



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006302

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A RUIZ SOTELO WENDY TATIANA
Valor en Letras : TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/C

AÑO 2025 MES 07 DIA 09 Valor \$ 3,847,500.00

FECHA COMPROBANTE	09/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006302
A FAVOR DE	RUIZ SOTELO WENDY TATIANA	NIT	1072669258
N° CHEQUE O CUENTA	24086369583	VALOR	3,847,500.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025005625
DETALLE	Pago 5/5 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7317127. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR, MANTENER Y FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 27/05/2025 AL 26/06/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - RUIZ SOTELO WENDY TATIANA - 1072669258	231072402202425175004 71122.3.2.02.008 - 1218		0	3,847,500.00	0.00
1110060927	B.DAVI CA 004100260001 Publicidad exterior visual			0	0.00	3,847,500.00
SUMAS IGUALES:					3,847,500.00	3,847,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000294	Registro	2025000386	Obligacion	2025006021
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 09/07/2025		Número: 2025006352	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231072402202425175004 71122.3.2.02.008 1218	CCPET. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - (COLEGIOS 50% - VIAS 50%)	1218	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - (COLEGIOS 50% - VIAS 50%)	3,937,500.00	0.00

Pagos	Total :	3,937,500.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,204,000.00	0.00	0.00	90,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA



Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

lunes 14 de julio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	10/07/2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100260001	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9278259	Fecha de Creación	10/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	10/07/2025	Hora de Pago	16:07
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 3.847.500,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 3.847.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 3.847.500,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0

Encabezado del Pago			
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 3.847.500,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072669258		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024086369583	CAJA SOCIAL	\$ 3.847.500,00	Pago Exitoso	

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL
DISTRITO JUDICIAL DE TUNJA
(carrera 1 A No 46 – 08 piso 5, Edificio Nueva Eps Clínica Chía)
j01cmunicipaltun@cendoj.ramajudicial.gov.co

OFICIO No. 1087
Tunja, 11 de julio de 2025

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

REF. PROCESO EJECUTIVO No. 15001405300120210013800
DTE: BANCOLOMBIA NIT 890903938-8
DDO: WILLIAM ARMANDO ROCHA GARCIA CC 79749139
CÓDIGO DEL JUZGADO: 150012041001

Mediante providencia de fecha diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025), se decretó el **EMBARGO Y RETENCION** el embargo y retención de la quinta parte del excedente del salario mínimo mensual vigente, de comisiones, honorarios o dineros que por cualquier concepto -excepto pensión- perciba el demandado WILLIAM ARMANDO ROCHA GARCÍA como empleado de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA, limitando la medida a la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS (\$70.000.000.00).

Se comunica al pagador correspondiente, para que de las sumas respectivas retenga la proporción determinada por la ley y constituya certificado de depósito, previniéndole que de lo contrario responderá por dichos valores, y advirtiéndole que la inobservancia de la orden impartida por el juez, hará incurrir al destinatario del oficio respectivo en multas de que trata el parágrafo 2 del artículo 593 del C.G.P.

De conformidad con el artículo 593.4 del C. G. del P., sírvase hacer la correspondiente retención y colocar los dineros a órdenes de este Juzgado en la Cuenta de Depósitos Judiciales del Banco Agrario de la Ciudad, con la prevención de que los dineros que se retengan no tengan carácter de inembargables, públicos o pertenezcan al Sistema General de Participaciones.

Atentamente.,

DIANA MILENA LEIVA BOLIVAR
- Secretaria -

Firmado Por:

Diana Milena Leiva Bolivar
Secretaria
Juzgado Municipal
Civil 001
Tunja - Boyaca

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: 20b7db840b218d100b4eb1b7472f0ba16c0ab580aed07c86daba60b51e9bfbca4
Documento generado en 11/07/2025 02:21:14 PM

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	RUIZ SOTELO WENDY TATIANA	CC o NIT:	1072669258
Dirección	CL 13 4 15 CA 9	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 5/5 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7317127. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR, MANTENER Y FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 27/05/2025 AL 26/06/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005625

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		3,937,500.00	0.00
55070579	Honorarios	0		3,937,500.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	90,000.00
24905401	Honorarios administración - RUIZ SOTELO WENDY TATIANA - 1072669258	0		0.00	3,847,500.00
24905401	Honorarios administración - RUIZ SOTELO WENDY TATIANA - 1072669258	0		0.00	3,937,500.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
07/07/2025	7,875,000.00	7,875,000.00	7,785,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000386	2025006021	231072402202425 17500471122.3.2. 02.02.008 1218	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - (COLEGIOS 50% - VIAS 50%)	3,937,500.00	\$ 0.00
2025000386	2025006021	231072402202425 17500471152.3.2. 02.02.008 1220	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	3,937,500.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	7,875,000.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,204,000.00	0.00	0.00	90,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006303

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 09 Valor \$ 3.937,500.00

Paguese A RUIZ SOTELO WENDY TATIANA
Valor en Letras : TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006303
A FAVOR DE	RUIZ SOTELO WENDY TATIANA	NIT	1072669258
N° CHEQUE O CUENTA	24086369583	VALOR	3,937,500.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025005625
DETALLE	Pago 5/5 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7317127. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR, MANTENER Y FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 27/05/2025 AL 26/06/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - RUIZ SOTELO WENDY TATIANA - 1072669258	231072402202425175004 71152.3.2.02.02.008 - 1220		0	3,937,500.00	
1110060908	B.DAV. CA 004100159526 Plusvalia			0	0.00	3,937,500.00
SUMAS IGUALES:					3,937,500.00	3,937,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000294	Registro	2025000386	Obligacion	2025006021
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 09/07/2025		Número: 2025006353	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231072402202425175004 71152.3.2.02.02.008 1220	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	1220	DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	3,937,500.00	0.00

Pagos	Total :	3,937,500.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,204,000.00	0.00	0.00	90,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	RUIZ SOTELO WENDY TATIANA	CC o NIT:	1072669258
Dirección	CL 13 4 15 CA 9	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 5/5 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7317127. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR, MANTENER Y FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 27/05/2025 AL 26/06/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005625

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		3,937,500.00	0.00
55070579	Honorarios	0		3,937,500.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	90,000.00
24905401	Honorarios administración - RUIZ SOTELO WENDY TATIANA - 1072669258	0		0.00	3,847,500.00
24905401	Honorarios administración - RUIZ SOTELO WENDY TATIANA - 1072669258	0		0.00	3,937,500.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
07/07/2025	7,875,000.00	7,875,000.00	7,785,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000386	2025006021	231072402202425 17500471122.3.2. 02.02.008 1218	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - (COLEGIOS 50% - VIAS 50%)	3,937,500.00	\$ 0.00
2025000386	2025006021	231072402202425 17500471152.3.2. 02.02.008 1220	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	3,937,500.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	7,875,000.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,204,000.00	0.00	0.00	90,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA