



Dios y Patria



## Dirección de Gestión Policía Fiscal y Aduanera



Dios y Patria

## Boletín Informativo POLFA # 10



DIAN®

Del 01 al 31 de octubre de 2023

# 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 Centro Integrado Hidrocarburos
- 8 Retención de Divisas
- 9 Articulación Sector Público - Privado



DIAN®

## “REXIM”



**11** Bienes afectados



**\$26.000** millones



**Injerencia:** Bogotá

## EXTINCIÓN DE DOMINIO



**1** Bien afectado



**\$3.500** millones



**Injerencia:**  
Villa del Rosario  
Norte de Santander





**03**  
Personas  
capturadas



## “THE SILVER”

**Estructura criminal** la cual genero una afectación económica al estado por un valor de **\$4.000** millones.

**Injerencia:** Montería, Córdoba.

**Delito:** concierto para delinquir y favorecimiento de contrabando.

## Operación “LOS TOCHES”



**04**  
Personas  
capturadas

**Estructura criminal** la cual genero una afectación económica al estado por un valor de **\$500** millones.

**Injerencia:** Medellín

**Delito:** favorecimiento de contrabando.



 **02** automotores

 **66.000** cajetillas de cigarrillos,  
por valor comercial de **500** millones.

**CIGARRILLOS**

**Octubre de 2023**



**Aprehensiones**

**642.947**

Cajetillas de cigarrillos

**\$1.344 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**118.353**

Cajetillas de cigarrillos

**\$111 millones**

(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**7.526.251**

Cajetillas de cigarrillos

**\$15.281 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**2.764.836**

Cajetillas de cigarrillos

**\$9.093 millones**

(Valor comercial)



**LICORES**

**Octubre de 2023**



**Aprehensiones**

**1.597**  
Botellas de Licor

**\$44 millones**  
(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**619**  
Botellas de Licor

**\$8 millones**  
(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**42.480**  
Botellas de Licor

**\$1.036 millones**  
(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**21.567**  
Botellas de Licor

**\$819 millones**  
(Valor comercial)

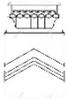


## Caso representativo Cartagena



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

465.000 cajetillas de Cigarrillos



### Valor avalúo DIAN

\$932 millones



## Caso representativo Medellín

### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

66.000 cajetillas de Cigarrillos



### Valor avalúo DIAN

\$167 millones



## Caso representativo Bogotá



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

43.996 cajetillas de Cigarrillos



### Valor avalúo DIAN

\$100 millones



## Caso representativo Cúcuta



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

20.850 cajetillas de Cigarrillos



### Valor avalúo DIAN

\$66 millones



## Caso representativo Bucaramanga



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

11.000 cajetillas de Cigarrillos



### Valor avalúo DIAN

\$14 millones



## Caso representativo Cúcuta



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

240 botellas de Licor



### Valor avalúo DIAN

\$7 millones



## Caso representativo Bucaramanga



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

319 botellas de Licor



### Valor avalúo DIAN

\$6 millones



## Caso representativo Cúcuta



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

240 botellas de Licor



### Valor avalúo DIAN

\$6 millones



**TEXTILES**

**octubre de 2023**



**Aprehensiones**

**18.397**

Metros cuadrados de  
textiles

**\$97.894 millones**

(Valor avalúo DIAN)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**986.242**

Metros cuadrados de  
textiles

**\$1.911 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**409**

Metros cuadrados de  
textiles

**\$474 millones**

(Valor comercial)



## Caso representativo Cúcuta



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**9.812** Metros cuadrados de  
textiles



### Valor avalúo DIAN

**\$42** millones



## Caso representativo Cúcuta

### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**2.545** Metros cuadrados  
de textiles



### Valor avalúo DIAN

**\$29** millones



**CALZADO**

**octubre de 2023**



**Aprehensiones**

**36.849**

Pares de calzado

**\$1.458 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**559**

Pares de calzado

**\$110 millones**

(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**461.768**

Pares de calzado

**\$18.756 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**123.261**

Pares de calzado

**\$8.491 millones**

(Valor comercial)



## Caso representativo Nariño



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**932** Unidades de confecciones



### Valor avalúo DIAN

**\$55** millones



## Caso representativo Cartagena



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**2.043** Unidades de  
confecciones



### Valor avalúo DIAN

**\$55** millones



## Caso representativo Santa Marta



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**1.008** Unidades de confecciones



