	FECHA	DD	MM	AA
		02	07	2026

INFORME DE SUPERVISIÓN

520.39 Dirección Facturación

INFORME MESUAL DEL CONTRATO No. 189 DE 2026
PERIODO : ABRIL de 2026

ELABORADO POR: Diana H. Montañez Cruz

Directora de Facturación

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 189 DE 2026

OBJETO: FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BÁSICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Julio de 2026

CONTRATO DE PRESTACION SERVICIO No.	189 DE 2026	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BÁSICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL		02	07	2026

INFORME DE SUPERVISIÓN

INTRODUCCIÓN

El proceso de facturación es la fuente principal de la generación de ingresos de ENERCA, por lo que es de vital importancia mantener este servicio contratado. Para ello, las actividades que se requieren para realizar la correcta liquidación de consumo y entrega del documento equivalente corresponde a las siguientes:

1.Entrega de archivos maestros por ciclos de facturación
2.Cargue de rutas a las terminales portátiles o dispositivos móviles
3.Desplazamiento a las direcciones donde inicia ruta de toma de lecturas
4.Ubicación de inmuebles a facturar informando al cliente del proceso a realizar
5.Toma y registro de lecturas de medidores si existen o registro de las observaciones de no lectura definidas por la empresa.
6.Crítica de lecturas (verificación visual) en terreno cuando la terminal portátil lo solicite
7.Verificación de la crítica que por software genere la terminal por variación de consumos
8.Verificación de los cálculos de consumo y de los elementos que no dependen del consumo
9.Impresión y verificación de la factura
10.Si la factura presenta inconsistencias no entregar y devolver a la empresa para los ajustes pertinentes con el informe correspondiente
11.Si no presentan inconsistencias entregar las facturas a los clientes
12.Continuar ruta repitiendo actividades de numerales 1 - 9
13.Enviar maestro de lecturas y observaciones de no lectura en línea bajo el esquema establecido entre las partes.
14.Enviar archivo de novedades encontradas en el proceso con soporte fotográfico.
15.Enviar archivo con corrección de rutas en cada proceso.
16.Recoger facturas de cuentas reportadas con inconsistencias y entregarlas a los clientes
17.Presentar informe de gestión realizada al terminar el proceso.

Para la actividad de LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN EN CAMPO – USUARIOS SERVICIO GAS, se relacionan las siguientes actividades:

1. Entrega de archivos maestros por ciclos de facturación
2. Cargue de rutas a las terminales portátiles o dispositivos móviles
3. Desplazamiento a las direcciones donde inicia ruta de toma de lecturas
4. Ubicación de inmuebles informando al cliente del proceso a realizar
5. Registro del número y marca de medidor del servicio de energía.
6. Enviar archivo de novedades encontradas en el proceso con soporte fotográfico

1. GENERALIDADES

1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

El proceso de facturación en sitio y en línea para los servicios de energía eléctrica y gas natural se realizó a los usuarios que ENERCA entrego en los archivos maestros para facturación en los Municipios de Casanare, Barranca de Upía (Meta) y Pajarito (Boyacá), contemplados en los diferentes ciclos de facturación que tiene ENERCA.

1.2. ANTECEDENTES (FUENTES DE LOS RECURSOS)

---- RECURSOS PROPIOS

1.3. ALCANCE DEL PROYECTO

El proceso de registro de lecturas de medidores y entrega de facturas de energía Eléctrica y gas natural domiciliario cubre todos los clientes incluidos en los ciclos de facturación del mercado de ENERCA S.A. E.S.P, de los municipios mencionados, con instalaciones en las cuales la medida puede ser:

SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA:
•Medida Directa: energía activa en medidores monofásicos, bifásicos o trifásicos
•Semidirecta: energía activa + reactiva medidores electrónicos
•Indirecta: energía activa + reactiva medidores electrónicos

SERVICIO GAS NATURAL DOMICILIARIO:
•Medida en sector Residencial y Comercial
•Medida Industrial.

SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO:
•Medida directa o semidirecta

Toda la información está incluida en los maestros de facturación que se entregan a contratista. Y reporte de registro fotográfico. Así mismo, cumplir con la liquidación de consumos del servicio de gas natural con las especificaciones en materia regulatoria.

CONTRATO DE PRESTACION SERVICIO No.	189 DE 2026		DD	MM	AA
OBJETO:	FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BÁSICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL	FECHA	02	07	2026

También contempla el reporte de información relacionada con cambios de medidor o medidor diferente al registrado en el archivo maestro cargado en las terminales portátiles o dispositivos móviles, además deberá registrar todos aquellos inmuebles que encontrándose conectados, no aparecen en el archivo maestro, relacionándolos como inmuebles no legalizados, incluyendo si es factible el nombre del usuario, cedula de ciudadanía, dirección, marca y número del contador (si existe), lectura registrada en el medidor y número de dígitos del mismo. Así mismo deberán registrar la dirección correcta del predio cuando ésta no coincida con la que aparece en la factura, con el fin de permitir su acertada ubicación en los próximos procesos; las anomalías y novedades encontradas en la instalación, respecto de la acometida, el medidor, la caja del medidor, las conexiones y en general de todos aquellos aspectos que ayuden a mejorar la información para ENERCA S.A. E.S.P. y el servicio para el cliente.

2. INFORMACION GENERAL

SUPERVISOR X

Semana Número:		Del:	14/04/2026	Al:	30/04/2026	Mes No:	abr-26

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: _____ Meses y 17 Días (Calendario)

Nombre del Contratista: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS NIT 830.513.753-0

Nombre del Supervisor: DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ

2.1. DATOS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO:	FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BÁSICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL				
CONTRATO No	189	**NOMBRE DEL CONTRATISTA**	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6,303,679,424.00	**PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN**	OCHO (08) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS		N/A
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 6,303,679,424.00	**PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN**	OCHO (08) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS		N/A
FECHA DE INICIO	14/04/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31/12/2026	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	N/A

DATOS DE LA EMPRESA	
REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
DIRECCIÓN	Cra 23 62 – 39 Oficina 602 A Edificio Capitalia Manizales
TELEFONOS:	317 223 3111 - 315 540 1132
CORREO ELECTRONICO:	alfonsodelgado@reactiva.com.co planeacion@reactiva.com.co comercial@reactiva.com.co

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA				
CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	**NOMBRE DEL DOCUMENTO**	**N° DOCUMENTO**	**VALOR DESEMBOLSADO**	**% DESEMBOLSO**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0%

PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No	**TIEMPO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES - AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN		
ACTA No	**TIEMPO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
N/A	N/A	N/A

FALSO

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	**VALOR**	**NUEVO VALOR DEL CONTRATO**
N/A	N/A	N/A

CONTRATO DE PRESTACION SERVICIO No.	189 DE 2026	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BÁSICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL		02	07	2026

3. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

3.1. ACTAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 189 DE 2026	FECHA
ACTA No. 1 DE INICIO	14/04/2026

3.2 CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

ITE	OBSERVACIÓN	FECHA	PARTE	MEDIO	DESTINATARIO
1	Reporte Acta 1 de Inicio	14/04/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co

4. INFORMACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA:

4.1 GARANTIAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO

La relación contractual establece garantías (pólizas)? Sí ☑ No ☐

AMPARO APLICABLE	N° PÓLIZA	ANEXO	FECHA APROBACION	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Anticipo							
Cumplimiento	42-45-101066215	1	21/05/2026	SEGUROS DEL ESTADO SA	630,367,942	14/04/2026	30/04/2027
Prestaciones sociales	42-45-101066215	1	21/05/2026	SEGUROS DEL ESTADO SA	630,367,942	14/04/2026	31/12/2029
Res. civil extracontrac.	42-40-101052253	1	21/05/2026	SEGUROS DEL ESTADO SA	630,367,942	14/04/2026	30/04/2027
Calidad - Estabilidad	42-45-101066215	1	21/05/2026	SEGUROS DEL ESTADO SA	1,260,735,885	14/04/2026	31/12/2027
Otro Cual?							

