



#UnCompromisoPorLaVida
#JuntosPorLaNiñez



Dirección de Gestión Policía Fiscal y Aduanera



Dios y Patria

Boletín Informativo POLFA #01



DIAN®

Del 01 al 31 de enero de 2024

Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera



Coronel

Yorguin Orlando Malagón Hernández
Director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera

En nombre de todos los hombres y mujeres que conforman la Dirección de Gestión Policía Fiscal y Aduanera, me permito hacer extensivo un cordial saludo a los Directivos Gremiales de nuestro país, sus distinguidas familias y equipos de trabajo.

Sea esta la oportunidad, para destacar el rol que como actores de confianza de la ciudadanía desempeñan en la economía colombiana, donde continuaremos trabajando de manera conjunta por el fortalecimiento y articulación gremial, en pro de generar iniciativas que propicien un ambiente de crecimiento, desarrollo e inversión.

De esta manera, la Dirección de Gestión Policía Fiscal y Aduanera como una de las ocho direcciones de la DIAN, seguirá ratificando su compromiso para garantizar la seguridad fiscal del estado, facilitando el entendimiento y cumplimiento de los deberes aduaneros, tributarios y cambiarios, logrando escenarios de competitividad en todo el territorio aduanero nacional, para que desde un entorno propositivo, sigamos construyendo con ustedes un ambiente interinstitucional más sólido, justo y próspero, concentrando esfuerzos en erradicar el flagelo del contrabando, la evasión fiscal y el lavado de activos, que causan daños al tejido social y a las finanzas del estado colombiano.

Gracias por su colaboración constante, ¡que tengamos un futuro lleno de éxitos y crecimiento mutuo!



**Dios y
Patria**



DIAN[®]

Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera

- 1 Operaciones
- 2 Centro Integrado de Cigarrillos y Licores
- 3 Centro Integrado Calzado, Textiles y Confecciones
- 4 Centro Integrado ICA, INVIMA, POLFA/DIAN
- 5 Centro Integrado de Medicamentos
- 6 Centro Integrado de Autopartes y Aparatos Eléctricos
- 7 Articulación Sector Público - Privado



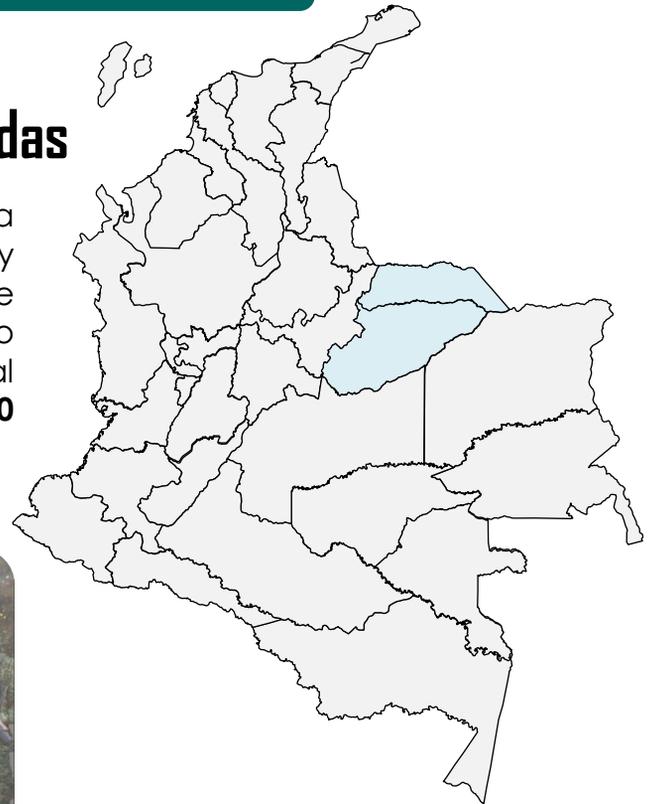
DIAN®

“PARMESANO”



04 Personas capturadas

Estructura criminal dedicada a la comercialización y distribución de perecederos de contrabando la cual generó una afectación económica al estado por un valor de **\$1.200 millones**.



Injerencia: Arauca (Arauca, Saravena) y Casanare (Hato Corozal).

Delitos: concierto para delinquir, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico y favorecimiento al contrabando.

“FRONTERA PLUS”



- **Injerencia**
 La Guajira Atlántico.

24 Bienes afectados



- 7 vehículos
- 1 sociedad
- 9 establecimientos
- 7 viviendas



\$3.500
 Millones



Sector
 cigarrillos



CIGARRILLOS

Enero de 2024



Aprehensiones

26.100

Cajetillas de
cigarrillos

\$56 millones

(Valor avalúo
DIAN)

Incautaciones

28.350

Cajetillas de
cigarrillos

\$98 millones

(Valor comercial)



Caso representativo Valledupar



Modalidad

Contrabando técnico
(mercancía sin declarar)

Aprehensión

12.000

Cajetillas de
cigarrillos

\$32 millones

(Valor avalúo
DIAN)



CIGARRILLOS

Caso representativo Cali



Modalidad

Contrabando técnico
(mercancía sin declarar)



Aprehensión

5.850

Cajetillas de
cigarrillos



\$17 millones

(Valor avalúo
DIAN)



Caso representativo Ipiales



Modalidad

Contrabando técnico
(mercancía sin declarar)



Aprehensión

980

Cajetillas de
cigarrillos



\$2 millones

(Valor avalúo
DIAN)



LICORES

Enero de 2024



Aprehensiones

7.864

Botellas de Licor

\$135 millones

(Valor avalúo
DIAN)