### Valor avalúo DIAN

**\$36** millones



**CONFECCIONES**

**octubre de 2023**



**Aprehensiones**

**160.218**

Unidades de  
confecciones

**\$2.005 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**2.715**

Unidades de  
confecciones

**\$89 millones**

(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**4.593.955**

Unidades de  
confecciones

**\$30.735 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**403.931**

Unidades de  
confecciones

**\$1.544 millones**

(Valor comercial)



## Caso representativo Nariño



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**932** Unidades de confecciones



### Valor avalúo DIAN

**\$55** millones



## Caso representativo Cartagena



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**2.043** Unidades de confecciones



### Valor avalúo DIAN

**\$55** millones



## Caso representativo Santa Marta



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**1.008** Unidades de confecciones



### Valor avalúo DIAN

**\$36** millones

**PERECEDEROS**

**octubre de 2023**



**Aprehensiones**

**97.350**

Unidades y kilogramos  
de perecederos

**\$451 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**1.320**

Unidades y kilogramos  
de perecederos

**\$18 millones**

(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**1.845.531**

Unidades y kilogramos  
de perecederos

**\$4.968 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**36.945**

Unidades y kilogramos  
de perecederos

**\$435 millones**

(Valor comercial)



**Caso representativo Cúcuta**



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

**4.7** Toneladas de Coco



**Valor avalúo DIAN**

**\$52** millones



**Caso representativo Nariño**



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

**10.400** Kilogramos de  
Tomate



**Valor avalúo DIAN**

**\$34** millones



## Caso representativo Ipiales



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**500** Kilogramos de Comino



### Valor avalúo DIAN

**\$29** millones



## Caso representativo Cúcuta



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**1.4** Toneladas de  
Aguacate



### Valor avalúo DIAN

**\$6** millones



**Caso representativo Cúcuta**



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

**901** Kilogramos de Papa



**Valor avalúo DIAN**

**\$1** millón



**Caso representativo Cúcuta**



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

**10.700** Kilogramos de  
Ajo



**Valor avalúo DIAN**

**\$84** millones



### Caso representativo Ipiales

#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)

#### Cantidad

**5.775** Kilogramos de  
Tomate

#### Valor avalúo DIAN

**\$16** millones



### Caso representativo Ipiales

#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)

#### Cantidad

**5.530** Kilogramos de  
Tomate

#### Valor avalúo DIAN

**\$15** millones



**CARNE**

**octubre de 2023**



**Aprehensiones**

**333**  
kilogramos de carne

**\$5 millones**  
(Valor avalúo DIAN)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**7.062**  
Kilogramos de carne

**\$132 millones**  
(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**2.104**  
Kilogramos de carne

**\$52 millones**  
(Valor comercial)



**Caso representativo Cúcuta**



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

**395** Kilogramos de  
Productos Cárnicos



**Valor avalúo DIAN**

**\$4** millones



**Caso representativo Cúcuta**



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

**157** Kilogramos de  
Viseras



**Valor avalúo DIAN**

**\$2** millones



**octubre de 2023**



**Aprehensiones**

**91.432**

Unidades de medicamentos

**\$661 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**50.909**

Unidades de medicamentos

**\$132 millones**

(Valor comercial)

**MEDICAMENTOS**



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**3.250.355**

Unidades de medicamentos

**\$11.490 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**551.314**

Unidades de medicamentos

**\$616 millones**

(Valor comercial)



## ELEMENTOS MÉDICOS

**octubre de 2023**



### Aprehensiones

**20.091**

Unidades de  
elementos médicos

**\$12 millones**

(Valor avalúo DIAN)



**Consolidado año 2023**



### Aprehensiones

**52.774**

Unidades de  
elementos médicos

**\$221 millones**

(Valor avalúo DIAN)



## Caso representativo Pereira



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**1.717** Unidades de  
medicamentos



### Valor avalúo DIAN

**\$46** millones



## Caso representativo Cartagena



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**32.116** Unidades de  
medicamentos



### Valor avalúo DIAN

**\$281** millones



## Caso representativo Medellín



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**115** Unidades de  
medicamentos



### Valor avalúo DIAN

**\$21** millones



## Caso representativo Cúcuta

### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**20.000** Unidades de  
medicamentos



### Valor avalúo DIAN

**\$8** millones



**AUTOMOTORES - AUTOPARTES**

**Octubre de 2023**



**Aprehensiones**

**\*30.710**

Unidades de  
automotores y  
autopartes

**\$584 millones**  
(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*2**

Unidades de  
automotores y  
autopartes

**\$200 millones**  
(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**261.653**

Unidades de  
automotores y  
autopartes

**\$9.202 millones**  
(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**11.412**

Unidades de  
automotores y  
autopartes

**\$2.495 millones**  
(Valor comercial)



**APARATOS ELÉCTRICOS y  
ELECTRODOMÉSTICOS**

**Octubre de 2023**



**Aprehensiones**

**8.747**

Unidades de Aparatos eléctricos y electrodomésticos.

