



# Dirección de Gestión Policía Fiscal y Aduanera

## Boletín Informativo POLFA #02

# DIAN<sup>®</sup>

Del 01 al 29 de febrero de 2024

# 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 Articulación Sector Público - Privado
- 9 visibilización de la Gestión

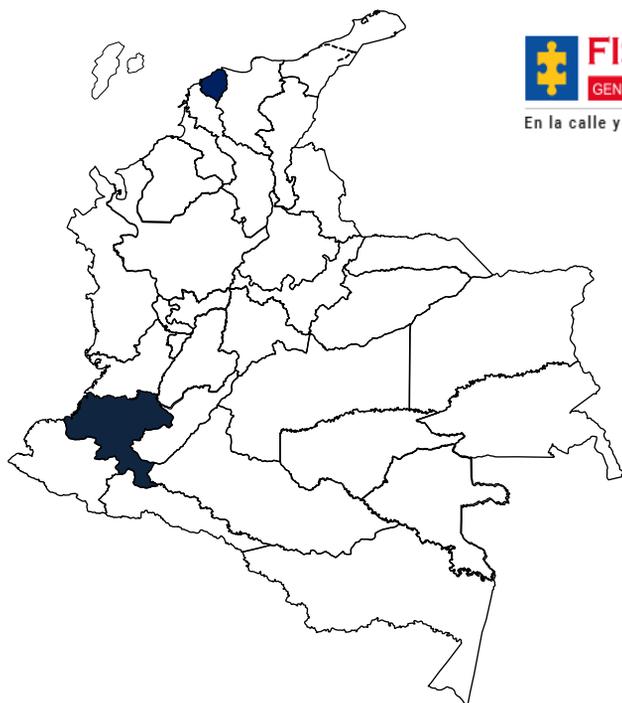
DIAN<sup>®</sup>



 **CIPPA**



## “CONTINENTAL”



**Injerencia:** Barranquilla,  
Cali

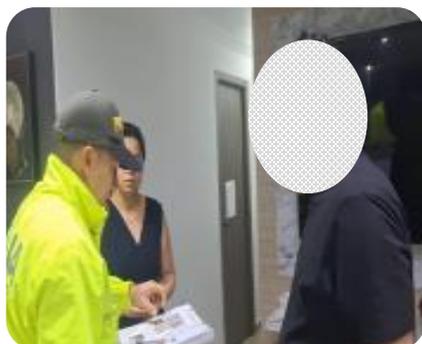


**03** Personas capturadas



**Afectación al estado**  
**\$3.000 millones**

**Estructura criminal** dedicada a distribuir y comercializar mercancía de contrabando, tipo **calzado** la cual era ingresada por el puerto de Buenaventura, proveniente del continente Asiático.





## “LOS TRIPLE AAA”



**Injerencia:** Pasto, Valle del Cauca



**04** Personas capturadas



**Afectación al estado**  
**\$1.830 millones**

**Estructura criminal** dedicada a distribuir y comercializar mercancía de contrabando, tipo **calzado, confecciones** y **usurpación de marcas** reconocidas.



# EXTINCIÓN DEL DERECHO DEL DOMINIO

Boletín enero 2024

DIAN®



## “DOHA II”

DIAN®

**FISCALÍA**  
GENERAL DE LA NACIÓN  
En la calle y en los territorios



**16** Bienes afectados



**Injerencia:** Cúcuta



**Afectación al estado**  
\$16.000 millones



# CENTRO INTEGRADO CIGARRILLOS Y LICORES

DIAN®



Boletín febrero 2024



## CIGARRILLOS

Febrero de 2024



### Aprehensiones

**67.866**

Cajetillas de cigarrillos

**\$134 millones**

(Valor avalúo DIAN)

Consolidado del año 2024

### Aprehensiones Incautaciones

**96.716**

Cajetillas de cigarrillos

**28.350**

Cajetillas de cigarrillos

**\$192 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**\$98 millones**

(Valor comercial)

## Caso representativo Valledupar



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**17.500**

Cajetillas de cigarrillos



**\$53 millones**

(Valor avalúo DIAN)





