

BOLETÍN INFORMATIVO POLFA 02



ES UN
HONOR
SER POLICÍA

Del 01 al 28 de febrero de 2022



#Seguros
YProtegidos



Comercialización de facturas espurias

2 décadas

Desarrollando este tipo de conductas ilegales

\$1.639

Billones

Afectación al estado

2.300

Empresas con operaciones comerciales ficticias

27

Diligencias de allanamiento y registro



2 fase de la operación materializada en agosto del 2019 denominada "LA PATRONA"

Cúcuta

Medellín

Bogotá D.C.

Mariquita

Pasto

11

Personas capturadas

- ❑ Comercializaban facturas falsas a través de empresas ficticias con el fin de registrar bienes o servicios que nunca fueron transferidos.
- ❑ Con lo anterior, las persona jurídica o natural que adquiera las facturas apócrifas disminuían la base gravable en las obligaciones tributarias.
- ❑ Las compañías que adquieren las facturas ilegítimas las registran en su contabilidad para apoderarse del I.V.A., impuesto de Renta y Complementarios, impuesto a la Riqueza y otros.
- ❑ **19** diligencias de allanamiento y registro se realizaron a empresas reconocidas como: **Kenzo Jeans, Jem Supplies, Tecnitiques Ingenieros, Hierros El Dorado, Centro de Cuidados Cardioneurovasculares Pabón.**
- ❑ Este tipo de prácticas ilegales menoscaban la economía del país, creando desequilibrio económico y social.

Aprehensiones

***3.651.162**

Unidades de confección

***\$6.699**

Millones

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***6.620**

Unidades de confección

***\$227**

Millones

*(Valor avalúo DIAN)



Aprehensiones

***112.665**

Pares de calzado

***\$3.876**

Millones

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***4.258**

Pares de calzado

***\$264**

Millones

*(Valor avalúo DIAN)

Aprehensiones

***17.873**

Metros de textiles

***\$186**

Millones

*(Valor avalúo DIAN)



Casos Representativos



Lugar
Barranquilla – Atlántico



Modalidad
Abierto (sin documentación)



Cantidad
2.112 Unidades de confección
3.864 pares de calzado



Valor avalúo DIAN
\$128 millones



Lugar
Medellín – Antioquia



Modalidad
Abierto (sin documentación)



Cantidad
2.623 pares de calzado
740 unidades de confección



Valor avalúo DIAN
\$204 millones



Lugar
Medellín – Antioquia



Modalidad
Abierto (sin documentación)



Cantidad
2.486 pares de calzado
1.060 unidades de confección



Valor avalúo DIAN
\$173 millones



Casos Representativos



Lugar

Buenaventura – Valle del Cauca



Modalidad

Abierto (sin documentación)



Cantidad

1.956 pares de calzado

1.824 pares de calzado



Valor avalúo DIAN

\$233 millones



Lugar

Cali – Valle del Cauca



Modalidad

Allanamiento



Cantidad

1.610 unidades de confección

583 pares de calzado



Valor avalúo DIAN

\$97 millones



Aprehensiones

***986.101**

Unidades /
Kilogramos
de perecederos

***\$1.323**

Millones
*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***10.986**

Unidades /
Kilogramos
de perecederos

***\$51**

Millones
*(Valor avalúo DIAN)



Aprehensiones

***3.895**

Kilogramos de
carne

***\$60**

Millones
*(Valor avalúo DIAN)

Aprehensiones

***4**

Unidades de
ganado bovino

***\$8**

Millones
*(Valor avalúo DIAN)

Caso Representativo

Lugar

Vía rural Clarineteros – Arauca (Arauca)



Modalidad

Abierto (sin documentación)



Cantidad

1.499 kilogramos de **Queso**



Valor avalúo DIAN

\$18 millones



01 capturado



01 vehículo tipo camioneta



* “Los datos consignados en el presente Boletín Informativo, corresponden a datos provisionales, dado que aún no se ha generado la medida cautelar de aprehensión, por tanto las cantidades y valores pueden variar.”

Aprehensiones

***652.144**

Cajetillas de cigarrillos

***\$839**

Millones

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***14.000**

Cajetillas de cigarrillos

***\$24**

Millones

*(Valor avalúo DIAN)



Aprehensiones

***7.263**

Litros de licor

***\$287**

Millones

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***1.067**

Litros de licor

***\$25**

Millones

*(Valor avalúo DIAN)

Caso Representativo



Lugar
Bogotá D.C.



03 ordenes de registro y allanamiento



Cantidad 5.445 unidades

4.383 insumos secos

1.067 botellas de licor adulterados,

02 frascos de esencias de licor

01 pistola de calor para pegar etiquetas)



01 persona capturada



DIAGEO

* “Los datos consignados en el presente Boletín Informativo, corresponden a datos provisionales, dado que aún no se ha generado la medida cautelar de aprehensión, por tanto las cantidades y valores pueden variar.”

Aprehensiones

***65.126**

Unidades de automotores y autopartes

***\$3.241**

Millones

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***6.595**

Unidades de automotores y autopartes

***\$257**

Millones

*(Valor avalúo DIAN)



LA **POLFA**
PROTEGE EL
ORDEN ECONOMICO
Y SOCIAL DEL PAÍS



Aprehensiones

***48.150**

Unidades de aparatos eléctricos y electrodomésticos

***\$2.205**

Millones

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***46**

Unidades de aparatos eléctricos y electrodomésticos

***\$18**

Millones

*(Valor avalúo DIAN)

Caso Representativo



Lugar

Buenaventura - Valle del Cauca



Modalidad

Abierto (sin documentación)



Cantidad

280 martillo picador neumático



Valor avalúo DIAN

\$567 millones



* “Los datos consignados en el presente Boletín Informativo, corresponden a datos provisionales, dado que aún no se ha generado la medida cautelar de aprehensión, por tanto las cantidades y valores pueden variar.”

Aprehensiones

***741.953**

Unidades de medicamentos

***\$1.437**

Millones

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***2.862**

Unidades de medicamentos

***\$16**

Millones

*(Valor avalúo DIAN)



Aprehensiones

***34.873**

Unidades de elementos médicos

***\$227**

Millones

*(Valor avalúo DIAN)



Caso Representativo



Lugar

Ipiales - Nariño



Modalidad

Encomienda



Cantidad

250 unidades de medicamentos



Valor avalúo DIAN

\$18 millones



* “Los datos consignados en el presente Boletín Informativo, corresponden a datos provisionales, dado que aún no se ha generado la medida cautelar de aprehensión, por tanto las cantidades y valores pueden variar.”

Aprehensiones

***1.396**

Galones de hidrocarburos

***\$10**

Millones

*(Valor avalúo DIAN)



Incautaciones

***666**

Galones de hidrocarburos

***\$9,7**

Millones

*(Valor avalúo DIAN)

Caso Representativo

Lugar

Maicao – La Guajira



Modalidad

Abierto (sin documentación)



Cantidad

150 galones de ACPM



Valor avalúo DIAN

\$6 millones



* “Los datos consignados en el presente Boletín Informativo, corresponden a datos provisionales, dado que aún no se ha generado la medida cautelar de aprehensión, por tanto las cantidades y valores pueden variar.”

80

Empresas, gremios e instituciones



69

Reuniones Gremiales

27

Mesas Operativas



Protegemos
el orden
económico y
social del país



ES UN
HONOR
SER POLICÍA



#Seguros
YProtegidos

Línea anticontrabando

POLFA: 321-3942169

polfa.anticontrabando@policia.gov.co

