



Dirección de Policía Fiscal y Aduanera

Del 16 de marzo al 22 de marzo 2020

Boletín Informativo

No. 10

Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando



DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

1. CIIP

Boletín Informativo Sector
Agropecuario

2. CIC2CT

Boletín Informativo Sector
Calzado - Textiles y Confecciones

3. CIC2CH

Boletín Informativo Sector
de Hidrocarburos

Boletín Informativo sector
de Cigarrillos y Licores

CIC2CL 4.

Boletín Informativo sector de
Autopartes y Aparatos Eléctricos

CIC2AE 5.

Boletín Informativo sector de
Medicamentos y Suplementos

CIC2MS 6.



DIAN[®]
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Sector Agropecuario

Boletín No. 10 Del 16 de marzo al 22 de marzo del 2020

Casos relevantes



Aguazul - Casanare Bovinos

- Mediante Acciones de control del CIIP.
 - 03 Personas judicializadas por falsedad en documento
- 17 de marzo del 2020

45
Unidades
\$77
Millones
(valor avalúo)



Bogotá D.C. Bovinos

- Mediante Acciones de control del CIIP.
 - Mercancía sin documento soporte
- 19 de marzo del 2020

65
Unidades
\$122
Millones
(valor avalúo)



Agustín Codazzi - Cesar Bovinos

- Mediante Acciones de control del CIIP.
 - Mercancía sin documento soporte
- 20 de marzo del 2020

2
Unidades
\$3
Millones
(valor avalúo)

Consultas

324

| TIPO | No. |
|-----------------|-----|
| GSMI | 61 |
| Predios | 89 |
| RUV-RUI | 68 |
| Hierros | 63 |
| P. de beneficio | 24 |
| Bono de venta | 11 |
| C. Ganadera | 08 |

GSMI
Guía Sanitaria de Movilización Interna

RUV
Registro único de Vacunación

RUI
Registro único de Identificación

R. Sanitario
Registro Sanitario INVIMA

B. De Venta
Bonos de Venta - Ganadero

Mecanismo CIIP



Capturas

16 > 85

Estructuras desarticuladas

Del 31/10/2018 - 20/03/2020



Millones

634 > \$813

Unidades de Semovientes



Millones

160 > \$1.569

Toneladas de carne



Millones

> \$7.819

6.346.411

Und/Kilos de percederos



Millones

> \$8.924
6.987.724

Und/Kilos de percederos



Millones

181 > \$1.896

Toneladas de carne



Millones

836 > \$1.007

Unidades de Semovientes



Capturas

17 > 97

Estructuras desarticuladas

Periodo Presidencial

Fuente: GRAIC - POLFA / Sujeto a Variaciones

Sector Agropecuario

Boletín No. 10 Del 16 de marzo al 22 de marzo del 2020

Casos relevantes

Ipiales – Nariño Arroz

- ▶ Mediante puesto de control “Tángua”
 - ▶ Mercancía sin documento soporte
- 14 de marzo del 2020



11.6
Toneladas
\$18
Millones
(valor avalúo)

Ipiales – Nariño Plátano

- ▶ Mediante puesto de control “Tángua”
 - ▶ Mercancía sin documento soporte
- 19 de marzo del 2020



2.3
Toneladas
\$2
Millones
(valor avalúo)

Maicao – La Guajira Tamarindo y Yuca

- ▶ Mediante control aduanero DIAN y POLFA
 - ▶ Mercancía sin documento soporte
- 14 de marzo del 2020



3.9
Toneladas
\$261
Millones
(valor avalúo)

Maicao – La Guajira Tamarindo

- ▶ Mediante labores de patrullaje en el municipio de Maicao
 - ▶ Mercancía sin documento soporte
- 17 de marzo del 2020



1.1
Toneladas
\$8
Millones
(valor avalúo)

Arauca – Arauca Pescado

- ▶ Mediante labores de patrullaje en apoyo con la Infantería de Marina
 - ▶ Mercancía sin documento soporte
- 16 de marzo del 2020



1.3
Toneladas
\$12
Millones
(valor avalúo)

Arauca – Arauca Carne y Queso

- ▶ Mediante labores de patrullaje en apoyo con la DICAR
 - ▶ Mercancía sin documento soporte
- 20 de marzo del 2020



142
Kilos
\$1
Millón
(valor avalúo)

Sector Agropecuario

Boletín No. 10 Del 16 de marzo al 22 de marzo del 2020

Reporte Puestos de Control Articulados en Zona de Frontera

Inspección a movilizaciones

Verificación en unidades



168

Vehículos

1.811

Ganado

N. Santander

Arauca

62

Vehículos

379

Ganado

56

Vehículos

672

Ganado

P.C.A (Los Acacios – Guayabales –El Zulia - Pedregales)

P.C.A (San salvador - Mararabe)

La Guajira

Cesar

10

Vehículos

133

Ganado

40

Vehículos

627

Ganado

P.C.A (Ebanal - Chivo Feliz)

P.C.A (Varas Blancas - San Diego - Corazones)



Control fronterizo

Casos representativos

Pamplona – N. Santander

Tamarindo

- Mediante puesto de control "Pamplona"
- Mercancía sin documento soporte

18 de marzo del 2020



2
Toneladas
\$27
Millones
(valor avalúo)

San Diego – Cesar

Pescado

- Mediante puesto de control vía San Diego - Codazzi
- 02 Personas capturadas por uso de documento falso

20 de marzo del 2020



1.1
Toneladas
\$9
Millones
(valor avalúo)

Cúcuta – Norte de Santander

Productos Cárnicos

- Mediante labores de patrullaje "Paso informal Los Peracos"
- Aprehensión de 01 vehículo

20 de marzo del 2020



2.2
Toneladas
\$33
Millones
(valor avalúo)

Sector Calzado Textiles y Confecciones

Boletín No. 10 Del 16 de marzo al 22 de marzo del 2020

Casos relevantes

División Cartagena

22.176
Pares de calzado **\$239**
Millones



División Cali

232.142
Unidades de Confecciones **\$105**
Millones



División Bogotá

79.536
Unidades de confecciones **\$773**
Millones



2.674
Pares de calzado **\$29**
Millones



División Medellín

División Buenaventura

552.144
Unidades de confecciones **\$614**
Millones



4.328
Pares de calzado **\$43**
Millones



Mecanismo CIC2CT



08

Estructuras desarticuladas



29

Personas judicializadas



62

Allanamientos



2,06
Millones

Aprehensiones M2 - Textiles



18,2
Millones

Aprehensiones Und.-Confecciones



996.370
Pares

Aprehensiones Calzado



\$99,937
Millones

Avalúo aprehensiones



09

Estructuras desarticuladas



32

Personas judicializadas



73

Allanamientos



2,15
Millones

Aprehensiones M2 - Textiles



21,5
Millones

Aprehensiones Und.-Confecciones



1,319.638
Pares

Aprehensiones Calzado



\$121,951
Millones

Avalúo aprehensiones

Periodo Presidencial

Sector de Hidrocarburos

Boletín No. 10 Del 16 de marzo al 22 de marzo del 2020

Resultados operacionales Nacional

Periodo presidencial

Del 20/07/2018 – 22/03/2020

18 Estructuras desarticuladas

300 Personas judicializadas

632.462 Hidrocarburos aprehendidos

87 Allanamientos

318 Vehículos aprehendidos

443
ACCIONES DE CONTROL

Implementación Mecanismo

Del 17/04/2019 – 22/03/2020

8 Estructuras desarticuladas

171 Personas judicializadas

306.600 Hidrocarburos aprehendidos

313 Vehículos aprehendidos

28 Allanamientos



POLFA – VALLEDUPAR ACCION CONJUNTA POLICIA FISCAL Y ADUANERA Y EJERCITO NACIONAL

Mediante actividades de registro y control, entre la Policía Fiscal y Aduanera y el Ejército Nacional, en el corregimiento de Villa san Andrés, Aguachica – Cesar, en la vía que comunica a la ruta del sol vía al mar, se logra la aprehensión **1.650** galones de hidrocarburos tipo combustible ACPM, con un valor avalúo de **\$9.464.400** de pesos, **01** vehículo tipo camión de estacas, de placas venezolanas, **01** persona capturada por el delito de favorecimiento al contrabando de hidrocarburos artículo 302 – 1.

Acciones Diferenciales

Sector de Cigarrillos y Licores

Boletín No. 10 Del 16 de marzo al 22 de marzo del 2020

Casos relevantes

División Cartagena



División Ipiales



División Cúcuta

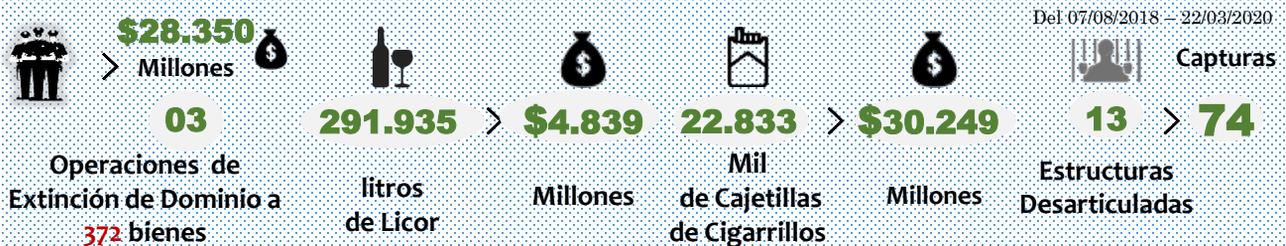
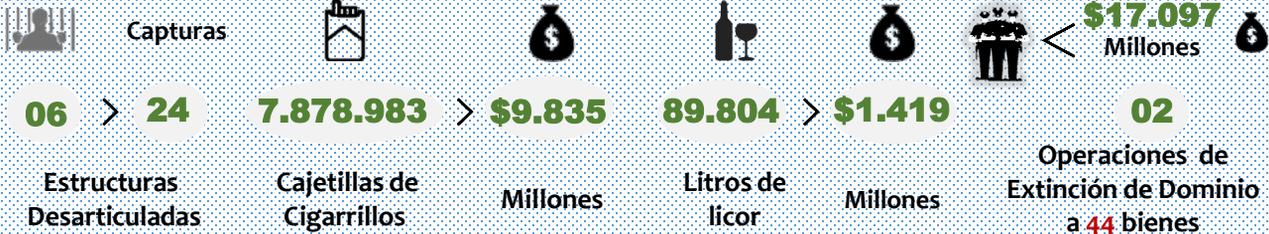


División Bogotá



Del 13/08/2019 - 22/03/2020

Mecanismo CIC2CL



Periodo Presidencial

Fuente: GRAIC - POLFA / Sujeto a Variaciones

Sector Autopartes y Electrodomésticos

Boletín No. 10 Del 16 de marzo al 22 de marzo del 2020

Casos relevantes

División Santa Marta



Mediante actividades de registro y control, uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera de Santa Marta, logra materializar la aprehensión de **198** unidades de rodamientos para vehículos con un valor avalúo de **\$5.531.724** de pesos.

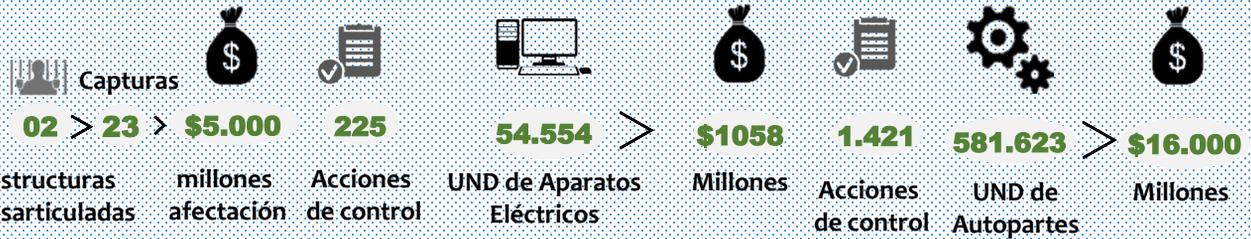
División Arauca



La Policía Fiscal y Aduanera de Arauca, en puesto de control urbano logró la aprehensión de **04** automotores tipo motocicleta con valor avalúo de **\$2.000.000** de pesos, de procedencia extranjera la cual no contaban con documentos soporte exigidos en el Artículo 594 del Decreto 1165 de 2019.

DEL 07/08/2018 AL 22/03/2020

Periodo presidencial



\$2.133
Millones



01



60



17.859



\$245



312



172.463



\$3.434

Mecanismo
CIC2AE

Operación de extinción de dominio a **08** bienes

Acciones de control

UND de Aparatos Eléctricos

Millones

Acciones de control

UND de Autopartes

Millones

DEL 12/09/2019 AL 22/03/2020

Sector de Medicamentos y Suplementos

Boletín No. 10 Del 16 de marzo al 22 de marzo del 2020

Caso relevante

OPERACIÓN TRANSNACIONAL DE MEDICAMENTOS

8 Personas capturadas



Ingreso de medicamentos de contrabando y falsificados desde Venezuela y Ecuador

Compra de **7.000.000** unidades del sistema de salud Colombiano, llevados a Venezuela

Afectación a la Nación por mas de \$ **7.000** millones

Medicamentos para el cáncer gástrico, pulmón, mama y colon, así como antivirales, antibióticos, antigripales, medicamentos psiquiátricos y anticonceptivos.

Favorecimiento al contrabando, concierto para delinquir, enajenación ilegal de medicamentos, corrupción de alimentos y medicamentos



Medicamentos incautados

7.897.649

Del 01/01/2020 -- 22/03/2020

Año 2020



262

Acciones de control



872.341

Unidades de medicamentos



\$1.115

Millones (valor avalúo)

1

Estructura desarticulada



8

Personas capturadas



1.393

Acciones de control



5.279.058

Unidades de medicamentos



\$5.035

Millones (valor avalúo)

6

Estructura desarticulada



39

Personas capturadas



\$

17.700 millones

AFECTACIÓN AL ESTADO

1

Extinción de dominio



318

Bienes



\$

10.000 millones



Del 07/08/2018 -- 22/03/2020

Periodo Presidencial