



Dirección de Gestión Policía Fiscal y Aduanera



**Dios y
Patria**

Boletín Informativo POLFA # 11



DIAN

Del 01 al 30 de noviembre 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®

“DOHA”



- **Injerencia**
Medellín



15 Bienes afectados



\$8.000 millones



Sector Bisutería





06
Personas
capturadas



“LOS WICHOS”

Estructura criminal la cual genero una afectación económica al estado por un valor de **\$2.500 millones**.

Injerencia: Ipiales, Pasto y Medellín.

Delito: concierto para delinquir y favorecimiento de contrabando y usurpación derechos de propiedad.



“LOS MARQUILLEROS”



03
Personas
capturadas

Estructura criminal la cual genero una afectación económica al estado por un valor de **\$1.200 millones**.

Injerencia: Valledupar, Bucaramanga y Maicao.

Delito: concierto para delinquir, favorecimiento y facilitación de contrabando.

03 personas capturadas.



03
Personas
capturadas

“SAN RAFAEL”

Mediante **02** diligencias de allanamiento se logró la incautación de **4.918** botellas de licor adulterado, con un valor comercial de **\$500 millones**.

Injerencia: Bogotá.

Delito: corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.



CIGARRILLOS

noviembre de 2023



Aprehensiones

250.820

Cajetillas de cigarrillos

\$698 millones

(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

187.500

Cajetillas de cigarrillos

\$756 millones

(Valor comercial)



Consolidado año 2023



Aprehensiones

7.774.371

Cajetillas de cigarrillos

\$15.972 millones

(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

2.952.336

Cajetillas de cigarrillos

\$9.850 millones

(Valor comercial)



LICORES

noviembre de 2023



Aprehensiones

1.369

Botellas de Licor

\$41 millones

(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

2.189

Botellas de Licor

\$78 millones

(Valor comercial)



Consolidado año 2023



Aprehensiones

43.157

Botellas de Licor

\$1.062 millones

(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

21.573

Botellas de Licor

\$825 millones

(Valor comercial)

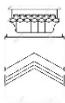


Caso representativo Cali



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

65.500 cajetillas de Cigarrillos



Valor avalúo DIAN

\$248 millones



Caso representativo Cali

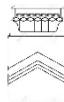
Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

80.500 cajetillas de Cigarrillos



Valor avalúo DIAN

\$178 millones



Caso representativo Medellín



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

27.500 cajetillas de **Cigarrillos**



Valor avalúo DIAN

\$69 millones



Caso representativo Medellín



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

41.500 cajetillas de **Cigarrillos**



Valor avalúo DIAN

\$105 millones

Caso representativo Cali



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

650 botellas de Licor



Valor avalúo DIAN

\$13 millones



Caso representativo Barranquilla



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

120 botellas de Licor



Valor avalúo DIAN

\$7 millones



Caso representativo Cúcuta



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

402 botellas de Licor



Valor avalúo DIAN

\$14 millones



TEXTILES

Noviembre de 2023



Aprehensiones

41.221

Metros cuadrados de
textiles

\$415 millones

(Valor avalúo DIAN)



Consolidado año 2023



Aprehensiones

1.027.463

Metros cuadrados de
textiles

\$2.326 millones

(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

409

Metros cuadrados de
textiles

\$474 millones

(Valor comercial)



Caso representativo Buenaventura



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

36.000 Metros cuadrados
de textiles



Valor avalúo DIAN

\$358 millones



Caso representativo Barranquilla



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

1.050 Metros cuadrados
de textiles



Valor avalúo DIAN

\$17 millones



CALZADO

Noviembre de 2023



Aprehensiones

31.985

Pares de calzado

\$1.406 millones

(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

179

Pares de calzado

\$9,5 millones

(Valor comercial)



Consolidado año 2023



Aprehensiones

492.976

Pares de calzado

\$20.133 millones

(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

123.261

Pares de calzado

\$8.501 millones

(Valor comercial)



Caso representativo Buenaventura



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

2.330 Pares de calzado



Valor avalúo DIAN

\$61 millones



Caso representativo Pereira

Modalidad

Contrabando Técnico
(mercancía sin declarar)



Cantidad

437 Pares de calzado



Valor avalúo DIAN

\$44 millones



Caso representativo Buenaventura



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

800 Pares de calzado



Valor avalúo DIAN

\$36 millones



CONFECCIONES

Noviembre de 2023



Aprehensiones

171.929

Unidades de
confecciones

\$2.285 millones

(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

150

Unidades de
confecciones

\$2 millones

(Valor comercial)



Consolidado año 2023



Aprehensiones

4.765.603

Unidades de
confecciones

\$33.005 millones

(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

404.081

Unidades de
confecciones

\$1.546 millones

(Valor comercial)



Caso representativo Santa Marta

Modalidad



Contrabando abierto
(sin documentación)

Cantidad



16.422 Unidades de confecciones

Valor avalúo DIAN



\$271 millones



Caso representativo Medellín

Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

2.497 Unidades de
confecciones



Valor avalúo DIAN

\$74 millones



Caso representativo Barranquilla

Modalidad



Contrabando abierto
(sin documentación)

Cantidad



7.242 Unidades de confecciones

Valor avalúo DIAN



\$50 millones

PERECEDEROS

noviembre de 2023



Aprehensiones

186.992

Unidades y kilogramos de
perecederos

\$213 millones

(Valor avalúo DIAN)



