

Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera

- 1 Operaciones
- 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



DIAN®

EXTINCIÓN DEL DERECHO DEL DOMINIO

DIAN®



Boletín julio 2023

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

DIAN®



CIC2CL

Centro Integrado Centro al Catastrando de Cigarrillos y Libres

Operación "JAGER"

11

allanamientos



05

Personas capturadas



01

Arma de fuego



03

Armas traumáticas



30.000

Botellas de licor



07

Bienes afectados



\$12.000 millones



Injerencia
Medellín- Antioquia



“Sacrificio ilegal de porcinos”

Departamento de Magdalena



1 allanamiento



680 Kilogramos
de carne de cerdo



\$15 Millones



5 Personas capturadas

- ❑ Corrupción de alimentos, productos médicos y material profiláctico.
- ❑ Violación de medidas sanitarias.

Operación “GALEÓN”



10
Personas
capturadas



Estructura criminal dedicada a la importación de elementos tecnológicos, bajo la modalidad de contrabando técnico.

Se identificaron **11** empresas fachadas, con las cuales generaron una afectación al estado, por un valor avalúo de **\$3.600 millones**.

Injerencia Bogotá, Barranquilla, Ipiales y Villavicencio.



04
Personas
capturadas

Operación “NIÑA CECI”

Estructura criminal dedicada a la comercialización ilegal de **calzado, alimentos, productos médicos**, además de usurpación de derechos de propiedad.

Incautación de **198** pares de calzado, **23.285** insumos cremas corporales, **991** perfumes, por valor de **\$23 millones**.

Injerencia

Cúcuta – Norte de Santander



TEXTILES

julio de 2023



Aprehensiones

***8.711**

**Metros cuadrados
de textiles**

***\$100 millones**

*(Valor avalúo DIAN)



Consolidado año 2023



Aprehensiones Incautaciones

***945.506**

**Metros cuadrados
de textiles**

***\$1.656 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

***410**

**Metros cuadrados
de textiles**

***\$474 millones**

*(Valor comercial)



Caso representativo Cúcuta



Modalidad
Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad
5.227 Metros cuadrados
de **Textiles**



Valor avalúo DIAN
\$60 millones



Caso representativo Cúcuta



Modalidad
Contrabando abierto
(Mercancía no declarada)



Cantidad
3.484 Metros cuadrados de
Textiles



Valor avalúo DIAN
\$40 millones



CONFECCIONES

julio de 2023



Aprehensiones

***189.823**

Unidades de confecciones

***\$2.408 millones**

*(Valor avalúo DIAN)



Consolidado año 2023



Aprehensiones Incautaciones

***3.877.550**

Unidades de confecciones

***\$23.177 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

***390.693**

Unidades de confecciones

***\$1.172 millones**

*(Valor comercial)



Caso representativo Bogotá D.C.



Modalidad

Contrabando técnico
(sin documentación)



Cantidad

22.462 Unidades de
Confecciones



Valor avalúo DIAN

\$181 millones



Caso representativo Bogotá D.C.



Modalidad

Contrabando técnico
(sin documentación)



Cantidad

4.938 unidades de
Confecciones



Valor avalúo DIAN

\$64 millones



Caso representativo Cúcuta



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

3.600 Unidades de
Confecciones



Valor avalúo DIAN

\$33 millones



Caso representativo Santa Marta



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

336 Unidades de
Confecciones



Valor avalúo DIAN
\$32 millones



Caso representativo Cúcuta



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

720 unidades de
Confecciones



Valor avalúo DIAN
\$28 millones



CALZADO

julio de 2023



Aprehensiones

***36.871**

Pares de calzado

***\$1.706 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***14.458**

Pares de calzado

***\$823 millones**

*(Valor comercial)



Consolidado año 2023



Aprehensiones

***341.811**

Pares de calzado

***\$14.337 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***115.504**

Pares de calzado

***\$8.070 millones**

*(Valor comercial)



Caso representativo Yumbo



Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación)



Cantidad

5.430 pares de CALZADO



Valor avalúo DIAN

\$160 millones



Caso representativo Ipiales



Modalidad

Registro y allanamiento (01 predio)



Cantidad

2.472 pares de Calzado



Valor avalúo DIAN

\$154 millones



Caso representativo Ipiales



Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación)



Cantidad

2.079 pares de CALZADO



Valor avalúo DIAN

\$125 millones



Capturas

01 persona capturada



Caso representativo Pereira



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

1.069 pares de **CALZADO**



Valor avalúo DIAN

\$124 millones



Caso representativo Ipiales



Modalidad

Registro y allanamiento
(01 predio)