Incautaciones

26.430

Botellas de Licor

\$173 millones

(Valor comercial)



Caso representativo Cali



Modalidad

Contrabando técnico
(mercancía sin declarar)

Aprehensión

6.417

Botellas de Licor

\$96 millones

(Valor avalúo
DIAN)



Caso representativo Cali



Modalidad

Contrabando técnico
(mercancía sin declarar)

Aprehensión

1.188
Botellas de Licor

\$28 millones
(Valor avalúo
DIAN)



LICORES

Caso representativo Barranquilla



Modalidad

Contrabando técnico
(mercancía sin declarar)

Aprehensión

120
Botellas de Licor

\$5 millones
(Valor avalúo
DIAN)



TEXTILES

enero de 2024



Aprehensiones

32.737

Metros cuadrados de
textiles

\$242 millones

(Valor avalúo
DIAN)



Caso representativo Pereira



Modalidad

Contrabando técnico
(mercancía sin declarar)

Cantidad

24.800 Metros cuadrados
de textiles

Valor avalúo DIAN

\$208 millones



CALZADO

enero de 2024



Aprehensiones

32.573

Pares de calzado

\$1.243 millones
(Valor avalúo
DIAN)



Caso representativo Santa Marta



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)

Cantidad

1.630 Pares de calzado

Valor avalúo DIAN

\$62 millones



Caso representativo Bucaramanga



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

435 Pares de calzado



Valor avalúo DIAN

\$28 millones



Caso representativo Santa Marta

Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

600 Pares de calzado



Valor avalúo DIAN

\$23 millones



Caso representativo Cali



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

1.000 Pares de calzado



Valor avalúo DIAN

\$20 millones



CONFECCIONES

enero de 2024



Aprehensiones

487.699

Unidades de confecciones

\$3.137 millones
(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

2.400

Unidades de confecciones

\$8 millones
(Valor comercial)



Caso representativo Santa Marta



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)

Cantidad

6.592 Unidades de confecciones

Valor avalúo DIAN

\$218 millones



PERECEDEROS

Enero de 2024



Aprehensiones

260.358

Unidades y kilogramos de
perecederos

\$263 millones

(Valor avalúo DIAN)



Caso representativo Ipiales



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)

Cantidad

149.550 unidades de Huevos

Valor avalúo DIAN

\$56 millones



Caso representativo Iphiales



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

1.000 kilogramos de
Semillas



Valor avalúo DIAN

\$41 millones



PERECEDEROS

Caso representativo Iphiales



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

9.880 Kilogramos de
azúcar



Valor avalúo DIAN

\$31 millones



MEDICAMENTOS

Enero de 2024



Aprehensiones

290.337

Unidades de
medicamentos

\$1.061 millones
(Valor avalúo
DIAN)



Caso representativo Medellín



Modalidad

Contrabando técnico
(mercancía sin declarar)

Aprehensión
361

Unidades de
medicamentos

\$46 millones
(Valor avalúo
DIAN)



MEDICAMENTOS

Caso representativo Medellín



Modalidad

Contrabando técnico
(mercancía sin declarar)



Aprehensión

269

Unidades de
medicamentos



\$30 millones

(Valor avalúo
DIAN)



Caso representativo Medellín



Modalidad

Contrabando técnico
(mercancía sin declarar)



Aprehensión

10.400

Unidades de
medicamentos



\$23 millones

(Valor avalúo
DIAN)



ELEMENTOS MÉDICOS

Enero de 2024



Aprehensión

182

Unidades de
elementos médicos

\$33 millones
(Valor avalúo
DIAN)



Caso representativo Medellín



Modalidad

Contrabando técnico
(mercancía sin declarar)

Aprehensión

82

Unidades de
elementos
médicos

\$23 millones
(Valor avalúo
DIAN)



**APARATOS ELÉCTRICOS y
ELECTRODOMÉSTICOS**

Enero de 2024



Aprehensiones

22.218

Unidades de Aparatos
eléctricos y electrodomésticos.

\$794 millones

(Valor avalúo DIAN)



AUTOMOTORES - AUTOPARTES

Enero de 2024



Aprehensiones

10.532

Unidades de
automotores y
autopartes

\$259 millones
(Valor avalúo
DIAN)

Incautaciones

10.000

Unidades de
autopartes

\$44 millones
(Valor comercial)



Caso representativo Cúcuta



Modalidad

Contrabando técnico



Cantidad

1 automotor



Valor avalúo DIAN

\$85 millones



Caso representativo Cúcuta



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

1 automotor



Valor avalúo DIAN

\$37 millones

AUTOMOTORES - AUTOPARTES



Caso representativo Cúcuta



Modalidad

Contrabando técnico



Cantidad

1 automotor



Valor avalúo DIAN

\$28 millones

Caso representativo Cúcuta



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

872 unidades de autopartes



Valor avalúo DIAN

\$21 millones



AUTOMOTORES - AUTOPARTES

Caso representativo Ipiales



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

1.380 unidades de
autopartes



Valor avalúo DIAN

\$13 millones



Caso representativo Medellín



Modalidad

Contrabando técnico



Cantidad

400 unidades de
autopartes



Valor avalúo DIAN

\$11 millones



30

Reuniones
Gremiales

04

Mesas
operativas





Dios y
Patria

En **equipo**,
es más **efectivo**.

Línea contra el
crimen

Policía **Nacional**

3143587212



601-5189287 - Bogotá

018000919621 - Línea nacional

fuentes@dipol.gov.co

Facebook: Línea Contra el Crimen

Policía Nacional de Colombia

Suministre información de grupos ilegales
que afectan la seguridad del país.