## LICORES

Febrero de 2024



### Aprehensiones

**713**

Botellas  
de Licor

**\$25 millones**

(Valor avalúo DIAN)

Consolidado del año 2024

### Aprehensiones Incautaciones

**8.589**

Botellas  
de Licor

**\$162 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**22.446**

Botellas  
de Licor

**\$173 millones**

(Valor comercial)

## Caso representativo Riohacha



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**132**

Botellas de Licor



**\$4 millones**

(Valor avalúo DIAN)





### CALZADO

Febrero de 2024



**Aprehensiones**      **Incautaciones**

**40.286**

Pares de  
calzado

**3.792**

Pares de  
calzado

**\$1.489 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**\$326 millones**

(Valor comercial)

Consolidado del año 2024

**Aprehensiones**      **Incautaciones**

**73.065**

Pares de  
calzado

**3.792**

Pares de  
calzado

**\$2.738**

**millones**

(Valor avalúo DIAN)

**\$326 millones**

(Valor comercial)

### Caso representativo Bogotá



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**3.161**

Pares de calzado



**\$63,8 millones**

(Valor avalúo DIAN)





### CONFECCIONES

Febrero de 2024



**Aprehensiones**      **Incautaciones**

**278.990**

Unidades de confecciones

**102.930**

Unidades de confecciones

**\$2.623 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**\$2.044 millones**

(Valor avalúo DIAN)

Consolidado del año 2024

**Aprehensiones**      **Incautaciones**

**767.102**

Unidades de confecciones

**105.330**

Unidades de confecciones

**\$5.787 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**\$2.053 millones**

(Valor comercial)

### Caso representativo Bogotá



**Modalidad**  
Allanamiento  
(Fiscalía y DIAN)



**240.000**  
Unidades de Confecciones



**\$6.000 millones**  
(Valor avalúo DIAN)





## TEXTILES

Febrero de 2024



### Aprehensiones

**1.808**

Metros cuadrados de textiles

**\$8,5 millones**

(Valor avalúo DIAN)

Consolidado del año 2024

### Aprehensiones

**34.545**

Metros cuadrados de textiles

**\$250 millones**

(Valor avalúo DIAN)

### Caso representativo Cúcuta



#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



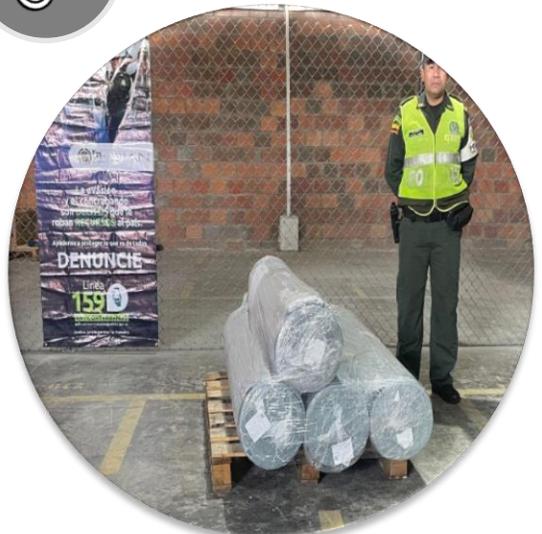
**480**

Metros cuadrados de textiles



**\$5,3 millones**

(Valor avalúo DIAN)





PERECEDEROS

Febrero de 2024



**Aprehensiones**

**Incautaciones**

**259.707**

**1.000**

Kilogramos de  
perecederos

Kilogramos de  
perecederos

**\$288 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**\$20 millones**

(Valor comercial)

Consolidado del año 2024

**Aprehensiones**

**Incautaciones**

**520.207**

**2.974**

Kilogramos de  
perecederos

Kilogramos de  
perecederos

**\$557 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**\$52 millones**

(Valor comercial)

Caso representativo Ipiales



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**6.837**

Kilogramos de aguacate



**\$51 millones**

(Valor avalúo DIAN)





PERECEDEROS

Caso representativo Ipiales



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**918**

Kilogramos de anís



**\$19 millones**

(Valor avalúo DIAN)



Caso representativo Ipiales



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**9.285**

Unidades de huevos



**\$5 millones**

(Valor avalúo DIAN)





