



FISCALÍA

GENERAL DE LA NACIÓN

CARÁTULA DEL CASO

Ley 906 DE 2004

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

NOTICIA CRIMINAL No.

2 0 0 0 1 6 0 0 1 2 3 1 2 0 2 4 1 2 7 4 4

FECHA HECHOS 05 11 2024
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA 27 11 2024
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN 23 12 2024
DD MM AAAA

FISCALÍA :

DIRECCIÓN SECCIONAL DE CESAR - UNIDAD CONCILIACION PREPROCESAL-UCP - FISCALIA 24

CONTRA :

DAGOBERTO ARIAS FERNANDEZ

DENUCIANTE (s)

JORGE LUIS GONZALEZ DIAZ

VÍCTIMA (s) :

JORGE LUIS GONZALEZ DIAZ

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA

SI ☐
NO ☒

CUÁL ?

DELITO (s) :

CALUMNIA. ART. 221 C.P.

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN

DD MM AAAA

A

FISCALIA



FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. _____
IDENTIFICACIÓN CAJA No. _____
RADICADO 200016001231202412744
ORIGINAL ☐ COPIA No. ☐
ANEXO No. ☐ ELEMENTOS No. ☐

**FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL
CONOCIMIENTO INICIAL**

Fecha de Recepción: 27/NOV/2024
Hora: 08:08:28
Departamento: CESAR
Municipio: VALLEDUPAR

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Caso Noticia: 200016001231202412744
Departamento: 20 - CESAR
Municipio: 001 - VALLEDUPAR
Entidad Receptora: 60 - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Unidad Receptora: 01231 - OFICINA DE ASIGNACIONES - VALLEDUPAR
Año: 2024
Consecutivo: 12744

TIPO DE NOTICIA

Tipo de Noticia: QUERELLA
Delito Referente: 322 - CALUMNIA. ART. 221 C.P.
Modo de operación del delito:
Grado del delito: NINGUNO
Ley de Aplicabilidad: LEY 906

AUTORIDADES

El usuario es remitido por una Entidad ? NO

DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE XXXXXXXXXXXXXXXX

Primer Nombre: JORGE
Segundo Nombre: LUIS
Primer Apellido: GONZALEZ
Segundo Apellido: DIAZ
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento: 77104039
De: CHIMICHAGUA
Edad: 48
Género: HOMBRE
Fecha de Nacimiento: 10/ENE/1976
Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA
Departamento: CESAR
Municipio: CHIRIGUANÁ
Nivel Educativo: POSTGRADO
Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CALLE 16 C # 19E -24 BARRIO DANGOND
Teléfono residencia: 5901185
Teléfono Móvil: 3187354392
Correo electrónico otros: JORGONDI32@HOTMAIL.COM
Estimación de los daños y perjuicios (en delitos contra el patrimonio): 0

**DATOS DE LA VICTIMA
CUANDO NO ES EL MISMO DENUNCIANTE**

Primer Nombre: JORGE
Segundo Nombre: LUIS
Primer Apellido: GONZALEZ
Segundo Apellido: DIAZ
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento: 77104039

CHIMICHAGUA
48
HOMBRE
10/ENE/1976
COLOMBIA
CESAR
CHIRIGUANA
POSTGRADO
COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CALLE 16 C # 19E -24 BARRIO
DANGOND
5901185
3187354392
JORGONDI32@HOTMAIL.COM

Se informa a la víctima el contenido de los artículos 136 y 137 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la información que debe conocer en su calidad de víctima y el derecho a intervenir en todas las fases de la actuación penal de conformidad con las reglas señaladas en la norma procesal penal.

DATOS DEL INDICIADO

Primer Nombre: DAGOBERTO
Primer Apellido: ARIAS
Segundo Apellido: FERNANDEZ
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento: 79555579
Género: HOMBRE
Nivel Educativo: UNIVERSITARIO
Correo electrónico otros: DAGOBERTOARIAS101@GMAIL.COM

DATOS DE LOS TESTIGOS (SOLO CUANDO SON PRESENCIALES)

Primer Nombre: ALFREDO
Primer Apellido: MORENO
Segundo Apellido: MOSCOTE
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento: 18969892
De: CURUMANÍ
Edad: 54
Género: HOMBRE
Fecha de Nacimiento: 08/DIC/1969
Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA
Departamento: CESAR
Municipio: CURUMANÍ
Nivel Educativo: POSTGRADO
Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CALLE 16 C # 19E -24 BARRIO
DANGOND
Teléfono residencia: 5901185
Teléfono Móvil: 3163890727
Correo electrónico otros: FELLOMORENO1@YAHOO.ES

BIENES RELACIONADOS CON EL CASO

DATOS SOBRE LOS HECHOS

Se hace constar que el denunciante ha sido informado sobre: la obligación legal que tiene toda persona mayor de 18 años de denunciar cualquier hecho que tenga conocimiento y que las autoridades deban investigar de oficio; de la exoneración del deber de denunciar contra sí mismo, contra su cónyuge o compañero permanente, pariente en 4o. Grado de consanguinidad, de afinidad o civil, o hechos que haya conocido en el ejercicio de una actividad amparada por el secreto profesional; que la presente denuncia se realiza bajo la gravedad de juramento y acerca de las sanciones penales impuestas a quien incurra en falsa denuncia. (Artículos 67 - 69 del C.P.P y 435 - 436 C.P.).

Fecha de comisión de los hechos : 05/NOV/2024
Hora: 22:50:00
Para delitos de acción continuada:
Fecha inicial de comisión: 05/NOV/2024
Hora: 22:50:00
Lugar de comisión de los hechos :
Municipio: 1 - VALLEDUPAR
Departamento: 20 - CESAR
Dirección: 20001 VALLEDUPAR CABECERA MUNICIPAL, VALLEDUPAR, CESAR, COL, VALLEDUPAR CABECERA MUNICIPAL

Información Adicional al Sitio de los

Lugar:

VALLEDUPAR CABECERA MUNICIPAL, VALLEDUPAR, CESAR, COL

Latitud:

10.504982

Longitud:

-73.378018

Uso de armas ?

NO

Uso de sustancias tóxicas?:

NO

Relato de los hechos:

¿QUÉ VIENE A DENUNCIAR?
CALUMNIA

¿CÓMO LE PASÓ?

EL DÍA 5/11/2024, EL SEÑOR QUIEN SE IDENTIFICA COMO DAGOBERTO ARIAS FERNANDEZ, CC. N°79.555.579 DE BOGOTÁ, T.P. N°207129 DEL C.S.J, DIVULGÓ A TRAVES DE SU CORREO DAGOBERTOARIAS101@GMAIL.COM UNA SERIE DE DOCUMENTOS LOS CUAL ENVIO A VARIAS ENTIDADES COMO SON DRUMMOND, MINISTERIO DEL TRABAJO, RAMA JUDICIAL, ENTRE OTROS, EN LOS CUALES REALIZÓ IMPUTACIONES DE VARIOS DELITOS EN MI CONTRA Y DE OTRAS PERSONAS DE MANERA FALSA, TODA VEZ QUE NO CUENTA CON LAS PRUEBAS QUE SOPORTEN ESAS IMPUTACIONES. LAS CONDUCTAS TIPICAS QUE ME IMPUTO EL SEÑOR DAGOBERTO ARIAS FERNANDEZ SON; FRAUDE PROCESAL, ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA LICITA DE PARTICULARES, CONCIERTOPARA DELINQUIR, FALSIFICACION DE DOCUMENTO PRIVADO, LO CUAL ES COMPLETAMENTE FALSO, ADEMAS NO EXISTE UNA SENTENCIA JUDICIAL EN FIRME DE LA JUSTICIA PENAL DONDE SE ME HAYA CONDENADO POR NINGUNO DE ESOS DELITOS QUE ME IMPUTA EL SEÑOR ARIAS FERNANDEZ.POR OTRA PARTE, OBSERVO COMO EL SEÑOR DAGOBERTO ARIAS FERNANDEZ, CC. N°79.555.579 DE BOGOTÁ, , DENTRO DEL MISMO ESCRITO QUE NOMBRO "QUEJA ANTE AUTORIDADES COMPETENTES, Y ANTE LA EMPRESA DRUMMOND LTD" ADJUNTÓ INFORMACIÓN CONFIDENCIAL BANCARIA DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL SINTRADRUMMOND, LA CUAL REPRESENTO LEGALMENTE DESDE EL AÑO 2015, VIOLANDO EL HABEAS DATA DE LA ORGANIZACIÓN PUES A ESTA SEÑOR JAMAS LE HE AUTORIZADO LE SEA ENTREGADA ESTE TIPO DE INFORMACIÓN DEL SINDICATO, NI TAMPOCO A LA ENTIDAD BANCARIA AVVILLAS LE HE AUTORIZADO QUE ENTREGUE TODA LA INFORMACIÓN BANCARIA AL SEÑOR DAGOBERTO ARIAS FERNANDEZ, CC. N°79.555.579 DE BOGOTÁ, PORQUE SENCILLAMENTE NO LO CONOZCO.NO ENTIENDO ESTE SEÑOR DE QUE MEDIOS IRREGULARES DE VALIÓ PARA OBTENER DOCUMENTOS COMO MOVIMIENTOS, CONSIGNACIONES DE LAS CUENTAS PROPIEDAD DE SINTRADRUMMOND, LAS CUALES CUENTAN CON EL CARACTER DE RESERVADOS E INFORMACIÓN SENSIBLE PARA DIVULGARLAS E IMPUTARME DELITOS DE MANERA FALSA SIN CONTAR CON LA PRUEBAS Y SIN EXISTIR UNA SENTENCIA JUDICIAL EN FIRME EN MI CONTRA.RAZÓN POR LA CUAL SOLICITO INICIAR LA CORRESPONDIENTE INVESTIGACIÓN CONTRA ESTE SEÑOR A FIN DE QUE TERMINE CON TODA ESTA DIFAMACIÓN PÚBLICA.

ABC SUIP:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1 | ¿Fue utilizado algún vehículo para cometer el delito o para alejarse del lugar de los hechos? | NO |
| 2 | Advertencia | NULL |
| 4 | Importante: | NULL |
| 5 | ¿Cuántas personas participaron en la comisión del delito? | 1 |
| 6 | Minuto de los hechos | 50 |
| 7 | País de hechos | [OBJECT OBJECT] |
| 8 | Departamento de hechos | CESAR |

Firma del Denunciante

Firma de Quien Recibe la Denuncia

DIEGO PAUL PINEDA PADILLA
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Firma de Quien Registra Denuncia

Gmail - Fwd: QUEJA ANTE AUTORIDADES COMPETENTES, Y ANTE LA EMPRESA DRUMMOND LTD.



Per: Jorge Luis Gonzalez Diaz jggonzalez@ymail.com AL/RELU MORE NO MOSCOTE -> alrelo@ymail.com

1 de novembre de 2024, 18:02

[illegible]

ASUNTO: Queja ante las entidades mencionadas por prácticas deshonestas y Delictuales por parte del sindicato de trabajadores SINTRAORUMBLOND LTD Valledupar Caldas y Codazzi.

MINISTERIO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL BOGOTÁ notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co Y MAGDALENA dmagdalena@mintrabajo.gov.co
PRESIDENTE DE LA COMPANIA DRUMMOND LTD DR JOSE MIGUEL LINAREZ carro@drummondlt.com
DR RICARDO BARRIOS PAVAGEO (encargado de los sindicatos) rbarros@drummondlt.com
RICARDO URBINA rurbina@drummondlt.com VALLEDUPAR CESAR.
ROMINA YIO PAGADUNA DRUMMOND LTD dsierra@drummondlt.com pqromina@drumondlt.com
FISCALLA GENERAL DE LA NACIÓN.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR RD:2022-00009-00

JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR RD: 2024-00058-00

JUZGADO PRIMERO LABORAL DE CHIRIQUANA CESAR RD:2024-00178-00

TRIBUNAL SUPERIOR DE VALLEDUPAR SALA CIVIL RD-022022-00099-02

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA BOGOTÁ.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA LABORAL PROCESO DE TUTELA RD: 20001221400020240019800:

Anexo los últimos documentos del último proceso a que se le aplicó esta norma del Decreto y el escrito con el que pedí los documentos en el juzgado primero laboral de Chiriquaná y que me fue negado.

