



Dios y Patria



# 9 CARRERA POR LA POLICÍA 2023

5K 10K 21K

Valor inscripción \$85.000

10<sup>de</sup> Diciembre

Inscripciones Abiertas

[www.carreraporlapolicia.com](http://www.carreraporlapolicia.com)

Dirección de Gestión  
Policía Fiscal y Aduanera



Dios y Patria

Boletín Informativo  
POLFA # 09



DIAN®

Del 01 al 30 de septiembre de 2023

# 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 Retención de Divisas
- 9 Articulación Sector Público - Privado



DIAN®

## “PINE PARK”

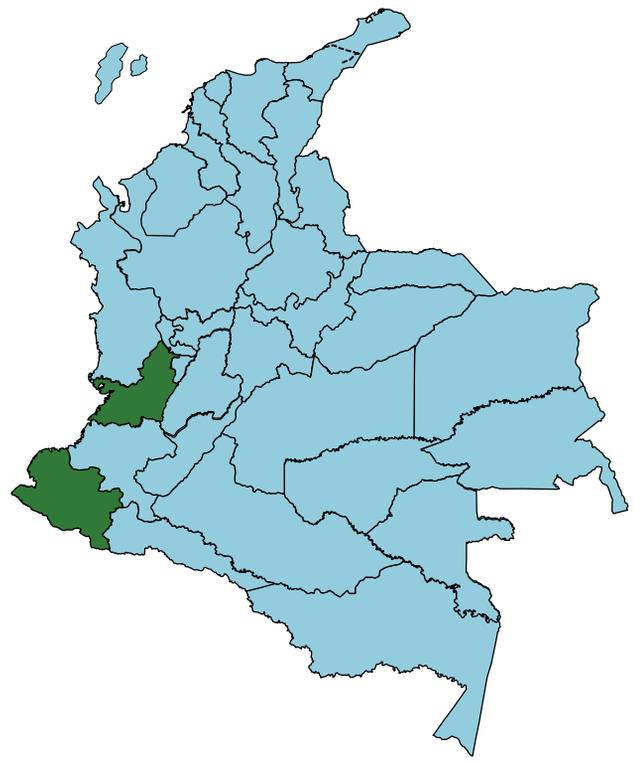


**07**  
Bienes afectados



**\$3.200** millones

Con esta operación se afectaron las finanzas criminales de las estructuras criminales **“BRASS y MARSHALL”** desarticuladas en el 2021 y 2022, donde se materializaron **19** órdenes de captura por los delitos de Contrabando y Concierto para delinquir del C.P.



**Injerencia:** Valle del Cauca y Nariño.



**03**  
**Personas**  
**capturadas**



## Operación "TOPERS"

**Estructura criminal** dedicada a la creación de empresas ficticias, mediante las cuales generaron una afectación económica al estado por un valor de **\$36.000** millones.

**Injerencia** Buenaventura, Barranquilla y Cali.

**Delito:** contrabando, fraude aduanero, falsedad personal y usurpación de derechos de propiedad industrial.

## Operación "BABILONIA"



**06**  
**Personas**  
**capturadas**

**Estructura criminal** dedicada a la comercialización de facturas espurias, emitidas a través de empresas ficticias.

La organización tenía vínculo comercial con **358** empresas, con las cuales generaron una afectación al estado, por valor avalúo de **\$155.358** millones.

Incautación de **\$6.245 millones** de pesos

**Injerencia** Bogotá, Yopal y Tocancipá.



**CIGARRILLOS**

**Septiembre de 2023**



**Aprehensiones**

**963.688**

Cajetillas de cigarrillos

**\$2.231 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**943.500**

Cajetillas de cigarrillos

**\$4.020 millones**

(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**6.886.284**

Cajetillas de cigarrillos

**\$13.936 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**2.646.483**

Cajetillas de cigarrillos

**\$8.981 millones**

(Valor comercial)



**LICORES**

**Septiembre de 2023**



**Aprehensiones**

**6.533**  
Botellas de Licor

**\$124 millones**  
(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**1.041**  
Botellas de Licor

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



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**40.682**  
Botellas de Licor

**\$988 millones**  
(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**18.765**  
Botellas de Licor

**\$738 millones**  
(Valor comercial)

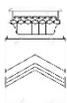


### Caso representativo Cali



#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



#### Cantidad

10.000 cajetillas de **Cigarrillos**



#### Valor avalúo DIAN

\$ 37 millones

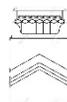


### Caso representativo Medellín



#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



#### Cantidad

7.218 cajetillas de **Cigarrillos**



#### Valor avalúo DIAN

\$18 millones

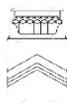


### Caso representativo Cartagena



#### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



#### Cantidad

3.000 cajetillas de **Cigarrillos**



#### Valor avalúo DIAN

\$ 8 millones



## Caso representativo Riohacha



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

780.500 cajetillas de Cigarrillos



### Valor avalúo DIAN

\$ 1.797 millones



## Caso representativo Ipiales



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

153.000 cajetillas de Cigarrillos



### Valor avalúo DIAN

\$351 millones



**Caso representativo Cúcuta**



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

180 botellas de Licor



**Valor avalúo DIAN**

\$ 4 millones



**Caso representativo Barranquilla**

**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

167 botellas de Licor



**Valor avalúo DIAN**

\$6 millones



**Caso representativo Cartagena**



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

228 botellas de Licor



**Valor avalúo DIAN**

\$ 9 millones



## Caso representativo Cartagena



### Modalidad

Contrabando Técnico



### Cantidad

4.800 botellas de Licor



### Valor avalúo DIAN

\$ 69 millones



## Caso representativo Cúcuta



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

456 botellas de Licor



### Valor avalúo DIAN

\$13 millones



**Septiembre de 2023**



## Aprehensiones

**18.000**

Metros cuadrados de  
textiles

**\$98.190 millones**

(Valor avalúo DIAN)

## TEXTILES



**Consolidado año 2023**



## Aprehensiones

**967.845**

Metros cuadrados de  
textiles

**\$1.813 millones**

(Valor avalúo DIAN)

## Incautaciones

**409**

Metros cuadrados de  
textiles

**\$474 millones**

(Valor comercial)



## Caso representativo Nariño



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**9.000** Metros  
cuadrados de textiles



**Valor avalúo DIAN**

**\$49** millones



**CALZADO**

**Septiembre de 2023**



**Aprehensiones**

**38.065**

Pares de calzado

**\$1.377 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**6.571**

Pares de calzado

**\$293 millones**

(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**424.302**

Pares de calzado

**\$17.217 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**122.702**

Pares de calzado

**\$8.381 millones**

(Valor comercial)



## Caso representativo Risaralda



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**400** Pares de calzado



### Valor avalúo DIAN

**\$51** millones



## Caso representativo Nariño



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**672** Pares de calzado



### Valor avalúo DIAN

**\$36** millones



## Caso representativo Cali



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**5.400** Pares de calzado



### Valor avalúo DIAN

**\$108** millones



## Caso representativo Arauca

### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**620** Pares de calzado



### Valor avalúo DIAN

**\$36** millones



## Caso representativo Arauca



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**551** Pares de calzado



### Valor avalúo DIAN

**\$23** millones



**CONFECCIONES**

**Septiembre de 2023**



**Aprehensiones**

**293.030**

Unidades de  
confecciones

**\$2.776 millones**

(Valor avalúo DIAN)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**4.381.894**

Unidades de  
confecciones

**\$28.465 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**401.216**

Unidades de  
confecciones

**\$1.455 millones**

(Valor comercial)



## Caso representativo Nariño



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**1.453** Unidades de confecciones



### Valor avalúo DIAN

**\$41** millones



## Caso representativo Santander

### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**1.290** Unidades de  
confecciones



### Valor avalúo DIAN

**\$44** millones



## Caso representativo Santander



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**930** Unidades de confecciones



### Valor avalúo DIAN

**\$30** millones



## Caso representativo Medellín



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**3.836** Unidades de  
confecciones



**Valor avalúo DIAN**  
**\$41** millones



## Caso representativo Valledupar



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**825** Unidades de  
confecciones



**Valor avalúo DIAN**  
**\$30** millones



## PERECEDEROS

**Septiembre de 2023**



### Aprehensiones

**163.862**

Unidades y kilogramos  
de percederos

**\$360 millones**

(Valor avalúo DIAN)

### Incautaciones

**8.126**

Unidades y kilogramos  
de percederos

**\$74 millones**

(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



### Aprehensiones

**1.746.667**

Unidades y kilogramos  
de percederos

**\$4.501 millones**

(Valor avalúo DIAN)

### Incautaciones

**35.625**

Unidades y kilogramos  
de percederos

**\$416 millones**

(Valor comercial)



**CARNE**

**Septiembre de 2023**



**Aprehensiones**

**328**  
Kilogramos de carne

**\$6 millones**  
(Valor avalúo DIAN)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**6.729**  
Kilogramos de carne

**\$126 millones**  
(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**2.104**  
Kilogramos de carne

**\$52 millones**  
(Valor comercial)



## Caso representativo Nariño



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**4.040** kilogramos de  
**Jengibre**



### Valor avalúo DIAN

**\$44** millones



## Caso representativo Nariño



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**12.320** kilogramos  
de **Cebolla**



### Valor avalúo DIAN

**\$29** millones

**Caso representativo Nariño**



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

**4.250** kilogramos de  
**Tomate**



**Valor avalúo DIAN**

**\$20** millones



**Caso representativo Arauca**



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

**4.086** kilogramos  
de **Arroz**



**Valor avalúo DIAN**

**\$13** millones



**Caso representativo Arauca**



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

**3.000** kilogramos de **Ajo  
Blanco**



**Valor avalúo DIAN**

**\$20** millones



**Caso representativo Arauca**



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

**1.320** kilogramos  
de **Queso**



**Valor avalúo DIAN**

**\$18** millones



## Caso representativo Cúcuta



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**123** kilogramos de **Carne**



### Valor avalúo DIAN

**\$3** millones



## Caso representativo Cúcuta



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**203** kilogramos  
de **Productos cárnicos**



### Valor avalúo DIAN

**\$3** millones



## Caso representativo Cúcuta



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**174** kilogramos de **Carne**



### Valor avalúo DIAN

**\$2** millones



## Caso representativo Cúcuta



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**290** kilogramos  
de **Cebolla blanca**



### Valor avalúo DIAN

**\$800** mil



### MEDICAMENTOS

Septiembre de 2023



#### Aprehensiones

**\*252.786**

Unidades de  
medicamentos

**\*\$669 millones**  
(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*24.069**

Unidades de  
medicamentos

**\*\$124 millones**  
(Valor comercial)



Consolidado año 2023



#### Aprehensiones

**\*3.158.687**

Unidades de  
medicamentos

**\*\$10.806 millones**  
(Valor avalúo DIAN)

#### Incautaciones

**\*500.405**

Unidades de  
medicamentos

**\*\$483 millones**  
(Valor comercial)



**Caso representativo Cúcuta**



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

**50** unidades de **Medicamentos**



**Valor avalúo DIAN**

**\$ 30** millones



**Caso representativo Barranquilla**



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

**18.807** unidades de **Medicamentos**



**Valor avalúo DIAN**

**\$37** millones



**Caso representativo Ipiales**



**Modalidad**

Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**

**43.500** unidades de **Medicamentos**



**Valor avalúo DIAN**

**\$ 30** millones



## Caso representativo Medellín



### Modalidad

Contrabando Técnico



### Cantidad

**1.600** unidades de **Medicamentos**



### Valor avalúo DIAN

**\$ 59** millones



## Caso representativo Medellín



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

**261** unidades de **Medicamentos**



### Valor avalúo DIAN

**\$20** millones



**AUTOMOTORES - AUTOPARTES**

**Septiembre de 2023**



**Aprehensiones**

**\*15.025**

Unidades de  
automotores y  
autopartes

**\$1.003 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**\*4**

Unidades de  
automotores y  
autopartes

**\$297 millones**

(Valor comercial)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**231.534**

Unidades de  
automotores y  
autopartes

**\$8.736 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**11.410**

Unidades de  
automotores y  
autopartes

**\$2.295 millones**

(Valor comercial)



**APARATOS ELÉCTRICOS Y  
ELECTRODOMÉSTICOS**

**Septiembre de 2023**



**Aprehensiones**

**5.874**

Unidades de Aparatos eléctricos y electrodomésticos.

**\$204 millones**

(Valor avalúo DIAN)



**Consolidado año 2023**



**Aprehensiones**

**132.477**

Unidades de Aparatos eléctricos y electrodomésticos.

**\$5.040 millones**

(Valor avalúo DIAN)

**Incautaciones**

**127**

Unidades de Aparatos eléctricos y electrodomésticos.

**\$103 millones**

(Valor comercial)



**Caso representativo Cartagena**



**Modalidad**  
Contrabando técnico



**Cantidad**  
3.144 unidades de Discos y Campanas para frenos.



**Valor avalúo DIAN**  
\$204 millones



**Caso representativo Ipiales**

**Modalidad**  
Contrabando abierto  
(sin documentación) 

**Cantidad**  
01 Furgón 

**Valor avalúo DIAN**  
\$162 millones 

**Caso representativo Cúcuta**



**Modalidad**  
Contrabando abierto  
(sin documentación)



**Cantidad**  
01 automotor Maquinaria A.



**Valor avalúo DIAN**  
\$94 millones



## Caso representativo Valledupar



### Modalidad

Contrabando técnico



### Cantidad

01 Camioneta



### Valor avalúo DIAN

**\$78 millones**



## Caso representativo Cúcuta



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

01 Camioneta



### Valor avalúo DIAN

**\$53 millones**



## Caso representativo Cali



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

01 automotor Maquinaria A.



### Valor avalúo DIAN

**\$43 millones**



## Caso representativo Medellín



### Modalidad

Contrabando técnico



### Cantidad

93 unidades de Autopartes



### Valor avalúo DIAN

\$37 millones



## Caso representativo Buenaventura



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

02 Automotores



### Valor avalúo DIAN

\$32 millones



## Caso representativo Cúcuta



### Modalidad

Contrabando abierto  
(sin documentación)



### Cantidad

56 unidades de Autopartes.



### Valor avalúo DIAN

\$14 millones



## Septiembre de 2023

### Aprehensiones

**895**

Galones de Hidrocarburos

**\$6 millones**

(Valor avalúo DIAN)



## HIDROCARBUROS



## Consolidado año 2023

### Aprehensiones

**11.773**

Galones de Hidrocarburos

**\$96 millones**

(Valor avalúo DIAN)

### Incautaciones

**2.316**

Galones de Hidrocarburos

**\$28 millones**

(Valor comercial)



## Caso representativo Nariño



### Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación)



### Cantidad

**895** galones de combustible



### Valor avalúo DIAN

**\$6 millones**



### Septiembre de 2023



**Cantidad**  
**99.620**

- 46% Dólares
- 31% Libras esterlinas
- 14% Euros
- 8% Dólar Canadiense



**Valor**

**\$404**  
Millones



### País de origen

- Brasil
- Canadá
- Ecuador
- Turquía
- Estados Unidos
- Panamá
- Francia
- España
- Turquía
- Venezuela
- Cuba
- República Dominicana

### Consolidado año 2023



**Cantidad**  
**768.593**



**Valor**  
**\$3.503**  
Millones



### 27 Países de origen

#### Principales

- Estados Unidos
- Panamá
- España
- Venezuela



### Monedas

- 85% Dólares
- 9% Euros
- 4% Libras esterlinas
- 2% Dólares canadienses y australiano

# 24 10

## Reuniones Gremiales

## Mesas operativas





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](mailto:polfa.anticontrabando@policia.gov.co)

*Juntos protegemos lo nuestro*