



RE: Programación flujo de caja Diciembre 2025 en adelante = Programación previa en el ERP

Desde Jehimy Alejandra Erazo Molina <jerazo@enterritorio.gov.co>
Fecha Mar 25/11/2025 15:36
Para Aylen Sofía Zambrano Hernández <azambran@enterritorio.gov.co>
CC Mildred Jhomara Carvajal Montañez <mcarvaja@enterritorio.gov.co>; Erika Carolina Sierra Crisson <csierra@enterritorio.gov.co>

Cordial saludo,

Remito la programación de flujo de caja para el mes de diciembre de 2025, así:

CONTRATO	CONTRATISTA	SUPERVISOR	CONCEPTO	PROYECTADO	PERIODO
2240102	EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS	ALEJANDRA ERAZO	LIQUIDACION	\$ 45.442.726,46	05/11/2024 AL 20/11/2024
2240122	CONSORCIO CUBO		LIQUIDACION	\$ 10.733.789,38	05/11/2024 AL 20/11/2024
2240146	CONSORCIO INTER INPEC		LIQUIDACION	\$ 11.710.092,53	01/12/2024 AL 13/12/2024

Atentamente,



Jehimy Alejandra Erazo Molina
Contratista Supervisor Técnico
Grupo de Desarrollo de Proyectos 1- C.I. 216144
jerazo@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 26, Bogotá
<http://www.enterritorio.gov.co>

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envíe su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

De: Jehimy Alejandra Erazo Molina <jerazo@enterritorio.gov.co>
Enviado: Lunes, 24 de noviembre de 2025 15:04
Para: Aylen Sofía Zambrano Hernández <azambran@enterritorio.gov.co>
Cc: Mildred Jhomara Carvajal Montañez <mcarvaja@enterritorio.gov.co>; Erika Carolina Sierra Crisson <csierra@enterritorio.gov.co>
Asunto: RE: Programación flujo de caja Diciembre 2025 en adelante = Programación previa en el ERP

Cordial saludo,

Remito la programación de flujo de caja para el mes de diciembre de 2025, así:

CONTRATO	CONTRATISTA	SUPERVISOR	CONCEPTO	PROYECTADO	PERIODO
2240102	EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS	ALEJANDRA ERAZO	LIQUIDACION	\$ 45.442.726,46	05/11/2024 AL 20/11/2024
2240122	CONSORCIO CUBO		LIQUIDACION	\$ 10.733.789,38	05/11/2024 AL 20/11/2024

Cordialmente,



Jehimy Alejandra Erazo Molina
Contratista Supervisor Técnico
Grupo de Desarrollo de Proyectos 1- C.I. 216144
jerazo@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 26, Bogotá
<http://www.enterritorio.gov.co>

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envíe su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

De: Aylen Sofía Zambrano Hernández <azambran@enterritorio.gov.co>
Enviado: lunes, 24 de noviembre de 2025 11:52
Para: Mario Alberto Soto Cortés <msoto2@enterritorio.gov.co>; Jehimy Alejandra Erazo Molina <jerazo@enterritorio.gov.co>
Cc: Mildred Jhomara Carvajal Montañez <mcarvaja@enterritorio.gov.co>; Erika Carolina Sierra Crisson <csierra@enterritorio.gov.co>
Asunto: Programación flujo de caja Diciembre 2025 en adelante = Programación previa en el ERP

Cordial saludo.

De manera atenta, solicitamos se remita la proyección de pagos para el mes de DICIEMBRE DE 2025.
Plazo max: 25 DE NOVIEMBRE ANTES DE LAS 12:00 PM para reportar a la Subgerencia

NOTA: LA proyección debe realizarse teniendo en cuenta que dichos desembolsos cuenten ya con todos los requisitos según lista de chequeo.

CONTRATO	CONTRATISTA	SUPERVISOR	VALOR PROYECTADO	PERIODO DE PAGO	JUSTIFICACION

Atentamente,



Aylén Sofía Zambrano Hernández
Contratista Financiera Contratos Interadministrativos
azambran@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 26, Bogotá D.C.
<http://www.enterritorio.gov.co>

