520.39
Yopal, 25 de agosto de 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 057 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 BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Elaborado por:
DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
director.facturacion@enerca.com.co

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. GENERALIDADES 3
2.1 INFORMACIÓN GENERAL 3
3. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 4
3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS APROBADAS DEL CONTRATO: 4
3.2. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 5
3.3. INFORME FINANCIERO CONDICIONES ACTUALIZADAS 5
3.4. ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS 6
3.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 8
4. INFORME ASPECTO TECNICO 9
4.1. INFORME TÉCNICO 9
4.1.1. Servicio de Energía 9
4.1.2. Servicio de gas natural: 10
4.1.3. Comparativo Ventas vs Ejecución: 10
4.1.4. Novedades operativas: 11
4.1.5. Cumplimiento de Indicadores: 11
4.1.6.1. Resultados Servicio Energia 11
4.1.6.2. Resultados Servicio Gas 13
4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: 14
4.3. PORCENTAJE FÍSICO DEL PROYECTO EJECUTADO 15
4.4. RECOMENDACIONES O SOLUCIONES PLANTEADAS 16
4.5. INFORME ASPECTO AMBIENTAL 16
4.6. COMPÓNENTE SST 16
4.7. REGISTRO DE NOVEDADES: 17
4.8. INFORME DE EVALUACION SOBRE LA UTILIDAD OBTENIDA PARA LA ENTIDAD CON LA EJECUCION DEL CONTRATO: 17
4.9. RECOMENDACIONES ESPECIALES 18
4.10. REGISTRO FOTOGRÁFICO 19
5. ANEXOS 26
5.1. ANEXO REQUERIMIENTOS FS 26
5.2. ANEXO EQUIPOS E IMPRESORAS FS 34
6. CONCLUSIONES 36

1. INTRODUCCIÓN

La empresa de energía de Casanare suscribió la orden de prestación de servicios No. 057 el 09 de enero de 2026 con el contratista REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS identificado con identificado con NIT. 830513753-0 para el desarrollo de las actividades de **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 BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL**, orden por valor de **DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE ($2.147.366.331)** para ser ejecutado en un plazo inicial de dos (2) meses.

El pago del contrato se realizó mediante actas parciales de acuerdo con el avance de la prestación del servicio presentado en cada acta y el saldo una vez recibida la prestación del servicio a entera satisfacción por la empresa y suscrita el acta de liquidación.

ENERCA S.A. E.S.P. a través de la supervisión designada realizó seguimiento, vigilancia y control al cumplimiento del objeto de la O.P.S. 057 de 2026 y los resultados de la ejecución se presentan a continuación.

2. GENERALIDADES

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 057 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
Orden de Prestación de Servicios No.	057-2026
Contratista :	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S.
Representante Legal:	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
Interventoría:	N/A
Supervisión:	DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
Valor del Contrato:	$ 2,147,366,331.00
Valor del Anticipo:	$ 437,344,223.00
Valor Actualizado del Contrato:	N/A
Plazo inicial:	DOS (02) MESES
Plazo Actualizado:	TRES (03) MESES Y DOS (02) DIAS
Fecha de Iniciación:	13/01/2026
Fecha de terminación:	13/04/2026
Valor ejecutado:	$ 2,139,458,327.00
Porcentaje ejecutado:	100%

Prorroga No. 1:	DIECINUEVE (19) DIAS	FECHA:	3/03/2026
Prorroga No. 2:	TRECE (13) DIAS	FECHA:	27/03/2026
Suspensiones:	N/A	FECHA:	N/A
Reinicio:	N/A		
Adiciones:	$		689,552,254.00
Ajustes: Modificación mayores y menores cantidades :	N/A		
Otro sí	N/A	FECHA:	N/A
Pagos Parciales			
Valor ejecutado Parcial No.1:	$		334,875,574.00
% de Ejecución Parcial No.1:			15.59%
Valor ejecutado Parcial No.2:	$		707,830,427.00
% de Ejecución Parcial No.2:			32.96%
Valor ejecutado Parcial No.3:	$		673,560,503.00
% de Ejecución Parcial No.3:			31.37%
Valor ejecutado Terminación:	$		423,191,823.00
% de Ejecución Terminación:			19.71%
Valor amortización Anticipo Pago Parcial No. 1	$		100,462,672.00
Valor amortización Anticipo Pago Parcial No. 2	$		212,349,128.00
Valor amortización Anticipo Pago Parcial No. 3	$		124,532,423.00
Valor total pagos Parciales:	$		2,139,458,327.00
% de ejecución total pagos parciales:			99.63%
Valor total amortización Anticipo	$		437,344,223.00
Valor por pagar :	$		423,191,823.00
% por pagar:			20%
Saldo por amortizar anticipo	$		-
% por Amortizar:			0%

DATOS DE LA EMPRESA	
DIRECCION:	Calle 22 No 26 – 06 Barrio Bicentenario Yopal
TELEFONOS:	317 223 3111 - 315 540 1132
CORREO ELECTRÓNICO:	alfonsodelgado@reactiva.com.co facturacionsitio@reactiva.com.co planeacion@reactiva.com.co

3. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS APROBADAS DEL CONTRATO:

Garantías establecidas en la cláusula Quinta debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA MODIFICACION
			DESDE	HASTA		
Anticipo	SEGUROS DEL ESTADO SA	42-45-101065471	13/01/2026	31/07/2026	$ 437,344,223.10	14/04/2026
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO SA	42-45-101065471	13/01/2026	31/07/2026	$ 214,736,633.10	14/04/2026
Prestaciones sociales	SEGUROS DEL ESTADO SA	42-45-101065471	9/01/2026	31/03/2026	$ 214,736,633.10	14/04/2026
Resp. civil extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO SA	42-40-101051544	13/01/2026	31/07/2026	$ 214,736,633.10	14/04/2026
Calidad - Estabilidad	SEGUROS DEL ESTADO SA	42-45-101065471	21/05/2026	21/09/2026	$ 429,473,266.20	17/07/2026

3.2. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

La ejecución de las actividades contratadas en el periodo del 13 de enero al 13 de abril de 2026, fue la siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR DESCUENTOS SUPERVISIÓN	VALOR GIROS y/o PAGOS
VALOR INICIAL	$ 1,457,814,077				
VALOR ADICIONADO	$ 689,552,254				
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 2,147,366,331				
VALOR ANTICIPO (30%)					$ 437,344,223
VALOR PARCIAL No 1		$ 334,875,574	-$ 100,462,672	$ -	$ 234,412,902
VALOR PARCIAL No 2		$ 707,830,427	-$ 212,349,128	$ -	$ 495,481,299
VALOR PARCIAL No 3		$ 673,560,503	-$ 124,532,423	$ -	$ 549,028,080
VALOR TERMINACIÓN		$ 423,191,823	$ -	$ 3,820,461	$ 419,371,362
VALOR LIQUIDACIÓN		$ 2,139,458,327	-$ 437,344,223		$ 1,702,114,104
VALOR EJECUTADO		$ 2,139,458,327	-$ 437,344,223	-$ 3,820,461	$ 1,698,293,643
VALOR POR EJECUTAR		$ 7,908,004			

La información presupuestal es la siguiente:

TIPO	RUBRO	NOMBRE	CDP	FECHA CDP	VALOR CDP	RP	FECHA RP	VALOR RP
INICIAL	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	141	8/01/2026	$ 1,457,814,077	121	9/01/2026	$ 1,457,814,077
ADICIONAL	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	322	26/02/2026	$ 689,552,254	565	3/03/2026	$ 689,552,254

3.3. INFORME FINANCIERO CONDICIONES ACTUALIZADAS

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS Y/O POR PAGAR
Valor Inicial	$ 2,147,366,331		
Valor Adicionado	$ -		
Valor Modificaciones	$ -		
Valor Anticipo (30%)			$ 437,344,223
Valor Parcial		$ 2,139,458,327	$ 1,698,293,643
Saldo por pagar			$ 449,072,688
Saldo a favor Empresa		$ 7,908,004	
Sumas	**$ 2,147,366,331**	**$ 2,147,366,331**	**$ 2,147,366,331**

IMPUESTOS Y/O ESTAMPILLAS			Adicional 1	
Impuesto aplicable	**Valor**	**No de recibo**	**Valor**	**No de recibo**
Pro-cultura	$ 12,250,500	NC - 26003849	$ 5,794,600	NC - 26007027
Pro-Adulto mayor	$ 36,751,600	NC - 26003849	$ 17,383,700	NC - 26007028
Pro-Desarrollo Departamental	$ 12,250,500	NC - 26003849	$ 5,794,600	NC - 26007031
Pro-Deporte	$ 6,125,300	NC - 26003849	$ 2,897,200	NC - 26007029
Pro-Unitropico	$ 18,375,800	NC - 26003849	$ 8,691,800	NC - 26007030

3.4. ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS

La siguiente es la relación de actas generadas en toda la ejecución del contrato:

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS OPS 057-2026	
No. ACTA	**TIPO DE ACTA**
1	Inicio
2	Recibo Parcial 1
3	Recibo Parcial 2
4	Recibo Parcial 3
5	Terminación
6	Liquidación

Adicionalmente, se anexa bitácora de seguimiento a las actividades administrativas realizadas por la Supervisión:

ITEM	OBSERVACIÓN	FECHA	PARTE	MEDIO
1	Envío Acta periodo de ENERO 2026. Se solicita el envío de soportes del pago de estampillas, informe y demás documentos soporte.	3/02/2026	SUPERVISION	Correo Electrónico
2	Se recibe informe del periodo de ENERO	11/02/2026	CONTRATISTA	Correo Electrónico
3	Se remiten observaciones al informe de ENERO	12/02/2026	SUPERVISION	Correo Electrónico
4	Se reciben ajustes solicitados	12/02/2026	CONTRATISTA	Correo Electrónico
5	Se recibe actualización de pólizas con acta de inicio.	13/02/2026	CONTRATISTA	Correo Electrónico
6	Requiero directrices a la Gerente Comercial frente a las condiciones contractuales de la OPS 057-2026	16/02/2026	SUPERVISION	Correo Electrónico
7	Envío solicitud a contratista para realizar adicional en tiempo y valor a la OPS 057-2026	23/02/2026	SUPERVISION	Correo Electrónico