**\$375 millones**  
(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**8**

Unidades de Aparatos eléctricos y electrodomésticos.

**\$8 millones**  
(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**142.350**

Unidades de Aparatos eléctricos y electrodomésticos.

**\$5.409 millones**  
(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**135**

Unidades de Aparatos eléctricos y electrodomésticos.

**\$111 millones**  
(Valor comercial)



**Caso representativo Cúcuta**



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

1 automotor



**Valor avalúo DIAN**

**\$93 millones**



**Caso representativo Cartagena**



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

01 automotor



**Valor avalúo DIAN**

**\$60 millones**



**Caso representativo Cúcuta**



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

01 automotor



**Valor avalúo DIAN**

**\$44 millones**



## Caso representativo Cúcuta



### Modalidad

Contrabando técnico



### Cantidad

360 unidades de **Autopartes**

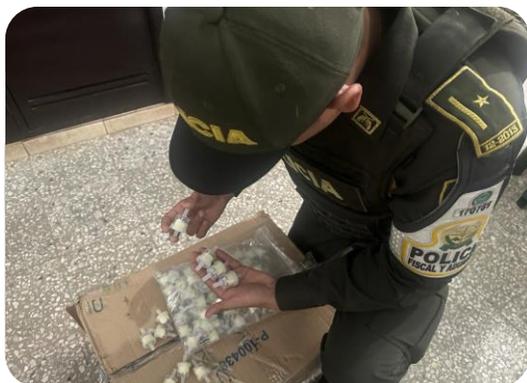


### Valor avalúo DIAN

**\$40** millones



## Caso representativo Cúcuta



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

75 unidades de **Autopartes**



### Valor avalúo DIAN

**\$23** millones



## Caso representativo Barranquilla



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

950 unidades de **Autopartes.**



### Valor avalúo DIAN

**\$12** millones



**octubre de 2023**



## **Aprehensiones**

**1.835**

Galones de  
Hidrocarburos

**\$15 millones**

(Valor avalúo DIAN)

## **Incautaciones**

**1.207**

Galones de  
Hidrocarburos

**\$16 millones**

(Valor comercial)

# **HIDROCARBUROS**



**Consolidado año 2023**

## **Aprehensiones**

**13.608**

Galones de  
Hidrocarburos

**\$112 millones**

(Valor avalúo DIAN)

## **Incautaciones**

**3.523**

Galones de  
Hidrocarburos

**\$44 millones**

(Valor comercial)



### Caso representativo Riohacha



#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



#### Cantidad

**805** Galones de  
Combustible



#### Valor avalúo DIAN

**\$8,5** millones



### Caso representativo Riohacha

#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



#### Cantidad

**1.030** Galones de  
Combustible



#### Valor avalúo DIAN

**\$7** millones



### Octubre de 2023



**Cantidad**

**68.180**

72% Dólares

28% Euros



**Valor**

**\$301**

Millones



### País de origen

- Brasil
- Canadá
- Ecuador
- Turquía
- Estados Unidos
- Panamá
- Francia
- España
- Turquía
- Venezuela
- Cuba
- República Dominicana

### Consolidado año 2023



**Cantidad**

**839.111**



**Valor**

**\$3.814**

Millones



### 28 Países de origen

#### Principales

- Estados Unidos
- Panamá
- España
- Venezuela



### Monedas

- 84% Dólares
- 11% Euros
- 3% Libras esterlinas
- 2% Dólares canadienses y australiano

# 21

## Reuniones Gremiales

# 04

## Mesas operativas





Dios y  
Patria

DIAN

La evasión  
y el contrabando  
son **DELITOS** que le  
roban **RECURSOS** al país.

Ayúdenos a proteger lo que es de todos

**DENUNCIE**

Línea  
**159**



**ANTICONTRABANDO**

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

*Juntos protegemos lo nuestro*