



**DIOS  
Y  
PATRIA**  
Es un honor ser Policía



# DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE POLICÍA FISCAL Y ADUANERA.

## Boletín Informativo POLFA # 02

Del 01 al 28 de febrero de 2023



# Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera

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



DIAN®

# DESARTICULACIÓN DE ESTRUCTURAS CRIMINALES

DIAN



Boletín febrero 2023

## Operación "NEPTUNO"



**09**  
Personas  
capturadas



**Estructura criminal dedicada** a las operaciones de comercio exterior a través de esta modalidad se lograron canalizar cerca de **\$57.000 millones**.

**Injerencia:** Barranquilla, Bogotá y Medellín.

**08** diligencias de registro y allanamiento

## Operación "SAN MATEO"



DIAN



**Cabecilla** de una red de **tráfico de armas internacional**, solicitado en **extradición** por los **EE.UU**, por los delitos de violación de exportaciones contraria a la ley, transporte ilegal de armas de largo y corto alcance.

Entre los fusiles enviados se destacan los **AM-15**, entregas a **grupos armados organizados** con injerencia delictiva en **Antioquia**.

Alias "**MOSTRO**", adquirió en EE.UU, **17 fusiles de asalto**, comercializados en Colombia por un valor aproximado de **250.000 USD**.



## Operación “RIO”



03

Personas  
capturadas

Organización Dedicada al **contrabando de cigarrillos** y **adulteración de licores**.

Conjuntamente con **rentas departamental**, mediante **2** diligencias de registro y allanamiento en la ciudad de **Cali**.

**Delitos:** corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico y ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.



### Aprehensión

**28.500** cajetillas de cigarrillos

**1.428** botellas de licor

**Afectación económica** al Estado  
por valor de **\$390**  
**millones.**



03

Personas  
capturadas



## “Operación “HIDROCOYOTES”

Estructura criminal dedicada a la comercialización ilegal de **hidrocarburos**, se logra la incautación de 145 galones de ACPM y 01 vehículo tipo automóvil de procedencia extranjera.

### Injerencia

Riohacha – La Guajira

**Delitos:** favorecimiento de contrabando de hidrocarburos Art. 320 – 1 C.P.

**TEXTILES**

**Febrero de 2023**



**Aprehensiones**

**\*10.316**

Metros cuadrados  
de textiles

**\*\$295 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*309**

Metros cuadrados  
de textiles

**\*\$420 millones**

\*(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**\*15.644**

Metros cuadrados  
de textiles

**\*\$343 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*309**

Metros cuadrados  
de textiles

**\*\$420 millones**

\*(Valor comercial)



## Casos representativos



### Lugar

Cúcuta - Norte de Santander



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

1.075 Metros cuadrados de  
**Textiles**



### Valor avalúo DIAN

\$70 millones



### Lugar

Cúcuta – Norte de Santander



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

5.500 Metros cuadrados de  
**Textiles**



### Valor avalúo DIAN

\$191 millones



**CONFECCIONES**

**Febrero de 2023**



**Aprehensiones**

**\*600.245**

Unidades de confecciones

**\*\$3.993 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*334.995**

Unidades de confecciones

**\*\$254 millones**

\*(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**\*899.118**

Unidades de confecciones

**\*\$6.342 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*339.152**

Unidades de confecciones

**\*\$497 millones**

\*(Valor comercial)