8	Envío a jurídica documentos soporte para realizar proceso de Adición y prorroga a la OPS 057-2026	26/02/2026	SUPERVISION	Correo Electrónico
9	Envío Acta periodo de FEBRERO. Se solicita el envío de soportes del pago de estampillas, informe y demás documentos soporte.	4/03/2026	SUPERVISION	Correo Electrónico
10	Solicitud información de queja al proceso de facturación en sitio	5/03/2026	SUPERVISION	Correo Electrónico
11	Se recibe informe del periodo de FEBRERO	10/03/2026	CONTRATISTA	Correo Electrónico
12	Se remiten observaciones al informe de FEBRERO	11/03/2026	SUPERVISION	Correo Electrónico
13	Se reciben ajustes solicitados	11/03/2026	CONTRATISTA	Correo Electrónico
14	Envío a jurídica documentos soporte para revisión de Acta 3 parcial 2 periodo FEBRERO	11/03/2026	SUPERVISION	Correo Electrónico
15	Se reciben observaciones al Acta 3 Parcial 2	13/03/2026	CONTRATACION	Correo Electrónico
16	Se requiere a contratista para subsanar observaciones de la oficina jurídica	13/03/2026	SUPERVISION	Correo Electrónico
17	Se recibe información de pólizas actualizadas	16/03/2026	CONTRATISTA	Correo Electrónico
18	Se remite pólizas y acta 3 parcial 2 para revisión de jurídica	16/03/2026	SUPERVISION	Correo Electrónico
19	Se recibe Acta 3 Parcial 2 aprobada por jurídica	17/03/2026	CONTRATACION	Correo Electrónico
20	Se envía acta para firma de contratista	17/03/2026	SUPERVISION	Correo Electrónico
21	Requiero directrices a la Gerente Comercial frente a las condiciones contractuales de la OPS 057-2026	18/03/2026	SUPERVISION	Correo Electrónico
22	Envío solicitud a contratista para realizar adicional en tiempo a la OPS 057-2026	20/03/2026	SUPERVISION	Correo Electrónico
23	Se recibe aceptación de la prorroga	25/03/2026	CONTRATISTA	Correo Electrónico
24	Envío a jurídica documentos soporte para realizar prorroga a la OPS 057-2026	26/03/2026	SUPERVISION	Correo Electrónico
25	Se reciben observaciones a las pólizas	8/04/2026	CONTRATACION	Correo Electrónico
26	Se requiere a contratista para subsanar observaciones de la oficina jurídica	8/04/2026	SUPERVISION	Correo Electrónico
27	Envío Acta periodo de MARZO. Se solicita el envío de soportes del pago de estampillas, informe y demás documentos soporte.	9/04/2026	SUPERVISION	Correo Electrónico
28	Se reciben observaciones a las pólizas prorroga 2	10/04/2026	CONTRATACION	Correo Electrónico
29	Se requiere a contratista para subsanar observaciones de la oficina jurídica	10/04/2026	SUPERVISION	Correo Electrónico
30	Se recibe informe del periodo de MARZO	10/04/2026	SUPERVISION	Correo Electrónico
31	Envío a jurídica documentos soporte para revisión de Acta 4 parcial 3 periodo MARZO	10/04/2026	CONTRATISTA SUPERVISION	Correo Electrónico
32	Se remite pólizas para revisión de jurídica	13/04/2026	CONTRATISTA SUPERVISION	Correo Electrónico
33	Se recibe Acta 4 Parcial 3 aprobada por jurídica	13/04/2026	CONTRATACION	Correo Electrónico
34	Envío Información de los días de ABRIL para el Acta 5 de Terminación. Se solicita el envío de evaluación y encuesta de proveedores. Se solicita informe completo para dar trámite a la liquidación de la OPS 057-2026	4/05/2026	SUPERVISION	Correo Electrónico
35	Se reitera la solicitud para dar trámite al Acta 5 de Terminación	13/05/2026	SUPERVISION	Correo Electrónico
36	Se recibe informe de ABRIL y soportes PARCIALES para Liquidación	14/05/2026	CONTRATISTA	Correo Electrónico
37	Envío a jurídica documentos soporte para revisión de Acta 5 de Terminación	15/05/2026	SUPERVISION	Correo Electrónico
38	Se recibe Acta 5 de Terminación aprobada por jurídica	21/05/2026	CONTRATACION	Correo Electrónico

39	Se recibe complemento a la información solicitada para liquidación	25-06-2026 26-06-2026	CONTRATACION	Correo Electrónico
40	Se remiten observaciones a la información enviada para la liquidación de la OPS 057-2026	6/07/2026	SUPERVISION	Correo Electrónico
41	Se recibe informe de Pólizas actualizadas con acta de Terminación	7/07/2026	SUPERVISION	Correo Electrónico
42	Se recibe complemento a la información solicitada para liquidación	15/07/2026	CONTRATISTA	Correo Electrónico
43	Se envían observaciones a la información remitida para liquidación de la OPS 057-2026	30/07/2026	CONTRATISTA	Correo Electrónico

3.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

La OPS 057-2026 contemplo anticipo del 30% por valor de $437.344.223 inicialmente bajo el siguiente plan :

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	%
1	Personal Operativo	$ 300,000,000	**68.59%**
2	Compra Papel Térmico	$ 70,000,000	**16.01%**
3	Comunicación celular	$ 7,344,223	**1.68%**
4	Seguridad Social	$ 60,000,000	**13.72%**
TOTAL		**$ 437,344,223**	**100.00%**

En el mes de febrero se recibe solicitud de Contratista para realizar ajustes al plan de inversión del anticipo bajo las siguientes consideraciones:

- Item 1: Debido a movimiento de ingreso y salida de personal
- Item 2: Debido a los registros de usuarios de ENERCA, las cantidades que se proyectaron para papelería fueron inferiores a las requeridas para la facturación.
- Item 3: En el valor proyectado No se tomó en consideración los ajustes por promociones comerciales del operador de telecomunicaciones. Se ajusta al valor de la factura emitida en enero 2026.
- Item 4: Debido a movimiento de ingreso y salida de personal, se hace necesario ajustar el valor proyectado inicialmente.

De lo anterior, el plan se modifico quedando de la siguiente manera:

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	%
1	Personal Operativo	$ 257,624,969	58.91%
2	Compra Papel Térmico	$ 98,063,616	22.42%
3	Comunicación celular	$ 6,923,338	1.58%
4	Seguridad Social	$ 74,732,300	17.09%
TOTAL		**$ 437,344,223**	**100%**

A continuación, se muestra para cada ítem los soportes presentados por Contratista según el programa ajustado:

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	VALOR AJUSTADO	ACTA 2 PARCIAL 1	ACTA 3 PARCIAL 2	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO	SOPORTES
1	Personal Operativo	$ 300,000,000	$ 257,624,969	$ 132,235,792	$ 125,389,176	$ 257,624,969	0	- Nómina Código Fichero BBVA 0016742601155631CO.DVN - Nómina Código Fichero BBVA 0016742602248056CO.DVN
2	Compra Papel Térmico	$ 70,000,000	$ 98,063,616	$ 98,063,616	$ 0.00	$ 98,063,616	0	FACTURA FO-5287
3	Comunicación celular	$ 7,344,223	$ 6,923,337	$ 6,923,337	$ 0.00	$ 6,923,337	0	FACTURA E6016990156
4	Seguridad Social	$ 60,000,000	$ 74,732,300	$ 74,732,300	$ 0.00	$ 74,732,300	0	9497938261 - 9497938117 9499578183 - 9499578121
TOTAL		**$ 437,344,223**	**$ 437,344,223**	**$ 311,955,046**	**$ 125,389,176**	**$ 437,344,223**	**0**	

Contratista reporto al área de Tesoreria de ENERCA, los soportes correspondientes del reintegro de los rendimientos financieros causados en la cuenta de ahorros No.00130640570200010323 del banco BBVA correspondiente a la cuenta del Anticipo. De igual manera, la Dirección de Tesoreria expidió comprobante de ingreso No. 31 por valor de $48.964 de dichos rendimientos, documento de fecha 12-08-2026.

4. INFORME ASPECTO TECNICO

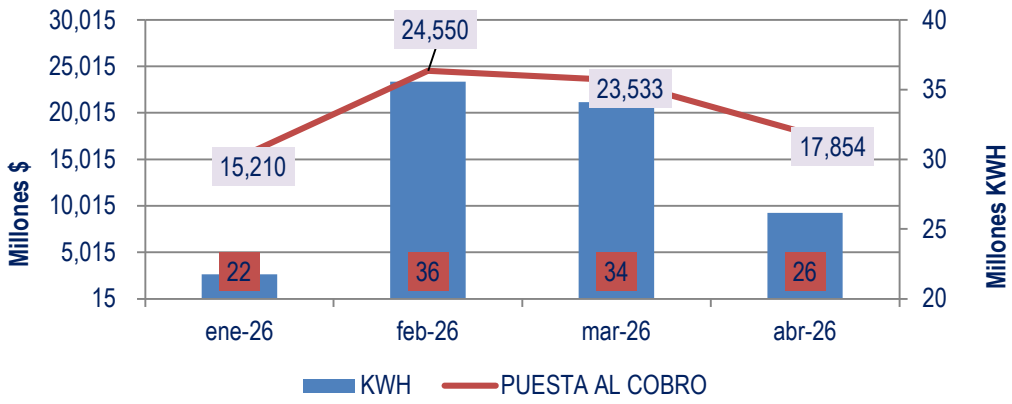
4.1. INFORME TÉCNICO

4.1.1. Servicio de Energía

En el periodo de ejecución del contrato ENERCA registró ventas acumuladas de 117 Gwh en el mercado regulado, siendo representativo el consumo destinado al sector residencial con el 43% seguido del comercial (34 %), oficial con el 7% y Alumbrado Público con el 5%

La liquidación de consumo del mercado regulado que en el 98% es producto de las actividades contratadas (toma de lectura), arrojó para Enerca ventas (puesta al cobro) por $81.146 millones para el periodo de ejecución de la OPS 057-2026.

Ilustración 1. Facturación por consumo de Energía periodo enero-abril 2026

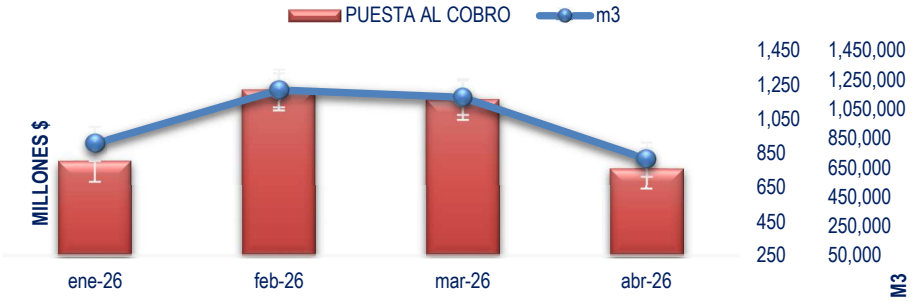


Fuente: Dirección de Facturación ENERCA S.A. E.S.P.