Consolidado año 2023



Aprehensiones

2.029.544

Unidades y kilogramos
de perecederos

\$5.163 millones

(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

36.945

Unidades y kilogramos
de perecederos

\$435 millones

(Valor comercial)



Caso representativo Ipiales



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

8.775 kilogramos de Pepino



Valor avalúo DIAN

\$32 millones



Caso representativo Ipiales



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

10.652 Kilogramos
de azúcar y unidades de
atún



Valor avalúo DIAN

\$24 millones

Caso representativo Ipiales



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

10.330 kilogramos de semillas de Girasol y
12.000 unidades de Polvo Ácido



Valor avalúo DIAN

\$25 millones



CARNE

noviembre de 2023



Aprehensiones

220

kilogramos de carne

\$5 millones

(Valor avalúo DIAN)



Consolidado año 2023



Aprehensiones

7.282

Kilogramos de carne

\$138 millones

(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

2.104

Kilogramos de carne

\$52 millones

(Valor comercial)



Caso representativo Cúcuta



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

220 Kilogramos de Productos Cárnicos



Valor avalúo DIAN

\$5 millones



ELEMENTOS MÉDICOS

octubre de 2023



Aprehensiones

83

Unidades de
elementos médicos

\$1 millón

(Valor avalúo DIAN)



Consolidado año 2023



Aprehensiones

52.857

Unidades de
elementos médicos

\$223 millones

(Valor avalúo DIAN)



Caso representativo Barranquilla



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

140 Unidades de medicamentos



Valor avalúo DIAN

\$46 millones



Caso representativo Ipiales



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

3.816 Unidades de
medicamentos



Valor avalúo DIAN

\$29 millones



Caso representativo Medellín



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

208 Unidades de medicamentos



Valor avalúo DIAN

\$26 millones

Caso representativo Valledupar



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

43 Unidades de E. Médicos



Valor avalúo DIAN

\$952.579



**APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRODOMÉSTICOS**

Noviembre de 2023



Aprehensiones

47.077

Unidades de Aparatos eléctricos y electrodomésticos.

\$729 millones
(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

1

Unidades de Aparatos eléctricos y electrodomésticos.

\$600 mil
(Valor comercial)



Consolidado año 2023



Aprehensiones

189.247

Unidades de Aparatos eléctricos y electrodomésticos.

\$6.123 millones
(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

136

Unidades de Aparatos eléctricos y electrodomésticos.

\$112 millones
(Valor comercial)



AUTOMOTORES - AUTOPARTES

Noviembre de 2023



Aprehensiones

***57.793**

Unidades de
automotores y
autopartes

\$508 millones
(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***1**

Unidades de
automotores y
autopartes

\$155 millones
(Valor comercial)



Consolidado año 2023



Aprehensiones

319.561

Unidades de
automotores y
autopartes

\$9.711 millones
(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

11.413

Unidades de
automotores y
autopartes

\$2.650 millones
(Valor comercial)



Caso representativo Cúcuta



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

1 automotor



Valor avalúo DIAN

\$35 millones



Caso representativo Barranquilla



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

01 automotor



Valor avalúo DIAN

\$33 millones



Caso representativo Cúcuta



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

01 automotor



Valor avalúo DIAN

\$25 millones



Caso representativo Barranquilla



Modalidad
Contrabando técnico



Cantidad
2.700 unidades de Autopartes



Valor avalúo DIAN
\$21 millones



Caso representativo Barranquilla



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

2.700 unidades de
Autopartes



Valor avalúo DIAN

\$21 millones



noviembre de 2023



Aprehensiones

334

Galones de Hidrocarburos

\$2,7 millones

(Valor avalúo DIAN)

Consolidado año 2023

Aprehensiones

13.942

Galones de Hidrocarburos

\$114 millones

(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

3.523

Galones de Hidrocarburos

\$44 millones

(Valor comercial)

HIDROCARBUROS



Caso representativo Cúcuta

Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación)



Cantidad

334 Galones de Combustible



Valor avalúo DIAN

\$2,8 millones



Noviembre de 2023



Cantidad

79.138

55% Dólares

43% Euros

43% Pesos mexicanos



Valor

\$226

Millones



País de origen

- Brasil
- España
- Estados Unidos
- Perú
- México
- Panamá
- República Dominicana
- Francia

Consolidado año 2023



Cantidad
918.194



Valor
\$4.040
Millones



28 Países de origen

Principales

- Estados Unidos
- Panamá
- España
- Venezuela



Monedas

- 83% Dólares
- 12% Euros
- 3% Libras esterlinas
- 2% Dólares canadienses y australiano

15 Reuniones
Gremiales

04 Mesas
operativas





En **Navidad**
Siempre
Regalados

Recomendaciones para identificar el licor legal

- La botella debe estar **completamente cerrada** y las **bandas de seguridad** de la tapa en perfecto estado.
- El envase tetra pak o botella debe tener **adherida** la **estampilla** según la gobernación a la que corresponda.
- La etiqueta debe estar en **perfectas condiciones**, si pasa el dedo por encima y esta se destiñe, se borra o se despega fácilmente, **recházela**.
- Una vez consultado el **código QR** de la estampilla, debe contener la **información del producto**.

Por la

tranquilidad de **todos**