



ES UN  
**HONOR**  
SER POLICÍA



#Yo Quiero Mi Polici  
**Polici**

**Boletín**  
**Informativo POLFA # 07**

Del 01 al 31 de julio de 2022



# Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera

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



ES UN  
**HONOR**  
SER POLICÍA

### Operación “PLUTÓN”

6

Personas  
capturadas



Estructura criminal dedicada al **lavado de activos**, a través de **exportaciones ficticias**, mediante **creación de empresas fachada**.

Esta organización recibió dinero de **China, Hong kong, Eslovaquia y Polonia**.

**Injerencia:** Cali y Cartagena

Afectación económica al Estado por valor de **\$132.000** millones.

### “Operación “QUIMIO”

6

Personas  
capturadas



Estructura criminal dedicada a la compra, bodegaje, distribución y comercialización de **medicamentos de alto costo**.

**Injerencia:** Atlántico, Bolívar y Bogotá.

Esta organización criminal creaba **empresas fachadas**.

Afectación económica al Estado por valor de **\$3.814** millones.

### “Operación “BISON”

3

Personas  
capturadas



Estructura criminal dedicada a la distribución, almacenamiento y comercialización de **cigarrillos** de contrabando.

**Injerencia:** Riohacha – La Guajira

**93.000** cajetillas de **cigarrillos** incautados, por valor de **\$120 millones**.

### “Operación “KENO”

3

Personas  
capturadas



Estructura criminal dedicada al **ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico**.

**Injerencia:** Riohacha – La Guajira

Actividad ilegal **no regulada ni autorizada** por **COLJUEGOS**.

**12** unidades de **compumuebles**, (maquinas tragamonedas).

### Resultados operativos



### CALZADO

#### Aprehensiones

**\*44.813**

Pares de calzado

**\*\$1.031 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*1.722**

Pares de calzado

**\*\$34 millones**

\*(Valor comercial)

### Consolidado año 2022

#### Aprehensiones

**\*348.046**

Pares de calzado

**\*\$11.388 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*30.339**

Pares de calzado

**\*\$2.239 millones**

\*(Valor comercial)



### Caso representativo



#### Lugar

Medellín- Antioquia



#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



#### Cantidad

**1.560** pares de calzado



#### Valor avalúo DIAN

**\$41 millones**



### Resultados operativos



### CONFECCIONES

#### Aprehensiones

**\*973.904**  
Unidades de confección

**\*\$2.872 millones**  
\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*9.678**  
Unidades de confección

**\*\$31 millones**  
\*(Valor comercial)

### Consolidado año 2022

#### Aprehensiones

**\*10.731.747**  
Unidades de confección

**\*\$31.051 millones**  
\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*412.891**  
Unidades de confección

**\*\$6.906 millones**  
\*(Valor comercial)



### Caso representativo



**Lugar**  
Bogotá D.C.



**Modalidad**  
Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**  
**1.500** unidades de **confección**



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



### Resultados operativos

### TEXTILES



### Aprehensiones

**\*28.377**  
Metros cuadrados de textiles

**\*\$351 millones**  
\*(Valor avalúo DIAN)

### Consolidado año 2022

### Aprehensiones

**\*344.251**  
Metros cuadrados de textiles

**\*\$1.827 millones**  
\*(Valor avalúo DIAN)



### Caso representativo



**Lugar**  
Cúcuta - Norte de Santander



**Modalidad**  
Contrabando abierto (sin documentación)



**Cantidad**  
**5.527** metros cuadrados de textiles



**Valor avalúo DIAN**  
**\$86** millones



### Resultados operativos



### CIGARRILLOS

#### Aprehensiones

**\*367.055**

Cajetillas de cigarrillos

**\*\$665 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*53.000**

Cajetillas de cigarrillos

**\*\$166 millones**

\*(Valor comercial)

### Consolidado año 2022

#### Aprehensiones

**\*2.238.357**

Cajetillas de cigarrillos

**\*\$3.085 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\* 2.313.018**

Cajetillas de cigarrillos

**\*\$5.763 millones**

\*(Valor comercial)



### Caso representativo



#### Lugar

Ipiales - Nariño



#### Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación)



#### Cantidad

**50.000** cajetillas de **cigarrillos**



#### Valor avalúo DIAN

**\$86 millones**



**1** persona capturada



### Resultados operativos



### LICORES

#### Aprehensiones

**\*2.739**

Litros de licor

**\*\$74 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*12**

Litros de licor

**\*\$3 millones**

\*(Valor comercial)

### Consolidado año 2022

#### Aprehensiones

**\*37.364**

Litros de licor

**\*\$979 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*9.498**

Litros de licor

**\*\$242 millones**

\*(Valor comercial)



### Caso representativo



#### Lugar

Cartagena - Bolívar



#### Modalidad

Falsificación - Adulteración



#### Cantidad

**3.626** botellas vacías de licor

**800** tapas

**5** rollos de **estampillas**



**1** persona capturada



### Resultados operativos



### PERECEDEROS

#### Aprehensiones

**\*320.130**

Unidades y kilogramos de percederos

**\*\$378 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*253**

Unidades y kilogramos de percederos

**\*\$61 millones**

\*(Valor comercial)

