



CIPPA

CENTRO INTEGRADO POLICIAL PERMANENTE ANTICONTRABANDO



DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA



Boletín Informativo
No. 03

DEL 01 AL 31 DE
MARZO / 2021

Dirección de Policía
Fiscal y Aduanera

Centro Integrado Policial
Permanente Anticontrabando



DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

1 CIC2MS Centro Integrado
Medicamentos y Suplementos

2 CIC2CL Centro Integrado
Cigarrillos y Licores

3 CIIP Centro Integrado
Agropecuario

Centro Integrado CIC2H **4**
Hidrocarburos

Centro Integrado CIC2CT **5**
Calzado Textiles y
Confecciones

Centro Integrado Autopartes y CIC2AE **6**
Aparatos Eléctricos

Casos Relevantes OTROS **7**



DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Casos relevantes



División Bogotá

***84.000**
UNIDADES DE MÁSCARAS
PROTECTORAS

***\$58**
Millones
*(Valor avaluó)

04/marzo/2021



División Cali

***10**
UNIDADES DE
ELEMENTOS MÉDICOS PARA
REHABILITACIÓN

***\$101**
Millones
*(Valor avaluó)

08/marzo/2021



División Bogotá

***266.000**
UNIDADES DE MÁSCARAS
PROTECTORAS

***\$145**
Millones
*(Valor avaluó)

10/marzo/2021

Casos relevantes



División Cartagena

***450.000**
UNIDADES DE MÁSCARAS
PROTECTORAS

***\$314**
Millones
*(Valor avaluó)

17/marzo/2021



División Ipiales

***76.145**
UNIDADES DE
MEDICAMENTOS Y
SUPLEMENTOS

***27.000**
UNIDADES DE MÁSCARAS
PROTECTORAS

***\$73**
Millones
*(valor avaluó)

11,13,18/marzo
/2021



División Valledupar

***15.000**
UNIDADES DE
MEDICAMENTOS

***\$21**
Millones
*(Valor avaluó)

19/marzo/2021

Casos relevantes

División Medellín Moñitos - Córdoba



Panamá



2.491.500

CAJETILLAS DE
CIGARRILLOS

\$5.038

Millones
(valor avalúo)

2.091

BOTELLAS
DE LICOR

\$58

Millones
(valor avalúo)

2

EMBARCACIONES

\$778

Millones
(valor avalúo)



17/marzo/2021

División Valledupar



7.000

CAJETILLAS DE
CIGARRILLOS

\$16

MILLONES
(valor avalúo)

1

AUTOMÓVIL

\$10

MILLONES
(valor avalúo)

12/marzo/2021

Casos relevantes

División Riohacha



91.000

CAJETILLAS DE
CIGARRILLOS

2

PERSONAS
CAPTURADAS

\$195

MILLONES
(valor avalúo)

1,3,9/marzo/2021



20.000

CAJETILLAS DE
CIGARRILLOS

1

PERSONA
CAPTURADA

504
BOTELLAS
DE LICOR

\$61

Millones
(valor avalúo)

03,26/marzo/2021

División Santa Marta



Desarticulación de la estructura criminal denominada "FENIX", dedicada al contrabando de cigarrillos de procedencia extranjera

4

PERSONAS
CAPTURADAS

\$3.400

Millones
(Afectación Económica)

25/marzo/2021

Casos relevantes



Ipiales - Nariño

Productos perecederos (Arroz, Aceite y Atún)

Mediante articulación Interinstitucional en el área urbana del municipio de Ipiales

Mercancía sin documento soporte
18 de marzo del 2021

* 22

TONELADAS

\$41

Millones
*(valor avalúo)

Consultas

417

TIPO	No.
GSMI	93
Predios	132
RUV-RUI	97
Hierros	81
P. de beneficio	14

GSMI
Guía Sanitaria de Movilización Interna

RUV
Registro Único de Vacunación

RUI
Registro Único de Identificación

Concentraciones Ganaderas
Plantas de beneficio
Bonos de Venta

Denuncias

02



Cali – Valle del Cauca

Productos Químicos (Elaboración de alimentos)

Mediante acciones de control aduanero, sector “Puente Tierra”

Mercancía sin documento soporte
01,04,15 de marzo del 2021

* 30

TONELADAS

\$506

Millones
*(valor avalúo)

Cúcuta – N. Santander Cebolla

Mediante labores de control aduanero en el municipio de Pamplona.