CARNE

Febrero de 2024



**Aprehensiones**      **Incautaciones**

**117**                      **285**  
Kilogramos de      Kilogramos de  
carne                      carne

**\$2 millones**              **\$4 millones**  
(Valor avalúo DIAN)      (Valor comercial)

Consolidado del año 2024

**Aprehensiones**      **Incautaciones**

**117**                      **285**  
Kilogramos de      Kilogramos de  
carne                      carne

**\$2 millones**              **\$4 millones**  
(Valor avalúo DIAN)      (Valor comercial)

Caso representativo Arauca



**Modalidad**  
Contrabando abierto  
(sin documentación)



**117**  
Kilogramos de carne de res



**\$2 millones**  
(Valor avalúo DIAN)





## GANADO

Febrero de 2024



### Aprehensiones

14

Semovientes

**\$48 millones**

(Valor avalúo DIAN)

Consolidado del año 2024

### Aprehensiones

14

Semovientes

**\$48 millones**

(Valor avalúo DIAN)

### Caso representativo Cúcuta



#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



14

Semovientes



**\$48 millones**

(Valor avalúo DIAN)





## MEDICAMENTOS

Febrero de 2024



### Aprehensiones

**157.196**

Unidades de  
medicamentos

**\$1.001 millones**  
(Valor avalúo DIAN)

Consolidado del año 2024

### Aprehensiones

**447.683**

Unidades de  
medicamentos

**\$2.083 millones**  
(Valor avalúo DIAN)

## Caso representativo Ipiales



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**27.490**

Unidades de  
Medicamentos



**\$64 millones**  
(Valor avalúo DIAN)



# CENTRO INTEGRADO AUTOPARTES Y APARATOS ELECTRÓNICOS

DIAN®



## Boletín febrero 2024



### APARATOS ELÉCTRICOS y ELECTRODOMÉSTICOS

#### Febrero de 2024



#### Aprehensiones Incautaciones

**6.158**

**38**

Unidades de Aparatos eléctricos y electrodomésticos

Unidades de Aparatos eléctricos y electrodomésticos

**\$196 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**\$11 millones**

(Valor comercial)

#### Consolidado del año 2024

#### Aprehensiones Incautaciones

**29.732**

**63**

Unidades de Aparatos eléctricos y electrodomésticos

Unidades de Aparatos eléctricos y electrodomésticos

**\$853 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**\$69 millones**

(Valor comercial)

#### Caso representativo Medellín



#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**25**

Unidades de computadores



**\$46 millones**

(Valor avalúo DIAN)





#### Febrero de 2024



#### Aprehensiones Incautaciones

**59.208**

Unidades de automotores y autopartes

**1**

Unidades de automotores y autopartes

**\$602 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**\$120 millones**

(Valor comercial)

#### Consolidado del año 2024

#### Aprehensiones Incautaciones

**71.740**

Unidades de automotores y autopartes

**10.001**

Unidades de automotores y autopartes

**\$880 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**\$164 millones**

(Valor comercial)

#### Caso representativo Medellín



#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**1.800**

Unidades de autopartes



**\$46 millones**

(Valor avalúo DIAN)





Centro Integrado Contra el Contrabando de Hidrocarburos

## HIDROCARBUROS

Febrero de 2024



### Aprehensiones

**3.176**

Galones de combustible

**\$27 millones**

(Valor avalúo DIAN)

Consolidado del año 2024

### Aprehensiones

**3.176**

Galones de combustible

**\$27 millones**

(Valor avalúo DIAN)

### Caso representativo Cúcuta



#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**2.176**

Galones de combustible



**\$21 millones**

(Valor avalúo DIAN)



# ARTICULACIÓN SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

DIAN®



Boletín febrero 2024

07

55

Mesas Operativas

Reuniones Gremiales



CIPPA



**ICA Colombia** @ICACOLOMBIA Seguir

**Nuestro gerente seccional en #NorteDeSantander, Víctor Páez, participó en la mesa técnica con @GoberNorte y productores de cebolla, con el fin de socializar nuestra oferta institucional y las acciones realizadas para el control del contrabando de cebolla y el acceso a semillas.**