4.1.2. Servicio de gas natural:

Las ventas acumuladas del mercado regulado ascendieron a 3 millones de m3 equivalente a $3.959 millones, estando el 72% de los ingresos en el sector doméstico, el 26% en el sector productivo (Comercial-Industrial) y el 1.7% proveniente del sector oficial.

Ilustración 2. Facturación por consumo de Gas natural periodo enero-abril 2026



Fuente: Dirección de Facturación ENERCA S.A. E.S.P.

4.1.3. Comparativo Ventas vs Ejecución:

De acuerdo con lo anterior y según lo ejecutado en cada periodo, los registros facturados y reconocidos mensualmente a Contratista fueron los siguientes:

Tabla 1. Registros reconocidos OPS 057-2026

Servicio	ENERGIA			GAS			TOTAL
Mes	Cantidad	Valor Sin Iva	Valor Con Iva	Cantidad	Valor Sin Iva	Valor Con Iva	
ene-26	40,071	174,750,463	207,953,051	68,422	106,657,582	126,922,523	334,875,574
feb-26	309,445	426,001,220	506,941,452	120,888	168,814,265	200,888,975	707,830,427
mar-26	297,728	394,117,381	468,999,683	122,588	171,899,848	204,560,819	673,560,503
abr-26	280,862	295,193,891	351,280,730	51,518	60,429,490	71,911,093	423,191,823
TOTAL	**928,106**	**1,290,062,955**	**1,535,174,916**	**363,416**	**507,801,185**	**604,283,410**	**2,139,458,327**

Fuente: Supervisión OPS 057-2026/ Carpeta contractual Gestión Documental ENERCA S.A. E.S.P.

En total, lo ejecutado corresponde a $2.139 millones, lo que representa el 3% del total facturado por consumo.

Servicio	Facturado Enerca x consumo	Valor Ejecutado Contrato	Relación Equivalente
Energía Eléctrica	81,146,739,456	1,535,174,916	2%
Gas Natural	3,959,756,533	604,283,410	15%
Total	**85,106,495,988**	**2,139,458,327**	**3%**

Fuente: Análisis propio Supervisión OPS 057-2026

4.1.4. Novedades operativas:

En desarrollo de las actividades, contratista reporto 9.639 registros del servicio de energía y 3.072 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:

MES	ENERGIA					GAS				
	CARTERA	C&N	ATC	IMPEDIMENTO	TOTAL	CARTERA	C&N	ATC	IMPEDIMENTO	TOTAL
ene-26	204	366		2,017	2,587	19	26		811	856
feb-26	142	343	1	1,574	2,060	21	21		810	852
mar-26	363	295	11	1,537	2,206	41	15		631	687
abr-26	351	350	5	2,080	2,786	45	11		621	677
TOTAL	**1,060**	**1,354**	**17**	**7,208**	**9,639**	**126**	**73**	**0**	**2,873**	**3,072**

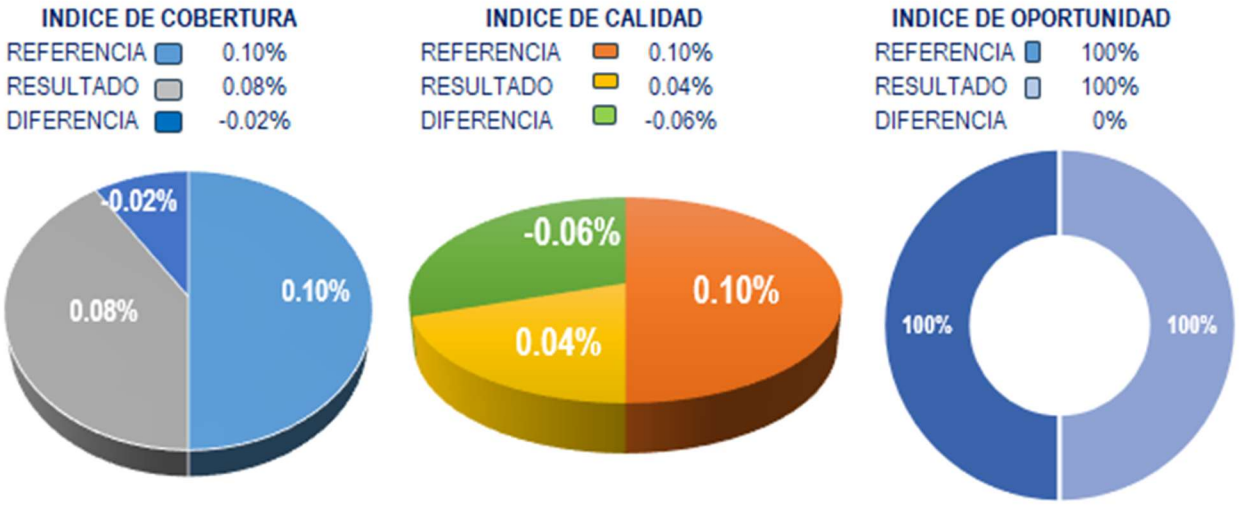
Fuente: Odoo / SIEC Dirección de Facturación ENERCA

4.1.5. Cumplimiento de Indicadores:

A nivel general la ejecución del contrato cumplió con lo solicitado por ENERCA:

- ✓ Se dio cumplimiento a los tiempos establecidos para la ejecución del proceso según cronogramas de facturación.
- ✓ Se presentaron inconvenientes relacionados con acceso a terreno a causa de las condiciones climáticas lo que generó dificultades en la medición de usuarios ubicados en zona rural dispersa.
- ✓ Los indicadores establecidos para medir la eficiencia y calidad del proceso mostraron en general buenos resultados dado el continuo seguimiento a las actividades desarrollado por el personal del área de facturación.
- ✓ Los ciclos que registran observaciones obedecen a causas atribuibles a la empresa y a condiciones climáticas clasificadas en los riesgos del proceso.

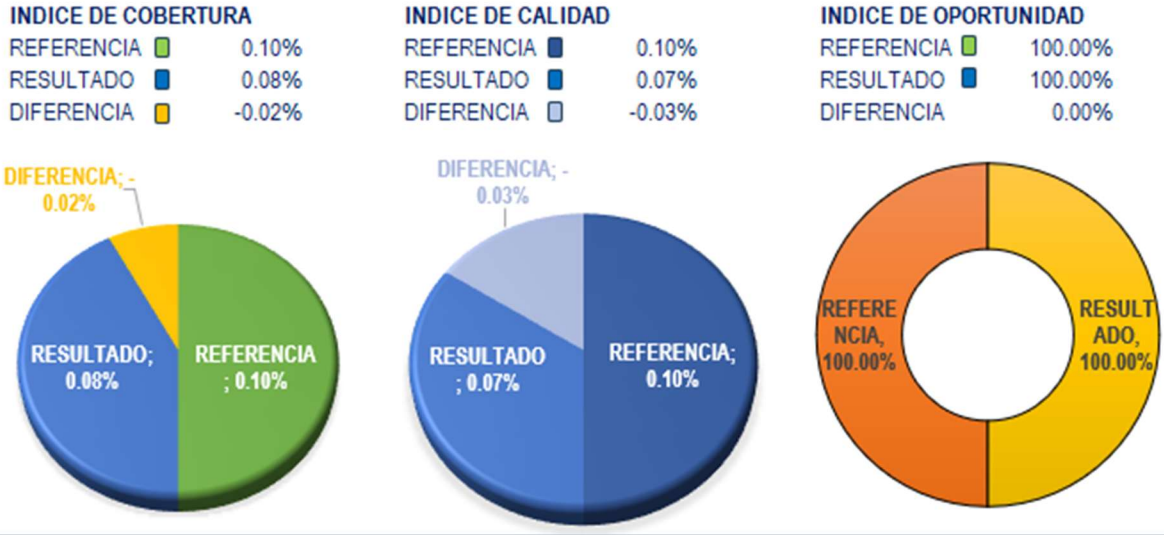
4.1.6.1. Resultados Servicio Energia



ÍNDICE DE COBERTURA					ÍNDICE DE CALIDAD				
Ciclo	Total Facturas no Entregadas	Total Facturas	Indicador	Observación	Ciclo	Total Cuentas con error	Total Facturas	Indicador	Observación
1	113	13423	0.84%	Se registró aumento en impedimento en acceso a terreno por invierno	1	41	13423	0.31%	Se registró aumento en impedimento en acceso a terreno por invierno
2	34	8530	0.40%		2	1	8530	0.01%	
3	29	6144	0.47%		3	1	6144	0.02%	
8	14	18366	0.08%		8	13	18366	0.07%	
9	3	18662	0.02%		9	3	18662	0.02%	
10	4	18802	0.02%		10	4	18802	0.02%	
11	1	18756	0.01%		11	1	18756	0.01%	
12	7	18399	0.04%		12	6	18399	0.03%	
13	6	18500	0.03%		13	7	18500	0.04%	
14	8	21049	0.04%		14	8	21049	0.04%	
15	18	21347	0.08%		15	17	21347	0.08%	
21		6646	0.00%		21		6646	0.00%	
22		13456	0.00%		22		13456	0.00%	
23	1	14877	0.01%		23	1	14877	0.01%	
27	33	32680	0.10%		27	3	32680	0.01%	
28	35	27250	0.13%		28	34	27250	0.12%	
29		7591	0.00%		29		7591	0.00%	
30		17099	0.00%	Registros con Descuentos	30		17099	0.00%	
31	13	8921	0.15%	Registros con Descuentos	31	13	8921	0.15%	
32	8	27772	0.03%		32	4	27772	0.01%	
33		15269	0.00%	Registros con Descuentos	33	1	15269	0.01%	
34	2	16073	0.01%	Cuentas con envio electrónico	34	4	16073	0.02%	

38	1	12611	0.01%	Registros con Descuentos	38	2	12611	0.02%	
41		3686	0.00%	Cuentas con envio electrónico	41		3686	0.00%	
42	3	47425	0.01%		42	4	47425	0.01%	
48	11	17121	0.06%		48	3	17121	0.02%	
49	22	7784	0.28%	Cambio de periodicidad que afecto a contratista por aumento en cuentas desubicadas	49	5	7784	0.06%	Cambio de periodicidad que afecto a contratista por aumento en cuentas desubicadas
88	20	15334	0.13%		88	12	15334	0.08%	