### Consolidado año 2022

#### Aprehensiones

**\*2.928.973**

Unidades y kilogramos de percederos

**\*\$5.028 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*144.979**

Unidades y kilogramos de percederos

**\*\$641 millones**

\*(Valor comercial)



### Caso representativo



#### Lugar

Valledupar – Cesar



#### Modalidad

Matadero ilegal de porcino y ovino



#### Cantidad

**300** kilogramos de **carne porcina**  
**54** unidades de ganado **porcino y ovino**



#### Valor avalúo DIAN

**\$60** millones



**2** personas capturadas



### Resultados operativos



### CARNE

#### Aprehensiones

**\*10.111**  
Kilogramos de  
carne en canal

**\*\$67 millones**  
\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*300**  
Kilogramos de  
carne en canal

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

### Consolidado año 2022

#### Aprehensiones

**\*21.452**  
Kilogramos  
de carne

**\*\$281 millones**  
\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*1.353**  
Kilogramos  
de carne

**\*\$15 millones**  
\*(Valor comercial)



### Caso representativo



#### Lugar

Ipiales - Nariño



#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



#### Cantidad

**9.093** kilogramos de **carne**



#### Valor avalúo DIAN

**\$44** millones





### Resultados operativos



### A. ELÉCTRICOS - ELECTRODOMÉSTICOS

#### Aprehensiones

**\*16.752**

Unidades de  
Aparatos eléctricos y  
electrodomésticos

**\*\$1.399 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*7**

Unidades de  
Aparatos eléctricos y  
electrodomésticos

**\*\$2 millones**

\*(Valor comercial)

### Consolidado año 2022

#### Aprehensiones

**\*121.695**

Unidades de  
Aparatos eléctricos y  
electrodomésticos

**\*\$6.822 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*239**

Unidades de  
Aparatos eléctricos y  
electrodomésticos

**\*\$57 millones**

\*(Valor comercial)



### Caso representativo



#### Lugar

Buenaventura – Valle del Cauca



#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



#### Cantidad

**3.000** Unidades de red óptica



#### Valor avalúo DIAN

**\$414 millones**



### Resultados operativos



### MEDICAMENTOS

#### Aprehensiones

**\*423.034**

Unidades de  
medicamentos

**\*\$973 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*520**

Unidades de  
medicamentos

**\*\$30 millones**

\*(Valor comercial)

### Consolidado año 2022

#### Aprehensiones

**\*3.091.014**

Unidades de  
medicamentos

**\*\$6.640 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*618.977**

Unidades de  
medicamentos

**\*\$749 millones**

\*(Valor comercial)



### Caso representativo



#### Lugar

Valledupar - Cesar



#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



#### Cantidad

**520** frascos de **medicamentos**



#### Valor avalúo

**\$30** millones



### Resultados operativos

### E. MEDICOS



## Aprehensiones

**\*1.478**

Unidades de  
elementos médicos

**\*\$34 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

### Consolidado año 2022

## Aprehensiones

**\*763.004**

Unidades de  
elementos médicos

**\*\$1.024 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

## Incautaciones

**\*1.560**

Unidades de  
elementos médicos

**\$9 millones**

\*(Valor comercial)



### Resultados operativos

### HIDROCARBUROS



#### Aprehensiones

**\*244**

Galones de  
hidrocarburos

**\*\$2 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*100**

Galones de  
hidrocarburos

**\*\$1 millón**

\*(Valor comercial)

### Consolidado año 2022

#### Aprehensiones

**\*9.134**

Galones de  
hidrocarburos

**\*\$80 millones**

\*(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*1.911**

Galones de  
hidrocarburos

**\*\$21 millones**

\*(Valor comercial)



### Resultados operativos

### DIVISAS

## Cantidad

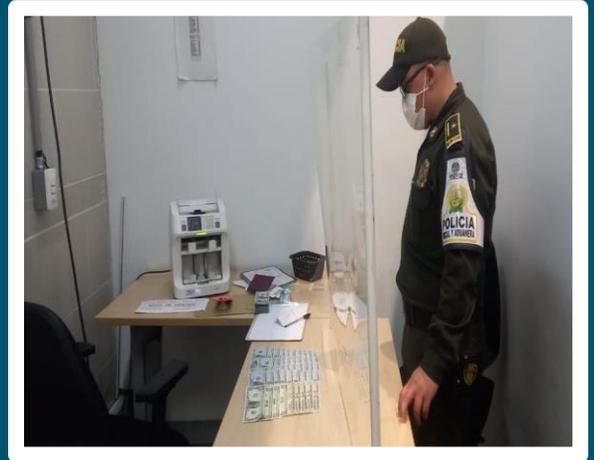
201.711

#### Tipos de Monedas

- Dólar
- Euro
- Peso Mexicano

## Valor

\$439 millones



## Dólar

93%

## Euro

5%

## Otros

Dirha y Pesos argentinos

2%

### Consolidado año 2022



#### Tipos de Monedas

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

## Cantidad

34.981.476

## Valor

\$4.007 millones



## Dólar

69%

## Euro

29%

## Otras

2%

# ARTICULACIÓN SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO



Boletín julio de 2022



**58** Entidades

Reuniones  
Gremiales

**44**

Mesas  
Operativas

**7**





**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)