**ASOCIESTM** @ASOCIESM Seguir

**Establecer los canales de comunicación con nuestros sectores productivos, para proteger la legalidad de la economía, fue uno de los temas tratados con el nuevo jefe de @PoliciaAduanera Mayor Nicolas Ramirez a quien le dimos la bienvenida a nuestro departamento. #MagdalenaSeguro**

**ICA Colombia** @ICACOLOMBIA Seguir

En respuesta a @ICACOLOMBIA @Jfroaoficial y a @larepublica\_co

**Hilo: Otro de los temas tratados en el #Inside de @larepublica\_co es el trabajo articulado de todas las entidades que integran el @CIIP24/7 para contrarrestar el contrabando de cebolla roja en la frontera con Ecuador y mantener la sanidad y la economía de este sector.**

**FND - Federación Nacional de Departam...** @FNDCol Seguir

**"Estamos comprometidos en un bien común: entender el fenómeno del contrabando. En 2023, la @PoliciaAduanera seccional Cartagena realizó la aprehensión de 1.5 millones de cajetillas, avaluadas en más de \$3.000 millones", Mayor Raúl Vargas @PoliciaAduanera #TodosContraElContrabando**

**fitac** @FITACNAL Seguir

**#fitacenasregiones| En reunión con nuestros federados, capítulo #fitacbuenaaventura, interactuamos con el Coronel Víctor Leonardo Leal, nuevo Comandante de la @PoliciaAduanera, expresando nuestra disposición para trabajar en equipo y apoyar la importante labor de la Institución**

**Minagropecuacol** • Seguir

21 h · 🗨️

**¡Le decimos NO al contrabando de cebolla 🍅 roja en el país! De la mano con el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, hemos realizado controles 🚔 en las centrales de abastos en los departamentos de Norte de Santander, Atlántico y Valle del Cauca para prevenir el ingreso y comercialización 🚫 ilegal de esta variedad. Conoce las acciones adelantadas en el siguiente enlace 📎**

<https://www.ica.gov.co/noticias/el-ica-como-parte-del-ciip-continua-liderando-me>

**ICA Colombia** @ICACOLOMBIA Seguir

**#LuchaContraElContrabando | En Ocaña se logró la aprehensión de 300 Kilogramos de semilla de cebolla roja. Este producto fue encontrado al interior de una transportadora que cubría la ruta #Ipiales - #Ocaña. No contaba con la #documentación requerida por las autoridades.**

**Dossier operacional - POLFA** CUCUIA 27/02/2024

**Aspectos de interés**

El 27/02/2024, en el municipio de Ocaña, se llevó a cabo el procedimiento en el punto de control aduanero, ubicado en el sector la andina.

Durante el procedimiento se realizó la medida cautelar de aprehensión de 300 kilogramos (12 bultos x25kg) de semilla de cebolla roja.

Este producto fue encontrado al interior de una transportadora que cubría la ruta Ipiales - Ocaña.

No contaba con la documentación que acreditaría su legal introducción al territorio aduanero nacional.

**Acción de control**

**Afectación finanzas criminales**

Aprehensión	300 Kg (semilla de cebolla roja)	\$ 53 Millones (Avalúo DIAN)
		\$ 106 Millones (Avalúo comercial)

**Registro fotográfico**

**Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) repostado**

**BASC BARRANQUILLA** @bascbquilla Seguir

**#AEstaHora en el Comité de Seguridad BASC, el Patrullero Michael Gonzalez de la @PoliciaAduanera en su ponencia "Principales incidencias y novedades en las auditorías documentales y presenciales 2023"**

**#SomosBasc #ComercioSeguro**

**ICA Colombia** @ICACOLOMBIA Seguir

**Noticias ICA | Continúa la ofensiva de las autoridades contra el contrabando y la ilegalidad en el sector agropecuario.**

Lee la noticia completa aquí [ica.gov.co/noticias/conti...](https://ica.gov.co/noticias/conti...)

**#PrevenciónEsSanidad #ICAMásCercaDelCampo @CIIP24\_7 @MinAgricultura**

15:21 · 07 feb 24 · 234 Visualizaciones



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