## Casos representativos



**Lugar**  
Ipiales - Nariño



**Modalidad**  
Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**  
6.475 Unidades de  
**Confecciones**



**Valor avalúo DIAN**  
\$78 millones



**Lugar**  
Funza – Cundinamarca



**Modalidad**  
Contrabando técnico  
(mercancía no declarada)



**Cantidad**  
28.370 unidades de  
**Confecciones**



**Valor avalúo DIAN**  
\$271 millones



**Lugar**  
Bogotá D.C.



**Modalidad**  
Contrabando técnico  
(mercancía no declarada)



**Cantidad**  
7.110 unidades de  
**Confecciones**



**Valor avalúo DIAN**  
\$112 millones



## Casos representativos



**Lugar**  
Bogotá D.C.



**Modalidad**  
Contrabando técnico  
(mercancía no declarada)



**Cantidad**  
**3.753** Unidades de  
**Confecciones**



**Valor avalúo DIAN**  
**\$100** millones



**Lugar**  
Bogotá D.C.



**Modalidad**  
Contrabando técnico  
(mercancía no declarada)



**Cantidad**  
**4.180** unidades de  
**Confecciones**



**Valor avalúo DIAN**  
**\$91** millones



**CALZADO**

**Febrero de 2023**



**Aprehensiones      Incautaciones**

**\*42.513**

Pares de calzado

**\*\$1.539 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**\*5.651**

Pares de calzado

**\*\$556 millones**

\*(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones      Incautaciones**

**\*94.216**

Pares de calzado

**\*\$2.772 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**\*8.311**

Pares de calzado

**\*\$813 millones**

\*(Valor comercial)



## Casos representativos



### Lugar

Buenaventura – Valle del cauca



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

2.890 pares de **Calzado**



### Valor avalúo DIAN

**\$108** millones



### Lugar

Cúcuta – Norte de Santander



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

1.482 pares de **CALZADO**



### Valor avalúo DIAN

**\$106** millones



### Capturas

**01** persona capturada

## Casos representativos



### Lugar

Pereira - Risaralda



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

868 pares de **CALZADO**



### Valor avalúo DIAN

**\$106** millones



### Lugar

Funza – Cundinamarca



### Modalidad

Contrabando técnico  
(mercancía no declarada)



### Cantidad

2.186 pares de **Calzado**



### Valor avalúo DIAN

**\$51** millones



**PERECEDEROS**

**Febrero de 2023**



**Aprehensiones**

**\*270.192**

Unidades y kilogramos de perecederos

**\*\$919 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*6.701**

Unidades y kilogramos de perecederos

**\*\$68 millones**

\*(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**\*424.422**

Unidades y kilogramos de perecederos

**\*\$1.314 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*6.701**

Unidades y kilogramos de perecederos

**\*68 millones**

\*(Valor comercial)



**CARNE**

**Febrero de 2023**



**Aprehensiones**

**\*732**

**Kilogramos de  
carne**

**\*\$17 millones**

**\*(Valor avalúo DIAN)**



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**\*1.468**

**Kilogramos de  
carne**

**\*\$47 millones**

**\*(Valor avalúo DIAN)**

**Incautaciones**

**\*691**

**Kilogramos de  
carne**

**\*30 millones**

**\*(Valor comercial)**



## Casos representativos



### Lugar

Ipiales – Nariño



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**11.910** kilogramos de **camarón**



### Valor avalúo DIAN

**\$330** millones



### Lugar

Ipiales - Nariño



### Modalidad

Contrabando Abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**18.195** kilogramos de **cebolla**



### Valor avalúo DIAN

**\$74** millones



### Lugar

Ipiales - Nariño



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**29.500** unidades de **CHICLE**



### Valor avalúo DIAN

**\$18** millones



## Casos representativos



### Lugar

Cartagena - Bolívar



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**28.075** kilogramos de **Maltodextrina**



### Valor avalúo DIAN

**\$93** millones



### Lugar

Cúcuta – Norte de Santander



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**562** kilogramos de **carne**



### Valor avalúo DIAN

**\$14** millones



### Lugar

Arauca - Arauca



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**14** unidades de **equinos**



### Valor avalúo DIAN

**\$15** millones



## Casos representativos



### Lugar

Arauca - Arauca



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**600** kilogramos de **queso**



### Valor avalúo DIAN

**\$8** millones



### Lugar

Arauca - Arauca



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**290** kilogramos de **carne**



### Valor avalúo DIAN

**\$2** millones

**CIGARRILLOS**

**Febrero de 2023**



**Aprehensiones      Incautaciones**

**\*431.653**

Cajetillas de  
cigarrillos

**\*304.441**

Cajetillas de  
cigarrillos

**\*\$1.104 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**\*\$948 millones**

\*(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones      Incautaciones**

**\*524.649**

Cajetillas de  
cigarrillos

**\*556.572**

Cajetillas de  
cigarrillos

**\*\$1.258 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**\*\$1.572 millones**

\*(Valor comercial)