5. INFORMACION FINANCIERA

5.1. INFORMACION PRESUPUESTAL

5.1.1 IMPUTACION PRESUPUESTAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.08	342	3/03/2026	$ 6,303,679,424.00	642	14/04/2026	$ 6,303,679,424.00

5.2 INFORME FINANCIERO CONDICIONES ACTUALIZADAS

5.2.1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	Valor Actualizado	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS Y/O POR PAGAR
Valor Inicial	$ 6,303,679,424	$ 6,303,679,424		
Valor Actualizado				
Valor Anticipo (N/A)				
Valores pagados				
Valor ejecutado presente informe			$ 340,565,930	$ 340,565,930
Saldo por pagar (o ejecutar)			$ 5,963,113,494	$ 5,963,113,494
Sumas	**$ 6,303,679,424**	**$ 6,303,679,424**	**$ 6,303,679,424**	**$ 6,303,679,424**

Observación: Contratista no reporto información de estampillas para dar tramite de parcial en el mes de mayo.

5.2.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

DESCRIPCION	VALOR	%
N/A	N/A	N/A

6. INFORME ASPECTO TECNICO:

6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Actividades realizadas entre el 14 al 30 de ABRIL de 2026 correspondiente a facturación del servicio de Energia Eléctrica, y del servicio de Gas Natural Domiciliario (Toma de lectura y entrega de factura).
No se reporta información por parte de contratista, relacionada con el item 15.

CONTRATO DE PRESTACION SERVICIO No.	189 DE 2026	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BÁSICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL		02	07	2026

6.2. RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PROYECTO

A continuación se menciona las actividades generales realizadas en el mes de abril de 2026, consecuentes con las cantidades relacionadas en numeral 6.3

Ítem	Nombre de la actividad	Actividad realizada
1	FACTURACION EN SITIO	Facturación en sitio de los ciclos 1 - 49 - 88 del servicio de energía electrica según cronograma de facturación Facturación en sitio de los 32 ciclos del servicio de Gas Natural según cronograma de facturación
2	FACTURACION TRADICIONAL	Toma de lectura y entrega de factura del ciclo 41 del servicio de energía electrica
3	REPORTE DE NOVEDADES	Reporte de 3401 registros con novedades encontradas en desarrollo de las actividades del proceso en terreno asociadas a cambios de medidor, impedimentos para tomar lectura, predios demolidos, abandonados, medidores en mal estado, conexiones fraudulentas, etc...
4	ATENCIÓN DE REQUERMIENTOS	Registro de 19 requerimientos en plataforma Odoo, relacionado en numeral 6.5

6.3. CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA DEL CONTRATO 189-2026

		CONDICIONES INICIALES				CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE MES			CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA											
FACTURACION EN SITIO											
1	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO	Unidad	1037700	1586	$ 1,645,792,200	2302	1586	$ 3,650,972	2302	1586	$ 3,650,972
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	1037700	174	$ 180,559,800	2302	174	$ 400,548	2302	174	$ 400,548
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 1 HORA O MENOS DEL CASCO URBANO	Unidad	155700	2177	$ 338,958,900	28	2177	$ 60,956	28	2177	$ 60,956
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 1 HORA O MENOS DEL CASCO URBANO	Unidad	155700	289	$ 44,997,300	28	289	$ 8,092	28	289	$ 8,092
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 1 HORA DEL CASCO URBANO	Unidad	97260	2676	$ 260,267,760	51	2676	$ 136,476	51	2676	$ 136,476
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 1 HORA DEL CASCO URBANO	Unidad	97260	392	$ 38,125,920	51	392	$ 19,992	51	392	$ 19,992
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	105300	8914	$ 938,644,200	15575	8914	$ 138,835,550	15575	8914	$ 138,835,550
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	105300	1127	$ 118,673,100	15575	1127	$ 17,553,025	15575	1127	$ 17,553,025
FACTURACION TRADICIONAL											
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	11700	6918	$ 80,940,600	1301	6918	$ 9,000,318	1301	6918	$ 9,000,318
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	7000	6918	$ 48,426,000	579	6918	$ 4,005,522	579	6918	$ 4,005,522
SERVICIO GAS NATURAL											
FACTURACION EN SITIO											
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	304100	1586	$ 482,302,600	12495	1586	$ 19,817,070	12495	1586	$ 19,817,070
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	304100	174	$ 52,913,400	12495	174	$ 2,174,130	12495	174	$ 2,174,130
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unidad	272500	3194	$ 870,365,000	23386	3194	$ 74,694,884	23386	3194	$ 74,694,884
14	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	272500	677	$ 184,482,500	23386	677	$ 15,832,322	23386	677	$ 15,832,322
15	LEVANTAMIENTO INFORMACION EN CAMPO - NO. CONTADOR SERVICIO ENERGIA	Unidad	5654	2080	$ 11,760,320	0	2080	$ -	0	2080	$ -
		VALOR COSTO DIRECTO			**$ 5,297,209,600**	**VALOR COSTO DIRECTO**		**$ 286,189,857**	**VALOR COSTO DIRECTO**		**$ 286,189,857**
		VALOR A.I.U. o IVA según corresponda			$ 1,006,469,824	VALOR IVA		$ 54,376,073	VALOR IVA		$ 54,376,073

