

Remitente

Nombre Razón Social: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS NACIONALES DE CALI
Dirección: CARRERA 3 NO. 10-60
Ciudad: VALLE DEL CAUCA
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Código postal: 760044
Envío: PC0177703350

Destinatario

Nombre Razón Social: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRODUCTOS BASICOS CONGELADOS S.A.S.
Dirección: CL 26 N 5 A N 50
Ciudad: VALLE DEL CAUCA
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Código postal: 760044
Fecha admisión: 30/06/2020 10:27:10

DIAN
UNA COLOMBIA MÁS HONESTA



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS NACIONALES DE CALI
DIVISIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN
GRUPO INTERNO DE TRABAJO INVESTIGACIONES ADUANERAS I

111224 JUN 2020

2275 = 25 JUN 2020

CORREO CERTIFICADO

MBRE IMPORTADOR:

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRODUCTOS
BASICOS CONGELADOS S.A.S.
900.696.039-8
CL 26 N 5 A N 50
CALI- VALLE DEL CAUCA
CU 2020 2020 0046
probacon@outlook.com

RECCIÓN:

IDAD

PRELIMINAR:

Correo electrónico RUT:

ASUNTO: Control a la exportación de mercancías

Cordial Saludo,

Luego de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional frente a la llegada y propagación del COVID-19 en el país, queremos hacer una invitación a continuar cumpliendo las obligaciones aduaneras con el compromiso y apoyo de siempre, en pro de la sostenibilidad económica de nuestro país lo cual representa una responsabilidad de todos.

En este sentido la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian trabaja en la verificación del cumplimiento de las obligaciones, tributarias, aduaneras y cambiarias por parte de los usuarios de comercio exterior y en este caso, la Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, impartió a través del Memorando No. 000030 de febrero 18 de 2020, los "Lineamientos De Auditoría Para El Control A La Exportación De Mercancías Por Parte De Las Sociedades De Comercialización Internacional", Código CCI, este control se está adelantando en todo el territorio nacional y el Jefe del Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones Aduaneras I, de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, en desarrollo del programa en mención y en uso de las facultades legales, solicita el envío de la información y documentación relacionada a continuación, correspondiente a las exportaciones realizadas por los años 2018 y 2019, operaciones de comercio exterior que fueron reportadas por ustedes en los reportes anuales (2018 y 2019) que se presentan al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:

1. Informar paso a paso las actividades que desarrollan dentro del proceso de exportación de mercancías.
2. Detallar el proceso productivo que desarrollan con las materias primas adquiridas para transformación y/o exportación.
3. Informar los sitios, lugares, depósitos o bodegas donde se almacena la mercancía.

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

Dirección Seccional de Aduanas de Cali

Cra. 3 N° 10-60 piso 6° TEL 8980066 IP 957565

Código postal 760044

www.dian.gov.co

4. Explicar el sistema de control de inventarios de materias primas y de mercancías terminadas.

Para su conocimiento, la funcionaria auditora responsable para realizar el control a dichas operaciones de exportación se encuentra ubicada en el Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones Aduaneras I, de la División de Gestión de Fiscalización:

Funcionaria	Identificación	Cargo	Correo Electrónico
ANA MARIA VARGAS GONZALEZ	39.686.898	Gestor III	avargasg@dian.gov.co

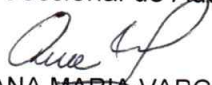
Al responder favor citar el número del Requerimiento, preliminar y responder punto por punto cada solicitud hecha en él; la documentación e información solicitada, debe estar **DEBIDAMENTE CERTIFICADA** por ustedes y dirigida a la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, División de Gestión de Fiscalización, dentro de los QUINCE (15) HABLES siguientes a partir de la fecha de recibido del presente REQUERIMIENTO y debe ser enviada preferiblemente a través del siguiente buzón de correo electrónico: 088402_gestiondocumental@dian.gov.co o radicarla en el Grupo de DOCUMENTACIÓN, de la División de Gestión Financiera y Administrativa esta Dirección Seccional, ubicada en CARRERA 3 # 10-60, 1er piso de la ciudad de Cali.

Sanción por no suministrar información. De conformidad con lo establecido en el artículo 592 del Decreto 1165 de 2019: "No suministrar o hacerlo en forma extemporánea, inexacta o incompleta, la información o pruebas requeridas con el fin de llevar a cabo los estudios, verificaciones, comprobaciones o investigaciones en general y para el control aduanero. La sanción aplicable será de doscientas (200) unidades de valor tributario (UVT) por cada requerimiento incumplido".

Cordialmente,



ALBEIRO F. PATIÑO VELASCO
Jefe GIT Investigaciones Aduaneras I
División Gestión de Fiscalización
Dirección Seccional de Aduanas de Cali



Proyectó: ANA MARIA VARGAS GONZALEZ
G.I.T. Investigaciones Aduaneras 1