### Casos representativos



#### Lugar

Pereira - Risaralda



#### Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación)



#### Cantidad

230.500 cajetillas de cigarrillos



02 Personas capturadas



#### Valor avalúo DIAN

\$572 millones



#### Lugar

Maicao - La Guajira



#### Modalidad

Contrabando Abierto (sin documentación)



#### Cantidad

242.500 cajetillas de cigarrillos



#### Valor avalúo DIAN

\$319 millones



#### Lugar

Cali - Valle del Cauca



#### Modalidad

Contrabando Técnico (sin documentación)



#### Cantidad

29.500 cajetillas de cigarrillos



#### Valor avalúo DIAN

\$82 millones

### Casos representativos



#### Lugar

Bucaramanga - Santander



#### Modalidad

Contrabando Abierto (sin documentación)



#### Cantidad

22.000 cajetillas de cigarrillos



#### Valor avalúo DIAN

\$55 millones



#### Lugar

Santa Marta - Magdalena



#### Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación)



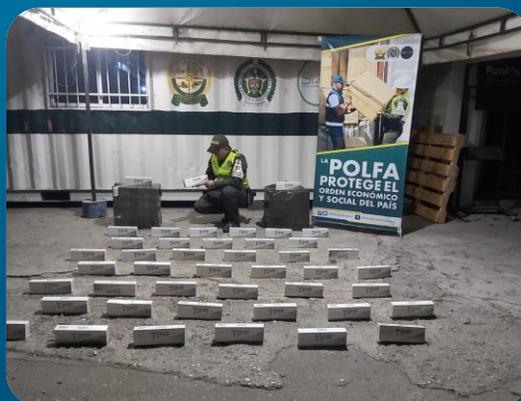
#### Cantidad

10.150 cajetillas de cigarrillos



#### Valor avalúo DIAN

\$18 millones



#### Lugar

Barranquilla - Atlántico



#### Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación)



#### Cantidad

5.440 cajetillas de cigarrillos



#### Valor avalúo DIAN

\$20 millones

**LICORES**

**Febrero de 2023**



**Aprehensiones      Incautaciones**

**\*2.746**  
 Botellas de licor

**\*7.064**  
 Botellas de licor

**\*\$114 millones**  
 \*(Valor avalúo DIAN)

**\*\$267 millones**  
 \*(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones      Incautaciones**

**\*6.152**  
 Botellas de licor

**\*7.317**  
 Botellas de licor

**\*\$280 millones**  
 \*(Valor avalúo DIAN)

**\*\$287 millones**  
 \*(Valor comercial)



### Casos representativos



#### Lugar

Cali - Valle del Cauca



#### Modalidad

Contrabando Abierto  
(sin documentación)



#### Cantidad

**1.078** Botellas de licor



#### Valor avalúo DIAN

**\$44** millones



#### Lugar

Cali - Valle del Cauca



#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



#### Cantidad

**526** Botellas de licor



#### Valor avalúo DIAN

**\$21** millones



#### Lugar

Barranquilla - Atlántico



#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



#### Cantidad

**420** Botellas de licor



#### Valor avalúo DIAN

**\$23** millones



### Trabajo articulado Rentas Departamental



#### Lugar

Medellín - Antioquia



#### Modalidad

Contrabando Abierto (sin documentación)



#### Cantidad

1.076 Botellas de licor  
1.970 cajetillas de cigarrillos



#### Valor comercial

\$120 millones



#### Lugar

Valledupar - Cesar



#### Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación)



#### Cantidad

1.242 Botellas de licor  
2 establecimientos sellados



#### Valor comercial

\$15 millones



#### Lugar

Barranquilla - Atlántico



#### Modalidad

Contrabando abierto (mercancía sin documentación)



#### Cantidad

456 Botellas de licor



#### Valor comercial

\$24 millones



### MEDICAMENTOS

Febrero de 2023



#### Aprehensiones

**\*421.260**

Unidades de  
medicamentos

**\*\$1.743 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*13.139**

Unidades de  
medicamentos

**\*\$30 millones**

\*(Valor comercial)



Consolidado año 2023



#### Aprehensiones

**\*560.646**

Unidades de  
medicamentos

**\*\$2.292 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*34.119**

Unidades de  
medicamentos

**\*\$43 millones**

\*(Valor comercial)