4.1.6.2. Resultados Servicio Gas



INDICE DE COBERTURA				ÍNDICE DE CALIDAD				
Ciclo	**Total Facturas no Entregadas**	**Total Facturas**	**Indicador**	**Ciclo**	**Total Cuentas con error**	**Total Facturas**	**Indicador**	**Observación**
51	32	32402	0.10%	51	31	32402	0.10%	Se registró aumento en impedimento en acceso a terreno por invierno
52	6	27091	0.02%	52		27091	0.00%	
53		12632	0.00%	53		12632	0.00%	
54	6	8674	0.07%	54		8674	0.00%	
55	2	15162	0.01%	55		15162	0.00%	
58		6674	0.00%	58		6674	0.00%	
59	39	3591	1.09%	59	39	3591	1.09%	Se registró aumento en impedimento en acceso a terreno por invierno
60	25	4740	0.53%	60	21	4740	0.44%	
61		4571	0.00%	61		4571	0.00%	

62	3	2053	0.15%	62	1	2053	0.05%	
63	1	5082	0.02%	63	1	5082	0.02%	
64	1	3156	0.03%	64		3156	0.00%	
65		2104	0.00%	65		2104	0.00%	
66		2687		66		2687		Cuentas con envio electrónico
67		15289	0.00%	67		15289	0.00%	
68	5	925	0.54%	68	7	925	0.76%	
69		2607	0.00%	69		2607	0.00%	
70	1	11008	0.01%	70	1	11008	0.01%	
71	20	3975	0.50%	71	20	3975	0.50%	Se registró aumento en impedimento en acceso a terreno por invierno
72		4510	0.00%	72		4510	0.00%	
73	1	4786	0.02%	73	1	4786	0.02%	
74	1	1893	0.05%	74	1	1893	0.05%	
75		8081	0.00%	75		8081	0.00%	
76	7	3549	0.20%	76		3549	0.00%	Se registró aumento en impedimento en acceso a terreno por invierno
77	5	324	1.54%	77		324	0.00%	
83		1771	0.00%	83		1771	0.00%	
84	10	3013	0.33%	84	15	3013	0.50%	Registros con error en matricula
85		993		85		993		
86	5	7705	0.06%	86		7705	0.00%	

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

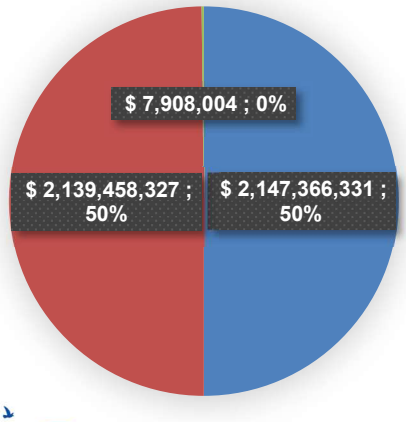
Contratista REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S, ejecutó a satisfacción las actividades de toma de lectura y entrega de factura de los servicios de energía y gas natural, en el periodo del 13 de enero de 2026 al 13 de abril de 2026, las cuales se relacionan a continuación:

IT	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
ENERGIA ELECTRICA									
FACTURACION EN SITIO									
1	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO	Unidad	342,822	1,586	543,715,692	112,296	178,101,456	340,764	540,451,704
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	342,822	174	59,651,028	112,296	19,539,504	340,764	59,292,936
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	49,520	2,177	107,805,040	14,895	32,426,415	49,520	107,805,040
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	49,520	289	14,311,280	14,895	4,304,655	49,520	14,311,280

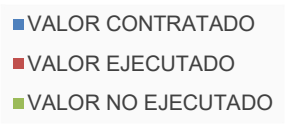
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	27,185	2,676	72,747,060	10,498	28,092,648	26,283	70,333,308
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	27,185	392	10,656,520	10,498	4,115,216	26,283	10,302,936
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	44,651	8,914	398,019,014	2,457	21,901,698	44,651	398,019,014
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	44,651	1,127	50,321,677	2,457	2,769,039	44,651	50,321,677
FACTURACION TRADICIONAL									
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	3,979	6,918	27,526,722	0	0	3,942	27,270,756
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	1,728	6,918	11,954,304	570	3,943,260	1,728	11,954,304
GAS NATURAL DOMICILIARIO									
FACTURACION EN SITIO									
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	92,653	1,586	146,947,658	18,609	29,513,874	92,653	146,947,658
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	92,653	174	16,121,622	18,609	3,237,966	92,653	16,121,622
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unidad	89,055	3,194	284,441,670	7,150	22,837,100	89,055	284,441,670
14	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	89,055	677	60,290,235	7,150	4,840,550	89,055	60,290,235
				Costos directos	**1,804,509,522.00**		**355,623,381.00**		**1,797,864,140.00**
				Total Iva	**342,856,809.18**		**67,568,442.39**		**341,594,186.60**
				Ajuste al peso	-0.18		-0.39		**0.40**
				VALOR EJECUTADO	**2,147,366,331.00**		**423,191,823.00**		**2,139,458,327.00**
				Descuentos por incumplimiento a indicadores	0.00		**0.00**		**0.00**
				VALOR TOTAL A PAGAR	**2,147,366,331.00**		**423,191,823.00**		**2,139,458,327.00**

4.3. PORCENTAJE FÍSICO DEL PROYECTO EJECUTADO

De acuerdo con el desarrollo de las actividades y la ejecución de la orden 057-2026, en total representó el 99.6% del valor contratado.



VALOR CONTRATADO $ 2,147,366,331
VALOR EJECUTADO $ 2,139,458,327
VALOR NO EJECUTADO $ 7,908,004
% 99.63%



4.4. 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:

- Contratación personal de apoyo OPS (038-2025 / 260-2025) 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 (Ver Anexo Requerimientos FS)
- Capacitación desarrollada por la supervisión del contrato, dirigida a aforadores, como valor agregado a las actividades tercerizadas, fortaleciendo los conocimientos básicos de la cadena Comercial.

En aras de mantener un acompañamiento continúo para fortalecer el trabajo en campo, se realizaron las siguientes actividades en el transcurso del periodo de ejecución:

Enero:

✓ Se realizó visita y se notifica a usuario en el municipio de Yopal Barrio San Marcos, donde se presentó agresión verbal y física con aforador mientras ejercía sus labores.

Febrero:

✓ Se realiza visita y acompañamiento a contratista de Facturación en el municipio de Yopal, sector la bendición y urbanos. Se realiza recomendaciones en el reporte de novedades y el uso del tipo de observación para liquidar consumo.

Marzo:

✓ Se realizó acompañamiento a operarios de los municipios de Villanueva y Barranca de Upia

✓ Se les comparte información y recomendaciones de los compañeros encargados de realizar critica a cada uno de los ciclos.

✓ Se les hace supervisión del uso de dotación e implementos adecuados para el buen desarrollo de las actividades.

Abril:

✓ Se realizó acompañamiento a operarios de los municipios de Aguazul y Sabanalarga. Se les solicitó el envío de registro fotográfico en los casos donde se evidencian actividades comerciales, con la respectiva novedad.

4.5. INFORME ASPECTO AMBIENTAL

Este aspecto no aplica para la O.P.S. 057-2026

4.6. COMPÓNENTE SST

- ✓ Contratista presento en cada periodo, los soportes de pago de seguridad social, capacitaciones y charlas realizadas al personal vinculado a la OPS 057-2026.
- ✓ 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 realizadas durante el tiempo contractual:

Mes	Planilla	SALUD	PENSION	RIESGOS	CCF	SENA	ICBF
1	9499578183	$ 5,014,400	$ 20,719,300	$ 5,200,400	$ 3,624,900	$ -	$ -
1	9499578121	$ 1,304,200	$ 5,213,800	$ 171,200	$ 1,298,500	$ -	$ -
2	9501212904	$ 3,724,000	$ 16,391,600	$ 3,808,200	$ 3,721,300	$ -	$ -
2	9501211253	$ 1,450,700	$ 5,823,000	$ 190,300	$ 1,450,700	$ -	$ -
3	9502865879	$ 1,470,600	$ 5,879,200	$ 190,800	$ 1,454,200	$ -	$ -
3	9502865678	$ 3,683,300	$ 15,987,700	$ 3,710,700	$ 3,675,700	$ -	$ -
4	9504675258	$ 4,186,600	$ 18,174,400	$ 4,253,900	$ 3,741,000	$ -	$ -
4	9504675040	$ 1,478,700	$ 5,911,700	$ 187,300	$ 1,398,800	$ -	$ -
4	9504598233	$ 79,600	$ 317,700	$ 9,000	$ 72,000	$ -	$ -
4	1081990037	$ 39,700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	1081932711	$ 128,700	$ 710,200	$ 139,900	$ 128,700	$ -	$ -
Total		**$ 22,560,500**	**$ 95,128,600**	**$ 17,861,700**	**$ 20,565,800**	**$ -**	**$ -**

4.7. REGISTRO DE NOVEDADES:

A continuación, se presenta las novedades contractuales que se presentaron en el desarrollo del contrato:

FECHA	NOMBRE DOC.	No.	OBJETO MODIFICACIÓN
03/03/2026	ADICIONAL EN VALOR No. 1 Y PRÓRROGA AL PLAZO No. 1	1	Adicional No. 1 en valor por $689.552.254 y prórroga al plazo No. 1 por diecinueve días.
03/03/2026	PRÓRROGA AL PLAZO No. 2	1	Prórroga al plazo No. 2 por trece días.

4.8. INFORME DE EVALUACION SOBRE LA UTILIDAD OBTENIDA PARA LA ENTIDAD CON LA EJECUCION DEL CONTRATO:

El balance económico de la orden de prestación de servicios No. 057 de 2026 suscrito con el contratista REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS R/L ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO identificado con NIT No. 830513753-0 deja un saldo a favor para Enerca por valor de **$7.908.004.**

De acuerdo con lo señalado en el numeral 4.4, las actividades de seguimiento realizadas por la supervisión y el personal de apoyo del proceso de facturación, no dio lugar a la aplicación de descuentos operativos. Sin embargo, en revision general de la Orden en cuanto a la relación de personal, no es consistente con la ofertada.

En la cláusula tercera, literal B numeral 20, se pedía un mínimo de 66 personas y de acuerdo a la nómina, el personal es inferior en dichos periodos. Por tanto, existe un incumplimiento en el sentido que no se presenta la totalidad del personal y conforme a lo establecido en el Contrato, cláusula Séptima – Descuentos Acordados, y una vez consultado con la Oficina de Contratación de la empresa, se realiza la liquidación bajo las siguientes consideraciones:

- El total de descuentos no puede exceder el 10% del valor total del contrato (Cláusula Séptima)
- El total de actividades principales relacionadas en contrato, a ejecutar mensualmente corresponde a 14 (Cláusula Tercera).
- Para determinar el porcentaje a descontar cada periodo, se realizó la siguiente operación:

$$\% \text{ Descuento} = \frac{\% \text{ Máximo a Descontar}}{(\text{No. Actividades} * \text{Plazo Total})}$$

$$\% \text{ Descuento} = \frac{10\%}{(14 * 4)} = \mathbf{0.179\%}$$

- Aplicado a cada periodo de acuerdo a los valores ejecutados, el resultado es el siguiente:

Mes	Personal Ofertado	Personal Contratista	Diferencia	% Descuento	Valor Acta Parcial	Descuento
ene-26	66	41	25	0.179%	$ 334,875,574	$ 597,992
feb-26	66	47	19	0.179%	$ 707,830,427	$ 1,263,983
mar-26	66	45	21	0.179%	$ 673,560,503	$ 1,202,787
abr-26	66	42	24	0.179%	$ 423,191,823	$ 755,700
TOTAL						**$ 3,820,461**

El descuento por relación de personal es de $3.820.461.

4.9. 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 entrega de dotación, salarios y elementos de protección al personal.

4.10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se presenta una muestra del registro fotográfico de las inspecciones realizadas en ejercicio de la supervisión:

PELIGRO DE MUERTE

19 - 28

ENERCA S.A. E.S.P.

Seguimiento Actividades Contratadas
O.P.S. 057 de 2026
Dirección de Facturación

MUNICIPIO	VILLANUEVA	AFORADOR	Helmer Camilo Maraña Perilla
FECHA	10/03/2026		

REGISTRO ACTIVIDAD EN CAMPO

FECHA	MUNICIPIO	HORA INICIO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	ITEM		CUMPLE	OBSERVACIONES		HORA FIN
10/03/2026	VILLANUEVA ciclo 48	6:00 AM	Informe sobre la actividad No. 10 de la orden de prestación de servicios 044 de 2026.	PERSONAL	DOTACION	✓	BIEN ESTADO		
					CARNET	✓			
					BOTIQUIN	✓	BIEN ESTADO		
				TECNICO	DISPOSITIVO MOVIL	✓	BIEN ESTADO		
					IMPRESORA	✓	BIEN ESTADO		
					PEPELERIA	✓			
				OPERATIVO	INICIO RECORRIDO		INICIA A LAS 6 AM		
					USO CORRECTO OBSERVACIONES	✓			
					REPORTE CORRECTO NOVEDADES	✓			
					TRANSMISION DE DATOS EN LINEA	✓	DURANTE EL RECORRIDO REALIZA TRANSMISION DE DATOS SIN NINGUNA NOVEDAD		
					CALIDAD REGISTRO FOTOGRAFICO				

OBSERVACION GENERAL DEL RECORRIDO: * CUENTA CON SUS ELEMENTO ELECTRONICOS Y DOTACION ADECUADA.
* MANIFIESTA QUE FUE ATACADO POR UN PERRO.
* PROMOVER ALGUNA ACTIVIDAD PARA QUE LOS PROPIETRIOS HAGAN ALGO POR EL CAMBIO DE LOS VISORES YA QUE SE EVIDENCIAN MUCHOS VISORES OPACOS.
* DURANTE EL RECORRIDO SE EVIDENCIA EL USO ADECUADO DE OBSERVACIONES Y EL REPORTE DE NOVEDADES TAMBIEN SE LE DA LA INFORMACIÓN CON RESPECTA A ERRORES COMETIDOS EN PERIODOS ANTERIORES

IVAN CAMILO PEREZ
Profesional de apoyo
OPS 044 DE 2026

FIRMA AFORADOR

ENERCA S.A. E.S.P.

Seguimiento Actividades Contratadas
O.P.S. 057 de 2026
Dirección de Facturación

MUNICIPIO	VILLANUEVA	AFORADOR	Laura Valeria Rubio López
FECHA	10/03/2026		

REGISTRO ACTIVIDAD EN CAMPO

FECHA	MUNICIPIO	HORA INICIO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	ITEM		CUMPLE	OBSERVACIONES		HORA FIN
10/03/2026	VILLANUEVA	6:00 AM	Informe sobre la actividad No. 10 de la orden de prestación de servicios 044 de 2026.	PERSONAL	DOTACION	✓			5:00 PM
					CARNET	A	4	NO TIENE CARNET	
					BOTIQUIN	✓			
				TECNICO	DISPOSITIVO MOVIL	✓			
					IMPRESORA	✓			
					PEPELERIA	✓			
				OPERATIVO	INICIO RECORRIDO		INICIA A LAS 6:00 AM		
					USO CORRECTO OBSERVACIONES				
					REPORTE CORRECTO NOVEDADES				
					TRANSMISION DE DATOS EN LINEA				
					CALIDAD REGISTRO FOTOGRAFICO		CONFORME AL PROCEDIMIENTO EL AFORADOR TOMA REGISTRO LO MEJOR POSIBLE SE EVIDENCIA QUE EN ALGUNOS PREDIOS LOS USUARIOS EN HORARIO		

OBSERVACION GENERAL DEL RECORRIDO: 3128988924

- SE EVIDENCIA AFORADORA EN CAMPO EJECUTANDO SUS ACTIVIDADES MANIFIESTA QUE ES NUEVA REALIZANDO ESTA LABOR.
- SE OBSERVA QUE CUENTA CON SU DOTACION ADECUADA Y ELEMENTOS ELECTRONICOS EN BUENA CONDICIONES
- SE LE RECOMIENDA HACER EL USO ADECUADO DE LOS CODIGOS DE OBSERVACIONES, TAMBIEN EL ADECUADO REPORTE DE NOVEDADES QUE EVIDENCIE EN EL TERENO

IVAN CAMILO PEREZ
Profesional de apoyo
OPS 044 DE 2026

FIRMA AFORADOR

ENERCA S.A. E.S.P.

Seguimiento Actividades Contratadas
O.P.S. 057 de 2026
Dirección de Facturación

MUNICIPIO	BARRANCA	AFORADOR	Martin Alberto Guzman Mesa
FECHA	10/02/2026		

REGISTRO ACTIVIDAD EN CAMPO

FECHA	MUNICIPIO	HORA INICIO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	ITEM		CUMPLE	OBSERVACIONES		HORA FIN
10/02/2026	BARRANCA	5:30 AM	Informe sobre la actividad No. 10 de la orden de prestación de servicios 044 de 2026.	PERSONAL	DOTACION	✓			4:00 PM
					CARNET	✓			
					BOTIQUIN	✓			
				TECNICO	DISPOSITIVO MOVIL	✓			
					IMPRESORA	✓			
					PEPELERIA	✓			
				OPERATIVO	INICIO RECORRIDO		INICIA JORNADA 5:30 AM		
					USO CORRECTO OBSERVACIONES		USA CORRECTAMENTE LAS OBSERVACIONES		
					REPORTE CORRECTO NOVEDADES				
					TRANSMISION DE DATOS EN LINEA				
					CALIDAD REGISTRO FOTOGRAFICO				

OBSERVACION GENERAL DEL RECORRIDO: * 3108996920

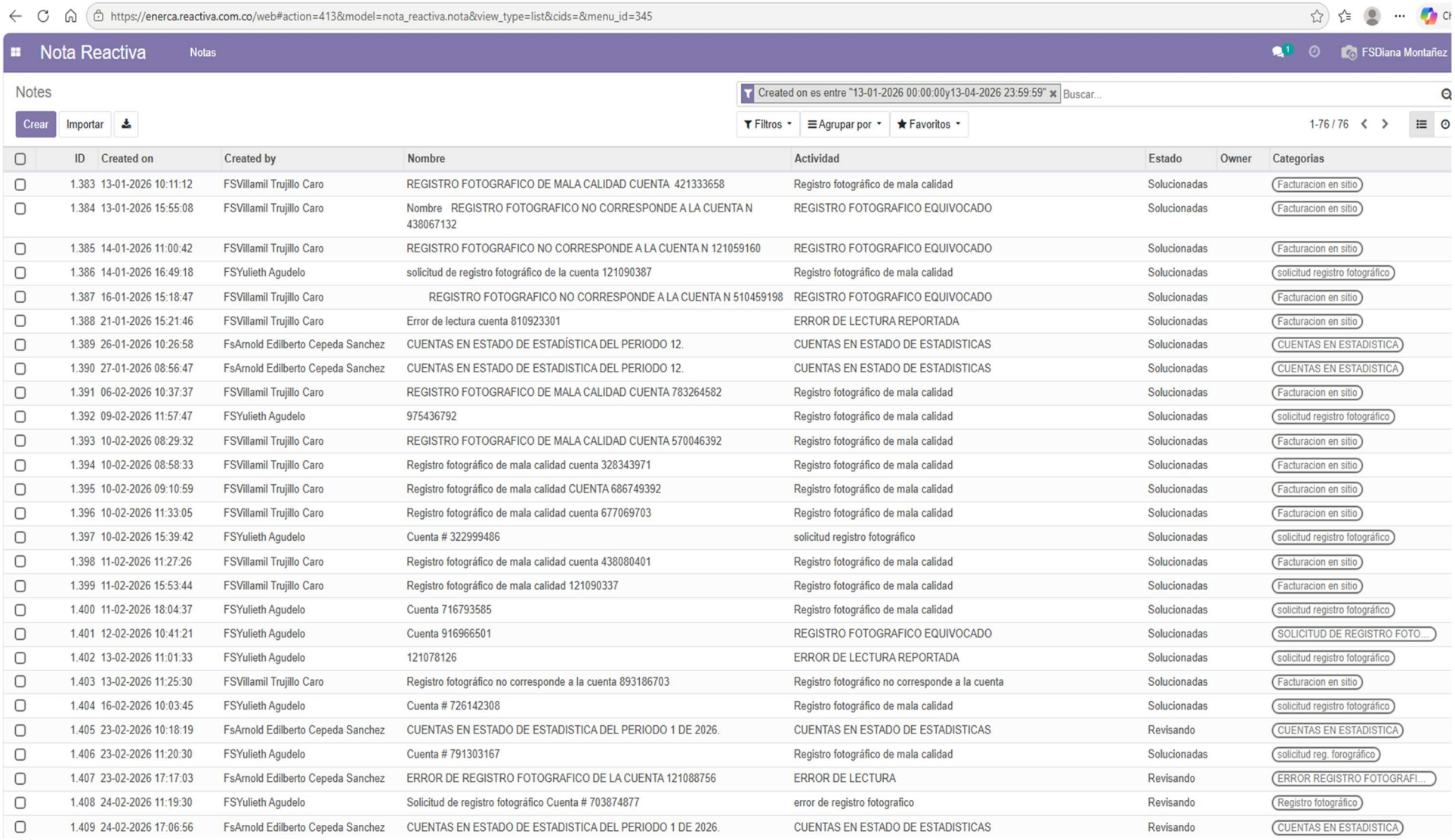
DURANTE EL RECORRIDO SE OBSERVAN DIFICULTADES PARA LA TOMA DE LECTURA DE LOS ATORNADORES
SE REALIZA LA INSPECCION DEL USO DE LAS PRENDAS ADECUADAS DE LA EMPRESA COMO TAMBIEN
DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS
JUNTO AL AFORADOR SE REVISAN CUENTAS REPORTADAS POR LA PROFESIONAL A CARGO DEL CICLO 41

IVAN CAMILO PEREZ
Profesional de apoyo
OPS 044 DE 2026

Martin Guzman.
FIRMA AFORADOR

5. ANEXOS

5.1. ANEXO REQUERIMIENTOS FS



https://enerca.reactiva.com.co/web#action=413&model=nota_reactiva.nota&view_type=list&cids=&menu_id=345

Nota Reactiva — Notas — FSDiana Montañez

Notes

Created on es entre "13-01-2026 00:00:00y13-04-2026 23:59:59" — Buscar...