DAGOBERTO ARIAS FERNÁNDEZ,
C.C. N°79.555.579 de Bogotá,
T.P. N°207129 del C.S.J.

ZULU.pdf

2021.pdf

2022.pdf

email: diagnobertarias101@gmail.com.

2019.pdf

Equation

MINISTERIO DEL TRABAJO Y OTROS

61 AutoOscroU Medida J01 Labora(1).pdf
1.4 MB

63OficioComunicacionInternu(1).pdf

SOLICITUD LINK EXPEDIENTE DIGITAL

1. INFORME DEL MANEJO DE LA CUENTA DE AHORROS (1).pdf

Scanned with
CamScanner

Scanned with
 CamScanner™

16495

Hoja 1 de 1

Bogotá D.C. 23 de julio de 2024

Señores

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA D

sintrad-ummondsubdireclivacodazzi@hotmail.com .

Valledupar-Cesar

Asunto: Respuesta a radicación 13893827

Reciba un cordial saludo del Banco AV Villas. En atención a la comunicación realizada con el número de radicación en el asunto del 04 de julio de 2024, nos permitimos dar respuesta con las siguientes precisiones:

1. Brindamos información acerca de los retiros y consignaciones hechas en la cuenta N° 85*****39 a nombre del sindicato, tener en cuenta que el banco no tiene como confirmar el nombre de las personas que consignan, se registra la transacción de acuerdo con lo digitado por el usuario. (Anexo 2).
2. Se adjunta copia de los retiros realizados a través de las oficinas durante los años 2019 a 2024. (Anexo 1)
3. Se certifican las firmas autorizadas que realizaron los retiros para los periodos 2019 a 2024. (Anexo 1).

Esperamos de ésta manera haber atendido su solicitud.

En AV Villas estamos comprometidos con brindarle un mejor servicio cada día, por lo que le agradecemos que siga dándonos sus recomendaciones e inquietudes, ya que nos permite evaluar nuestros procesos para mejorar su experiencia.

VERIFICADO
AUTENTICIDAD DE FIRMAS

Yira S. Carrillo Varón

Yira S. Carrillo Varón

Jefatura Customer Care VIP - Entes

Elaboró: Diana Carolina Hoyo Aya

Anexo: 4

Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Luján González como principal o Juan Manuel Calderón Cuelo como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-082342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica su queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravillas@entelnet.com.co; Página Web: <http://entelnet.com.co>; APP: Defensoría: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.defensoria>; También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audíavillas. Las funciones generales del Defensor del Consumidor Financiero son: 1) Dar trámite a las quejas de los consumidores en forma objetiva y gratuita. Las decisiones del Defensor en este ámbito no son obligatorias para el Banco AV Villas. 2) Ser vocero de los consumidores ante la institución, pudiendo dirigir recomendaciones a la Junta Directiva, para lo cual podrá dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule propuestas en asuntos que puedan favorecer las buenas relaciones con los clientes. 3) Actuar como conciliador entre los Consumidores y el Banco, para lo cual, quien solicite la conciliación debe remitir al correo electrónico del Defensor señalado en este documento, el nombre del convocado, la información del convocante, el objeto, las causas y la cuenta del asunto. La Conciliación es gratuita para los consumidores, la decisión adoptada por el Defensor no tiene efectos de cosa juzgada. Se puede solicitar respecto de las mismas temas sobre las cuales el Defensor resuelve quejas, salvo los asuntos que se encuentren excluidos de su competencia -ver información en www.avillas.com.co - Defensor del Consumidor. 4) Proponer a las autoridades modificaciones normativas para la mejor protección de los derechos de los consumidores. 5) Las demás que le asigne el Gobierno Nacional.



SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA DRUMMOND LTD
"SINTRADUMMOND" NIT. 900.105.003-9
Aprobado según resolución No. 00354 de agosto 17 de 2006
Confirmado según Resolución 00579 de diciembre 11 de 2006

Santa Marta, 12 de junio de 2018.

Señores
Banco Avvillas
Ciudad

Cordial Saludo.

Yo, Emiro Pupo López, C.C. Nro. 3980362 de Cartagena, como representante legal del Sintradrummond Subdirectiva Ciénaga, por medio de la presente me dirijo a ustedes de la manera más respetuosa para solicitarle la modificación del manejo de la cuenta de ahorros Nro. 85320253-9 del Sintradrummond Subdirectiva Ciénaga, registrada bajo el nit. 900105003-9, quedando como firmas autorizadas las de los Señores:

- Emiro Pupo López, C.C. Nro. 3980362 de Cartagena
- Carlos Cervantes Julianis, C.C. Nro. 12546524 de Santa Marta
- Lloyd Martínez López, C.C. Nro. 19621215

Resaltando que quedan tres firmas autorizadas y una requerida para efecto de retiro.

Anexo: Constancia de registro y modificación de la Junta Directiva y/o comité ejecutivo de una organización sindical, emitida por el ministerio de trabajo.

Cordialmente,

EMIRO PUPO LOPEZ
C.C. Nro. 3980362 de Cartagena

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA DRUMMOND "SINTRADUMMOND" SUBDIRECTIVA CIENAGA
SEDE SINDICAL Calle 20 NO.13°-60 Barrio: Los Alcázaros Teléfono: 4351518 CEL. 3183844023 de Santa Marta,
Email: SINTRADUMMONDCIENAGA@hotmail.com

Solicitud / Modificación / Anulación de Autorizados

Solicitud ☐ Modificación / Anulación ☒

Ciudad	Nombre Oficina y Código	Fecha	Jornada / Hora Atención
BOGOTÁ	Santa María Plaza B3 853	2023-06-23	D / 15:47:56
Tipo de Cuenta	A-FORROS	Numero Cuenta	853202539

Autorizo/ Anulo/ Modifico autorización para:

Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Tipo Id.	Numero Identificación	Rol	Tipo de Firma	Fecha Vigencia Firma	Mod/ Anul
EMIRO		PUPO	LOPEZ	C	3980362	002	A	20991231	A
CARLOS	ALBE	CERVANTES	JULIANES	C	12546524	001	A	20991231	A
LLCYD	JOSE	MARTINEZ	LOPEZ	C	19621215	001	A	20991231	A
					C				

Roles: (001) Autorizado Permanente (002) Representante Legal (003) Socio de Empresa (004) Revisor Fiscal (005) Tesorero (006) RLegal/Tutor/Curador

Autorizo para:

Cuenta Corriente	Cuenta de Ahorros
Girar cheques Solicitar chequeras Reclamar cheques devueltos	Reclamar cheques devueltos Reclamar extractos Retirar dinero con carta de autorizado Movimiento de la cuenta

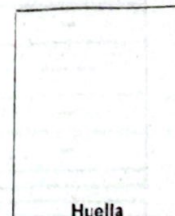
Esta autorización quedará registrada en las condiciones de manejo de la cuenta

Nota: Esta autorización no modifica la titularidad de la cuenta

FIRMA DEL CLIENTE
No. Documento



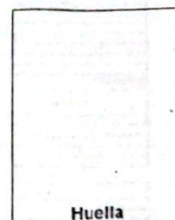
FIRMA DEL CLIENTE
No. Documento



FIRMA DEL CLIENTE
No. Documento



FIRMA DEL CLIENTE
No. Documento



CAP-IM1-145-V1

Original-Digitalización

Copia - Cliente

	PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL CONSTANCIA DE REGISTRO MODIFICACION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y/O COMITÉ EJECUTIVO DE UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL		Código: INC-20-004-01 Versión: 0.0 Fecha: Julio 11 de 2014 Página: 1 de 1
	CONSTANCIA DE REGISTRO MODIFICACION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y/O COMITÉ EJECUTIVO DE UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL		
	Dirección Territorial a Inspección de Trabajo DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA	Departamento MAGDALENA	Municipio SANTA MARTA
	Nombre Inspector de Trabajo FERNANDO ENLIO CANDAROSA POLO	Número Registro 006	Fecha Registro 18/05/2018

I. INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA MODIFICACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA			
Seleccione el estamento de la organización sindical que sufre modificación:		Subdirectivo	
Seleccione alcance de la modificación:	Parcial	Fecha Acta Asamblea de Representantes	
II. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL QUE ESTÁ REGISTRANDO EL CAMBIO			
NÚMERO DE REGISTRO 00354	FECHA REGISTRO 17/01/2016	GRADO Primer Grado	Clasificación Empresa
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA DRUMMOND LTD.			
SIGLA SINTRA DRUMMOND	DEPARTAMENTO MAGDALENA	MUNICIPIO SANTA MARTA	Nombre SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA DRUMMOND LTD.

III. MODIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL							
PRINCIPAL							
NOMBRES	APELLIDOS	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	TÉLEFONO	E-MAIL	CARGO	
Enrique	Pupo Lopez	CC+ cédula de ciudadanía	8166143	3134054498	emirpupo@gmail.com	Presidente	
David	Lopez Thomas	CC+ cédula de ciudadanía	32520915	3168741003	lopezthomas@gmail.com	Vicepresidente	
Carlos Alberto	Cervantes Jullande	CC+ cédula de ciudadanía	37444524	3164617154	carloscervantesjullande@gmail.com	Tesorero	
Lloyd	Martinez Lopez	CC+ cédula de ciudadanía	31921231	3013237503	lloyd@martinezlopez.com	Fiscal	
Victor Julio	Echeverria de la Rosa	CC+ cédula de ciudadanía	83465308	3164607787	victor@echeverria.com	Secretario General	
SUPLENTE							
NOMBRES	APELLIDOS	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	TÉLEFONO	E-MAIL	CARGO	
Melissa	Esquivel Iglesias	CC+ cédula de ciudadanía	85453043	3156708891	melissaesquivel@gmail.com	Secretaria de Asesoría Social, Laboral y Conciliación	
Luis	Vergara Monterrosa	CC+ cédula de ciudadanía	6020335	3018137542	luisvergaramonterrosa@gmail.com	Secretario de Asesoría de Vida y Bienestar	
Isabel Antonio	Barrero Fernandez	CC+ cédula de ciudadanía	4915682	3156708891	isabelbarrerofernandez@gmail.com	Asesoría Miembros	
Omar	Polaris Barrio	CC+ cédula de ciudadanía	33540071	3046041199	omar@polarisbarrio.com	Secretario de Salud, Seguridad Industrial y Prevención de Accidentes	
Alfonso	Blanchillo Cansaga	CC+ cédula de ciudadanía	31624291	3168741002	alfonso@blanchillo.com	Secretario de Asesoría Prensa y Propaganda	

IV. MODIFICACIÓN DE INTEGRANTES COMITÉ EJECUTIVO (Aplica para Sindicatos grado 2 y 3)							
PRINCIPAL							
NOMBRES	APELLIDOS	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	TÉLEFONO	E-MAIL	CARGO	
SUPLENTE							
NOMBRES	APELLIDOS	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	TÉLEFONO	E-MAIL	CARGO	

V. INFORMACIÓN DE QUIEN REALIZA EL REGISTRO							
NOMBRES LLOYD							
APELLIDOS MARTINEZ LOPEZ							
TIPO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN CC+ cédula de ciudadanía	NÚMERO 31671231	TÉLEFONO 3013237503					
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Calle 20 Nro 1160 las Alcazaras							
CORREO ELECTRÓNICO emirpupo@hotmail.com	CARGO Presidente						

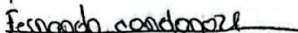
VI. ANEXOS		
DOCUMENTO	ANEXA	Nº FOLIOS
Solicitud de depósito del cambio de Junta Directiva, suscrita por el Presidente o Secretario del Sindicato, dirigida al Inspector de Trabajo del domicilio de la organización Sindical de la Subdirectiva o Comité Seccional	SI	1

Lista de retiro de firmas por los asistentes a la misma.	SI		
Admisión de los directivos, con indicación de sus nombres y apellidos, documento de	SI		

OTRAS OBSERVACIONES

La anterior dando cumplimiento al artículo 271 y 308 del Código Sustantivo del Trabajo, y acatando lo ordenado en las sentencias C-455 y C-692/08, proferidas por la Corte Constitucional.