CONTRATO DE PRESTACION SERVICIO No.	189 DE 2026			FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BÁSICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL				02	07	2026

	VALOR TOTAL	$ 6,303,679,424	VALOR PARCIAL EJECUTADO PRESENTE MES	$ 340,565,930	VALOR PARCIAL	$ 340,565,930
			DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO A INDICADORES	$ 2,953,341	ACUMULADO DESCUENTOS	$ 2,953,341
			VALOR TOTAL A PAGAR	$ 337,612,589	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 337,612,589
					VALOR TOTAL POR EJECUTAR	$ 5,963,113,494

6.4 EJECUCIÓN - SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

SERVICIO	VENTAS ENERCA*	VALOR EJECUTADO CONTRATISTA	RELACIÓN EQUIVALENTE
Energía	$ 2,724,731,052	$ 206,669,027	8%
Gas	$ 511,132,071	$ 133,896,903	26%
TOTAL	**$ 3,235,863,123**	**$ 340,565,930**	**11%**

* Puesta al cobro

PROGRAMACION DEL PROYECTO VS EJECUTADO

VALOR CONTRATADO	$ 6,303,679,424
VALOR EJECUTADO	$ 340,565,930
AVANCE %	5.40%

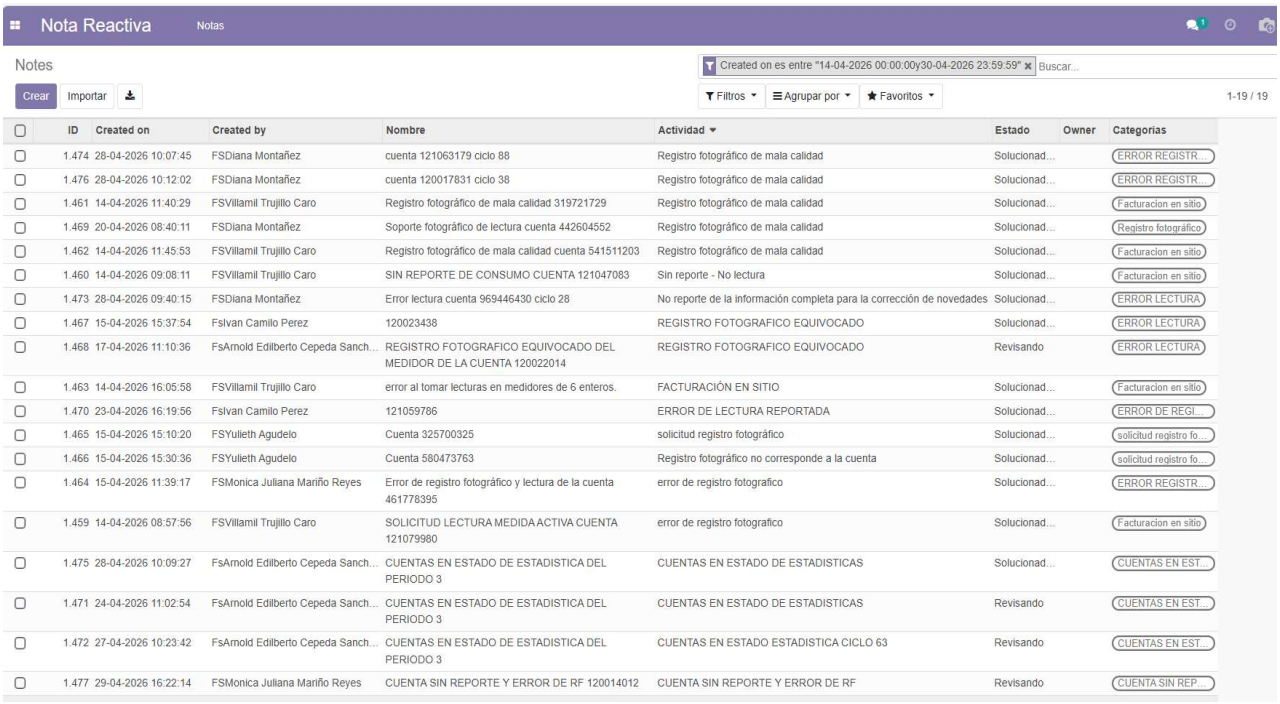
6.5. RECOMENDACIONES O SOLUCIONES PLANTEADAS

La Dirección de Facturación, a traves del equipo de trabajo administrativo, realizó seguimiento y acompañamiento en campo buscando la mejora continua del proceso tercerizado y el cumplimiento de las condiciones contractuales en la supervisión de las actividades contratadas de toma de lectura y entrega de factura de los servicios prestados por ENERCA, para usuarios regulados.

Dentro de las actuaciones realizadas se tiene lo siguiente:

•Personal de apoyo OPS 044-2026 para inspección en terreno.
•Seguimiento PQR's como evidencia para la aplicación de descuentos contractuales a que hubiere lugar.
•Reportes de auditoria realizados al sistema comercial
•Registro para trazabilidad de las actividades en plataforma Odoo – Opción NOTAS
•Se solicitó acciones para mejorar proceso en municipio de Sabanalarga
•Para la parte operativa, se sugiere mejorar la forma de transmisión de datos para que no esté supeditado al envío por parte del aforador.

CONTRATO DE PRESTACION SERVICIO No.	189 DE 2026	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BÁSICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL		02	07	2026


Nota Reactiva — Notas

Notes

Created on es entre "14-04-2026 00:00:00y30-04-2026 23:59:59" — Buscar...

