

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

DCE 073

DCE-

Bogotá D.C.,

Doctora
MARÍA PIERINA GONZÁLEZ F.
Directora de Gestión de Fiscalización
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Carrera 8 N° 6C - 38 Edificio San Agustín
Bogotá, D.C.

Asunto: Remisión de la denuncia anónima recibida en este Ministerio el 15 de mayo de 2018.
Info 1-2018-008368 de 2018

Cordial saludo, estimada directora:

De manera atenta y con el propósito de que se adelanten las investigaciones a que hubiere lugar, remitimos la denuncia anónima citada en el asunto, a través de la cual se indica el nombre de algunas empresas que presuntamente estarían actuando bajo métodos fraudulentos en sus operaciones de comercio exterior.

Saludos cordiales,



LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
Director de Comercio Exterior

Se anexan dos (2) folios.

Proyectó: Yamile Cárdenas S.
Revisó: Luis Fernando Fuentes Ibarra



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
República de Colombia

COMUNICACIÓN ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO INFO@MINCIT.GOV.CO

DE: amendez@mincil.gov.co

1-2016-003368

PARA: info

C.COPIA

ASUNTO: DENUNCIA ANONIMA SUSTENTADA

FECHA: 5/15/2016 3:24:16 p. m.

CONTENIDO

Buenas tardes:

De manera atenta adjunto la denuncia anónima que fue recibida en el Grupo de Gestión Documental, toda vez que al abrir el sobre no se encontraron datos para proceder a la radicación.

Lo anterior para los fines pertinentes a que haya lugar.

Cordial saludo,

Ana Lucia Méndez León

Coordinador

ANEXO: [Ver documento](#)

214649-1-DENUNCIA.pdf

ANEXO: [Ver documento](#)

214649-5-image004.jpg

ANEXO: [Ver documento](#)

214649-4-image003.jpg

Mayo de 2018

ASUNTO: DENUNCIA ANONIMA SUSTENTADA

Respetados señores:

Por medio de la presente queremos presentar de manera seria formal y sustentada la siguiente denuncia anónima:

Existen en el país algunas empresas que de manera ilícita realizan sus importaciones utilizando métodos fraudulentos y de competencia desleal tales como:

- **SUBFACTURACION O FACTURAS FALSAS**
- **CONTRABANDO TECNICO**
- **CON UN SOLO REGISTRO REALIZAN VARIAS IMPORTACIONES**
- **FRAUDE ADUANERO**

Dichas conductas generan un impacto negativo y nocivo sobre la industria y el comercio sectorial al tener que enfrentar distorsiones en los precios y competir en condiciones inequitativas con organizaciones que evaden entre otras el pago de los tributos aduaneros.

Estas empresas adicionalmente con el fin de evitar el IVA (Impuesto de valor agregado) utilizan la práctica de la DOBLE CONTABILIDAD o REMISIONES con los clientes que se prestan a esta práctica, lo que pone en peor situación a los importadores legales que todo lo importan y todo lo venden según la norma.

IMPORTADORES:

Las empresas que estamos señalando directamente que deben ser investigadas por estas prácticas son:

	NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
TEXTILES 1X1 SAS	800165815	CARRERA 56 5 C 46	BOGOTA	4177311
CANGURO INTERNACIONAL S.A.	802011128	Cl 73 Via 40-190	BARRANQUILLA	3532146
IRON GROUP SAS	900387179	Calle 17 Sur No. 24D 27	BOGOTA	3614400
ANDES GROUP SAS	804002008	CARRERA 13 31 26	BUCARAMANGA	6700111
HONG YUN IMP & EXP SAS	900593686	DIR JUDICA; CALLE 32 13 83 TO 2 AP 1 - DIR PUNTO VENTA CRA 13 12 61	BOGOTA	4411284
CASTRO RAMIREZ JAIRO / PELETERIA LA NUEVA	17632823	Cra. 24 A 17 70	BOGOTA	3660746
DISTINSUCALZ SAS	900140758	CARRERA 24 D-19 47 SUR	BOGOTA	7495703

Una de las empresas que se prestan en CHINA para realizar subfacturación o envío de mercancías a menor valor para países como Canadá y luego para ser enviada a Colombia subfacturadas es el caso de (TEXTILES 1X1) es la siguiente:

GOLD MATERIALS CORP.

Tel: +86-21-6226 3505 EXT 216

Fax: +86-21-6226 6109

Mobile : +86-13651640707

Email : sh5@goldmaterials.com

Add: No.1911,Commerce Spirit Building #1258 , Yu Yuan Road,Shanghai,China.

**SHANGHAI DIBANG INDUSTRIAL
CO., LTD.**

ADD: ROOM 1912,NO.45,ANXI

ROAD,

CHANGNING

DISTRICT,SHANGHAI, CHINA

Esta empresa realiza también otras prácticas fraudulentas para otras empresas en Colombia y que venden sus productos por debajo del valor del mercado por lo que les solicitamos también sea investigada.

CLIENTES:

Estos son algunos de los clientes que en complicidad con las empresas importadoras se prestan para adquirir las mercancías sin factura legal, si no con el formato de remisiones y doble facturación.

	NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
PELETERIA TODO SOBRE MODA SAS	900144086-6	CL 46 49 42	MEDELLIN	5111016
PANAMERICANA DE INSUMOS SAS/CATALINA MARTINEZ	900720888	CRA 24 F 17 70 SUR P 2	BUCARAMANGA	4859068
RICARDO LEON GOMEZ GOMEZ/ ALMACENES DE CALZADO GASOLINA EXTRA	3.608.254	CL 124 15 47	BOGOTA	
ROSA MARIBEL BUEN DIA MORA/PELETERIA ROSSY	60379884	CL 10 9 73	CUCUTA	5728902

Sin embargo en las dobles contabilidades que tienen los importadores aparecen **UN SIN NÚMERO DE PELETERÍAS Y ZAPATEROS QUE COMPRAN SIN IVA** ya que una práctica muy común en este sector de calzado, marroquinería y tapicería.

Les solicitamos entonces le den buen uso a toda la anterior información y actúen de manera expedita y contundente ante este flagelo que desangra el fisco de la nación, y cierra todos los días empresas nacionales que generan puestos de trabajo.

Agradecemos la atención prestada.