



ES UN  
HONOR  
SER POLICÍA



Boletín  
Informativo POLFA # 06

**NI** **COMPRO**  
**VENDO**  
**CONTRABANDO**

**#SoyLegal**

**DIAN**  
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Del 01 al 30 de junio de 2022

# Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera

- 1 Desarticulación de Estructuras Criminales
- 2 Operación de Extinción del Derecho del Dominio
- 3 Centro Integrado de Cigarrillos y Licores
- 4 Centro Integrado de Autopartes y Aparatos Eléctricos
- 5 Centro Integrado de Calzado, Confecciones y Textiles
- 6 Centro Integrado ICA, INVIMA, POLFA/DIAN
- 7 Centro Integrado de Medicamentos
- 8 Centro Integrado de Hidrocarburos
- 9 Retención de Divisas
- 10 Articulación Sector Público - Privado

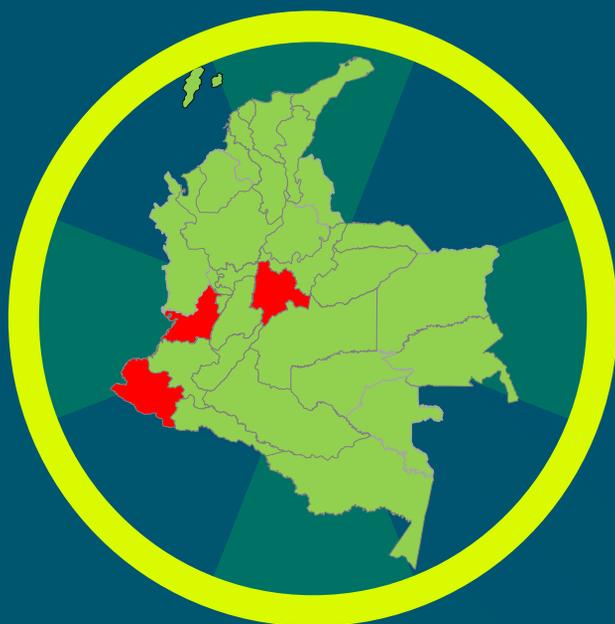


ES UN  
**HONOR**  
SER POLICÍA

### “Operación “SIDRA”

**Estructura criminal dedicada** a la fabricación, almacenamiento, distribución y comercialización de licores adulterados y de contrabando

**Injerencia:** Bogotá, Valle del Cauca y Nariño



**11**  
Personas  
capturadas



**1.091**  
Botellas de licor  
adulterado y  
contrabando



**20.415**  
Insumos secos  
(tapas, etiquetas  
envases)



**3.670**  
Cajetillas de  
cigarrillo



**\$45**  
Millones  
incautados



Afectación económica al Estado por valor de **\$500** millones.



## “Operación “MULTIMARCAS”

03

Personas  
capturadas



Estructura criminal dedicada al ingreso de mercancías tipo **confecciones** de contrabando

**Injerencia:** Medellín - Antioquia

**11,033:** unidades de **confecciones** incautadas

01

Persona  
capturada



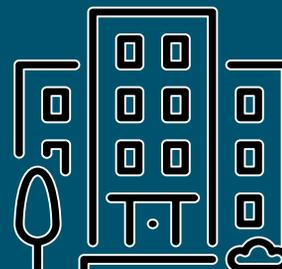
Estructura criminal dedicada al ingreso de mercancías tipo **confecciones** de contrabando

**Injerencia:** Medellín - Antioquia

Afectación económica al Estado por valor de **\$35.000** millones

### “Operación “IMPERIO”

**Extinción del derecho del dominio** a bienes de una estructura criminal dedicada al **lavado de activos**.



Bienes evaluados en **\$60.000 millones**

### Zona de injerencia

Cundinamarca, Costa Atlántica, Cúcuta, Valle del Cauca y Tolima

### 77 medidas cautelares de embargo y secuestro

- 53** inmuebles
- 13** vehículos
- 05** sociedades
- 02** títulos valores
- 02** embarcaciones
- 02** establecimientos de comercio



### Resultados operativos junio



### CIGARRILLOS

Aprehensiones

**\*377.420**

Cajetillas de cigarrillos

**\*\$657 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

**\*276.470**

Cajetillas de cigarrillos

**\*\$520 millones**

\*(Valor comercial)