Se da fe Constancia que las firmas firmantes concuerdan al contenido del presente documento y están de acuerdo con este.


 (Nombre y Firma)
 Inspector de Trabajo | de .


 (Nombre y Firma)
 DEPOSTANTE

Santa marta 23 de junio 2023

Señores
BANCO AV VILLAS
Sucursal santa marta
Cordial saludo

Ref. Registro de firmas de la cuenta corriente # 853202539 del sindicato SINTRADRUMMOND

Yo JORGE ALBERTO MONTOYA CASSARES IDENTIFICADO CON CEDULA 1.083.456.298 de ciénaga magdalena en calidad de representante legal del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA DRUMMOND LTD SINTRADRUMMOND, identificado con nit 900.105.003-9 aprobado según resolución N° 00354 de agosto 17 de 2006 y confirmada según resolución 00579 de diciembre 11 de 2006 solicito ante ustedes muy cordialmente su apoyo para el registro de firmas de la nueva junta directiva de sintradrummond subdirectiva corriente # 853202539 a nombre del sindicato sintradrummond de la cuenta ciénaga, las firmas a registrar serían las siguientes: MOISES SEGUNDO ESCORCIA IGLESIAS identificado con cedula de ciudadanía 85.453.045 (tesorero) y la del representante legal y presidente del sindicato JORGE ALBERTO MONTOYA CASSARES identificado con cedula 1.083.456.298

Atentamente

Jorge Montoya C.

JORGE ALBERTO MONTOYA CASSARES
CC. N° 1.083.456.298 de ciénaga magdalena
REPRESENTANTE LEGAL- PRESIDENTE

MINISTERIO DE TRABAJO		PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL		CONSTANCIA DE REGISTRO MODIFICACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y/O COMITÉ EJECUTIVO DE UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL		Código: PFC-PO-008-02 Versión: 3.0 Fecha: Agosto 28 de 2015 Página: 1 de 1	
CONSTANCIA DE REGISTRO MODIFICACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y/O COMITÉ EJECUTIVO DE UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL							
Dirección Territorial de Inspección de Trabajo	INSPECCIÓN TRABAJO Ciénaga (MAGDALENA)			Departamento	MAGDALENA		
Nombre Inspector de Trabajo	SIMÓN ENRIQUE ABELIO CANTILLO			Municipio	CIÉNAGA		
Número Registro	10	Fecha Registro	9/04/2018	Hora	3:30 p.m.		
I. INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA MODIFICACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA							
Seleccione el estatuto de la organización sindical que sufre modificación				Subdirectiva			
Seleccione alcance de la modificación:		Total		Fecha Acta Asamblea de nombramiento		9/04/2018	
II. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL QUE ESTÁ REGISTRANDO EL CAMBIO							
NÚMERO DE REGISTRO	00354	FECHA REGISTRO	17/08/2006	GRADO	Primer Grado		
CLASIFICACIÓN	Empresa	NOMBRE	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA GRUMMOND LTD				
SIGLA	SNTRADGRUMMOND	DEPARTAMENTO	MAGDALENA	MUNICIPIO	CIÉNAGA		
III. MODIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL							
PRINCIPALES							
NOMBRES	APELLIDOS	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	TÉLEFONO	EMAIL	CARGO	
Jorge Alberto	Sanabria Casanova	CC+ cédula de ciudadanía	1083456218	3042304521	net181@yahoo.es	PRESIDENTE	
Javier	Contreras Castillo	CC+ cédula de ciudadanía	7111086	3214510129	jacwa0671@hotmail.es	VICEPRESIDENTE	
Miguel Segundo	Escobar Higuera	CC+ cédula de ciudadanía	85453043	3156796091	muhes30111@hotmail.com	TESORERO	
Ennio	Pupo Lopez	CC+ cédula de ciudadanía	38020182	3174054458	enilopu20@hotmail.com	FISCAL	
David Enrique	Lopez Thomas	CC+ cédula de ciudadanía	12620955	3168326473	davidus303@gmail.com	SECRETARIO	
SUPLENTE							
NOMBRES	APELLIDOS	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	TÉLEFONO	EMAIL	CARGO	
Omar Enrique	Pallares Rosario	CC+ cédula de ciudadanía	13540871	3017383148	omarallares4@hotmail.com	SECRETARIO DE ASISTENTE Seguridad Industrial y Salud	
Alonso	Gohia Alube	CC+ cédula de ciudadanía	12563098	3157116066	agohia@hotmail.com	Secretario de Prensa y Relaciones	
Carlos Alberto	Corrales Julian	CC+ cédula de ciudadanía	12564324	1004200346	cervatec07@gmail.com	Secretario de Educación, Deportes y Recreación	
Vicente Julio	Echeverrie De La Rosa	CC+ cédula de ciudadanía	85485308	3165200565	Vicentej@hotmail.com	Asesor de Violencia	
William Rafael	Ramos Cardona	CC+ cédula de ciudadanía	79075614	3187834956	williamcardona@hotmail.com	Asesor Social, Laboral	
IV. MODIFICACIÓN DE INTEGRANTES COMITÉ EJECUTIVO (Aplica para Sindicatos grado 1 y 3)							
PRINCIPALES							
NOMBRES	APELLIDOS	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	TÉLEFONO	EMAIL	CARGO	

SUPLENTE						
NOMBRES	APELLIDOS	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	TELÉFONO	E-MAIL	CARGO

V. INFORMACIÓN DE QUIEN REALIZA EL REGISTRO						
NOMBRES	JORGE ALBERTO					
APELLIDOS	MONTAÑA CASERES					
TIPO DOCUMENTO DE	CCr cédula de ciudadanía	NÚMERO	1.083.456.298	TELÉFONO	3042314921	
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	Calle 20 No. 13A - 60, Barrio Los Alcarrufos					
CORREO ELECTRÓNICO	j.montana@mondicen.gov.co			CARGO	PRESIDENTE	

VI. ANEXOS		
DOCUMENTO	ANEXA	Nº. FOLIOS
Solicitud de depósito del cambio de Junta Directiva suscrita por el Presidente o Secretario del	SI	1
Parte pertinente del acta de elección suscrita por el Secretario General de la Organización	SI	1
Lista debidamente firmada por los suplentes a la misma.	SI	2
Nómina de los directivos, con indicación de sus nombres y apellidos, documento de identidad, y cargos que les fueron asignados.	SI	1

VII. OBSERVACIONES

Lo anterior dando cumplimiento al artículos 371 y 388 del Código Sustantivo del Trabajo, y acatando lo ordenado en las sentencias C-463 y C-691/08, proferidas por la Corte Constitucional.

Se deja Constancia que los abajo firmantes conocen el contenido del presente documento y están de acuerdo con este.



SIMON ENRIQUE ABELLO CANTILLO
Inspector de Trabajo y Seguridad Social

Fecha movimiento	Valor transaccion	Cuenta destino	Nombre ciudad	referencia universal	Banco Orig. Linea	Banco Dest. Linea
22-ene-19	\$ 1.195.359,00	853202539				
22 ene-19	\$ 700.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	327866935	Citibank	Av.villas
18-ene-19	\$ 4.966.914,00	853202539	DRUMMOND LTD	327866936	Citibank	Av.villas
18-ene-19	\$ 2.200.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	327665083	Citibank	Av.villas
03-ene-19	\$ 2.300.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	327665084	Citibank	Av.villas
03-ene-19	\$ 1.349.753,00	853202539	DRUMMOND LTD	326248929	Citibank	Av.villas
07-feb-19	\$ 1.168.813,00	853202539	DRUMMOND LTD	326248937	Citibank	Av.villas
07-feb-19	\$ 2.500.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	329302094	Citibank	Av.villas
21-feb-19	\$ 4.996.853,00	853202539	DRUMMOND LTD	329302103	Citibank	Av.villas
21 feb-19	\$ 1.314.981,00	853202539	DRUMMOND LTD	330543909	Citibank	Av.villas
21-feb-19	\$ 2.500.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	330543910	Citibank	Av.villas
21 mar 19	\$ 1.000.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	330543919	Citibank	Av.villas
21-mar-19	\$ 4.981.500,00	853202539	DRUMMOND LTD	333211570	Citibank	Av.villas
21-mar-19	\$ 1.751.076,00	853202539	DRUMMOND LTD	333211571	Citibank	Av.villas
21 mar 19	\$ 2.600.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	333211583	Citibank	Av.villas
07-mar-19	\$ 1.513.210,00	853202539	DRUMMOND LTD	333211584	Citibank	Av.villas
07-mar-19	\$ 2.700.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	331920087	Citibank	Av.villas
24-abr-19	\$ 950.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	331920073	Citibank	Av.villas
24-abr-19	\$ 110.999,00	853202539	DRUMMOND LTD	3494372	Citibank	Av.villas
24 abr 19	\$ 1.733.765,00	853202539	DRUMMOND LTD	3494373	Citibank	Av.villas
17-abr-19	\$ 2.350.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	3494374	Citibank	Av.villas
17-abr-19	\$ 4.501.795,00	853202539	DRUMMOND LTD	3139737	Citibank	Av.villas
04 abr 19	\$ 1.523.420,00	853202539	DRUMMOND LTD	3139738	Citibank	Av.villas
04-abr-19	\$ 2.550.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	1436794	Citibank	Av.villas
06 may 19	\$ 1.315.140,00	853202539	DRUMMOND LTD	1436797	Citibank	Av.villas
06 may-19	\$ 2.484.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	4836574	Citibank	Av.villas
21 may-19	\$ 2.150.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	4836581	Citibank	Av.villas
21 may 19	\$ 4.901.795,00	853202539	DRUMMOND LTD	6820394	Citibank	Av.villas
23 may-19	\$ 1.889.911,00	853202539	DRUMMOND LTD	6820395	Citibank	Av.villas
23 may 19	\$ 800.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	7025354	Citibank	Av.villas
23 may 19	\$ 133.499,00	853202539	DRUMMOND LTD	7025358	Citibank	Av.villas
06 jun 19	\$ 150.000.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	7025359	Citibank	Av.villas
06-jun-19	\$ 2.850.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	8572198	Citibank	Av.villas
20-jun-19	\$ 2.550.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	8572201	Citibank	Av.villas
20-jun-19	\$ 15.464.878,00	853202539	DRUMMOND LTD	10336150	Citibank	Av.villas
20-jun-19	\$ 3.864.594,00	853202539	DRUMMOND LTD	10336138	Citibank	Av.villas
20-jun-19	\$ 11.350.790,00	853202539	DRUMMOND LTD	10336140	Citibank	Av.villas
20-jun-19	\$ 5.265.001,00	853202539	DRUMMOND LTD	10336141	Citibank	Av.villas
13-jun-19	\$ 1.396.066,00	853202539	DRUMMOND LTD	10336156	Citibank	Av.villas
13-jun-19	\$ 100.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	9581266	Citibank	Av.villas
05-jun-19	\$ 1.348.770,00	853202539	DRUMMOND LTD	9581269	Citibank	Av.villas
06-jun-19	\$ 8.000.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	8572195	Citibank	Av.villas
18-jul-19	\$ 2.200.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	8572192	Citibank	Av.villas
18-jul-19	\$ 5.265.001,00	853202539	DRUMMOND LTD	13829089	Citibank	Av.villas
05-jul-19	\$ 1.195.890,00	853202539	DRUMMOND LTD	13829100	Citibank	Av.villas
05-jul-19	\$ 2.400.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	12103243	Citibank	Av.villas
23-jul-19	\$ 3.864.594,00	853202539	DRUMMOND LTD	12103252	Citibank	Av.villas
23-jul-19	\$ 118.166,00	853202539	DRUMMOND LTD	14230822	Citibank	Av.villas
				14230823	Citibank	Av.villas