Mercancía sin documento soporte
11 de marzo del 2021

* 17

TONELADAS

\$34

Millones
*(valor avalúo)

Ipiales - Nariño

Limón

Mediante labores de patrullaje en el municipio de Ipiales, en el sector conocido como “El Charco”

Mercancía sin documento soporte
17 de marzo del 2021

*13.3

TONELADAS

\$21

Millones
*(valor avalúo)



Reporte Puestos de Control Articulados en Zona de Frontera



Inspección a movilizaciones

Verificación en unidades



Cesar

19 Vehículos

281 Ganado

104 Vehículos

1.320 Ganado

P.C.A (San Diego – Bosconia)

La Guajira

63 Vehículos

896 Ganado

N. Santander

22 Vehículos

143 Ganado

P.C.A (Piedra Amarilla – Hato Nuevo – Cuatro Vías – Ebanal) P.C.A (Los Acacios – Guayabales – El Zulia)

Control fronterizo

Ipiales - Nariño Pitahaya

Mediante labores de control en el municipio de Chachagüí

Mercancía sin documento soporte

04 de marzo del 2021



* 10.7 TONELADAS

\$15

Millones

*(valor avalúo)

Ipiales - Nariño Pieles de Bovino

Mediante labores de control en el municipio de Chachagüí

Mercancía sin documento soporte

10 de marzo del 2021



* 8.2 TONELADAS

\$13

Millones

*(valor avalúo)

Cali – Valle del Cauca

Productos Químicos (Elaboración de alimentos)

- Mediante acciones de control aduanero, sector “Puente Tierra”
- Mercancía sin documento soporte

12 de marzo del 2021

*** 27**
TONELADAS

\$179
Millones
*(valor avalúo)



Riohacha – La Guajira

Bovinos

- Mediante articulación con los grupos de Verificaciones y Policía Judicial, se realiza incautación.
- 1 vehículo incautado y 2 personas capturadas.

19 de marzo del 2021

*** 03**
UNIDADES

\$29
Millones
*(valor avalúo)



Riohacha – La Guajira

Productos Cárnicos

- Mediante articulación con el Ejército Nacional, en el km 72 vía Maicao – Albania.
- Se realiza incautación por temas sanitarios.

10 de marzo del 2021

*** 1.3**
TONELADAS

\$14
Millones
*(valor avalúo)



Cúcuta – N. Santander

Coco

- Mediante acciones de control aduanero, municipio “Pamplona”
- Mercancía sin documento soporte

28 de marzo del 2021

*** 16.6**
TONELADAS

\$38
Millones
*(valor avalúo)



Casos relevantes

División Barranquilla

25/marzo/2021



01

ESTRUCTURA DESARTICULADA
Delitos: Contrabando - contrabando de hidrocarburos y sus derivados y fraude procesal

03

CAPTURADOS
(orden judicial)

01

IMPUTACIÓN DE CARGOS

\$12.000 millones
Afectación Económica

- Entre 2017 y 2019 reportaron **432 importaciones** por valor de **3.100 millones de pesos**.
- El producto ingresado era declarado como mejorador de viscosidad y solvente industrial.
- Mediante estudio químico se logró establecer que el producto importado era realmente **GASOIL**.
- El destino final del producto eran las ciudades de **Barranquilla, Santa Marta y Cartagena**.

División Arauca

04/marzo/2021



POLFA- INFANTERÍA DE MARINA
INCAUTACIÓN

***01**
CARROTANQUE

***2.240**
GALONES DE ACPM

01

CAPTURADO
(Destinación ilegal de hidrocarburos y recepción)

Casos relevantes

División Arauca

POLFA- EJÉRCITO

***01**

CAMIONETA

***270**

GALONES
DE ACPM

25/marzo/2021

División Ipiales

POLFA- ARMADA NACIONAL

***01**

LANCHA

***600**

GALONES DE
GASOLINA

***02**

MOTORES

25/marzo/2021



Casos relevantes

División Santa Marta

1.500

**PARES DE
CALZADO**

15/marzo/2021

\$32

**Millones
(valor avalúo)**



División Buenaventura

1.383

**PARES
DE CALZADO**

4.838

**UNIDADES DE
CONFECCIÓN**

9/marzo/2021

\$35

**Millones
(valor avalúo)**

División Medellín

\$148

**Millones
(valor avalúo)**

8 de marzo

4.872

**UNIDADES DE
CONFECCIÓN**



División Ipiales

\$27

**Millones
(valor avalúo)**

3.600

**UNIDADES DE
CONFECCIÓN**

384

**PARES DE
CALZADO**

17, 27 /marzo/2021



División Bucaramanga

8.850

**METROS 2 DE
TEXTILES**

15,16/marzo/2021

1.038

**UNIDADES DE
CONFECCIÓN**

\$50

**Millones
(valor avalúo)**



Casos relevantes

División Cartagena

786
APARATOS
ELÉCTRICOS

\$ 28
Millones
(valor avalúo)

1 al 23/marzo/2021



División Buenaventura

1.115
AUTOPARTES

22.585
ACCESORIOS PARA
MOTOSIERRAS

\$ 141
Millones
(valor avalúo)

12,16,26/marzo/2021



División Pereira

6.600
AUTOPARTES

738
ELECTRODOMÉSTICOS

03
PLANTAS
ELÉCTRICAS

\$ 62
Millones
(valor avalúo)

1,11,22/marzo/2021



División Cali

1.350
UNIDADES DE
LUMINARIAS LED

\$ 715
Millones
(valor avalúo)

12/marzo/2021



Casos relevantes

División Riohacha

3.108 **657** **02** **\$ 13**
AUTOPARTES ELECTRODOMÉSTICOS CAPTURADOS Millones
(valor avalúo)

01 al 18/marzo/2021



División Cúcuta

11 **\$ 11**
UNIDADES DE AUTOMOTORES Millones
(valor avalúo)

20/marzo/2021



División Santa Marta

249 **144** **\$ 15**
AUTOPARTES APARATOS ELÉCTRICOS Millones
(valor avalúo)

20/marzo/2021



División Ipiales

02 **01** **\$ 24**
MOTORES LANCHA Millones
(valor avalúo)

26/marzo/2021



Casos relevantes



División Buenaventura

*122.015	*\$134
KILOGRAMOS DE INSUMOS INDUSTRIALES	Millones *(valor avaluó)
*79.690	*\$87
UNIDADES DE EXTENSIONES DE CABELLO ARTIFICIAL	Millones *(valor avaluó)

13,16,18/marzo/2021



División Bogotá

*01	*\$291
MAQUINA INDUSTRIAL	Millones *(valor avaluó)

04/marzo/2021



División Cartagena

*12	*\$115
TINAS DE HIDROMASAJES	Millones *(valor avaluó)

23/marzo/2021

Casos relevantes



División Cartagena

***1.020**

KILOGRAMOS DE
TUBERÍA ANILLADA

***150**

KILOGRAMOS DE
TUERCAS

***25.053**

UNIDADES DE BANDEJAS DE
REJILLA

***\$100**

Millones
*(valor avalúo)

11/marzo/2021



División Medellín

***1.522**

GRAMOS DE ORO

***\$301**

Millones
*(valor avalúo)

21/marzo/2021



División Medellín

***36**

SERPIENTES BOA
CONSTRUCTOR

***\$160**

Millones
*(valor ecológico)

***05**

LAGARTOS
LOBO POLLERO

23/marzo/2021



DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

“Contribuyendo a la Seguridad ciudadana, al orden económico del país y la protección a la salud Humana ”



WhatsApp de contacto