

Línea Telefónica

5803380 Ext:93008



ES UN  
**HONOR**  
SER POLICÍA



Línea anticontrabando  
POLFA: 321-3942169  
[polfa.anticontrabando@policia.gov.co](mailto:polfa.anticontrabando@policia.gov.co)