23-jul-19	\$ 800,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	14140825	Citibank	Av villas
12-ago-19	\$ 284,366.00	853202539	DRUMMOND LTD	17935579	Citibank	Av villas
22-ago-19	\$ 800,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	17935536	Citibank	Av villas
22-ago-19	\$ 3,823,776.00	853202539	DRUMMOND LTD	17935539	Citibank	Av villas
05-ago-19	\$ 2,500,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	15765124	Citibank	Av villas
05-ago-19	\$ 1,251,830.00	853202539	DRUMMOND LTD	15765111	Citibank	Av villas
20-ago-19	\$ 2,300,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	17646663	Citibank	Av villas
20-ago-19	\$ 5,233,313.00	853202539	DRUMMOND LTD	17646666	Citibank	Av villas
05-sep-19	\$ 1,272,070.00	853202539	DRUMMOND LTD	19771832	Citibank	Av villas
05-sep-19	\$ 2,250,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	19771841	Citibank	Av villas
20-sep-19	\$ 389,066.00	853202539	DRUMMOND LTD	21784994	Citibank	Av villas
20-sep-19	\$ 3,725,891.00	853202539	DRUMMOND LTD	21784996	Citibank	Av villas
20-sep-19	\$ 900,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	21784997	Citibank	Av villas
19-sep-19	\$ 2,350,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	21656854	Citibank	Av villas
19-sep-19	\$ 5,196,723.00	853202539	DRUMMOND LTD	21656858	Citibank	Av villas
18-oct-19	\$ 5,165,036.00	853202539	DRUMMOND LTD	25575858	Citibank	Av villas
23-oct-19	\$ 3,808,649.00	853202539	DRUMMOND LTD	25575858	Citibank	Av villas
23-oct-19	\$ 408,766.00	853202539	DRUMMOND LTD	25999543	Citibank	Av villas
23-oct-19	\$ 900,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	25999544	Citibank	Av villas
18-oct-19	\$ 2,100,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	25999545	Citibank	Av villas
03-oct-19	\$ 1,308,290.00	853202539	DRUMMOND LTD	25575857	Citibank	Av villas
03-oct-19	\$ 2,000,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	23357504	Citibank	Av villas
21-nov-19	\$ 3,924,637.00	853202539	DRUMMOND LTD	23357509	Citibank	Av villas
21-nov-19	\$ 465,766.00	853202539	DRUMMOND LTD	29820070	Citibank	Av villas
21-nov-19	\$ 2,050,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	29820071	Citibank	Av villas
21-nov-19	\$ 1,000,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	29820072	Citibank	Av villas
21-nov-19	\$ 5,165,036.00	853202539	DRUMMOND LTD	29820077	Citibank	Av villas
06-nov-19	\$ 1,308,590.00	853202539	DRUMMOND LTD	29820081	Citibank	Av villas
06-nov-19	\$ 2,250,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	27640288	Citibank	Av villas
19-dic-19	\$ 5,133,349.00	853202539	DRUMMOND LTD	27640292	Citibank	Av villas
19-dic-19	\$ 2,200,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	34050092	Citibank	Av villas
05-dic-19	\$ 2,250,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	34050096	Citibank	Av villas
23-dic-19	\$ 516,166.00	853202539	DRUMMOND LTD	31755555	Citibank	Av villas
23-dic-19	\$ 3,924,637.00	853202539	DRUMMOND LTD	34433253	Citibank	Av villas
23-dic-19	\$ 1,000,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	34433254	Citibank	Av villas
05-dic-19	\$ 1,319,650.00	853202539	DRUMMOND LTD	34433255	Citibank	Av villas
21-ene-20	\$ 1,750,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	31755535	Citibank	Av villas
09-ene-20	\$ 4,922,862.00	853202539	DRUMMOND LTD	37676751	Citibank	Av villas
23-ene-20	\$ 282,594.00	853202539	DRUMMOND LTD	37676752	Citibank	Av villas
23-ene-20	\$ 516,166.00	853202539	DRUMMOND LTD	36189655	Citibank	Av villas
23-ene-20	\$ 1,000,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	37862232	Citibank	Av villas
03-ene-20	\$ 4,091,243.00	853202539	DRUMMOND LTD	37862238	Citibank	Av villas
03-ene-20	\$ 2,050,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	37862239	Citibank	Av villas
03-ene-20	\$ 1,298,560.00	853202539	DRUMMOND LTD	35454043	Citibank	Av villas
06-feb-20	\$ 1,101,120.00	853202539	DRUMMOND LTD	35454044	Citibank	Av villas
06-feb-20	\$ 2,100,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	39642114	Citibank	Av villas
20-feb-20	\$ 1,000,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	39642116	Citibank	Av villas
20-feb-20	\$ 588,166.00	853202539	DRUMMOND LTD	41471925	Citibank	Av villas
20-feb-20	\$ 4,880,617.00	853202539	DRUMMOND LTD	41471926	Citibank	Av villas
20-feb-20	\$ 4,094,141.00	853202539	DRUMMOND LTD	41471927	Citibank	Av villas
20-feb-20		853202539	DRUMMOND LTD	41471928	Citibank	Av villas

20-feb-20	\$ 1.950.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	41471933	Citibank	Av.villas
19-mar-20	\$ 7.080.617,00	853202539	DRUMMOND LTD	45245872	Citibank	Av.villas
02-mar-20	\$ 2.250.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	43272842	Citibank	Av.villas
05-mar-20	\$ 1.465.710,00	853202539	DRUMMOND LTD	43272843	Citibank	Av.villas
24-mar-20	\$ 597.166,00	853202539	DRUMMOND LTD	45520447	Citibank	Av.villas
24-mar-20	\$ 4.094.141,00	853202539	DRUMMOND LTD	45520448	Citibank	Av.villas
24-mar-20	\$ 900.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	45520449	Citibank	Av.villas
23-abr-20	\$ 900.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	49172814	Citibank	Av.villas
23-abr-20	\$ 4.308.080,00	853202539	DRUMMOND LTD	49172815	Citibank	Av.villas
23-abr-20	\$ 529.166,00	853202539	DRUMMOND LTD	49172817	Citibank	Av.villas
21-abr-20	\$ 13.129.279,00	853202539	DRUMMOND LTD	48941867	Citibank	Av.villas
21-abr-20	\$ 5.067.315,00	853202539	DRUMMOND LTD	48941868	Citibank	Av.villas
21-abr-20	\$ 2.050.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	48941869	Citibank	Av.villas
29-abr-20	\$ 11.060.415,00	853202539	DRUMMOND LTD	49741608	Citibank	Av.villas
06-abr-20	\$ 1.950.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	47157976	Citibank	Av.villas
06-abr-20	\$ 1.274.870,00	853202539	DRUMMOND LTD	47157974	Citibank	Av.villas
22-may-20	\$ 5.067.316,00	853202539	DRUMMOND LTD	52923989	Citibank	Av.villas
22-may-20	\$ 1.900.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	52923991	Citibank	Av.villas
22-may-20	\$ 529.166,00	853202539	DRUMMOND LTD	52923992	Citibank	Av.villas
22-may-20	\$ 4.255.960,00	853202539	DRUMMOND LTD	52923993	Citibank	Av.villas
22-may-20	\$ 900.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	52923994	Citibank	Av.villas
06-may-20	\$ 1.187.230,00	853202539	DRUMMOND LTD	50748620	Citibank	Av.villas
06-may-20	\$ 1.900.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	50748626	Citibank	Av.villas
24-jun-20	\$ 579.866,00	853202539	DRUMMOND LTD	56859786	Citibank	Av.villas
24-jun-20	\$ 900.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	56859787	Citibank	Av.villas
04-jun-20	\$ 1.244.360,00	853202539	DRUMMOND LTD	54536001	Citibank	Av.villas
04-jun-20	\$ 1.900.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	54536004	Citibank	Av.villas
24-jun-20	\$ 4.074.287,00	853202539	DRUMMOND LTD	56859789	Citibank	Av.villas
19-jun-20	\$ 5.067.316,00	853202539	DRUMMOND LTD	56581899	Citibank	Av.villas
19-jun-20	\$ 2.300.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	56581901	Citibank	Av.villas
22-jul-20	\$ 4.136.933,00	853202539	DRUMMOND LTD	60653016	Citibank	Av.villas
22-jul-20	\$ 1.900.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	60653017	Citibank	Av.villas
22-jul-20	\$ 5.022.833,00	853202539	DRUMMOND LTD	60653019	Citibank	Av.villas
22-jul-20	\$ 534.366,00	853202539	DRUMMOND LTD	60653020	Citibank	Av.villas
03-jul-20	\$ 2.050.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	58172815	Citibank	Av.villas
03-jul-20	\$ 1.435.680,00	853202539	DRUMMOND LTD	58172821	Citibank	Av.villas
22-jul-20	\$ 900.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	60653018	Citibank	Av.villas
21-ago-20	\$ 456.666,00	853202539	DRUMMOND LTD	64465279	Citibank	Av.villas
21-ago-20	\$ 3.903.132,00	853202539	DRUMMOND LTD	64465280	Citibank	Av.villas
21-ago-20	\$ 800.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	64465281	Citibank	Av.villas
20-ago-20	\$ 1.900.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	64388558	Citibank	Av.villas
20-ago-20	\$ 4.984.303,00	853202539	DRUMMOND LTD	64388559	Citibank	Av.villas
05-ago-20	\$ 2.000.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	62379471	Citibank	Av.villas
05-ago-20	\$ 1.207.930,00	853202539	DRUMMOND LTD	62379474	Citibank	Av.villas
21-sep-20	\$ 3.843.618,00	853202539	DRUMMOND LTD	68512067	Citibank	Av.villas
21-sep-20	\$ 411.166,00	853202539	DRUMMOND LTD	68512068	Citibank	Av.villas
21-sep-20	\$ 700.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	68512069	Citibank	Av.villas
03-sep-20	\$ 2.000.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	66130469	Citibank	Av.villas
03-sep-20	\$ 1.390.757,00	853202539	DRUMMOND LTD	66130472	Citibank	Av.villas
18-sep-20	\$ 1.900.000,00	853202539	DRUMMOND LTD	68372133	Citibank	Av.villas

