



# DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE POLICÍA FISCAL Y ADUANERA.

## Boletín Informativo POLFA # 03

Del 01 al 31 de Marzo 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 de Autopartes y Aparatos Eléctricos
- 7 Centro Integrado Hidrocarburos
- 8 Retención de Divisas
- 9 Articulación Sector Público - Privado



DIAN®

# DESARTICULACIÓN DE ESTRUCTURAS CRIMINALES

DIAN



Boletín Marzo 2023

## Operación "LOS ROYAL"



DIAN



8

Personas capturadas



**Estructura criminal dedicada** al ingreso de **cigarrillos** de contrabando, a través de **embarcaciones** por el municipio de **Turbo** – Antioquia.

**Aprehensión** de **1.413.502** cajetillas de cigarrillo por valor avaluó DIAN **\$3.364 millones**.



7

Personas capturadas

**Estructura criminal dedicada** al ingreso de **carne** de contrabando.

**Delitos:** de concierto para delinquir con fines de contrabando y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

**Aprehensión** de **5.439** kilogramos de productos cárnicos por valor avaluó de **\$1.000 millones**.

## Operación "TAURUS"



# DESARTICULACIÓN DE ESTRUCTURAS CRIMINALES

DIAN



Boletín Marzo 2023

## Operación "BRISTOL"



**06**  
Personas  
capturadas



**Estructura criminal** dedicada a usurpación de derechos de propiedad industrial, fraude aduanero y fraude procesal. Se identificaron **05** empresas fachada.

Aprehensión de **05** contenedores con mercancía (**calzado, confecciones**) avaluadas en **\$12.600 millones**.

**Injerencia**  
Cali e Ibagué.

**01** diligencias de registro y allanamiento



**03**  
Personas  
capturadas



## Operación "PROPANO"

**Estructura criminal** dedicada a la comercialización ilegal de **hidrocarburos**.

Incautación de **221 cilindros de gas, 69 cilindros** llenos con **1.014 galones de GLP** y **152 cilindros vacíos**, por valor avalúo de **\$73 millones**

**Injerencia**  
Maicao – La Guajira

**Delito:** favorecimiento de contrabando de hidrocarburos.

## Operación "ECLIPSE"

Extinción del derecho del dominio a bienes de una estructura criminal desarticulada en el año 2022 (**12 personas**), dedicada a la **evasión fiscal**.



**26 medidas cautelares** de embargo y secuestro



**14 inmuebles** (locales comerciales, bodegas y apartamento)



**12 muebles** (sociedades y establecimientos de comercio)



Bienes evaluados en **\$107.843 millones**

**TEXTILES**

**Marzo de 2023**



**Aprehensiones Incautaciones**

**\*37.215**

Metros cuadrados  
de textiles

**\*\$349 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**\*100**

Metros cuadrados  
de textiles

**\*\$54 millones**

\*(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones Incautaciones**

**\*52.859**

Metros cuadrados  
de textiles

**\*\$692 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**\*409**

Metros cuadrados  
de textiles

**\*\$479 millones**

\*(Valor comercial)



**Casos representativos**



**Lugar**

Cúcuta – Norte de Santander



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

**4.000** Metros cuadrados de  
**Textiles**



**Valor avalúo DIAN**

**\$47** millones



**Lugar**

Ciénaga – Magdalena



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

**3.693** Metros cuadrados de  
**Textiles**



**Valor avalúo DIAN**

**\$40** millones



**Lugar**

Cúcuta - Norte de Santander



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

**6.000** Metros cuadrados de  
**Textiles**



**Valor avalúo DIAN**

**\$49** millones



## Casos representativos



### Lugar

Cúcuta - Norte de Santander



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**2.500** Metros cuadrados de  
**Textiles**



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



### Lugar

Barranquilla – Atlántico



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**7.000** Metros cuadrados de  
**Textiles**



**Valor avalúo DIAN**  
**\$54** millones



**CONFECCIONES**

**Marzo de 2023**



**Aprehensiones**

**\*866.668**

Unidades de  
confecciones

**\*\$3.733 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*16.165**

Unidades de  
confecciones

**\*\$296 millones**

\*(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**\*1.808.381**

Unidades de  
confecciones

**\*\$10.594 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*355.317**

Unidades de  
confecciones

**\*\$793 millones**

\*(Valor comercial)



## Casos representativos



**Lugar**  
Barranquilla - Atlántico



**Modalidad**  
Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**  
**1.500** Unidades de  
**Confecciones**



**Valor avalúo DIAN**  
**\$98** millones



**Lugar**  
Bogotá D.C.



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



**Cantidad**  
**3.697** unidades de  
**Confecciones**



**Valor avalúo DIAN**  
**\$107** millones



**Lugar**  
Bogotá D.C.



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



**Cantidad**  
**4.885** unidades de  
**Confecciones**



**Valor avalúo DIAN**  
**\$106** millones



**CALZADO**

**Marzo de 2023**



**Aprehensiones**

**\*82.568**

Pares de calzado

**\*\$4.837 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*27.986**

Pares de calzado

**\*\$3.053 millones**

\*(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**\*186.219**

Pares de calzado

**\*\$7.789 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*36.297**

Pares de calzado

**\*\$3.865 millones**

\*(Valor comercial)



## Casos representativos



### Lugar

Yumbo – Valle del Cauca



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**7.865** pares de **CALZADO**



### Valor avalúo DIAN

**\$1.300** millones



### Lugar

Yumbo – Valle del Cauca



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**2.008** pares de **Calzado**



### Valor avalúo DIAN

**\$317** millones



### Lugar

Yumbo – Valle del Cauca



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**4.000** pares de **CALZADO**



### Valor avalúo DIAN

**\$255** millones

## Casos representativos



### Lugar

Cúcuta – Norte de Santander



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

1.809 pares de **Calzado**



### Valor avalúo DIAN

**\$139** millones



### Capturas

01 persona capturada



### Lugar

Medellín – Antioquia



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

2.808 pares de **CALZADO**



### Valor avalúo DIAN

**\$196** millones



### Lugar

Armenia – Quindío



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

1.514 pares de **Calzado**



### Valor avalúo DIAN

**\$182** millones



## Casos representativos



### Lugar

Kl. 51 vía Pasto Ipiales – Nariño



### Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación)



### Cantidad

10.803 pares de **CALZADO**



### Valor avalúo DIAN

**\$392** millones



### Capturas

**01** persona capturada



### Lugar

Ipiales – Nariño



### Modalidad

Contrabando técnico (mercancía no declarada)



### Cantidad

3.276 pares de **Calzado**



### Valor avalúo DIAN

**\$187** millones

**PERECEDEROS**

**Marzo de 2023**



**Aprehensiones**

**\*162.170**

Unidades y kilogramos  
de perecederos

**\*\$870 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*12.353**

Unidades y kilogramos  
de perecederos

**\*\$227 millones**

\*(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**\*596.731**

Unidades y kilogramos  
de perecederos

**\*\$2.257 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*19.054**

Unidades y kilogramos  
de perecederos

**\*\$295 millones**

\*(Valor comercial)



**CARNE**

**Marzo de 2023**



**Aprehensiones**

**\*498**

**Kilogramos de  
carne**

**\*\$9 millones**

**\*(Valor avalúo DIAN)**



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones Incautaciones**

**\*2.376**

**Kilogramos de  
carne**

**\*\$61 millones**

**\*(Valor avalúo DIAN)**

**\*691**

**Kilogramos de  
carne**

**\*\$30 millones**

**\*(Valor comercial)**



### Casos representativos



#### Lugar

Km 31+ 250 via Paila -Armenia

#### Modalidad

Contrabando técnico  
(no presenta año de fabricación,  
ni el número de lote)



#### Cantidad

**24.000** kilogramos de **Uvas pasas**



#### Valor avalúo DIAN

**\$209** millones



#### Lugar

Arauca - Arauca

#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



#### Cantidad

**2.800** kilogramos de **Queso**



#### Valor avalúo DIAN

**\$95** millones



**2** persona capturadas

**Lugar**  
Pamplona – Norte de Santander



**Modalidad**  
Contrabando Abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**  
**7.760** kilogramos de **Chocolates**



**Valor avalúo DIAN**  
**\$200** millones



**Casos representativos**



**Lugar**

Cúcuta – Norte de Santander



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

**167** kilogramos de **Carne**



**Valor avalúo DIAN**

**\$4** millones



**Lugar**

Cúcuta – Norte de Santander



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

**72** kilogramos de **carne**



**Valor avalúo DIAN**

**\$2** millones

**CIGARRILLOS**

**Marzo de 2023**



**Aprehensiones**

**\*2.503.568**

Cajetillas de  
cigarrillos

**\*\$4.539 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*156.220**

Cajetillas de  
cigarrillos

**\*\$511 millones**

\*(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**\*3.285.675**

Cajetillas de  
cigarrillos

**\*\$6.128 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*714.762**

Cajetillas de  
cigarrillos

**\*\$2.099 millones**

\*(Valor comercial)



### Casos representativos



#### Lugar

Yumbo – Valle del Cauca



#### Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación)



#### Cantidad

130.750 cajetillas de Cigarrillos



#### Valor avalúo DIAN

\$478 millones



01 persona capturada



#### Lugar

Maicao – La Guajira



#### Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación)



#### Cantidad

626.000 cajetillas de Cigarrillos



#### Valor avalúo DIAN

\$349 millones



## Casos representativos



### Lugar

Pasto - Nariño



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



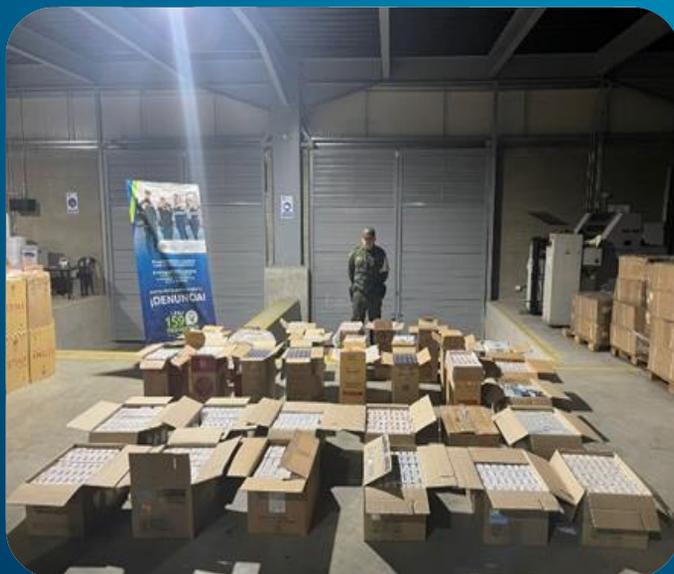
### Cantidad

**213.440** cajetillas de  
**Cigarrillos**



### Valor avalúo DIAN

**\$272** millones



### Lugar

Medellín - Antioquia



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**42.960** cajetillas de  
**Cigarrillos**



### Valor avalúo DIAN

**\$109** millones





### Casos representativos



#### Lugar

Maicao- La Guajira



#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



#### Cantidad

**646** botellas de **Licor**



#### Valor avalúo DIAN

**\$30** millones



#### Lugar

Cúcuta – Norte de Santander



#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



#### Cantidad

**216** botellas de **Licor**



#### Valor avalúo DIAN

**\$7** millones

**Lugar**  
Cúcuta – Norte de Santander



**Modalidad**  
Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**  
**232** botellas de **Licor**



**Valor avalúo DIAN**  
**\$8** millones



**MEDICAMENTOS**

**Marzo de 2023**



**Aprehensiones    Incautaciones**

**\*645.045**

Unidades de  
medicamentos

**\*\$2.130 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**\*1.200**

Unidades de  
medicamentos

**\*\$1.200 millones**

\*(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones    Incautaciones**

**\*1.233.276**

Unidades de  
medicamentos

**\*\$4.762 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**\*35.319**

Unidades de  
medicamentos

**\*\$40 millones**

\*(Valor comercial)



**Casos representativos**



**Lugar**

Medellín - Antioquia



**Modalidad**

Contrabando abierto  
 (sin documentación)



**Cantidad**

**10.820** unidades de  
**Suplementos**



**Valor avalúo DIAN**

**\$49** millones



**Lugar**

Km 51 Pasto – Ipiales  
 peaje El placer



**Modalidad**

Contrabando abierto  
 (sin documentación)



**Cantidad**

**100** unidades de  
**Suplementos dietarios**



**Valor avalúo DIAN**

**\$39** millones



## Casos representativos



### Lugar

Medellín - Antioquia



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**6.000** unidades de  
**Suplementos dietarios**



### Valor avalúo DIAN

**\$30** millones



### Lugar

Km 51 Pasto – Ipiales  
peaje El placer



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**50** unidades de  
**Suplementos**



### Valor avalúo DIAN

**\$30** millones



**AUTOMOTORES - AUTOPARTES**

**Marzo de 2023**



**Aprehensiones      Incautaciones**

**\*24.535**  
Unidades de  
automotores y  
autopartes

**\*\$1.305 millones**  
\*(Valor avalúo DIAN)

**\*2**  
Unidades de  
automotores

**\*\$360 millones**  
\*(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones      Incautaciones**

**\*75.635**  
Unidades de  
automotores y  
autopartes

**\*\$3.224 millones**  
\*(Valor avalúo DIAN)

**\*11**  
Unidades de  
automotores

**\*\$579 millones**  
\*(Valor comercial)



## Casos representativos



### Lugar

Cúcuta – Norte de Santander



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**1 automotor**



### Valor avalúo DIAN

**\$118 millones**



### Lugar

Cúcuta – Norte de Santander



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**1 automotor**



### Valor avalúo DIAN

**\$106 millones**



### Lugar

Armenia - Quindío



### Modalidad

Contrabando técnico  
(Cambio de subpartida arancelaria)



### Cantidad

**22 motores - cajas de cambios**



### Valor avalúo DIAN

**\$110 millones**



**Casos representativos**



**Lugar**  
Cúcuta – Norte de Santander



**Modalidad**  
Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**  
**1 automotor**



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



**Lugar**  
Cúcuta – Norte de Santander



**Modalidad**  
Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**  
**1 automotor**



**Valor avalúo DIAN**  
**\$87 millones**



**Lugar**  
Cúcuta – Norte de Santander



**Modalidad**  
Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**  
**1 motor**



**Valor avalúo DIAN**  
**\$55 millones**



**A. ELÉCTRICOS y ELECTRODOMÉSTICOS**

**Marzo de 2023**



**Aprehensiones**

**\*10.757**

Unidades de Aparatos eléctricos y electrodomésticos.

**\*\$611 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*21**

Unidades de Aparatos eléctricos y electrodomésticos.

**\*\$9 millones**

\*(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**\*31.843**

Unidades de Aparatos eléctricos y electrodomésticos.

**\*\$1.270 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*22**

Unidades de Aparatos eléctricos y electrodomésticos.

**\*\$10 millones**

\*(Valor comercial)

**Casos representativos**

-  **Lugar**  
Buenaventura – Valle del Cauca
-  **Modalidad**  
Contrabando Técnico  
(Descripción errada o incompleta)
-  **Cantidad**  
**1.652 unidades** **Altavoces**
-  **Valor avalúo DIAN**  
**\$275 millones**



- Lugar**   
Buenaventura – Valle del Cauca
- Modalidad**   
Contrabando Técnico  
(Descripción errada o incompleta)
- Cantidad**   
**8.669 unidades** **Lámparas  
industriales**
- Valor avalúo DIAN**   
**\$215 millones**

-  **Lugar**  
Medellín – Antioquia
-  **Modalidad**  
Contrabando abierto  
(sin documentación)
-  **Cantidad**  
**10 Aparatos móviles**
-  **Valor avalúo DIAN**  
**\$25 millones**



## Casos representativos



### Lugar

Medellín – Antioquia



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

99 unidades de  
**Estufas portátiles**



### Valor avalúo DIAN

**\$19 millones**



### Lugar

Armenia – Quindío



### Modalidad

Contrabando Técnico  
(sin documentación)



### Cantidad

4 unidades de  
**aparatos móviles**

### Valor avalúo DIAN

**\$19 millones**



**Marzo de 2023**

**Aprehensiones    Incautaciones**

**\*1.262**

**Galones de  
hidrocarburos**

**\*\$4,2 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**\*1.063**

**Galones de  
hidrocarburos**

**\*\$16,6 millones**

\*(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**

**Aprehensiones    Incautaciones**

**\*8.966**

**Galones de  
hidrocarburos**

**\*\$73 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**\*1.616**

**Galones de  
hidrocarburos**

**\*\$22 millones**

\*(Valor comercial)



### Marzo de 2023



## Cantidad

**104.821**  
Dólares (97%)  
Euros (3%)



## Valor

**\$500**  
Millones

### País de origen

- Argentina
- Ecuador
- España
- Estados Unidos
- México
- Panamá
- Perú
- Venezuela



### Consolidado año 2023



## Cantidad

**198.725**



## Valor

**\$917**  
Millones

### País de origen



- Alemania
- Argentina
- Aruba
- Canadá
- Chile
- Cuba
- Ecuador
- España
- EE.UU.
- México
- Países Bajos
- Panamá
- Perú
- Turquía
- Venezuela



### Monedas



**90%** Dólares  
**08%** Euros  
**02%** Dólares australiano





**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)