## Casos representativos



### Lugar

Yumbo – Valle del Cauca



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**40.000** unidades de  
**MEDICAMENTOS**



### Valor avalúo DIAN

**\$52** millones



### Lugar

Km 51 Pasto – Ipiales  
peaje El placer



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**920** unidades de  
**MEDICAMENTOS**



### Valor avalúo DIAN

**\$87** millones



## Casos representativos



**Lugar**  
Cúcuta – Norte de Santander



**Modalidad**  
Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**  
164 unidades de  
**MEDICAMENTOS**



**Valor avalúo DIAN**  
**\$41 millones**



**Lugar**  
Medellín – Antioquia



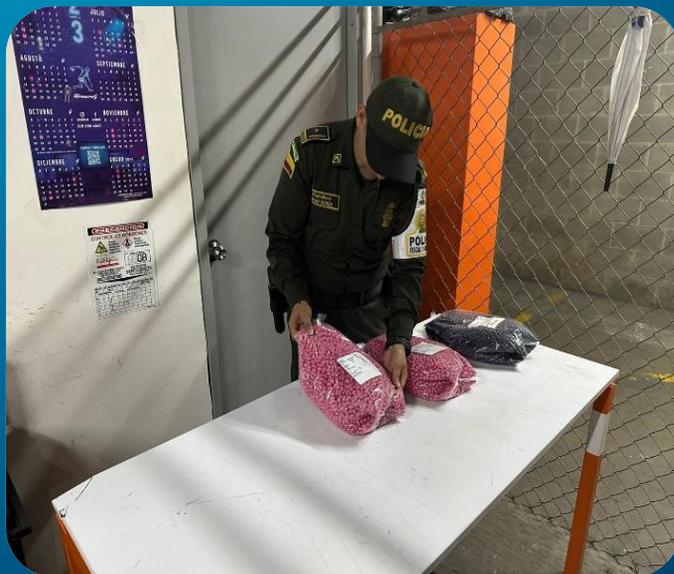
**Modalidad**  
Contrabando abierto  
(encomienda)



**Cantidad**  
15.000 unidades de  
**SUPLEMENTOS DIETARIOS**



**Valor avalúo DIAN**  
**\$24 millones**



**Febrero de 2023**

## Aprehensiones

**\*321**

Unidades de  
elementos médicos

**\*\$14 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

## E. MEDICOS



**Consolidado año 2023**

## Aprehensiones

**\*351**

Unidades de  
elementos médicos

**\*\$61 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)



## Caso representativo



**Lugar**

Medellín – Antioquia



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

**5** unidades de **Taladro para  
Cirugía Ortopédica**



**Valor avalúo**

**\$11** millones



Febrero de 2023

### Aprehensiones Incautaciones

**\*504**

Galones de hidrocarburos

**\*\$4,8 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**\*553**

Galones de hidrocarburos

**\*\$5,5 millones**

\*(Valor comercial)



Consolidado año 2023

### Aprehensiones Incautaciones

**\*7.704**

Galones de hidrocarburos

**\*\$69 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**\*553**

Galones de hidrocarburos

**\*\$5,5 millones**

\*(Valor comercial)



### Caso representativo



**Lugar**  
Cúcuta – Norte de Santander



**Modalidad**  
Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**  
206 Cilindros de GLP



**Valor avalúo DIAN**  
\$2 millones



**Capturas**  
3 personas capturadas



**AUTOMOTORES - AUTOPARTES**

**Febrero de 2023**



**Aprehensiones**

**\*36.449**  
Unidades de  
automotores y  
autopartes

**\*\$725 millones**  
\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*8**  
Unidades de  
automotores

**\*\$217 millones**  
\*(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**\*50.590**  
Unidades de  
automotores y  
autopartes

**\*\$1.879 millones**  
\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*9**  
Unidades de  
automotores

**\*\$219 millones**  
\*(Valor comercial)



**A. ELÉCTRICOS y ELECTRODOMÉSTICOS**

**Febrero de 2023**



**Aprehensiones**

**\*8.428**  
Unidades de Aparatos  
eléctricos y electrodomésticos

**\*\$273 millones**  
\*(Valor avalúo DIAN)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones    Incautaciones**

**\*21.084**  
Unidades de  
Aparatos eléctricos  
y electrodomésticos.

**\*\$649 millones**  
\*(Valor avalúo DIAN)

**\*1**  
Unidades de Aparatos  
eléctricos y  
electrodomésticos.

**\*\$1 millón**  
\*(Valor comercial)



**Casos representativos**



**Lugar**  
Cúcuta – Norte de Santander



**Modalidad**  
Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**  
1 automotor



**Valor avalúo DIAN**  
\$268 millones



**Lugar**  
Cúcuta – Norte de Santander



**Modalidad**  
Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**  
1 automotor



**Valor avalúo DIAN**  
\$30 millones



**Lugar**  
Cali – Valle del Cauca



**Modalidad**  
Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**  
1 automotor



**Valor avalúo DIAN**  
\$31 millones



**Casos representativos**

 **Lugar**  
Ipiales – Nariño

 **Modalidad**  
Contrabando abierto  
(sin documentación)

 **Cantidad**  
**1 Automotor**

 **Valor avalúo DIAN**  
**\$27 millones**



**Lugar**  
Bogota D.C 

**Modalidad**  
Contrabando Técnico  
(mercancía no declarada) 

**Cantidad**  
**1 automotor** 

**Valor avalúo DIAN**  
**\$20 millones** 

**Casos representativos**



**Lugar**

Pamplona - Norte de Santander



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

**730** Unidades de **rines**



**Valor avalúo DIAN**

**\$89** millones



**Lugar**

Cúcuta - Norte de Santander



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

**3.114** Unidades de **bujías**



**Valor avalúo DIAN**

**\$39** millones



**Lugar**

Cúcuta - Norte de Santander



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

**60** Unidades de  
**radios para vehículos**



**Valor avalúo DIAN**

**\$74** millones

## Casos representativos

 **Lugar**  
Pereira – Risaralda

 **Modalidad**  
Contrabando abierto  
(sin documentación)

 **Cantidad**  
**472** unidades de Aire  
 **acondicionado y portátiles**

 **Valor avalúo DIAN**  
**\$21** millones



**Lugar**  
Cartagena – Bolívar 

**Modalidad**  
Contrabando abierto  
(sin documentación) 

**Cantidad**  
**438** unidades de  
 **resistencia eléctrica** 

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

## Febrero de 2023



Cantidad

**28.764**  
Dólares

### País de origen



- Chile
- Estados Unidos
- Países bajos



Valor

**\$137**  
Millones



## Consolidado año 2023



Cantidad

**92.393**

### País de origen



- Alemania
- Argentina
- Canadá
- Chile
- Cuba
- España
- EE.UU.
- México
- Países bajos
- Turquía
- Venezuela



Valor

**\$409**  
Millones



### Monedas



**82%** dólares

**13%** Euros

**5%** dólar australiano



# ARTICULACIÓN SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

DIAN



Boletín febrero de 2023

13

Mesas Operativas



59

Reuniones Gremiales



## Visita Puerto de Buenaventura



Generar espacio con mayor capacidad logística para inspecciones de cargas (montacargas, escáner y cuadrillas).

Se proyecta una sala de perfilación a cargas contenerizadas en el Puerto, que genere mayor efectividad en la inspección.



# PARTICIPACIÓN EVENTOS INTERNACIONALES



Boletín febrero de 2023

# 8º ENCUENTRO ALAC

Alianza Latinoamericana Anticontrabando



**MARZO 1**  
EL CUBO COLSUBSIDIO

**MARZO 2**  
MESAS SECTORIALES  
CALLE 73 # 8-13 - ANDI  
BOGOTÁ, COLOMBIA  
2023

EVENTO PRESENCIAL





**DIAN**  
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA



ES UN  
**HONOR**  
SER POLICÍA

**Protegemos lo nuestro**  
Cuando contratamos empleo formal.  
**Protegemos lo nuestro**

**luchando contra el contrabando**  
y rompiendo la cadena de delitos que  
de allí se desprenden.

**Juntos protegemos lo nuestro**

**¡DENUNCIAMOS!**

Línea  
**159**



**ANTICONTRABANDO**

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