### Consolidado año 2022

Aprehensiones

**\*1.851.302**

Cajetillas de cigarrillos

**\*\$2.410 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

**\* 2.256.239**

Cajetillas de cigarrillos

**\*\$5.577 millones**

\*(Valor comercial)



### Caso representativo



**Lugar**

Tuluá - Valle del Cauca



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

**212.000** cajetillas de cigarrillos



**Valor avalúo**

**\$425 millones**



### Resultados operativos junio

### LICORES

#### Aprehensiones

#### Incautaciones



**\*5.912**

Litros de licor

**\*824**

Litros de licor

**\*\$145 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**\*\$2 millones**

\*(Valor comercial)

### Consolidado año 2022

#### Aprehensiones

#### Incautaciones

**\*33.913**

Litros de licor

**\*8.402**

Litros de licor

**\*\$890 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**\*\$206 millones**

\*(Valor comercial)



### Caso representativo



#### Lugar

Cúcuta – Norte de Santander



#### Modalidad

Falsificación - Adulteración



#### Cantidad

**704** litros de licor

**7.700** botellas vacías

**800** tapas

**4.600** estampillas

**03** máquinas para ensamblar



### Resultados operativos junio



### Automotores - autopartes

#### Aprehensiones

**\*13.484**

Unidades de  
automotores y  
autopartes

**\*\$932 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*01**

Unidad de  
automotores y  
autopartes

**\*\$40 millones**

\*(Valor comercial)

### Consolidado año 2022

#### Aprehensiones

**\*206.818**

Unidades de  
automotores y  
autopartes

**\*\$7.719 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*6.613**

Unidades de  
automotores y  
autopartes

**\*\$817 millones**

\*(Valor comercial)



### Caso representativo



#### Lugar

Cúcuta - Norte de Santander

#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)

#### Cantidad

**01** automotor

#### Valor avalúo DIAN

**\$174 millones**



### Resultados operativos junio

### A. ELÉCTRICOS - ELECTRODOMÉSTICOS



#### Aprehensiones

**\*8.568**

Unidades de  
Aparatos eléctricos y  
electrodomésticos

**\*\$508 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

### Consolidado año 2022

#### Aprehensiones

**\*102.155**

Unidades de  
Aparatos eléctricos y  
electrodomésticos

**\*\$5.370 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*232**

Unidades de  
Aparatos eléctricos y  
electrodomésticos

**\*\$54 millones**

\*(Valor comercial)



### Caso representativo



#### Lugar

Cúcuta – Norte de Santander

#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)

#### Cantidad

**212** Celulares

#### Valor avalúo DIAN

**\$39** millones



### Resultados operativos junio

### CALZADO



### Aprehensiones

**\*26.856**

Pares de calzado

**\*\$1.033 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

### Consolidado año 2022

#### Aprehensiones

**\*299.617**

Pares de calzado

**\*\$10.234 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*28.617**

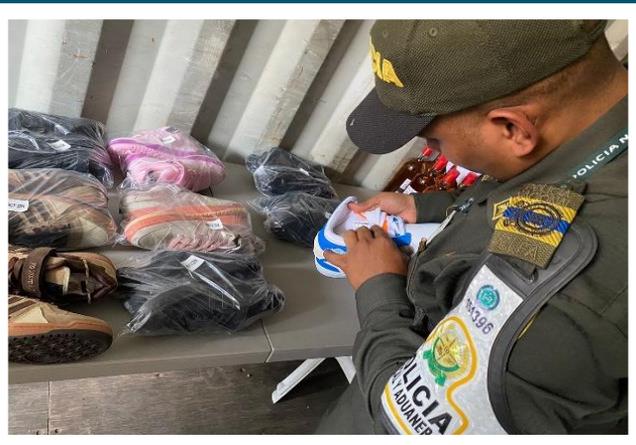
Pares de calzado

**\*\$2.204 millones**

\*(Valor comercial)