Cantidad

1446 pares de **Calzado**



Valor avalúo DIAN

\$98 millones

CIGARRILLOS

julio de 2023



Aprehensiones Incautaciones

***1.100.877**

**Cajetillas de
cigarrillos**

***\$2.244 millones**

***(Valor avalúo DIAN)**

***45.770**

**Cajetillas de
cigarrillos**

***\$140 millones**

***(Valor comercial)**



Consolidado año 2023



Aprehensiones Incautaciones

***5.783.901**

**Cajetillas de
cigarrillos**

***\$11.498 millones**

***(Valor avalúo DIAN)**

***1.680.985**

**Cajetillas de
cigarrillos**

***\$4.876 millones**

***(Valor comercial)**



LICORES

julio de 2023



Aprehensiones Incautaciones

***633**

Botellas de licor

***\$21 millones**

***(Valor avalúo DIAN)**

***2.693**

Botellas de licor

***\$45 millones**

***(Valor comercial)**



Consolidado año 2023



Aprehensiones Incautaciones

***32.458**

Botellas de licor

***\$804 millones**

***(Valor avalúo DIAN)**

***17.087**

Botellas de licor

***\$678 millones**

***(Valor comercial)**



Caso representativo Cartagena



Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación)



Cantidad

521.330 cajetillas de Cigarrillos



Valor avalúo DIAN

\$ 1.045 millones



Caso representativo Cartagena



Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación)



Cantidad

500.000 cajetillas de Cigarrillos



Valor avalúo DIAN

\$1.002 millones



Caso representativo Valledupar



Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación)



Cantidad

45.000 cajetillas de Cigarrillos



Valor avalúo DIAN

\$140 millones



Caso representativo Cúcuta



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

408 botellas de Licor



Valor avalúo DIAN

\$13 millones



Caso representativo Cúcuta



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

72 botellas de Licor,
sin estampilla



Valor avalúo DIAN

\$3 millones



PERECEDEROS

julio de 2023



Aprehensiones

***103.820**

Unidades y kilogramos
de perecedores

***\$318 millones**

*(Valor avalúo DIAN)



Consolidado año 2023



Aprehensiones

***1.354.160**

Unidades y kilogramos
de perecedores

***\$3.623 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***27.409**

Unidades y kilogramos
de perecedores

***\$341 millones**

*(Valor comercial)



CARNE

julio de 2023



Aprehensiones Incautaciones

***170**

**Kilogramos de
carne**

***\$2 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

***680**

**Kilogramos de
carne**

***\$15 millones**

*(Valor comercial)



Consolidado año 2023



Aprehensiones Incautaciones

***6.146**

**Kilogramos de
carne**

***\$117 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

***1.939**

**Kilogramos de
carne**

***\$50 millones**

*(Valor comercial)



Caso representativo Cúcuta



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

34.000 kilogramos de
azúcar



Valor avalúo DIAN

\$90 millones



Caso representativo Cúcuta



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

12.200 kilogramos
de **azúcar**



Valor avalúo DIAN

\$37 millones



Caso representativo Cúcuta



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

9.350 kilogramos de **Azúcar**



Valor avalúo DIAN

\$29 millones



Caso representativo Ipiales



Modalidad



Contrabando abierto
(sin documentación)

Cantidad



5.616 kilogramos
de **Naranja**

Valor avalúo DIAN



\$22 millones

AUTOMOTORES - AUTOPARTES

julio de 2023



Aprehensiones Incautaciones

***16.423**
Unidades de
automotores y
autopartes

***\$684 millones**
*(Valor avalúo DIAN)

***1.383**
Unidades de
automotores y
autopartes

***\$153 millones**
*(Valor comercial)



Consolidado año 2023



Aprehensiones Incautaciones

***199.575**
Unidades de
automotores y
autopartes

***\$7.160 millones**
*(Valor avalúo DIAN)

***11.405**
Unidades de
automotores y
autopartes

***\$1.988 millones**
*(Valor comercial)



Caso representativo Cartagena



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

2 automotores



Valor avalúo DIAN

\$187 millones



Caso representativo Cúcuta

Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

1 camión



Valor avalúo DIAN

\$156 millones



Caso representativo Cúcuta



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

1 tractor



Valor avalúo DIAN

\$120 millones



Caso representativo Cúcuta



Modalidad
Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad
1 camión



Valor avalúo DIAN
\$71 millones



Caso representativo Cartagena



Modalidad
Contrabando técnico
(sin documentación)



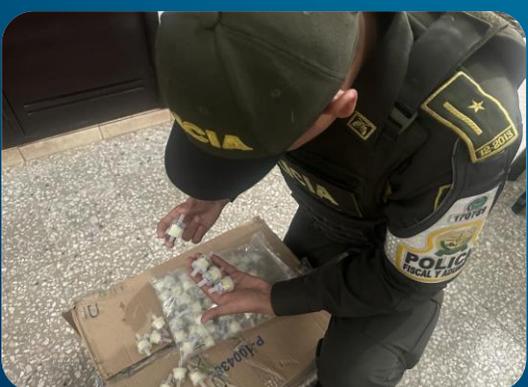
Cantidad
2 tracto camiones



Valor avalúo DIAN
\$49 millones



Caso representativo Bucaramanga



Modalidad
Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad
3.000 Autopartes



Valor avalúo DIAN
\$21 millones



A. ELÉCTRICOS y ELECTRODOMÉSTICOS

julio de 2023



Aprehensiones

***6.633**

Unidades de Aparatos eléctricos y electrodomésticos.

***\$364 millones**

*(Valor avalúo DIAN)



Consolidado año 2023



Aprehensiones

Incautaciones

***108.896**

Unidades de Aparatos eléctricos y electrodomésticos.

***100**

Unidades de Aparatos eléctricos y electrodomésticos.

***\$4.382 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

***\$59 millones**

*(Valor comercial)



MEDICAMENTOS

julio de 2023



Aprehensiones Incautaciones

***209.188**

Unidades de
medicamentos

***\$734 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

***515**

Unidades de
medicamentos

***\$114 millones**

*(Valor comercial)



Consolidado año 2023



Aprehensiones Incautaciones

***2.401.208**

Unidades de
medicamentos

***\$8.976 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

***476.336**

Unidades de
medicamentos

***\$360 millones**

*(Valor comercial)



Caso representativo Bucaramanga



Modalidad
Contrabando abierto
(encomienda)



Cantidad
25.000 unidades de
medicamentos



Valor avalúo DIAN
\$104 millones



Caso representativo Cúcuta



Modalidad
Contrabando abierto
(encomienda)



Cantidad
235 unidades de
medicamentos



Valor avalúo DIAN
\$44 millones



julio de 2023

Aprehensiones

***700**

Galones de
hidrocarburos

***\$5,7 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Consolidado año 2023

Aprehensiones Incautaciones

***10.878**

Galones de
hidrocarburos

***\$90 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

***2.316**

Galones de
hidrocarburos

***\$28 millones**

*(Valor comercial)



Caso representativo Cúcuta



Modalidad

Registro y allanamiento
(01 predio)



Cantidad

700 galones de
Combustibles - ACPM



Valor avalúo DIAN

\$5,7 millones

julio de 2023

Aeropuerto Internacional El Dorado



Cantidad

37.730

Dólares (86%)

Euros (14%)



Valor

\$155

Millones

País de origen

- Argentina
- Bolivia
- Colombia
- Cuba
- Ecuador



- España
- Estados Unidos
- México
- Países Bajos
- Panamá
- Perú



Consolidado año 2023



Cantidad

558.700



Valor

\$2.662

Millones

22 Países de origen



Principales

- Estados Unidos
- Panamá
- España
- Venezuela



Monedas



91% Dólares

08% Euros

01% Dólares australiano

LÍNEA ANTICONTRABANDO 159

Lanzamiento
04/08/2022

Brindar un mecanismo de comunicación en la lucha frontal contra el contrabando y delitos conexos que afectan el orden económico del país



Resultado operacional



2.806 gramos de oro (Incautados)



71.452 unidades de mercancías



7 personas capturadas



680 kilos de carne (Incautados)



472

millones
Valor avalúo
DIAN

Desarticulación de estructura criminal, dedicada al sacrificio ilegal de porcinos.

- Corrupción de alimentos productos médicos y material profiláctico.
- Violación de medidas sanitarias.



ARTICULACIÓN SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO



Boletín julio 2023

38

Reuniones Gremiales

6

Mesas operativas





Dios y
Patria

DIAN

SOY LEGAL

**NI COMPRO
VENDO
CONTRABANDO**

JUNTOS PROTEGEMOS LO NUESTRO

¡DENUNCIA!

Línea

159



ANTICONTRABANDO

polfa.anticontrabando@policia.gov.co