18-sep-20	\$ 4,939,820.00	853202539	DRUMMOND LTD	68372134	Citibank	Av.villas
20-oct-20	\$ 1,850,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	72565448	Citibank	Av.villas
20-oct-20	\$ 4,939,820.00	853202539	DRUMMOND LTD	72565449	Citibank	Av.villas
20-oct-20	\$ 3,665,077.00	853202539	DRUMMOND LTD	72565450	Citibank	Av.villas
20-oct-20	\$ 700,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	72565451	Citibank	Av.villas
20-oct-20	\$ 474,566.00	853202539	DRUMMOND LTD	72565452	Citibank	Av.villas
22-oct-20	\$ 178,541.00	853202539	DRUMMOND LTD	72840281	Citibank	Av.villas
06-oct-20	\$ 2,100,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	70596000	Citibank	Av.villas
06-oct-20	\$ 1,322,657.00	853202539	DRUMMOND LTD	70596003	Citibank	Av.villas
24-nov-20	\$ 3,843,618.00	853202539	DRUMMOND LTD	77225042	Citibank	Av.villas
24-nov-20	\$ 506,103.00	853202539	DRUMMOND LTD	77225043	Citibank	Av.villas
24-nov-20	\$ 700,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	77225045	Citibank	Av.villas
19-nov-20	\$ 1,900,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	76766337	Citibank	Av.villas
19-nov-20	\$ 4,917,570.00	853202539	DRUMMOND LTD	76766339	Citibank	Av.villas
05-nov-20	\$ 1,950,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	74709648	Citibank	Av.villas
05-nov-20	\$ 1,340,609.00	853202539	DRUMMOND LTD	74709653	Citibank	Av.villas
04-dic-20	\$ 2,050,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	79038641	Citibank	Av.villas
04-dic-20	\$ 1,489,257.00	853202539	DRUMMOND LTD	79038643	Citibank	Av.villas
23-dic-20	\$ 700,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	81835458	Citibank	Av.villas
23-dic-20	\$ 3,843,618.00	853202539	DRUMMOND LTD	81835461	Citibank	Av.villas
23-dic-20	\$ 506,103.00	853202539	DRUMMOND LTD	81835462	Citibank	Av.villas
23-dic-20	\$ 62,646.00	853202539	DRUMMOND LTD	81835464	Citibank	Av.villas
18-dic-20	\$ 4,873,088.00	853202539	DRUMMOND LTD	81262093	Citibank	Av.villas
18-dic-20	\$ 2,050,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	81262094	Citibank	Av.villas
05-ene-21	\$ 1,359,707.00	853202539	DRUMMOND LTD	83009172	Citibank	Av.villas
05-ene-21	\$ 2,050,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	83009176	Citibank	Av.villas
20-ene-21	\$ 436,752.00	853202539	DRUMMOND LTD	85087438	Citibank	Av.villas
20-ene-21	\$ 4,873,088.00	853202539	DRUMMOND LTD	85087439	Citibank	Av.villas
20-ene-21	\$ 3,784,105.00	853202539	DRUMMOND LTD	85087440	Citibank	Av.villas
20-ene-21	\$ 700,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	85087442	Citibank	Av.villas
20-ene-21	\$ 1,700,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	85087445	Citibank	Av.villas
04-feb-21	\$ 1,263,356.00	853202539	DRUMMOND LTD	86935669	Citibank	Av.villas
18-feb-21	\$ 1,750,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	88923612	Citibank	Av.villas
18-feb-21	\$ 4,873,088.00	853202539	DRUMMOND LTD	88923618	Citibank	Av.villas
23-feb-21	\$ 700,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	89328494	Citibank	Av.villas
23-feb-21	\$ 3,785,891.00	853202539	DRUMMOND LTD	89328495	Citibank	Av.villas
23-feb-21	\$ 436,752.00	853202539	DRUMMOND LTD	89328497	Citibank	Av.villas
04-feb-21	\$ 1,950,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	86935672	Citibank	Av.villas
23-mar-21	\$ 436,752.00	853202539	DRUMMOND LTD	93148595	Citibank	Av.villas
23-mar-21	\$ 700,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	93148596	Citibank	Av.villas
23-mar-21	\$ 3,785,891.00	853202539	DRUMMOND LTD	93148597	Citibank	Av.villas
04-mar-21	\$ 1,342,858.00	853202539	DRUMMOND LTD	90770259	Citibank	Av.villas
04-mar-21	\$ 1,850,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	90770260	Citibank	Av.villas
18-mar-21	\$ 4,873,088.00	853202539	DRUMMOND LTD	92828412	Citibank	Av.villas
18-mar-21	\$ 2,150,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	92828413	Citibank	Av.villas
06-abr-21	\$ 1,334,407.00	853202539	DRUMMOND LTD	94763261	Citibank	Av.villas
06-abr-21	\$ 1,900,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	94763254	Citibank	Av.villas
20-abr-21	\$ 7,794,532.00	853202539	DRUMMOND LTD	96885288	Citibank	Av.villas
20-abr-21	\$ 1,850,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	96885290	Citibank	Av.villas
20-abr-21	\$ 5,024,712.00	853202539	DRUMMOND LTD	96885291	Citibank	Av.villas

22-abr-21	\$ 6,224,779.00	853202539	DRUMMOND LTD	97157038	Citibank	Av villas
22-abr-21	\$ 4,136,043.00	853202539	DRUMMOND LTD	97157041	Citibank	Av villas
22-abr-21	\$ 436,752.00	853202539	DRUMMOND LTD	97157044	Citibank	Av villas
22-abr-21	\$ 700,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	97157047	Citibank	Av villas
06-may-21	\$ 1,365,707.00	853202539	DRUMMOND LTD	99041239	Citibank	Av villas
06-may-21	\$ 2,100,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	99041240	Citibank	Av villas
20-may-21	\$ 1,800,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	100765052	Citibank	Av villas
20-may-21	\$ 400,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	100765053	Citibank	Av villas
20-may-21	\$ 436,752.00	853202539	DRUMMOND LTD	100765054	Citibank	Av villas
20-may-21	\$ 4,124,005.00	853202539	DRUMMOND LTD	100765055	Citibank	Av villas
20-may-21	\$ 5,024,712.00	853202539	DRUMMOND LTD	100765056	Citibank	Av villas
23-jun-21	\$ 4,045,162.00	853202539	DRUMMOND LTD	105088369	Citibank	Av villas
23-jun-21	\$ 600,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	105088371	Citibank	Av villas
23-jun-21	\$ 89,854.00	853202539	DRUMMOND LTD	105088372	Citibank	Av villas
23-jun-21	\$ 436,752.00	853202539	DRUMMOND LTD	105088373	Citibank	Av villas
04-jun-21	\$ 1,393,107.00	853202539	DRUMMOND LTD	102779751	Citibank	Av villas
04-jun-21	\$ 2,000,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	102779758	Citibank	Av villas
21-jun-21	\$ 2,100,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	104823946	Citibank	Av villas
21-jun-21	\$ 5,024,712.00	853202539	DRUMMOND LTD	104823947	Citibank	Av villas
22-jul-21	\$ 492,452.00	853202539	DRUMMOND LTD	922709	Citibank	Av villas
06-jul-21	\$ 2,100,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	106792629	Citibank	Av villas
06-jul-21	\$ 1,424,407.00	853202539	DRUMMOND LTD	106792630	Citibank	Av villas
21-jul-21	\$ 2,100,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	778511	Citibank	Av villas
21-jul-21	\$ 5,024,712.00	853202539	DRUMMOND LTD	778513	Citibank	Av villas
22-jul-21	\$ 4,380,502.00	853202539	DRUMMOND LTD	922711	Citibank	Av villas
22-jul-21	\$ 500,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	922714	Citibank	Av villas
05-ago-21	\$ 1,422,100.00	853202539	DRUMMOND LTD	2820837	Citibank	Av villas
05-ago-21	\$ 2,100,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	2820841	Citibank	Av villas
24-ago-21	\$ 600,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	5225785	Citibank	Av villas
24-ago-21	\$ 464,602.00	853202539	DRUMMOND LTD	5225786	Citibank	Av villas
19-ago-21	\$ 4,344,353.00	853202539	DRUMMOND LTD	5225787	Citibank	Av villas
19-ago-21	\$ 2,100,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	4766772	Citibank	Av villas
19-ago-21	\$ 5,036,175.00	853202539	DRUMMOND LTD	4766774	Citibank	Av villas
03-sep-21	\$ 2,100,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	6768149	Citibank	Av villas
03-sep-21	\$ 1,422,100.00	853202539	DRUMMOND LTD	6768153	Citibank	Av villas
21-sep-21	\$ 2,000,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	9228150	Citibank	Av villas
21-sep-21	\$ 5,036,175.00	853202539	DRUMMOND LTD	9228153	Citibank	Av villas
23-sep-21	\$ 500,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	9493917	Citibank	Av villas
23-sep-21	\$ 4,344,353.00	853202539	DRUMMOND LTD	9493918	Citibank	Av villas
05-oct-21	\$ 471,501.00	853202539	DRUMMOND LTD	9493922	Citibank	Av villas
05-oct-21	\$ 1,422,100.00	853202539	DRUMMOND LTD	11100029	Citibank	Av villas
21-oct-21	\$ 2,000,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	11100034	Citibank	Av villas
21-oct-21	\$ 471,501.00	853202539	DRUMMOND LTD	13428567	Citibank	Av villas
21-oct-21	\$ 5,001,771.00	853202539	DRUMMOND LTD	13428568	Citibank	Av villas
21-oct-21	\$ 1,950,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	13428569	Citibank	Av villas
21-oct-21	\$ 500,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	13428572	Citibank	Av villas
21-oct-21	\$ 4,344,353.00	853202539	DRUMMOND LTD	13428573	Citibank	Av villas
19-nov-21	\$ 1,950,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	17436884	Citibank	Av villas
19-nov-21	\$ 5,030,020.00	853202539	DRUMMOND LTD	17436886	Citibank	Av villas
23-nov-21	\$ 4,328,283.00	853202539	DRUMMOND LTD	17846925	Citibank	Av villas

23-nov-21	\$ 433,551.00	853202539	DRUMMOND LTD	17846926	Citibank	Av.villas
23-nov-21	\$ 400,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	17846927	Citibank	Av.villas
04-nov-21	\$ 1,950,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	15229057	Citibank	Av.villas
04-nov-21	\$ 1,353,150.00	853202539	DRUMMOND LTD	15229059	Citibank	Av.villas
06-dic-21	\$ 1,353,150.00	853202539	DRUMMOND LTD	19882197	Citibank	Av.villas
06-dic-21	\$ 1,950,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	19882205	Citibank	Av.villas
21-dic-21	\$ 433,551.00	853202539	DRUMMOND LTD	22719794	Citibank	Av.villas
21-dic-21	\$ 5,030,020.00	853202539	DRUMMOND LTD	22719797	Citibank	Av.villas
21-dic-21	\$ 4,238,429.00	853202539	DRUMMOND LTD	22719798	Citibank	Av.villas
21-dic-21	\$ 1,950,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	22719799	Citibank	Av.villas
21-dic-21	\$ 400,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	22719800	Citibank	Av.villas
21-ene-22	\$ 4,058,721.00	853202539	DRUMMOND LTD	26579689	Citibank	Av.villas
21-ene-22	\$ 549,151.00	853202539	DRUMMOND LTD	26579690	Citibank	Av.villas
21-ene-22	\$ 300,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	26579693	Citibank	Av.villas
04-ene-22	\$ 1,357,557.00	853202539	DRUMMOND LTD	24304449	Citibank	Av.villas
04-ene-22	\$ 1,900,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	24304455	Citibank	Av.villas
04-ene-22	\$ 50,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	24304458	Citibank	Av.villas
20-ene-22	\$ 4,961,212.00	853202539	DRUMMOND LTD	26474584	Citibank	Av.villas
20-ene-22	\$ 1,900,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	26474591	Citibank	Av.villas
22-feb-22	\$ 491,351.00	853202539	DRUMMOND LTD	30646376	Citibank	Av.villas
22-feb-22	\$ 3,973,380.00	853202539	DRUMMOND LTD	30646377	Citibank	Av.villas
22-feb-22	\$ 300,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	30646379	Citibank	Av.villas
03-feb-22	\$ 1,357,557.00	853202539	DRUMMOND LTD	28194398	Citibank	Av.villas
03-feb-22	\$ 1,900,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	28194410	Citibank	Av.villas
18-feb-22	\$ 1,900,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	30324694	Citibank	Av.villas
18-feb-22	\$ 4,869,478.00	853202539	DRUMMOND LTD	30324696	Citibank	Av.villas
18-mar-22	\$ 1,900,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	34276404	Citibank	Av.villas
23-mar-22	\$ 491,351.00	853202539	DRUMMOND LTD	34276405	Citibank	Av.villas
23-mar-22	\$ 3,895,563.00	853202539	DRUMMOND LTD	34550292	Citibank	Av.villas
23-mar-22	\$ 300,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	34550293	Citibank	Av.villas
03-mar-22	\$ 1,315,251.00	853202539	DRUMMOND LTD	34550294	Citibank	Av.villas
03-mar-22	\$ 1,900,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	32027711	Citibank	Av.villas
05-abr-22	\$ 1,800,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	36260502	Citibank	Av.villas
05-abr-22	\$ 1,327,501.00	853202539	DRUMMOND LTD	36260504	Citibank	Av.villas
19-abr-22	\$ 491,351.00	853202539	DRUMMOND LTD	38023793	Citibank	Av.villas
19-abr-22	\$ 4,823,611.00	853202539	DRUMMOND LTD	38023794	Citibank	Av.villas
19-abr-22	\$ 1,800,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	38023795	Citibank	Av.villas
18-may-22	\$ 4,273,910.00	853202539	DRUMMOND LTD	38023796	Citibank	Av.villas
18-may-22	\$ 1,800,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	42058954	Citibank	Av.villas
04-may-22	\$ 4,823,611.00	853202539	DRUMMOND LTD	42058956	Citibank	Av.villas
04-may-22	\$ 1,298,601.00	853202539	DRUMMOND LTD	39997234	Citibank	Av.villas
20-may-22	\$ 1,800,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	39997239	Citibank	Av.villas
20-may-22	\$ 3,973,910.00	853202539	DRUMMOND LTD	42295029	Citibank	Av.villas
20-may-22	\$ 491,351.00	853202539	DRUMMOND LTD	42295032	Citibank	Av.villas
16-jun-22	\$ 8,000,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	42295034	Citibank	Av.villas
16-jun-22	\$ 166,000,000.00	853202539	DRUMMOND LTD	46487784	Citibank	Av.villas
21-jun-22	\$ 5,244,124.00	853202539	DRUMMOND LTD	46487789	Citibank	Av.villas
21-jun-22	\$ 23,315,226.00	853202539	DRUMMOND LTD	46926418	Citibank	Av.villas
21-jun-22		853202539	DRUMMOND LTD	46926419	Citibank	Av.villas