Crear | Importar | Filtros | Agrupar por | Favoritos | 1-19 / 19

ID	Created on	Created by	Nombre	Actividad	Estado	Owner	Categorias
1.474	28-04-2026 10:07:45	FSDiana Montañez	cuenta 121063179 ciclo 88	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionad...		ERROR REGISTR...
1.476	28-04-2026 10:12:02	FSDiana Montañez	cuenta 120017831 ciclo 38	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionad...		ERROR REGISTR...
1.461	14-04-2026 11:40:29	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad 319721729	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionad...		Facturacion en sitio
1.469	20-04-2026 08:40:11	FSDiana Montañez	Soporte fotográfico de lectura cuenta 442604552	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionad...		Registro fotográfico
1.462	14-04-2026 11:45:53	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad cuenta 541511203	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionad...		Facturacion en sitio
1.460	14-04-2026 09:08:11	FSVillamil Trujillo Caro	SIN REPORTE DE CONSUMO CUENTA 121047083	Sin reporte - No lectura	Solucionad...		Facturacion en sitio
1.473	28-04-2026 09:40:15	FSDiana Montañez	Error lectura cuenta 969446430 ciclo 28	No reporte de la información completa para la corrección de novedades	Solucionad...		ERROR LECTURA
1.467	15-04-2026 15:37:54	Fslvan Camilo Perez	120023438	REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIVOCADO	Solucionad...		ERROR LECTURA
1.468	17-04-2026 11:10:36	FsArnold Edilberto Cepeda Sanch...	REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIVOCADO DEL MEDIDOR DE LA CUENTA 120022014	REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIVOCADO	Revisando		ERROR LECTURA
1.463	14-04-2026 16:05:58	FSVillamil Trujillo Caro	error al tomar lecturas en medidores de 6 enteros.	FACTURACIÓN EN SITIO	Solucionad...		Facturacion en sitio
1.470	23-04-2026 16:19:56	Fslvan Camilo Perez	121059786	ERROR DE LECTURA REPORTADA	Solucionad...		ERROR DE REGI...
1.465	15-04-2026 15:10:20	FSYulieth Agudelo	Cuenta 325700325	solicitud registro fotográfico	Solucionad...		solicitud registro fo...
1.466	15-04-2026 15:30:36	FSYulieth Agudelo	Cuenta 580473763	Registro fotográfico no corresponde a la cuenta	Solucionad...		solicitud registro fo...
1.464	15-04-2026 11:39:17	FSMonica Juliana Mariño Reyes	Error de registro fotográfico y lectura de la cuenta 461778395	error de registro fotografico	Solucionad...		ERROR REGISTR...
1.459	14-04-2026 08:57:56	FSVillamil Trujillo Caro	SOLICITUD LECTURA MEDIDA ACTIVA CUENTA 121079980	error de registro fotografico	Solucionad...		Facturacion en sitio
1.475	28-04-2026 10:09:27	FsArnold Edilberto Cepeda Sanch...	CUENTAS EN ESTADO DE ESTADISTICA DEL PERIODO 3	CUENTAS EN ESTADO DE ESTADISTICAS	Solucionad...		CUENTAS EN EST...
1.471	24-04-2026 11:02:54	FsArnold Edilberto Cepeda Sanch...	CUENTAS EN ESTADO DE ESTADISTICA DEL PERIODO 3	CUENTAS EN ESTADO DE ESTADISTICAS	Revisando		CUENTAS EN EST...
1.472	27-04-2026 10:23:42	FsArnold Edilberto Cepeda Sanch...	CUENTAS EN ESTADO DE ESTADISTICA DEL PERIODO 3	CUENTAS EN ESTADO ESTADISTICA CICLO 63	Revisando		CUENTAS EN EST...
1.477	29-04-2026 16:22:14	FSMonica Juliana Mariño Reyes	CUENTA SIN REPORTE Y ERROR DE RF 120014012	CUENTA SIN REPORTE Y ERROR DE RF	Revisando		CUENTA SIN REP...

6.6 INFORME ASPECTO AMBIENTAL:

N/A

6.7. COMPÓNENTE SST

- Contratista presento los soportes de pago de seguridad social, capacitaciones y charlas realizadas al personal vinculado al CPS 189 de 2026.
- Contratista atendió las observaciones y requerimientos realizados por la Supervisión del Contrato
- Contratista aportó las certificaciones expedidas por el Revisor Fiscal y Representante Legal, en cumplimiento a los aportes de ley al sistema de seguridad social
- Revisor Fiscal certifica que Reactiva Soporte y Desarrollo SAS, con Nit. 830.513.753-0, se encuentra exonerado del pago de los aportes a salud y parafiscales de acuerdo con lo establecido en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

La siguiente es la relación de aportes a seguridad social del mes de abril de 2026:

Mes	SALUD	PENSION	RIESGOS	CCF	SENA	ICBF
4						
9504675258	$ 4,186,600	$ 18,174,400	$ 4,253,900	$ 3,741,000	$ -	$ -
9504675040	$ 1,478,700	$ 5,911,700	$ 187,300	$ 1,398,800	$ -	$ -
Total	**$ 5,665,300**	**$ 24,086,100**	**$ 4,441,200**	**$ 5,139,800**	**$ -**	**$ -**

6.8. *REGISTRO DE NOVEDADES*

En abril No se presenta novedades contractuales.
En desarrollo de las actividades, contratista reporto 2.786 registros del servicio de energía y 677 registros del servicio de gas natural, con novedades relacionadas con daños y/o intervención en medidores, predios demolidos, abandonados, predios con impedimento para toma de lectura, errores en ingreso de información (matricula), entre otros.

CONTRATO DE PRESTACION SERVICIO No.	189 DE 2026	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BÁSICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL		02	07	2026

6.9. UTILIDAD OBTENIDA PARA LA ENTIDAD CON LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Lo ejecutado corresponde a $340 millones, lo que representa el 11% del total facturado por consumo.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

SERVICIO	VENTAS ENERCA*	VALOR EJECUTADO CONTRATISTA	RELACIÓN EQUIVALENTE
Energía	$ 2,724,731,052	$ 206,669,027	8%
Gas	$ 511,132,071	$ 133,896,903	26%
TOTAL	**$ 3,235,863,123**	**$ 340,565,930**	**11%**

* Puesta al cobro

De acuerdo con lo señalado en el numeral 6.5, las actividades de seguimiento realizadas por la supervisión y el personal de apoyo del proceso de facturación, arrojaron la aplicación de $2.953.341 por descuentos operativos atendiendo lo establecido en pliegos de condiciones, numeral 3.9.5.3:

No. Acta	Motivo	Causal	Valor
2	Descuento por incumplimiento Aspectos Técnicos	2-No cumplimiento del programa de trabajo	$ 350,181.00
		6-Lectura mal tomada (Dígitos, trocada, mal digitados los números etc.)	$ 226,360.00
		8-No reportar la información completa para corrección de novedades (observaciones de lectura, Registro fotográfico)	$ 42,260.00
		15-No emitir respuesta oportuna a PQR's que se envíen y/o requerimientos de la supervisión.	$ 2,334,540.00

6.10. RECOMENDACIONES ESPECIALES

•Mejorar tiempos de respuesta ante requerimientos de la Supervisión y/o reclamaciones que se trasladen para verificación de actividades.
•Mejorar tiempos en envío de lecturas para tener flujo constante de información lo que mejoraría la atención de novedades.
•Verificar registro de geoposición para que no cambie de un periodo a otro cuando las cuentas presenten algún tipo de novedad.
•Mejorar proceso para que se pueda capturar un registro fotográfico de mayor calidad.
•Recomendar constantemente el registro y/o reporte de novedades que encuentren en desarrollo de las actividades.
•Disminuir rotación de personal para mantener curva de aprendizaje en campo.
•Mejorar los tiempos de salarios y elementos de protección al personal.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

En aras de mantener un acompañamiento continúo para fortalecer el trabajo en campo, se realizaron las siguientes actividades en el mes de abril:

MES	MUNICIPIO	ACTIVIDAD
abr-26	AGUAZUL SABANALARGA	• Se realizó acompañamiento a operarios de los municipios de Aguazul y Sabanalarga. * Se les hizo revisión de dotación y equipos electrónicos para facturación • Se realiza recomendaciones en el reporte de novedades y el uso del tipo de observación para liquidar consumo.

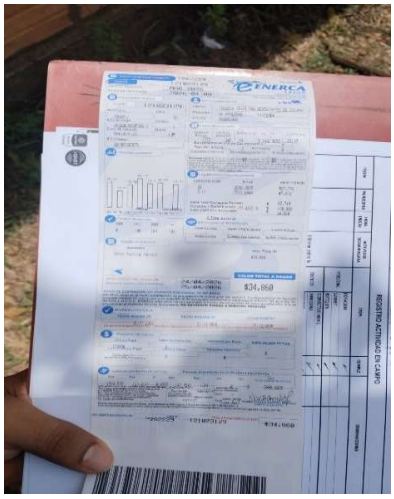






CONTRATO DE PRESTACION SERVICIO No.	189 DE 2026	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BÁSICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL		02	07	2026







8. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES, SUGERENCIAS Y/O RECOMENDACIONES

La supervisión del contrato se efectuó con los medios disponibles por la entidad, garantizando el cumplimiento del objeto contractual y asegurando los ingresos de la compañía para las dos unidades de negocio, conforme a los cronogramas establecidos para cada ciclo de facturación.

El contratista entregó informes mensuales y los soportes de pago de la seguridad social, los cuales se encuentran anexos en la carpeta contractual.

El informe se elaboro en mayo de 2026, sin embargo, contratista no reportó información de estampillas para dar tramite a la parcial. Por tanto, se actualiza a nueva versión del formato de Informe FT-MAJ-SI-31

En constancia se firma por quienes intervinieron.

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR