



DIAN®



Boletín Informativo POLFA #04

**Dirección de Gestión
Policía Fiscal y
Aduanera**

Del 01 al 30 de Abril 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[®]



 **CIPPA**

“STRACH”



DIAN®



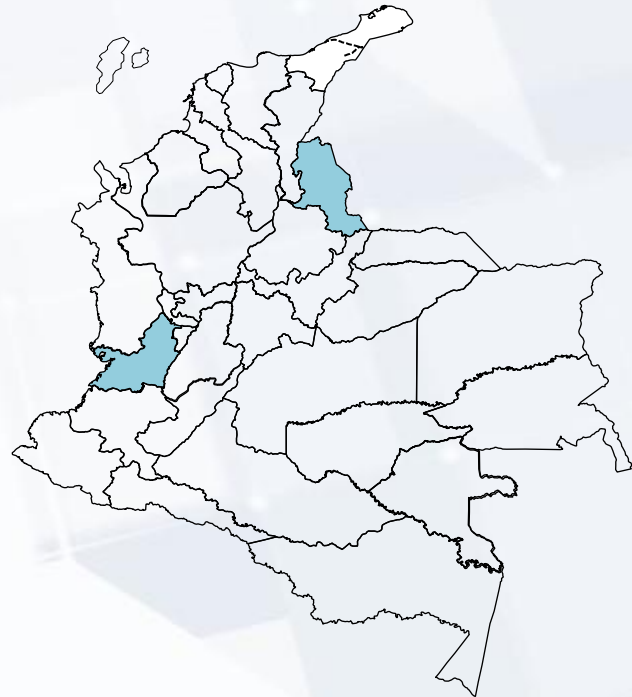
08 Personas capturadas



Afectación al estado
\$75.000.000.000 millones



Injerencia: Cali y Cúcuta



Estructura criminal dedicada a dar apariencia de legalidad a capital de dudosa procedencia, mediante la canalización de divisas por futuras exportaciones que nunca se llevaban a cabo.

Delitos: lavado de activos y concierto para delinquir

CENTRO INTEGRADO CIGARRILLOS Y LICORES

Boletín Abril 2024

DIAN®



CIGARRILLOS

Abril de 2024



Aprehensiones

Incautaciones

72.574

7.200

Cajetillas de
cigarrillos

Cajetillas de
cigarrillos

\$170 millones

(Valor avalúo DIAN)

\$27 millones

(Valor comercial)

Consolidado del año 2024

Aprehensiones

Incautaciones

328.910

242.130

Cajetillas de
cigarrillos

Cajetillas de
cigarrillos

\$754 millones

(Valor avalúo DIAN)

\$398 millones

(Valor comercial)

Caso representativo Medellín



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



19.000

Cajetillas de cigarrillos



\$48 millones

(Valor avalúo DIAN)



CENTRO INTEGRADO CIGARRILLOS Y LICORES

Boletín Abril 2024

DIAN®



LICORES

Abril de 2024



Aprehensiones Incautaciones

3.776

Botellas
de Licor

6.306

Botellas
de Licor

\$120 millones

(Valor avalúo DIAN)

\$176 millones

(Valor comercial)

Consolidado del año 2024

Aprehensiones Incautaciones

13.048

Botellas
de Licor

29.540

Botellas
de Licor

\$319 millones

(Valor avalúo DIAN)

\$399 millones

(Valor comercial)

Caso representativo Cali



03

Personas capturadas



622

Insumos para la elaboración
de licor adulterado



\$50 millones

(Valor comercial)





LICORES

Caso representativo Riohacha



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



455

Botellas de Licor



\$37 millones

(Valor avalúo DIAN)



Caso representativo Medellín



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



2.218

Botellas de Licor



\$32 millones

(Valor avalúo DIAN)





“caso representativo”



DIAN®



Injerencia: Bogotá
01 registro y allanamiento



Incautaciones

13.628 rollos de tela
620 estuches para celular



Afectación al estado
\$30.000 millones



Delito: favorecimiento de
contrabando



“caso representativo”



Injerencia: Buenaventura
01 registro y allanamiento

Incautaciones

848.695 unidades de bisutería

114.398 unidades auriculares,
maletas, y accesorios para celular

18.769 unidades de confecciones

11.500 pares de calzado

490 unidades de autopartes

19 unidades de juguetería



Afectación al estado
\$4.314 millones



Delito: contrabando



CENTRO INTEGRADO CALZADO, TEXTILES Y CONFECCIONES

Boletín Abril 2024

DIAN[®]



CONFECCIONES

Abril de 2024



Aprehensiones

357.210

Unidades de
confecciones

Incautaciones

110.330

Unidades de
confecciones

\$4.595 millones
(Valor avalúo DIAN)

\$2.007 millones
(Valor comercial)

Consolidado del año 2024

Aprehensiones

1.504.752

Unidades de
confecciones

Incautaciones

466.904

Unidades de
confecciones

\$13.455 millones
(Valor avalúo DIAN)

\$10.413 millones
(Valor comercial)

Caso representativo Buenaventura



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)

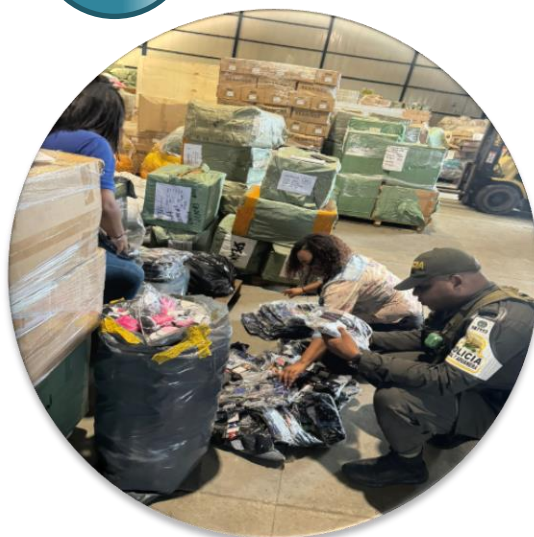


57.914

Unidades de confecciones



\$870 millones
(Valor avalúo DIAN)





CONFECCIONES

Caso representativo Bogotá



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



27.982

Unidades de confecciones



\$547 millones

(Valor avalúo DIAN)



Caso representativo Pereira



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



1.800

Unidades de confecciones



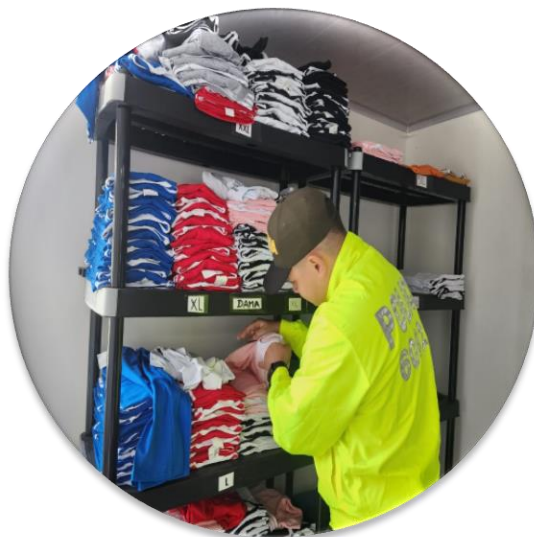
\$130 millones

(Valor avalúo DIAN)



Capturas

05 personas capturadas





CALZADO

Abril de 2024



Aprehensiones

54.716

Pares de
calzado

Incautaciones

16.475

Pares de
calzado

\$3.213 millones

(Valor avalúo DIAN)

\$1.791 millones

(Valor comercial)

Consolidado del año 2024

Aprehensiones

162.386

Pares de
calzado

Incautaciones

25.313

Pares de
calzado

\$7.476 millones

(Valor avalúo DIAN)

\$2.422 millones

(Valor comercial)

Caso representativo Cartagena



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



14.376

Pares de calzado



\$1.438 millones

(Valor avalúo DIAN)





CALZADO

Caso representativo Buenaventura



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



5.000

Pares de calzado



\$319 millones

(Valor avalúo DIAN)



Caso representativo Barranquilla



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



1.040

Pares de calzado



\$64 millones

(Valor avalúo DIAN)





TEXTILES

Abril de 2024



Aprehensiones **Incautaciones**

150.520

Metros
cuadrados de
textiles

18.852

Metros
cuadrados de
textiles

\$924 millones

(Valor avalúo DIAN)

\$31.770 millones

(Valor comercial)

Consolidado del año 2024

Aprehensiones **Incautaciones**

214.865

Metros
cuadrados de
textiles

18.852

Metros
cuadrados de
textiles

\$1.408

millones

(Valor avalúo DIAN)

\$31.770

millones

(Valor comercial)

Caso representativo Bogotá



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



92.733

Metros cuadrados
de textiles



\$601 millones

(Valor avalúo DIAN)





TEXTILES

Caso representativo Barranquilla



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



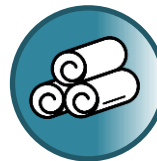
32.529

Metros cuadrados
de textiles



\$167 millones

(Valor avalúo DIAN)



Caso representativo Cúcuta



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



3.897

Metros cuadrados
de textiles



\$61 millones

(Valor avalúo DIAN)





PERECEDEROS

Abril de 2024



Aprehensiones Incautaciones

53.178

80

Kilogramos de
perecederos

Kilogramos de
perecederos

\$331 millones

(Valor avalúo DIAN)

\$6 millones

(Valor comercial)

Consolidado del año 2024

Aprehensiones Incautaciones

654.027

3.054

Kilogramos de
perecederos

Kilogramos de
perecederos

\$1.094 millones

(Valor avalúo DIAN)

\$58 millones

(Valor comercial)

Caso representativo Cúcuta



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



7.025

Kilogramos de limón



\$46 millones

(Valor avalúo DIAN)





PERECEDEROS

Caso representativo Ipiales



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



4.148

Kilogramos de productos
cárnicos



\$60 millones

(Valor avalúo DIAN)



Caso representativo Ipiales



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



4.913

Kilogramos de productos
cárnicos



\$37 millones

(Valor avalúo DIAN)



CENTRO INTEGRADO MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS

Boletín Abril 2024

DIAN



MEDICAMENTOS

Abril de 2024



Aprehensiones

374.565

Unidades de
medicamentos

Incautaciones

166

Unidades de
medicamentos

\$823 millones

(Valor avalúo DIAN)

\$3 millones

(Valor avalúo DIAN)

Consolidado del año 2024

Aprehensiones

935.964

Unidades de
medicamentos

Incautaciones

166

Unidades de
medicamentos

\$3.537 millones

(Valor avalúo DIAN)

\$3 millones

(Valor avalúo DIAN)

Caso representativo Cartagena



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



23.760

Unidades de
Medicamentos



\$217 millones

(Valor avalúo DIAN)





MEDICAMENTOS



Caso representativo Ipiales



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



72.000

Unidades de
medicamentos



\$60 millones

(Valor avalúo DIAN)



Caso representativo Medellín



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



423

Unidades de
medicamentos



\$45 millones

(Valor avalúo DIAN)



CENTRO INTEGRADO AUTOPARTES Y APARATOS ELECTRÓNICOS

Boletín Abril 2024

DIAN®



AUTOMOTORES - AUTOPARTES

Abril de 2024



Aprehensiones

Incautaciones

18.136

Unidades de
Automotores y
autopartes

492

Unidades de
Automotores

\$764 millones

(Valor avalúo DIAN)

\$274 millones

(Valor comercial)

Consolidado del año 2024

Aprehensiones

Incautaciones

102.446

Unidades de
Automotores y
autopartes

10.495

Unidades de
Automotores y
autopartes

\$2.283 millones

(Valor avalúo DIAN)

\$578 millones

(Valor comercial)

Caso representativo Santa Marta



Modalidad

Contrabando técnico
(sin documentación)



1

Automotor



\$386 millones

(Valor avalúo DIAN)





AUTOMOTORES - AUTOPARTES

Caso representativo Cali



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



4

Automotor



\$80 millones

(Valor avalúo DIAN)



Caso representativo Cartagena



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



1

Automotor



\$70 millones

(Valor avalúo DIAN)



CENTRO INTEGRADO AUTOPARTES Y APARATOS ELECTRÓNICOS

Boletín Abril 2024

DIAN



Abril de 2024



Aprehensiones

10.493

Unidades de
Aparatos eléctricos y
electrodomésticos

\$ 406 millones

(Valor avalúo DIAN)

APARATOS ELÉCTRICOS y ELECTRODOMÉSTICOS

Consolidado del año 2024

Aprehensiones Incautaciones

77.665

Unidades de
Aparatos eléctricos
y electrodomésticos

\$2.522 millones

(Valor avalúo DIAN)

63

Unidades de
Aparatos eléctricos
y electrodomésticos

\$69 millones

(Valor comercial)

Caso representativo Medellín



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



17

Unidades de
Celulares



\$27 millones

(Valor avalúo DIAN)





APARATOS ELÉCTRICOS y ELECTRODOMÉSTICOS

Caso representativo Medellín



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



30

Unidades de
Celulares



\$23 millones

(Valor avalúo DIAN)



Caso representativo Medellín



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



10

Unidades de
Computadores



\$22 millones

(Valor avalúo DIAN)



Abril de 2024



Aprehensiones

Incautaciones

1.638

Galones de
combustible

1.174

Galones de
combustible

\$17 millones

(Valor avalúo DIAN)

\$ 47 millones

(Valor comercial)

Consolidado del año 2024

Aprehensiones

Incautaciones

10.013

Galones de
combustible

1.254

Galones de
combustible

\$87 millones

(Valor avalúo DIAN)

\$48 millones

(Valor comercial)

Caso representativo Ipiales



03 personas capturadas

Incautación de:

27 Galones de Combustible

4 armas de fuego



\$30 millones

(Valor avalúo DIAN)



ARTICULACIÓN SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Boletín Abril 2024

DIAN®



CIPPA

48

Reuniones
Gremiales

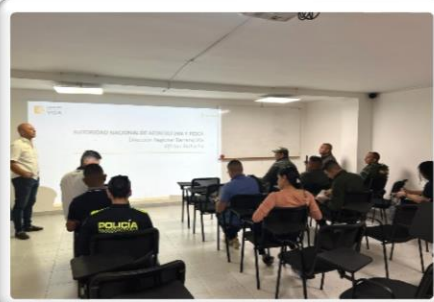


DIAN®



11

Mesas
Operativas



Policia Fiscal y Aduanera (POLFA) repostado
ICA Colombia
@ICACOLOMBIA

Durante este encuentro, se socializaron las funciones y actividades de cada institución para concretar un plan de trabajo efectivo. El centro integrado CIIIP está comprometido con un campo legal y libre de contrabando, protegiendo así a nuestros productores agropecuarios.



11:12 a. m. · 02 abr. 24 · 396 Visualizaciones

Policia Fiscal y Aduanera (POLFA) repostado
Fenalco Santander
@fenalsander

Unidades de @PoliciaAduanera imparten a los comerciantes y comunidad en general las recomendaciones y beneficios del mercado legal de las CONFECCIONES. #Bucaramanga y su Área Metropolitana, se unen a la campaña #NiComproNiVendoContrabandoSoyLegal



8:41 a. m. · 05 abr. 24 · 470 Visualizaciones

Policia Fiscal y Aduanera (POLFA) repostado
BASC Colombia
@BascColombia

Con la presencia del Director @PoliciaAduanera coronel Orlando Malagón, clausuramos hoy el curso de Auditor Interno BASC para los Jefes de División POLFA. Fortaleciendo la cooperación público privada para una mejor gestión del riesgo en la cadena de suministro. @BascColombia



4:39 p. m. · 06 abr. 24 · 439 Visualizaciones

Policia Fiscal y Aduanera (POLFA) repostado
Juan Fernando Roa
@Jfroaoficial

#AEstaHora nos encontramos reunidos con integrantes del @CIIIP24_7 (ICA-POLFA), articulando medidas con el propósito de fortalecer la lucha contra el contrabando y la ilegalidad en el sector agropecuario, de esta forma trabajamos por la #SeguridadAgropecuaria del país.



ICA Colombia y 3 más

10:50 a. m. · 08 abr. 24 · 1.509 Visualizaciones

Policia Fiscal y Aduanera (POLFA) repostado
DIAN Colombia
@DIANColombia

La articulación entre la @DIANColombia, el sector público y otras entidades es clave en la lucha contra el #contrabando. Agradecemos a @MinComercioCo, @FiscaliaCol, @ANDI Colombia, @UIAFColombia, @PoliciaAduanera y comerciantes del sector privado por participar en la mesa de trabajo anticorabando del sector textil.



MinComercio Colombia y 5 más

8:09 a. m. · 10 abr. 24 · 3.437 Visualizaciones

Policia Fiscal y Aduanera (POLFA) repostado
Fenalco Santander
@fenalsander

La @PoliciaAduanera con el programa "Prevención con Responsabilidad Social" En la Fundación Adulto Mayor Necesitado (FHAMN) se realizó una mañana de juegos de mesa, logrando mejorar habilidades cognitivas y diversión para nuestros adultos mayores.



4:44 p. m. · 11 abr. 24 · 318 Visualizaciones

Policia Fiscal y Aduanera (POLFA) repostado
Anallex Colombia
@AnallexColombia

Capitan Javier Andrés Yañez Sánchez, Jefe de la División @PoliciaAduanera



4:06 p. m. · 11 abr. 24 · 313 Visualizaciones

Policia Fiscal y Aduanera (POLFA) repostado
FND - Federación Nacional de Depart...
@FNDCol

El director de la @PoliciaAduanera, Coronel Yorguin Malagón, presentó los resultados operacionales contra el contrabando de la Policía Fiscal y Aduanera y el enfoque para combatir el fenómeno de licores y #CigarrillosIlegales. "Estamos comprometidos en fortalecer la cooperación y la articulación en la lucha #TodosContraElContrabando".



Policia Fiscal y Aduanera (POLFA) y 2 más

11:48 a. m. · 11 abr. 24 · 556 Visualizaciones

Gobernación de La Guajira @LAG... · 19 abr.
En respuesta a @LAGUAJIRAGOB
Con el propósito de:

- ✓ Fortalecer las rentas departamentales.
- ✓ Promover alianzas institucionales y liderar acciones en la lucha contra el contrabando de cigarrillos y licores en el Departamento.



2 1 2 129



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

Juntos protegemos lo nuestro