FECHA TRANS	NATURALEZA TRANS	NRO PROD ORIGEN	VALOR EFECTIVO
20200208	Crédito	853202539	\$ 12.400,00
20200321	Crédito	853202539	\$ 28.000,00
20210717	Crédito	853202539	\$ 100.000,00

Señores:

MINISTERIO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL BOGOTÁ
notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co Y MAGDALENA
dtmagdalena@mintrabajo.gov.co

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DRUMMOND LTD DR JOSE MIGUEL LINAREZ
correo@drummondlt.com

DR RICARDO BARROS PAVAGEO (encargado de los sindicatos)
rbarros@drummondlt.com

RICARDO URBINA rurbina@drummondlt.com VALLEDUPAR CESAR.

NOMINA Y/O PAGADURIA DRUMMOND LTD dsierra@drummondlt.com
pqrnomina@drummondlt.com

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR RD:2022-00099-00

JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR RD:2024-00058-00

JUZGADO PRIMERO LABORAL DE CHIRIGUANA CESAR RD:2024-00176-00

TRUBUNAL SUPERIOR DE VALLEDUPAR SALA CIVIL RD:022022-00099-02

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA BOGOTÁ.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA LABORAL PROCESO DE TUTELA RD:
20001221400020240019800:

E. S. M.

ASUNTO: Queja ante las entidades mencionadas por prácticas deshonestas y
Delincuencias por parte del sindicato de trabajadores SINTRADRUMMOND
LTD Valledupar Ciénaga y Codazzi.

DAGOBERTO ARIAS FERNÁNDEZ, persona mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadanía N°79.555.579 de Bogotá, con T.P. N°207129 del C.S.J, email:
dagobertoarias101@gamil.com actuando en representación de la señora **SANDRA
PATRICIA CAMACHO** persona mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía
N°111.752.073 de B/tura, EMAIL. sandrayirney@hotmail.com y el señor **JARBI VALENCIA**,
persona mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía N°14.476.402 de B/tura Valle,
con email: jpm20177@hotmail.com **ACREEDORES Y TITULARES DEL DERECHO dentro
del proceso con RD: 2022-00099-00 actualmente en el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Valledupar**, respetuosamente manifiesto a ustedes lo siguiente:

- 1.- Inicialmente, mis representados **SANDRA PATRICIA CAMACHO** y **JARBI VALENCIA**, presentaron ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar Títulos Ejecutivos Hipotecarios a fin de que se ordenara el pago de los mismos, concluyendo la primera etapa procesal en su favor con todas las pretensiones concedidas.
- 2.- Sin embargo, la parte pasiva **SINTRADRUMMOND LTD**, presentó recurso de alzada, el cual aún se encuentra en proceso de dar una contestación por parte del Tribunal Superior Sala Civil de Valledupar, recurso que solo llegó al tribunal el 04 de septiembre del 2024, pese a que se presentó más o menos desde febrero.
- 3.- No obstante la parte pasiva continuó su labor, ahora impidiendo que se pueda llegar a efectuar un pago de los dineros adeudados en dicho proceso; quienes habilidosamente en conjunto con otras directivas y unos abogados tramposos deshonestos, se han inventado unos contratos de trabajo de personas que no han sido trabajadores de SINTRADRUMMOND

LTD Valledupar, Ciénaga y Codazzi, con el único propósito de traerse por prelación de grado los recursos que habían embargado mis representados en el proceso civil con **RD:2022-00099-00**

4.- Lo complejo del asunto resulta, cuando estas personas habiéndoseles caído el proceso ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Valledupar con **RD:042024-00058-00 (proceso que se les cayó)**, rápidamente inician otro proceso ante el Juzgado Primero de Chiriguaná Cesar con otro **RD:012024-00176-00**, reconociendo otras acreencias laborales a otro abogado tramposo y deshonesto, que se prestó para seguirles el juego a estos dirigentes sindicales, quienes según investigaciones realizadas vienen ejerciendo un robo continuado desde aproximadamente el año 2019, y a la fecha de hoy, son mis representados quienes llevan a cuentas las conductas reprochables de estos sujetos, toda vez que los han incriminado constantemente de ser quienes se llevan los recursos de SINTRADRUMMOND LTD Valledupar, Ciénaga y Agustín Codazzi.

5.- Y porque se presenta esta queja ante estos organismos MINISTERIO DEL TRABAJO BOGOTÁ Y otros, en especial ante las directivas de DRUMMOND LTD, dichas quejas tienen el propósito de hacerles saber las irregularidades presentadas, no solo para que tomen los correctivos necesarios, sino, para que se enteren como los trabajadores de dicha compañía hacen unos aportes mensuales y como esos aportes, se están perdiendo sin que ni siquiera los mismos trabajadores puedan presentar reclamo alguno. Toda vez, que todo se hace soterradamente por estos sujetos y los cómplices que les hacen el juego, ellos son: señor **JOSE ALEJANDRO SIERRA ARGOTE** (abogado), email: jose_alejo17@hotmail.com celular: 3216635954. Y los Representantes Legales de **SINTRADRUMMOND LTD** a las siguientes direcciones de correo electrónico: sintradrummondLtd@gmail.com sintradrummondsubdirectivacodazzi@hotmail.com **JORGE LUIS GONZALEZ DÍAZ**, dirección manzana F casa 7B, Barrio Alboreda Valledupar, cel. 3187354393 correo sintradrummondLtd@gmail.com también el señor **JEAN JAIR GRANADOS ARCE** dirección carrera 41 N 670 Portovelo Valledupar cel 3185545735 correo j.granados.1606@hotmail.com el señor **EMIRO PUPO LÓPEZ**, dirección calle 41N 1129, Giraldo Rodadero Santa Marta, cel 3174034498 correo emiropupo@hotmail.com y el último personaje que se prestó para el juego de estas personas con la justicia el señor abogado **ALBERTO ULISES CAAMAÑO YUSTI**.

PETICION:

Por anterior, quiero advertir a las autoridades:

1.- PARA ABRIR LAS CORRESPONDIENTES INVESTIGACIONES. Ya que estos sujetos actúan como una banda organizada y están realizando actos de puros delincuentes, con el objetivo de enriquecen **ILICITAMENTE**.

2.- Las personas denunciadas y ya con noticia criminal en la **FICALIA 28 SECCIONAL DE VALLEDUPAR RD:760016000192202438664**, son sindicalistas de SINTRADRUMMOND LTD. Y quienes según se ordenó en el siguiente auto no han cumplido lo ordenado:



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO
VALLEDUPAR CESAR

OFICIO 336

Valledupar, 17 de abril de 2023

Señor

**GERENTE
BANCOLOMBIA**

Correo Electrónico: notificacijudicial@bancolombia.com.co
requerinfia.bancolombia.com.co

Cordial Saludo

Comunico que éste Juzgado, mediante proveído de fecha 11 de abril de 2023, dentro del proceso EJECUTIVO promovido por SANDRA PATRICIA CAMACHO BONILLA Y JARBI VALENCIA HURTADO, identificados con C.C. 1.111.752.073 y 14.476.402 respectivamente contra SINTRADRUMMOND LTDA identificada con NIT. 900.105.003-9 Rad. 200013103002-2022-00099-00, ordenó requerirlo a fin que informe a esta judicial, los motivos por los cuales no le ha dado cumplimiento a la orden de embargo impartida en este asunto, mediante auto fechado 31 de mayo de 2022 y comunicado a través de oficio No. 392 de fecha 10 de junio de 2022.

Por otro lado, se decretó el embargo y retención de los dineros embargables que tenga o llegare a tener el demandado SINTRADRUMMOND LTDA, identificada con NIT. 900.105.003-9; en la cuenta de ahorro No. 19738704234 de esa entidad bancaria.

Se le recuerda lo instituido en el parágrafo 2 del artículo 593 del C.G.P.

Atentamente,

IVAN JESUS ARAUJO LIÑAN
Secretario

Firmado Por:

Ivan Jesus Araujo Llian

Secretario

Juzgado De Circuito

CMI 002

Valledupar - Cesar

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: [f8b44572087d93824022878dd711e27dacc62d79e7d21b8a807794545ec293](https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica)

Documento generado en 17/04/2023 04:58:03 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

Estos sujetos adscritos a la EMPRESA DRUMMON LTD, a quien también se le dirige este documento
para hacerle saber de las cosas que UNOS DE SUS EMPLEADOS HACEN y por consiguiente

solicitándole que los recursos que debe girarle a estos irresponsables, los ponga a disposición del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, para que se cancele la obligación pendiente con mis representados, pues tenemos sabido, que tanto EL BANCO AV VILLAS como BANCOLOMBIA, les hacen la segunda para retirar los recursos y por ese motivo, ellos estén retirando los recursos y no cumplan con las obligaciones adquiridas, culpando a mis representados del detrimento patrimonial a cuál, estos irresponsables están sometiendo a SINTRADRUMMOND VALLEDUPAR, CIENAGA Y CODAZI. Como quiera que DRUMMOND LTD, les consigna todo a la cuenta de Codazzi y allá les están haciendo el favorcito de entregarle los dineros y no están realizando los embargos según lo ordenado, aparte que estos delinquentes tramposos ahora se idearon la manera de llevarse los recursos haciendo procesos laborales por prelación de créditos, como los realizados en el juzgado primero laboral de chiriguana (activo) y el juzgado cuarto laboral de Valledupar (activo), reconociendo derechos laborales que no existen y esperando a que les giren los dineros de la convención nacional para llevarse el botín completo, con los abogados que se han confabulado para delinquir con ellos. **Ojo señores, las grandes organizaciones delincuenciales han empezado así, y vean el trabajo tan grande que se debe hacer ahora para dismantelarlas.**

3.- LE SOLICITO RESPETUOSAMENTE con este escrito y otros tantos documentos enviados al Juzgado Segundo Civil del Circuito, que aún no han sido motivo de estudio, así como se demoraron 8 meses sin ninguna razón en enviar la apelación que hicieron estos delinquentes a través de su abogado al Tribunal y se desconoce el motivo por el cual el juzgado en mención ha hecho caso omiso a contestar los documentos con las pruebas allegadas al proceso, le pongo de manifiesto al Juzgado Segundo Civil del Circuito que estas personas abrieron otro proceso laboral con **RD:2024-00176-00** utilizando el mismo modus operandi y esta vez lo hicieron en chiriguana césar, adjunto el auto de mandamiento de pago y el oficio enviado al Juzgado para que los recursos embargados en el proceso RD:2022-00099-00 por prelación de crédito se tengan que consignar a órdenes del proceso laboral. Esto es ya una sinvergüenza y un juego sucio de estos sujetos con la justicia que hasta este momento ha tolerado tanta desfachatez, sin las sanciones disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura donde se colocó la queja y no habido ningún interés en iniciar el proceso. **ABSTENERSE DE ENVIAR LOS RECURSOS AL PROCESO RD:2024-00176-00, EN CUYO CASO ESTÁN INDUCIENDO AL JUEZ AL ERROR, TAL COMO SUCEDIÓ EN EL JUZGADO CUARTO LABORAL CIRCUITO DE VALLEDUPAR QUIEN DEJO SIN EFECTO LO ACTUADO Y POR CONSEGUENTE SE COMPULSEN COPIAS DEL PROCESO A LA FICLIA 28 SECCIONAL DE VALLEDUPAR RD:760016000192202438664 PARA QUE CONTINUE LA INVESTIGACION POR LOS PUNIBLES DE FRAUDE A RESOLUCION JUDICIAL, FRAUDE PROCESAL, ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA LICITA DE PARTICULARES, CONCIERTO PARA DELINQUIR, FALSIFICACION DE DOCUMENTO PRIVADO.**

4.- El Consejo Superior de la Judicatura debe empezar los procesos disciplinarios correspondientes y que se realicen las sanciones disciplinarias a que haya lugar.