### Caso representativo



#### Lugar

Medellín – Antioquia



#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



#### Cantidad

**604** pares de calzado



#### Valor avalúo DIAN

**\$31 millones**



### Resultados operativos junio



### CONFECCIONES

#### Aprehensiones

**\*596.336**  
Unidades de  
confección

**\*\$2.767 millones**  
\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*7.210**  
Unidades de  
confección

**\*\$42 millones**  
\*(Valor comercial)

### Consolidado año 2022

#### Aprehensiones

**\*9.683.519**  
Unidades de  
confección

**\*\$27.957 millones**  
\*(Valor avalúo DIAN)

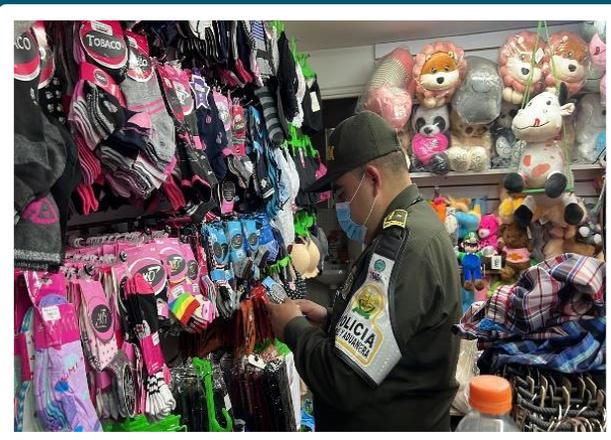
#### Incautaciones

**\*391.298**  
Unidades de  
confección

**\*\$6.483 millones**  
\*(Valor comercial)



### Caso representativo



**Lugar**  
Bogotá D.C.



**Modalidad**  
Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**  
**8.258** unidades de **confección**



**Valor avalúo DIAN**  
**\$ 147** millones



### Resultados operativos junio

### TEXTILES



### Aprehensiones

**\*4.908**

Metros cuadrados de textiles

**\*\$13 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

### Consolidado año 2022

### Aprehensiones

**\*315.302**

Metros cuadrados de textiles

**\*\$1.465 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)



### Caso representativo



**Lugar**  
Ipiales - Nariño



**Modalidad**  
Contrabando abierto (sin documentación)



**Cantidad**  
4.448 metros cuadrados de textiles



**Valor avalúo DIAN**  
\$13 millones



**Resultados operativos junio**



**PERECEDEROS**

**Aprehensiones**

**\*284.453**

Unidades y kilogramos  
de perecederos

**\*\$677 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**Consolidado año 2022**

**Aprehensiones**

**\*2.495.596**

Unidades y kilogramos  
de perecederos

**\*\$4.551 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*144.726**

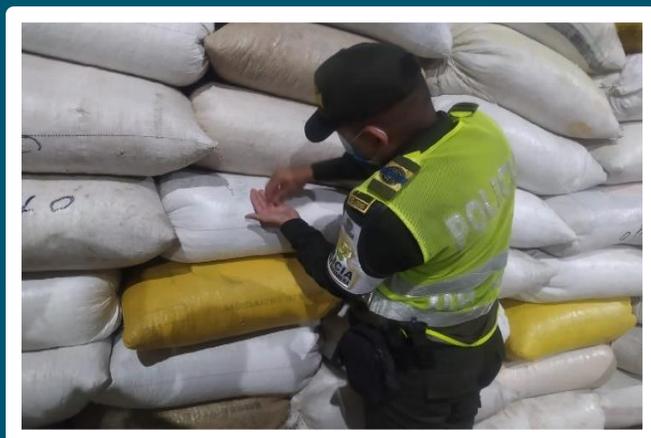
Unidades y kilogramos  
de perecederos

**\*\$580 millones**

\*(Valor comercial)



**Caso representativo**



**Lugar**

Cúcuta – Norte de Santander



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

**29.026** kilogramos de **café**



**Valor avalúo**

**\$257** millones



**Resultados operativos junio**

**GANADO**



**Aprehensiones**

**\*15**

Unidades de ganado bovino

**\*\$32 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**Consolidado 2022**

**Aprehensiones**

**\*24**

Unidades de ganado bovino

**\*\$49 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*84**

Unidades de ganado bovino

**\$90 millones**

\*(Valor comercial)



**Caso representativo**



**Lugar**

Sácama - Casanare



**Modalidad**

Contrabando abierto (sin documentación)



**Cantidad**

**15** unidades de **ganado bovino**



**Valor avalúo**

**\$32 millones**



**Resultados operativos junio**



**CARNE**

**Aprehensiones**

**\*1.153**

**Kilogramos de carne en canal**

**\*\$26 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**Consolidado año 2022**

**Aprehensiones**

**\*10.921**

**Kilogramos de carne**

**\*\$205 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*753**

**Kilogramos de carne**

**\*\$13 millones**

\*(Valor comercial)



**Caso representativo**



**Lugar**

Cúcuta - Norte de Santander



**Modalidad**

Contrabando abierto (sin documentación)



**Cantidad**

**265** kilos de **cárnicos**



**Valor avalúo**

**\$6** millones



### Resultados operativos junio



### MEDICAMENTOS

#### Aprehensiones

**\*399.115**  
Unidades de  
medicamentos

**\*\$777 millones**  
\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*52.463**  
Unidades de  
medicamentos

**\*\$46 millones**  
\*(Valor avalúo DIAN)

### Consolidado año 2022

#### Aprehensiones

**\*2.638.246**  
Unidades de  
medicamentos

**\*\$5.569 millones**  
\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*618.457**  
Unidades de  
medicamentos

**\*\$748 millones**  
\*(Valor comercial)



### Caso representativo



#### Lugar

Maicao - La Guajira



#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



#### Cantidad

**52.451** Unidades de Medicamentos



#### Capturas

01 captura



**Valor avalúo**  
**\$15 millones**



**Resultados operativos junio**

**E. MEDICOS**



**Aprehensiones**

**\*106**

**Unidades de  
elementos médicos**

**\*\$4 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**Consolidado año 2022**

**Aprehensiones**

**\*761.526**

**Unidades de  
elementos médicos**

**\*\$990 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*1.560**

**Unidades de  
elementos médicos**

**\$9 millones**

\*(Valor comercial)



### Resultados operativos junio

### HIDROCARBUROS



### Aprehensiones

**\*248**

Galones de  
hidrocarburos

**\*\$2 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

### Consolidado año 2022

### Aprehensiones

**\*8.310**

Galones de  
hidrocarburos

**\*\$74 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

### Incautaciones

**\*1.176**

Galones de  
hidrocarburos

**\*\$20 millones**

\*(Valor comercial)



### Resultados operativos junio

### DIVISAS

#### Cantidad

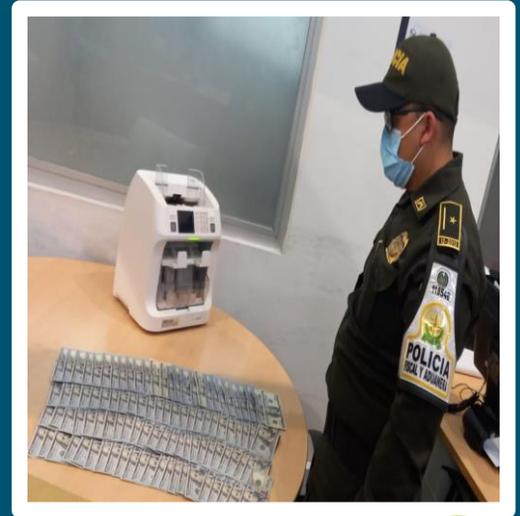
129.892

#### Tipos de Monedas

- Dólar
- Euro
- Peso Mexicano

#### Valor

\$433 millones



Dólar

78%

Euro

21%

Peso mexicano

1%

### Consolidado año 2022



#### Tipos de Monedas

- Dólar
- Euro
- Guaraní
- Dólar Canadiense
- Pesos Mexicanos
- Pesos Chilenos

#### Cantidad

34.773.965

#### Valor

\$3.543 millones



Dólar

67%

Euro

32%

Otras

1%

# ARTICULACIÓN SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO



Boletín junio de 2022

94 Entidades



Reuniones Gremiales

Mesas Operativas

38

10





ES UN  
**HONOR**  
SER POLICÍA

## Recomendaciones para la compra de ***Insumos Agrícolas***

- Compre en sitios reconocido y exija la factura.
- Verifique que el distribuidor esté autorizado para la comercialización del producto.
- Absténgase de comprar productos a vendedores informales o ambulantes.
- Revise que la etiqueta lleve el nombre del producto, el registro del ICA, fecha de vencimiento, número de lote y la banda toxicológica.
- El envase y/o empaque debe estar completamente sellado.
- Destruya tapas y etiquetas una vez se agote el producto, lave el envase y deseche en un centro de acopio.