Crear | Importar | Filtros | Agrupar por | Favoritos | 1-76 / 76

ID	Created on	Created by	Nombre	Actividad	Estado	Owner	Categorias
1.383	13-01-2026 10:11:12	FSVillamil Trujillo Caro	REGISTRO FOTOGRAFICO DE MALA CALIDAD CUENTA 421333658	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		Facturacion en sitio
1.384	13-01-2026 15:55:08	FSVillamil Trujillo Caro	Nombre REGISTRO FOTOGRAFICO NO CORRESPONDE A LA CUENTA N 438067132	REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIVOCADO	Solucionadas		Facturacion en sitio
1.385	14-01-2026 11:00:42	FSVillamil Trujillo Caro	REGISTRO FOTOGRAFICO NO CORRESPONDE A LA CUENTA N 121059160	REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIVOCADO	Solucionadas		Facturacion en sitio
1.386	14-01-2026 16:49:18	FSYulieth Agudelo	solicitud de registro fotográfico de la cuenta 121090387	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		solicitud registro fotográfico
1.387	16-01-2026 15:18:47	FSVillamil Trujillo Caro	REGISTRO FOTOGRAFICO NO CORRESPONDE A LA CUENTA N 510459198	REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIVOCADO	Solucionadas		Facturacion en sitio
1.388	21-01-2026 15:21:46	FSVillamil Trujillo Caro	Error de lectura cuenta 810923301	ERROR DE LECTURA REPORTADA	Solucionadas		Facturacion en sitio
1.389	26-01-2026 10:26:58	FsArnold Edilberto Cepeda Sanchez	CUENTAS EN ESTADO DE ESTADÍSTICA DEL PERIODO 12.	CUENTAS EN ESTADO DE ESTADISTICAS	Solucionadas		CUENTAS EN ESTADISTICA
1.390	27-01-2026 08:56:47	FsArnold Edilberto Cepeda Sanchez	CUENTAS EN ESTADO DE ESTADISTICA DEL PERIODO 12.	CUENTAS EN ESTADO DE ESTADISTICAS	Solucionadas		CUENTAS EN ESTADISTICA
1.391	06-02-2026 10:37:37	FSVillamil Trujillo Caro	REGISTRO FOTOGRAFICO DE MALA CALIDAD CUENTA 783264582	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		Facturacion en sitio
1.392	09-02-2026 11:57:47	FSYulieth Agudelo	975436792	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		solicitud registro fotográfico
1.393	10-02-2026 08:29:32	FSVillamil Trujillo Caro	REGISTRO FOTOGRAFICO DE MALA CALIDAD CUENTA 570046392	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		Facturacion en sitio
1.394	10-02-2026 08:58:33	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad cuenta 328343971	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		Facturacion en sitio
1.395	10-02-2026 09:10:59	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad CUENTA 686749392	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		Facturacion en sitio
1.396	10-02-2026 11:33:05	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad cuenta 677069703	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		Facturacion en sitio
1.397	10-02-2026 15:39:42	FSYulieth Agudelo	Cuenta # 322999486	solicitud registro fotográfico	Solucionadas		solicitud registro fotográfico
1.398	11-02-2026 11:27:26	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad cuenta 438080401	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		Facturacion en sitio
1.399	11-02-2026 15:53:44	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad 121090337	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		Facturacion en sitio
1.400	11-02-2026 18:04:37	FSYulieth Agudelo	Cuenta 716793585	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		solicitud registro fotográfico
1.401	12-02-2026 10:41:21	FSYulieth Agudelo	Cuenta 916966501	REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIVOCADO	Solucionadas		SOLICITUD DE REGISTRO FOTO...
1.402	13-02-2026 11:01:33	FSYulieth Agudelo	121078126	ERROR DE LECTURA REPORTADA	Solucionadas		solicitud registro fotográfico
1.403	13-02-2026 11:25:30	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico no corresponde a la cuenta 893186703	Registro fotográfico no corresponde a la cuenta	Solucionadas		Facturacion en sitio
1.404	16-02-2026 10:03:45	FSYulieth Agudelo	Cuenta # 726142308	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		solicitud registro fotográfico
1.405	23-02-2026 10:18:19	FsArnold Edilberto Cepeda Sanchez	CUENTAS EN ESTADO DE ESTADISTICA DEL PERIODO 1 DE 2026.	CUENTAS EN ESTADO DE ESTADISTICAS	Revisando		CUENTAS EN ESTADISTICA
1.406	23-02-2026 11:20:30	FSYulieth Agudelo	Cuenta # 791303167	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		solicitud reg. forográfico
1.407	23-02-2026 17:17:03	FsArnold Edilberto Cepeda Sanchez	ERROR DE REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA CUENTA 121088756	ERROR DE LECTURA	Revisando		ERROR REGISTRO FOTOGRAFI...
1.408	24-02-2026 11:19:30	FSYulieth Agudelo	Solicitud de registro fotográfico Cuenta # 703874877	error de registro fotografico	Revisando		Registro fotográfico
1.409	24-02-2026 17:06:56	FsArnold Edilberto Cepeda Sanchez	CUENTAS EN ESTADO DE ESTADISTICA DEL PERIODO 1 DE 2026.	CUENTAS EN ESTADO DE ESTADISTICAS	Revisando		CUENTAS EN ESTADISTICA

ID externo	Created on	Created by	Nombre	Actividad	Estado	Categorias
__export__.nota_reactiva_nota_1383_d860fc31	2026-01-13 10:11:12	FSVillamil Trujillo Caro	REGISTRO FOTOGRAFICO DE MALA CALIDAD CUENTA 421333658	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1384_9d076166	2026-01-13 15:55:08	FSVillamil Trujillo Caro	Nombre REGISTRO FOTOGRAFICO NO CORRESPONDE A LA CUENTA N 438067132	REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIVOCADO	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1385_0371bbf9	2026-01-14 11:00:42	FSVillamil Trujillo Caro	REGISTRO FOTOGRAFICO NO CORRESPONDE A LA CUENTA N 121059160	REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIVOCADO	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1386_bc1f007b	2026-01-14 16:49:18	FSYulieth Agudelo	solicitud de registro fotográfico de la cuenta 121090387	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	solicitud registro fotográfico
__export__.nota_reactiva_nota_1387_e6508129	2026-01-16 15:18:47	FSVillamil Trujillo Caro	REGISTRO FOTOGRAFICO NO CORRESPONDE A LA CUENTA N 510459198	REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIVOCADO	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1388_63ef6904	2026-01-21 15:21:46	FSVillamil Trujillo Caro	Error de lectura cuenta 810923301	ERROR DE LECTURA REPORTADA	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1389_bca06ca7	2026-01-26 10:26:58	FsArnold Edilberto Cepeda Sanchez	CUENTAS EN ESTADO DE ESTADÍSTICA DEL PERIODO 12.	CUENTAS EN ESTADO DE ESTADISTICAS	Solucionadas	CUENTAS EN ESTADÍSTICA
__export__.nota_reactiva_nota_1390_805ea364	2026-01-27 08:56:47	FsArnold Edilberto Cepeda Sanchez	CUENTAS EN ESTADO DE ESTADISTICA DEL PERIODO 12.	CUENTAS EN ESTADO DE ESTADISTICAS	Solucionadas	CUENTAS EN ESTADÍSTICA
__export__.nota_reactiva_nota_1391_8fde6331	2026-02-06 10:37:37	FSVillamil Trujillo Caro	REGISTRO FOTOGRAFICO DE MALA CALIDAD CUENTA 783264582	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1392_4b9d32d6	2026-02-09 11:57:47	FSYulieth Agudelo	975436792	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	solicitud registro fotográfico
__export__.nota_reactiva_nota_1393_be2f5198	2026-02-10 08:29:32	FSVillamil Trujillo Caro	REGISTRO FOTOGRAFICO DE MALA CALIDAD CUENTA 570046392	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1394_35e82351	2026-02-10 08:58:33	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad cuenta 328343971	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	Facturacion en sitio

__export__.nota_reactiva_nota_1395_a0793b00	2026-02-10 09:10:59	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad CUENTA 686749392	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1396_988dd515	2026-02-10 11:33:05	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad cuenta 677069703	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1397_3077f925	2026-02-10 15:39:42	FSYulieth Agudelo	Cuenta # 322999486	solicitud registro fotográfico	Solucionadas	solicitud registro fotográfico
__export__.nota_reactiva_nota_1398_aee32293	2026-02-11 11:27:26	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad cuenta 438080401	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1399_b4d3a5e5	2026-02-11 15:53:44	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad 121090337	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1400_699c7a99	2026-02-11 18:04:37	FSYulieth Agudelo	Cuenta 716793585	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	solicitud registro fotográfico
__export__.nota_reactiva_nota_1401_25337f19	2026-02-12 10:41:21	FSYulieth Agudelo	Cuenta 916966501	REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIVOCADO	Solucionadas	SOLICITUD DE REGISTRO FOTOGRAFICO
__export__.nota_reactiva_nota_1402_430dcf5b	2026-02-13 11:01:33	FSYulieth Agudelo	121078126	ERROR DE LECTURA REPORTADA	Solucionadas	solicitud registro fotográfico
__export__.nota_reactiva_nota_1403_de331777	2026-02-13 11:25:30	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico no corresponde a la cuenta 893186703	Registro fotográfico no corresponde a la cuenta	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1404_f04c6ed3	2026-02-16 10:03:45	FSYulieth Agudelo	Cuenta # 726142308	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	solicitud registro fotográfico
__export__.nota_reactiva_nota_1405_c4220526	2026-02-23 10:18:19	FsArnold Edilberto Cepeda Sanchez	CUENTAS EN ESTADO DE ESTADISTICA DEL PERIODO 1 DE 2026.	CUENTAS EN ESTADO DE ESTADISTICAS	Revisando	CUENTAS EN ESTADÍSTICA
__export__.nota_reactiva_nota_1406_dc333f9b	2026-02-23 11:20:30	FSYulieth Agudelo	Cuenta # 791303167	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	solicitud reg. forográfico

__export__.nota_reactiva_nota_1407_a4c8b22f	2026-02-23 17:17:03	FsArnold Edilberto Cepeda Sanchez	ERROR DE REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA CUENTA 121088756	ERROR DE LECTURA	Revisando	ERROR REGISTRO FOTOGRÁFICO
__export__.nota_reactiva_nota_1408_58faa2e2	2026-02-24 11:19:30	FSYulieth Agudelo	Solicitud de registro fotográfico Cuenta # 703874877	error de registro fotografico	Revisando	Registro fotográfico
__export__.nota_reactiva_nota_1409_7057d835	2026-02-24 17:06:56	FsArnold Edilberto Cepeda Sanchez	CUENTAS EN ESTADO DE ESTADISTICA DEL PERIODO 1 DE 2026.	CUENTAS EN ESTADO DE ESTADISTICAS	Revisando	CUENTAS EN ESTADÍSTICA
__export__.nota_reactiva_nota_1410_41acde59	2026-02-25 10:06:06	FSVillamil Trujillo Caro	NO REPORTE DE INFORMACION CUENTA 120031345	No reporte de la informacion completa para la correccion de novedades	Revisando	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1411_07e209c2	2026-03-05 15:23:48	FSYulieth Agudelo	Registro fotográfico 506817673	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	solicitud registro fotográfico
__export__.nota_reactiva_nota_1412_3d8eaa5c	2026-03-06 11:14:09	FSYulieth Agudelo	Solicitud	Error ODOO	Solucionadas	Error a pasar el año
__export__.nota_reactiva_nota_1413_cdc9d47e	2026-03-10 10:44:26	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad 581020558	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1414_ebc4abf2	2026-03-11 09:23:13	FSMonica Juliana Mariño Reyes	ERROR REGISTRO FOTOGRÁFICO CUENTA 670238540	Error registro fotográfico	Solucionadas	ERROR REGISTRO FOTOGRÁFICO
__export__.nota_reactiva_nota_1415_2287de44	2026-03-11 16:28:52	FSYulieth Agudelo	Cuenta 121015181	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	solicitud reg. forográfico
__export__.nota_reactiva_nota_1416_eb1c25ba	2026-03-11 16:41:22	FSVillamil Trujillo Caro	NO REPORTE DE LA LECTURA REAL CUENTA 424312790	No reporte de la información completa para la corrección de novedades	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1417_268c92e5	2026-03-16 09:05:30	FSMonica Juliana Mariño Reyes	ERROR DE REGISTRO FONOGRÁFICO CUENTA 121088428	Error registro fotográfico	Solucionadas	ERROR REGISTRO FOTOGRÁFICO

__export__.nota_reactiva_nota_1418_eb6383bd	2026-03-16 09:44:12	FSYulieth Agudelo	Cuenta 121015181	ERROR REPORTE DE NOVEDAD	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1419_72584f86	2026-03-17 17:26:13	FsIvan Camilo Perez	121054048	ERROR DE LECTURA REPORTADA	Solucionadas	ERROR LECTURA
__export__.nota_reactiva_nota_1420_0123dbf6	2026-03-18 09:24:16	FsIvan Camilo Perez	306463184	ERROR DE LECTURA REPORTADA	Solucionadas	ERROR REGISTRO FOTOGRÁFICO
__export__.nota_reactiva_nota_1421_25f820f6	2026-03-18 09:36:08	FsArnold Edilberto Cepeda Sanchez	ERROR DE LECTURA DE LA CUENTA 121034333	ERROR DE LECTURA REPORTADA	Revisando	ERROR DE LECTURA
__export__.nota_reactiva_nota_1422_a9c31e5d	2026-03-18 10:41:40	FsIvan Camilo Perez	630539530	ERROR DE LECTURA REPORTADA	Solucionadas	ERROR DE LECTURA
__export__.nota_reactiva_nota_1423_737add41	2026-03-18 11:16:22	FsIvan Camilo Perez	306421924	ERROR DE LECTURA	Solucionadas	ERROR LECTURA
__export__.nota_reactiva_nota_1424_8ee423c8	2026-03-18 11:44:44	FsIvan Camilo Perez	306419301	ERROR DE LECTURA	Solucionadas	ERROR LECTURA
__export__.nota_reactiva_nota_1425_07df8c8d	2026-03-18 11:53:13	FsIvan Camilo Perez	306446687	ERROR DE LECTURA REPORTADA	Solucionadas	ERROR DE LECTURA
__export__.nota_reactiva_nota_1426_9628b6b7	2026-03-18 11:59:12	FsIvan Camilo Perez	306380714	ERROR DE LECTURA REPORTADA	Solucionadas	ERROR LECTURA
__export__.nota_reactiva_nota_1427_27773236	2026-03-18 12:05:25	FsIvan Camilo Perez	306534901	ERROR DE LECTURA REPORTADA	Solucionadas	ERROR LECTURA
__export__.nota_reactiva_nota_1428_be432ce0	2026-03-18 15:35:09	FSVillamil Trujillo Caro	SIN REPORTE DE LECTURAS	Sin reporte - No lectura	Revisando	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1429_f4d2651c	2026-03-18 15:59:04	FsIvan Camilo Perez	306587717	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	ERROR DE LECTURA
__export__.nota_reactiva_nota_1430_1cbb46c0	2026-03-18 16:08:06	FsIvan Camilo Perez	306458110	REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIVOCADO	Solucionadas	ERROR DE REGISTRO

						FOTOGRAFICO
__export__.nota_reactiva_nota_1431_8b4b1dd5	2026-03-19 09:36:19	FSVillamil Trujillo Caro	CUENTAS CON REPORTE DESUBICADAS EN PERIODOS PASADOS TOMAS EXITOSAS	CUENTAS DESUBICADAS	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1432_1178a4bd	2026-03-25 09:42:33	FSVillamil Trujillo Caro	SOLICITUD DE TOMAS DE LECTURAS EN FS CUENTA 121034959	REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIVOCADO	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1433_26d9b65b	2026-03-25 12:05:49	FsIvan Camilo Perez	306369009	ERROR DE LECTURA	Solucionadas	ERROR LECTURA
__export__.nota_reactiva_nota_1434_b8571621	2026-03-25 14:32:43	FSDiana Montañez	Error reporte cuenta 121034055	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	ERROR LECTURA
__export__.nota_reactiva_nota_1435_96567e07	2026-03-25 16:50:47	FsIvan Camilo Perez	306434244	ERROR DE LECTURA	Solucionadas	ERROR LECTURA
__export__.nota_reactiva_nota_1436_75cd271d	2026-03-25 17:02:12	FsIvan Camilo Perez	306447464	ERROR DE LECTURA	Solucionadas	ERROR DE LECTURA
__export__.nota_reactiva_nota_1437_05b899ea	2026-03-26 15:07:26	FsIvan Camilo Perez	604498605	REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIVOCADO	Solucionadas	ERROR DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MEDIDOR
__export__.nota_reactiva_nota_1438_45155200	2026-03-26 15:11:15	FsIvan Camilo Perez	120029879	ERROR DE LECTURA	Solucionadas	ERROR LECTURA
__export__.nota_reactiva_nota_1439_134b43a3	2026-03-26 17:16:02	FsArnold Edilberto Cepeda Sanchez	CUENTAS EN ESTADO DE ESTADISTICA DEL PERIODO 2.	CUENTAS EN ESTADO DE ESTADISTICAS	Revisando	CUENTAS EN ESTADÍSTICA
__export__.nota_reactiva_nota_1440_c15ce45c	2026-03-27 11:36:41	FsIvan Camilo Perez	121084116	Sin reporte - No lectura	Solucionadas	Sin reporte de lectura ni registro fotografico
__export__.nota_reactiva_nota_1441_f071091b	2026-04-06 14:45:27	FSVillamil Trujillo Caro	registro no es visible 120014785	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	Facturacion en sitio

__export__.nota_reactiva_nota_1442_20557538	2026-04-06 15:02:45	FSVillamil Trujillo Caro	Registro equivocado cuenta 535212568	REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIVOCADO	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1443_c05e0322	2026-04-06 15:06:48	FSVillamil Trujillo Caro	Registro equivocado cuenta 484496539	REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIVOCADO	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1444_34e623e0	2026-04-06 15:29:08	FSVillamil Trujillo Caro	ERROR EN LA TOMA DE LECTURA CUENTA 329255406	Error registro fotográfico	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1445_ffa9ed0d	2026-04-06 15:48:46	FSVillamil Trujillo Caro	NO ES VISIBLE LA LECTURA CUENTA 121058176	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1446_7c5d02a5	2026-04-07 11:02:18	FSVillamil Trujillo Caro	REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIVOCADO CUENTA 120009370	REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIVOCADO	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1447_a4c0f05f	2026-04-07 11:11:28	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad cuenta 121007234	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1448_6b75d100	2026-04-07 11:14:53	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad cuenta 963685349	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1449_2c192d1e	2026-04-07 11:30:22	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad 459959343	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1450_88486ac6	2026-04-07 16:38:59	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad cuenta 120041021	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1451_5da336d6	2026-04-08 10:36:19	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad 120041239	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1452_2aa4ff0f	2026-04-08 10:52:37	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad cuenta 541516108	Registro fotográfico de mala calidad	Revisando	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1453_2a568e6c	2026-04-08 11:15:20	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad cuenta 553284111	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	Facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1454_39b83642	2026-04-08 11:27:02	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad cuenta 121016994	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	Facturacion en sitio

__export__.nota_reactiva_nota_1455_9bbf20fb	2026-04-08 15:39:21	FSYulieth Agudelo	Cuenta 121032835	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	Registro fotográfico
__export__.nota_reactiva_nota_1456_9779bd34	2026-04-08 15:50:39	FSYulieth Agudelo	Cuenta 469671291	Registro fotográfico no corresponde a la cuenta	Solucionadas	ERROR DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MEDIDOR
__export__.nota_reactiva_nota_1457_6420029b	2026-04-08 16:16:35	FSYulieth Agudelo	Cuenta # 445550799	Registro fotográfico no corresponde a la cuenta	Solucionadas	facturacion en sitio
__export__.nota_reactiva_nota_1458_c1184fee	2026-04-08 17:36:23	FSYulieth Agudelo	Cuenta # 580473763	Registro fotográfico no corresponde a la cuenta	Solucionadas	ERROR DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MEDIDOR

5.2. ANEXO EQUIPOS E IMPRESORAS FS

IT.	MARCA	IMEI 1	IMEI 2	ESTADO	IT.	MARCA	IMEI 1	IMEI 2	ESTADO
1	Samsung Galaxy a15	353038370241815	358227700241810	EN BODEGA	41	Samsung Galaxy a15	355170560282545	355533000282542	EN BODEGA
2	Samsung Galaxy a15	353038370307772	358227700307777	EN BODEGA	42	Samsung Galaxy a15	355170560300842	355533000300849	EN TERRENO
3	Samsung Galaxy a15	353038370367909	358227700367904	EN TERRENO	43	Samsung Galaxy a15	355170560365936	355533000365933	EN TERRENO
4	Samsung Galaxy a15	353038370489273	358227700489278	EN BODEGA	44	Samsung Galaxy a15	355170560386320	355533000386327	EN TERRENO
5	Samsung Galaxy a15	353038370612718	358227700612713	EN TERRENO	45	Samsung Galaxy a15	355170560484729	355533000484726	EN BODEGA
6	Samsung Galaxy a15	353038370623947	358227700623942	EN BODEGA	46	Samsung Galaxy a15	355170560510721	355533000510728	EN BODEGA
7	Samsung Galaxy a15	353038370679766	358227700679761	EN TERRENO	47	Samsung Galaxy a15	355170560514178	355533000514175	EN TERRENO
8	Samsung Galaxy a15	353038370721931	358227700721936	EN BODEGA	48	Samsung Galaxy a15	355170560518385	355533000518382	EN BODEGA
9	Samsung Galaxy a15	353038370722194	358227700722199	EN BODEGA	49	Samsung Galaxy a15	355170560562102	355533000562109	EN BODEGA
10	Samsung Galaxy a15	353038370741228	358227700741223	EN TERRENO	50	Samsung Galaxy a15	355170560596282	355533000596289	EN TERRENO
11	Samsung Galaxy a15	353038370894704	358227700894709	EN BODEGA	51	Samsung Galaxy a15	355170560596423	355533000596420	EN BODEGA
12	Samsung Galaxy a15	353038370921036	358227700921031	EN BODEGA	52	Samsung Galaxy a15	355170560599609	355533000599606	EN TERRENO
13	Samsung Galaxy a15	353038370921168	358227700921163	EN TERRENO	53	Samsung Galaxy a15	355170560608012	355533000608019	EN TERRENO
14	Samsung Galaxy a15	353038371145767	358227701145762	EN TERRENO	54	Samsung Galaxy a15	355170560608954	355533000608951	EN BODEGA
15	Samsung Galaxy a15	353038371182190	358227701182195	EN TERRENO	55	Samsung Galaxy a15	355170560612360	355533000612367	EN TERRENO
16	Samsung Galaxy a15	355170560100176	355533000100173	EN BODEGA	56	Samsung Galaxy a15	355170560621189	355533000621186	EN TERRENO
17	Samsung Galaxy a15	355170560124994	355533000124991	EN TERRENO	57	Samsung Galaxy a15	355170560625107	355533000625104	EN BODEGA
18	Samsung Galaxy a15	355170560169080	355533000169087	EN BODEGA	58	Samsung Galaxy a15	355170560705040	355533000705047	EN TERRENO
19	Samsung Galaxy a15	355170560282743	355533000282740	EN BODEGA	59	Samsung Galaxy a15	355170560707269	355533000707266	EN BODEGA
20	Samsung Galaxy a15	355170560324578	355533000324575	EN BODEGA	60	Samsung Galaxy a15	355170560708457	355533000708454	EN BODEGA
21	Samsung Galaxy a15	355170560510184	355533000510181	EN TERRENO	61	Samsung Galaxy a15	355170560709919	355533000709916	EN TERRENO
22	Samsung Galaxy a15	355170560515274	355533000515271	EN TERRENO	62	Samsung Galaxy a15	355170560709935	355533000709932	EN BODEGA
23	Samsung Galaxy a15	355170560561799	355533000561796	EN TERRENO	63	Samsung Galaxy a15	355170560711741	355533000711748	EN TERRENO
24	Samsung Galaxy a15	355170560592695	355533000592692	EN BODEGA	64	Samsung Galaxy a15	355170560712103	355533000712100	EN BODEGA
25	Samsung Galaxy a15	355170560607907	355533000607904	EN BODEGA	65	Samsung Galaxy a15	355170560881551	355533000881558	EN BODEGA
26	Samsung Galaxy a15	355170560622682	355533000622689	EN TERRENO	66	Samsung Galaxy a15	353038370241765	358227700241760	EN TERRENO
27	Samsung Galaxy a15	355170560634315	355533000634312	EN BODEGA	67	Samsung Galaxy a15	353038370440763	358227700440768	EN TERRENO
28	Samsung Galaxy a15	355170560694616	355533000694613	EN BODEGA	68	Samsung Galaxy a15	353038370555545	358227700555540	EN TERRENO
29	Samsung Galaxy a15	355170560704613	355533000704610	EN BODEGA	69	Samsung Galaxy a15	353038370709191	358227700709196	EN TERRENO
30	Samsung Galaxy a15	355170560704639	355533000704636	EN BODEGA	70	Samsung Galaxy a15	353038370725197	358227700725192	EN BODEGA

31	Samsung Galaxy a15	355170560705230	355533000705237	EN TERRENO	**71**	Samsung Galaxy a15	353038370731005	358227700731000	EN TERRENO
32	Samsung Galaxy a15	355170560707103	355533000707100	EN BODEGA	**72**	Samsung Galaxy a15	353038370823042	358227700823047	EN BODEGA
33	Samsung Galaxy a15	355170560710396	355533000710393	EN BODEGA	**73**	Samsung Galaxy a15	353038370859855	358227700859850	EN BODEGA
34	Samsung Galaxy a15	355170560710800	355533000710807	EN TERRENO	**74**	Samsung Galaxy a15	353038370882170	358227700882175	EN TERRENO
35	Samsung Galaxy a15	355170560711196	355533000711193	EN TERRENO	**75**	Samsung Galaxy a15	353038370885975	358227700885970	EN BODEGA
36	Samsung Galaxy a15	355170560711675	355533000711672	EN BODEGA	**76**	Samsung Galaxy a15	353038370894696	358227700894691	EN TERRENO
37	Samsung Galaxy a15	355170560711691	355533000711698	EN BODEGA	**77**	Samsung Galaxy a15	353038370895701	358227700895706	EN TERRENO
38	Samsung Galaxy a15	355170560713028	355533000713025	EN TERRENO	**78**	Samsung Galaxy a15	353038370896725	358227700896720	EN TERRENO
39	Samsung Galaxy a15	355170560729057	355533000729054	EN BODEGA	**79**	Samsung Galaxy a15	353038371105803	358227701105808	EN TERRENO
40	Samsung Galaxy a15	355170560734206	355533000734203	EN TERRENO	**80**	Samsung Galaxy a15	353038371136188	358227701136183	EN TERRENO

MARCA IMPRESORA	REFERENCIA	MARCA IMPRESORA	REFERENCIA
ZQ 521	XXRBJ222301012	RW420	XXRCJ125200084
ZQ 521	XXRBJ222300926	ZQ 521	XXRBJ222300911
ZQ 521	XXRBJ222301015	RW420	XXRCJ140800107
ZQ 521	XXRBJ222300795	RW420	XXRCJ125200100
RW420	XXRCJ140200310	ZQ 521	XXRBJ222300921
RW420	XXRBJ222300819	ZQ 521	XXRBJ222300925
RW420	XXRCJ103900456	ZQ 521	XXRBJ222300833
ZQ 521	XXRBJ193001420	ZQ 521	XXRBJ222300822
RW420	XXRCJ140700552	RW420	XXRCJ142500015
ZQ 521	XXRBJ164302460	RW420	XXRCJ140300771
ZQ 521	XXRBJ222301001	ZQ 521	XXRBJ222300905
ZQ 521	XXRBJ222300914	RW420	XXRCJ142500121
RW420	XXRCJ141600176	ZQ 521	XXRBJ222300964
ZQ 521	XXRBJ222300897	RW420	XXRCJ142500184
RW420	XXRCJ140300719	RW420	XXRCJ125201014
ZQ 521	XXRBJ222300675	ZQ 521	XXRBJ222300987
RW420	XXRBJ222300910	RW420	XXRCJ134900002
RW420	XXRCJ140800165	RW420	XXRCJ140700415
RW420	XXRCJ125200912	ZQ521	XXRBJ222300280
RW420	XXRCJ142500191	ZQ521	XXRBN212100422
RW420	XXRCJ122900003		

6. CONCLUSIONES

La supervisión designada a la OPS 057-2026 realiza las siguientes observaciones generales en cuanto a la ejecución del contrato:

1. El contratista dio cumplimiento al objeto contractual.
2. Las actividades contratadas se realizaron de acuerdo con cronogramas del proceso de facturación de ENERCA.
3. El contratista ejecuto las actividades contempladas en la O.P.S.
4. El contratista reporto las novedades encontradas en el desarrollo de las actividades, las cuales se remitieron a los diferentes procesos de la Gerencia Comercial, así como también la actualización de datos básicos.
5. El contratista aportó información de cada proceso ejecutado, información que se encuentra registrada en el sistema de información comercial SIEC (Lecturas, novedades)
6. El contratista acogió las observaciones dadas por la supervisión.
7. El contratista atendió las reuniones solicitadas.
8. El uso de la tecnología optimizó el proceso de facturación permitiendo mejorar las actividades de seguimiento y control al proceso.
9. Contratista realizó pago de seguridad social y aporto los soportes correspondientes, certificados por el Revisor Fiscal y Representante Legal
10. El contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de ENERCA S.A. E.S.P., los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental.
11. Contratista presentó las Garantías establecidas en la cláusula Quinta, las cuales fueron debidamente aprobadas por la oficina jurídica.
12. La información de la OPS se encuentra actualizada en la plataforma SECOP.
13. Es preciso señalar que los registros vinculados al ciclo 99 no hacen parte de la ejecución del contrato. Estos corresponden a pruebas de liquidación y a la verificación de la caída de datos que se realizan antes de autorizar el proceso en campo, actividades propias del proceso de facturación de ENERCA.
14. La supervisión del contrato se llevó a cabo con los medios disponibles por la entidad, garantizando el cumplimiento del objeto contractual y la protección de los ingresos de la compañía en sus dos unidades de negocio, de acuerdo con los cronogramas establecidos para cada ciclo de facturación.
15. Durante el término contractual, el contratista presentó los informes mensuales y los soportes de pago de seguridad social, los cuales reposan como anexos en la carpeta contractual correspondiente. En el informe final, aportó un documento impreso de 183 folios y un CD con información relacionada con Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), compuesto por 226 páginas.

DIANA HASBLEIDY MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISORA DESIGNADA