5.- De igual manera el Ministerio del Trabajo debe asumir la investigación, y sancionar

disciplinariamente
VALLEDUPAR CEN
sin importar las leyes
demandas por

ción del
ndiente
como
cs estén

Scanned with
 CamScanner™

[illegible]

Dr. Hux, MD 780016000 922024380004

EJECUTANTE: ALBERTO ULISES

ALBERTO ULISSES

SIN TRADIRUMUND

LTDN

M²-320126023-9

ESECUTIVO LABORA...

Classification: *214.100.100.100*

DÁGOBERTO ARIAS FERNÁNDEZ

OC. N° 79.565.573 ca Bogotá

U.C. M719.3633/5
-P. M727125 del

e-mail: cagoc@marlin171.com

SOLICITUD DE LINK DEL PROCESO

[illegible]

Jugado: O Laboral Circuito - Cesar - Chiriquí

 **Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia**
Republic of Serbia

Tel. 60558835-601 Extensión 425
Calle 7 No. 5 - 6a Barrio El Centro
Segundo Piso Palacio De Justicia
Chiguaná - Cesar

Eucalyptus dielsii

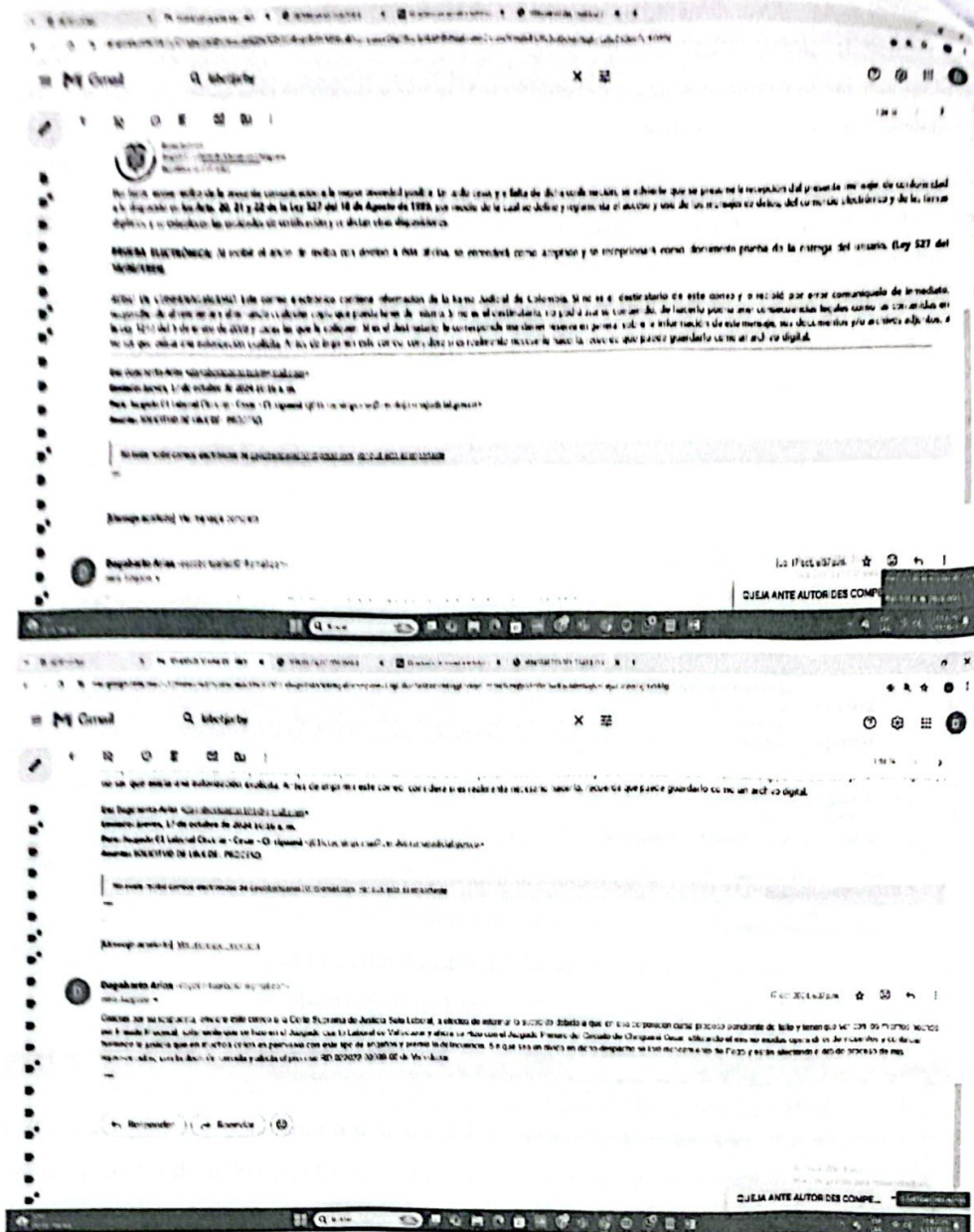
De acuerdo a su solicitud informo que, que en este momento no es posible emitir el certificado digital B2024-20176, dado que el proceso es mayor a cinco veces el tiempo establecido en el proceso, se iniciará si se puede realizar la verificación.

CC-BY-NC-ND

Diene Camar Vega

Order

CITIZENSHIP AND THE COMPLEX - 225



NOTIFICACIONES

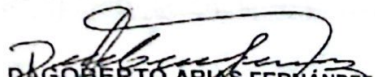
Como accionantes: EMAILS: sandrayirney@hotmail.com jpm20177@hotmail.com Carrera 23 N°7N1- 186 MIRADOR DE LA CIERRA 4 VALLEDUPAR CESAR.

Como Apoderado Judicial: Cali Valle, carrera 3 N°1-07 oficina 606 Edificio Garcés. Correos: dagobertoarias101@gmail.com dagoluisa12@outlook.es

Anexo: documentos

De ustedes señores.

Atentamente.


DAGOBERTO ARIAS FERNÁNDEZ
 C.C. N° 79.565.878 BOGOTÁ D.C
 T.P. T.P. N° 207129 DEL C.S.J.

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14942841856



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **9 0 0 1 0 5 0 0 3** 6. DV **9** 12. Dirección seccional **Impuestos y Aduanas de Valledupar** 14. Buzón electrónico **2 4**

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente **Persona jurídica** 25. Tipo de documento **1** 26. Número de identificación **1** 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social **SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA DRUMMOND LTD**

36. Nombre comercial **SINTRADRUMMOND** 37. Sigla **SINTRADRUMMOND**

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Cesar** 40. Ciudad/Municipio **Valledupar** 0 0 1

41. Dirección principal **CL 16 C 19 E 24 BRR DANGOND**

42. Correo electrónico **sintradrummondtd@gmail.com**

43. Código postal 44. Teléfono 1 **6 0 5 5 9 0 1 1 8 5** 45. Teléfono 2 **3 1 8 7 3 5 4 3 9 2**

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
9 4 2 0	2 0 0 6 0 9 1 7			1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **6 7 1 4 4 2 5 5**

06- Ingresos y patrimonio.

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

Obligados aduaneros										Exportadores		
54. Código										55. Forma	56. Tipo	Servicio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10												1 2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20												57. Modo
												58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒ 60. No. de Folios: **0** 61. Fecha **2023-08-31/11:36:45**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre **GONZALEZ DIAZ JORGE LUIS**
985. Cargo **Representante legal Certificado**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14942841856



(415)7707212469984(8020) 0000014942841856

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 0 5 0 0 3 9

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Valledupar

11. Buzón electrónico

2 4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y desunificados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

2 9

70. Beneficio

2

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 8	0 8	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	3 5 4	5 0 7	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 6 0 8 1 7	2 0 0 7 1 2 1 2	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 9	0 9	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 6 0 8 1 7		87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil			
78. Departamento	2 0	2 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1	
Vigencia			
80. Desde	2 0 0 6 0 8 1 7		
81. Hasta	2 9 9 9 0 8 1 6		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Ministerio de Trabajo

3 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 5 0 1 0 2		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14942841856



(415)7707212489984(8020) 0000014942841856

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional
9 0 0 1 0 5 0 0 3 9 Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico 2 4

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 5 0 2 1 9	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	101. Número de identificación 7 7 1 0 4 0 3 9			
104. Primer apellido GONZALEZ	105. Segundo apellido DIAZ	106. Primer nombre JORGE	107. Otros nombres LUIS	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 5 0 2 1 9	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	101. Número de identificación 1 8 9 6 9 8 9 2			
104. Primer apellido MORENO	105. Segundo apellido MOSCOTE	106. Primer nombre ALFREDO	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14942841856



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 5 0 0 3 9 Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 8 9 6 9 8 9 2	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido MORENO	116. Segundo apellido MOSCOTE	117. Primer nombre ALFREDO	118. Otros nombres 1 6 9
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 5 0 2 1 9		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 6 0 4 1 9 8 8	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido MURILLO	116. Segundo apellido LUCUMI	117. Primer nombre MILTON	118. Otros nombres 1 6 9
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 5 0 2 1 9		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 7 1 0 4 0 3 9	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido GONZALEZ	116. Segundo apellido DIAZ	117. Primer nombre JORGE	118. Otros nombres LUIS
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 5 0 2 1 9		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 7 1 5 9 4 0 3	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido HENAOS	116. Segundo apellido ZAMBRANO	117. Primer nombre ARTURO	118. Otros nombres DE JESUS
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 5 0 2 1 9		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 7 1 5 8 2 8 8	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido NIEVES	117. Primer nombre LUIS	118. Otros nombres CARLOS
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 6 2 8		123. Fecha de retiro	

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Página 5 de 5 Hoja 4

4. Número de formulario

14942841856



(415)7707212489984(8020) 0000014942841856

Espacio reservado para la DIAN



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 0 5 0 0 3 | 9

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

2 4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento

Cédula de Ciudadana 1 3

112. Número de identificación

1 5 1 7 3 6 1 6

113. DV

114. Nacionalidad

COLOMBIA

115. Primer apellido

SEQUEDA

116. Segundo apellido

SOCARRAS

117. Primer nombre

LUIS

118. Otros nombres

HUMBERTO

1 6 9

119. Razón social

120. Valor capital del socio

121. % Participación

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Número de identificación

12 0 2 1 0 6 2 8

113. DV

114. Nacionalidad

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio

121. % Participación

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Número de identificación

113. DV

114. Nacionalidad

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio

121. % Participación

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Número de identificación

113. DV

114. Nacionalidad

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio

121. % Participación

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Número de identificación

113. DV

114. Nacionalidad

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

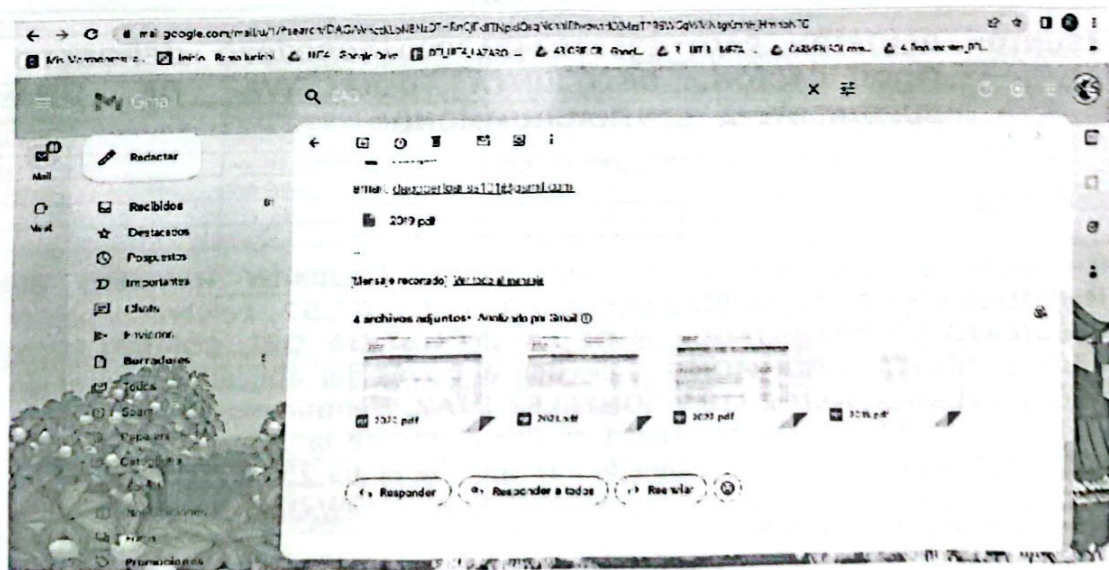
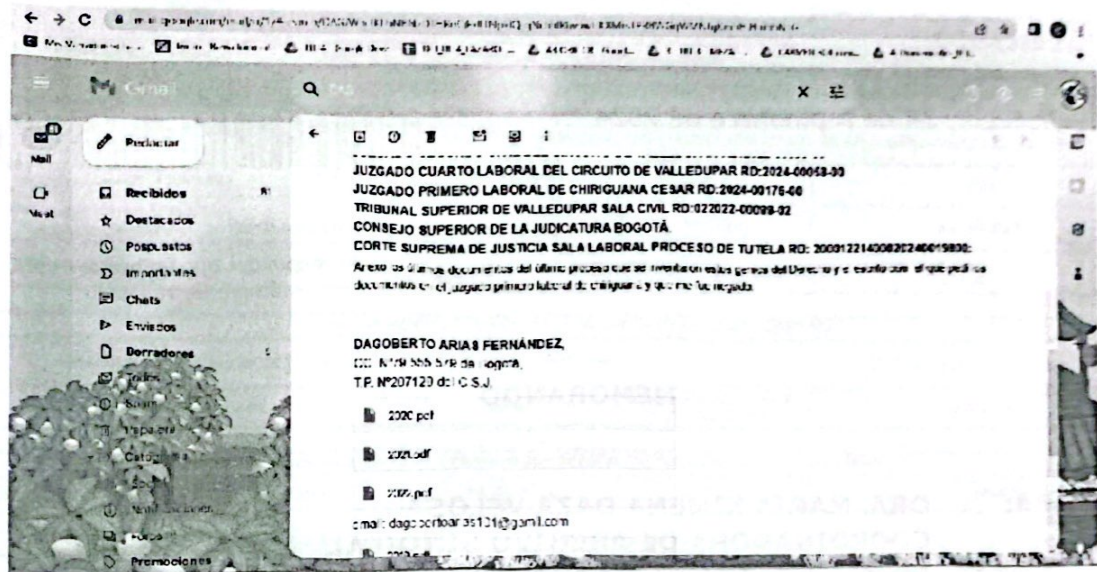
119. Razón social

120. Valor capital del socio

121. % Participación

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro





Valledupar, 24 de septiembre de 2024

No. Radicado: 08912024712000100001324
Fecha: 2024-09-24 12:48:31 pm
Remitente: Sede: D. T. CEGAR
Dupli: GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES
Destinatario: GRUPO DE ARCHIVO SINDICAL
Anexos: 2 Folios: 1
08912024712000100001324

Al responder por favor citar este número de radicado



MEMORANDO

PARA: DRA. MARIA XIMENA DAZA VELOSA
COORDINADORA DE ARCHIVO SINDICAL
Ministerio de Trabajo Cra 14 No 99 - 33 pisos 6.7.10.11.12 y 13

DE: DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR

ASUNTO: REMISIÓN RAD. 13EE2024712000100002970 DEPOSITO MODIFICACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE UNA SUBDIRECTIVA "SINTRADRUMMOND"

Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redirigirá al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

Cordial saludo:

Por medio del presente me permito remitir, **Deposito Registro de Modificación de la Junta Directiva con Registro N° 52**, celebrado por el **SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL COMERCIO Y AFINES, "SINTRADRUMMOND"**; allegado a través del aplicativo ventanilla única por el Señor **JORGE LUIS GONZALEZ DÍAZ**, identificado con Cedula de ciudadanía N° 77'104.039 en calidad de Presidente de la Junta Directiva, en fecha 28 de agosto del 2024, asignado a la suscrita el día 23 de septiembre del 2024 a las 04:59:26 de la tarde y depositado el 24/09/2024. Lo anterior se adjunta en quince (15) folios.

Atentamente,

PAOLA MARGARITA GANDUR DESMOINEAUX
Inspectorá de Trabajo y Seguridad social

Anexo(s): (15 Folios) Formatos Registro Modificación de la Junta Directiva y anexos.
Elaboró, Revisó/Aprobó: PaolaG

Ministerio del Trabajo
Sede administrativa
Dirección: Carrera 7 No. 31-10
Pisos: 3, 5, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24 y 25
Commutador: (601) 5185830
Bogotá

Atención presencial
Con cita previa en cada Dirección
Territorial o Inspección Municipal
del Trabajo.

Línea nacional gratuita,
desde teléfono fijo:
018000 112518
www.mintrabajo.gov.co

Página | 1

	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL				Código: NC-PD-68-F-42
					Versión: 4.0
	CONSTANCIA DE REGISTRO MODIFICACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y/O COMITÉ EJECUTIVO DE UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL				Fecha: Agosto 08 de 2019
					Página: 1 de 1
CONSTANCIA DE REGISTRO MODIFICACION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y/O COMITÉ EJECUTIVO DE UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL					
Dirección Territorial / Oficina Especial de:	DIRECCION TERRITORIAL CESAR		Departamento	CESAR	
Nombre Inspector de Trabajo y Seguridad Social	PAOLA MARGARITA GANDUR DESMOINEAUX		Municipio	VALLEDUPAR	
Número Registro	52	Fecha Registro:	24/09/2024	Hora	8:22 A.M.

I. INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA MODIFICACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA			
Seleccione el estatuto de la organización sindical que sufre modificación:			Directiva Nacional
Seleccione alcance de la modificación:	Parcial	Fecha Acta Asamblea de nombramiento	26/8/2024

II. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL QUE ESTÁ REGISTRANDO EL CAMBIO					
NÚMERO DE REGISTRO	00354	FECHA REGISTRO	17/8/2016	GRADO	PRIMER
CLASIFICACIÓN	Industria o Rama de	NOMBRE	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL COMERCIO Y AFINES		
SIGLA	SINTRADRUMMOND NACIONAL	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR

III. MODIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL						
PRINCIPAL						
NOMBRES	APELLIDOS	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	TELÉFONO	E-MAIL	CARGO
GONZALEZ DÍAZ	JORGE LUIS	CC= cédula de ciudad	77.104.039	3187354392	jorgondi32@hotmail	PRESIDENTE
MORENO MOSCOTE	ALFREDO	CC= cédula de ciudad	18.969.892	3163890327	fellomoreno1@yahoo	VICEPRESIDENTE
CAÑON BOTELLO	OMAR DAVID	CC= cédula de ciudad	12.435.787	3188650601	omardavidk@hotmail	SECRETARIO
HENAO ZAMBRANO	ARTURO DE JESÚS	CC= cédula de ciudad	12.435.592	3163717176	henaoszambrano07	FISCAL
PEREZ NIEVES	LUIS CARLOS	CC= cédula de ciudad	12.503.317	3176491080	luiscapen1@hotmail	TESORERO
SUPLENTES						
NOMBRES	APELLIDOS	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	TELÉFONO	E-MAIL	CARGO
SEQUEDA SOCARRAS	LUIS HUMBERTO	CC= cédula de ciudad	15.173.616	3187081172	luissequedasi@hotmail	SUPLENTE

IV. MODIFICACIÓN DE INTEGRANTES COMITÉ EJECUTIVO (Aplica para Sindicatos grado 2 y 3)						
PRINCIPAL						
NOMBRES	APELLIDOS	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	TELÉFONO	E-MAIL	CARGO
SUPLENTES						
NOMBRES	APELLIDOS	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	TELÉFONO	E-MAIL	CARGO

V. INFORMACIÓN DE QUIEN REALIZA EL REGISTRO	
NOMBRES	JORGE LUIS
APELLIDOS	GONZALEZ DÍAZ

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	CC= cédula de ciudadanía	77.104.039	TELÉFONO	3187354392
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 16C # 19E -24 BARRIO DANGOND			
CORREO ELECTRÓNICO DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL	sintradrummondtd@gmail.com		CARGO	PRESIDENTE -REPRESENTANTE LEGAL

VI. ANEXOS		
DOCUMENTO	ANEXA	No. FOLIOS
Solicitud de depósito del cambio de Junta Directiva, suscrita por el Presidente o Secretario del Sindicato, dirigida al Inspector de Trabajo del domicilio de la organización Sindical de la Subdirectiva o Comité Seccional	SI	2
Parte pertinente del acta de elección suscrita por el Secretario General de la Organización Sindical o por quien haya actuado como secretario en la respectiva asamblea.	SI	8
Listado debidamente firmado por los asistentes a la misma.	SI	2
Nómina de los directivos, con indicación de sus nombres y apellidos, documento de	SI	1

VII. OBSERVACIONES
Se recibió por parte de la suscrita el presente deposito a través del aplicativo ventanilla única el día 23 de septiembre de 2024 a las 04:59:26 p.m.

Lo anterior dando cumplimiento al artículo 371 y 388 del Código Sustantivo del Trabajo, y acatando lo ordenado en las sentencias C-465 y C-695/08, proferidas por la Corte Constitucional.

Se deja Constancia que la información consignada en el presente documento es tomada fielmente de los documentos aportados por el solicitante.


PAOLA MARGANTA GANDUR DESMOINEAUX
 Inspector de Trabajo y Seguridad Social

TELEFONO	3187354392
FILE ISC # 19F - 24 BARRIO DAMAZONO	
CARGO	PRESIDENTE - REPRESENTANTE LEGAL
ANEXA	No. FOLIOS

NUNC # 200016001231202412744 A FIN DE OBTENER INFORMACIÓN



Clemencia Margarita Arteta

6:49 p.m. (hace 0 minutos)

Molina <clemencia.arteta@fiscalia.gov.co>
para JORGONDI32

Valledupar, 13 de diciembre de 2024.

Respetuoso saludo,

REF# 200016001231202412744.

El día de hoy 13 de diciembre de 2024, siendo las 17: 43 pm, se llama al teléfono celular # 3187354392, para tomar contacto con el señor JORGE LUIS GONZALEZ DIAZ, dentro de las presentes diligencias a fin de obtener información adicional con relación a los hechos denunciados por el presunto delito de CALUMNIA, sin embargo, al marcar en varias ocasiones la llamada no es atendida. Se le envía mensaje de texto al correo electrónico. Para su

conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

Clemencia Margarita Arteta Molina.

Asistente de Fiscalía II.

Fiscalía General de la Nación

Fiscalía 18 Local- UITD.

Calle 17 # 18-05 Segundo Piso- Edificio Olimpia.

Teléfono Nro. Ext Nro. 52637.

Valledupar - Cesar.



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACION