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		09	10	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

El siguiente informe corresponde a lo ejecutado en el mes de AGOSTO de 2026.

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.

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.

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		09	10	2026

2. INFORMACIÓN GENERAL

SUPERVISOR X

Semana Número:		Del:	1/08/2026	Al:	31/08/2026	Mes No:	4

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 4 Mes 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 SERVICIO

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

ADICIONES

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

3. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

3.1. ACTAS CONTRATO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 189 DE 2026	FECHA
ACTA No. 1 DE INICIO	14/04/2026
ACTA No. 2 DE EJECUCIÓN PARCIAL 1	06/07/2026
ACTA No. 3 DE EJECUCIÓN PARCIAL 2	04/08/2026
ACTA No. 4 DE EJECUCIÓN PARCIAL 3	31/08/2026

3.2 CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

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		09	10	2026

ITEM	OBSERVACIÓN	FECHA	PARTE	MEDIO	DESTINATARIO
78	Reporte PQR queja de personal aforador de Orocue, cuenta 975653713	3/08/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co facturacionsito@reactiva.com.co
79	Información personal Monterrey	3/08/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
80	Información personal Monterrey	3/08/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	EQUIPO COMERCIAL gerente.comercial@enerca.com.co director.pqr@enerca.com.co lider.gc@enerca.com.co
81	Reporte novedades por lluvias	3/08/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
82	Error plataforma Odoo - descargue respuestas	3/08/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co estefaniagarcia@reactiva.com.co
83	Reporte lecturas faltantes ciclo 8	3/08/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co facturacionsito@reactiva.com.co
84	Envio Acta 3 parcial 2 revisada por juridica	4/08/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co
85	Reiteración Error plataforma Odoo - descargue respuestas	4/08/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co estefaniagarcia@reactiva.com.co
86	Reporte Novedad ciclos de Gas	4/08/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
87	Reporte novedad contador interno cuenta 120019790	4/08/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
88	Respuesta novedad ciclos de gas	5/08/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co estefaniagarcia@reactiva.com.co
89	Reporte novedad error de lectura cuenta 601230624	5/08/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
90	Direccionamiento Reporte novedad medidor frenado y servicio directo	5/08/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	C&N director.perdidas@enerca.com.co buzon.novedadesfs@enerca.com.co gerente.comercial@enerca.com.co
91	Solicitud información aplicación movil programa autolectura asistida	6/08/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co
92	Reporte PQR queja de personal aforador de Tauramena, cuenta 489592643	6/08/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co facturacionsito@reactiva.com.co
93	Solicitud lecturas ciclo 40 - AP	6/08/2026	SUPERVISION Profesional Transacciones	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA facturacionsito@reactiva.com.co
94	Reporte lecturas ciclo 40	6/08/2026 10/08/2026 12-08-2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION prof.transacciones@enerca.com.co director.facturacion@enerca.com.co
95	Solicitud Cuenta para cambiar de ciclo	9/08/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
96	Solicitud información cuenta	10/08/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
97	Reporte PQR queja de personal aforador de Paz de Ariporo, cuenta 121030260	11/08/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co facturacionsito@reactiva.com.co
98	Respuesta soporte error Odoo	11/08/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
99	Envío información del periodo de JULIO 2026. Se solicita el envío de pago de estampillas, informe y demás documentos soportes.	12/08/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co planeacion@reactiva.com.co
100	Reiteración solicitud prensa Campaña buen trato a operarios FS	13/08/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	PRENSA prensa@enerca.com.co
101	Reporte PQR queja Liquidación Consumo 121064679	14/08/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co facturacionsito@reactiva.com.co
102	Reporte novedad por lluvias	14/08/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
103	Reporte novedad error de lectura cuenta 963436137	14/08/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co

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		09	10	2026

104	Reporte novedad medidores con fraude	15/08/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
105	Direccionamiento Reporte novedades medidores con fraude	18/08/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	C&N director.perdidas@enerca.com.co buzon.novedadesfs@enerca.com.co gerente.comercial@enerca.com.co
106	Reporte PQR queja proceso de facturación en sitio	21/08/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co facturacionsitio@reactiva.com.co
107	Reporte cuentas sin lectura	24/08/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co facturacionsitio@reactiva.com.co
108	Reporte informe y anexos del periodo de julio de 2026	24/08/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
109	Reporte novedad sitio	25/08/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
110	Reporte novedad 121093797	25/08/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
111	Requerimiento notificiacion usuario	26/08/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	FACTURACION prof1.facturacion@enerca.com.co
112	Reporte PQR queja cuenta 121084883	27/08/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co facturacionsitio@reactiva.com.co
113	Reporte a juridica para verificación de Acta 4 Parcial 3	27/08/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	OFICINA JURIDICA buzon.juridico@enerca.com.co
114	Reporte PQR Error Toma Lectura 121087690	31/08/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co facturacionsitio@reactiva.com.co
115	Direccionamiento Reporte novedad medidor con fraude	31/08/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	C&N director.perdidas@enerca.com.co buzon.novedadesfs@enerca.com.co gerente.comercial@enerca.com.co
116	Reporte Acta 4 parcial 3 revisada por juridica	31/08/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co planeacion@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	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 SERVICIO

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 SERVICIO

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			$ 742,235,307	$
S[illegible]ar (o ejecutar)			$ 5,561,444,117	$
[illegible]as	**$ 6,303,679,424**	**$ 6,303,679,424**	**$ 6,303,679,424**	**$**

Observa[illegible] Contratista aportó informe y soportes requeridos para trámite de parcial de agosto.

icontec ISO 55001 AM-2000572
icontec ISO 9001 SC-CER407394
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
Vigilado Superservicios

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		09	10	2026

5.2.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

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

Observación relacionada con el seguimiento del Anticipo

N/A

6. INFORME ASPECTO TECNICO:

6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Actividades realizadas entre el 01 al 30 de Agosto 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.

6.2. RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PROYECTO

No.	Nombre de la actividad	Actividad realizada
1	FACTURACION EN SITIO	Facturación en sitio de 28 ciclos mensuales y ciclo 2 trimestral 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 de ciclo 40-AP y ciclo 41 - Destacados del servicio de energía electrica. Entrega de 542 facturas de ciclo 41.
3	REPORTE DE NOVEDADES	Reporte de 3197 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, y correos electrónicos relacionado en numeral 6.5

6.3. CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA, DEL CONTRATO O PROYECTO

		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	115672	1586	$ 183,455,792	463638	1586	$ 735,329,868
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	1037700	174	$ 180,559,800	115672	174	$ 20,126,928	463638	174	$ 80,673,012
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 1 HORA O MENOS DEL CASCO URBANO	Unidad	155700	2177	$ 338,958,900	20972	2177	$ 45,656,044	75018	2177	$ 163,314,186
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 1 HORA O MENOS DEL CASCO URBANO	Unidad	155700	289	$ 44,997,300	20972	289	$ 6,060,908	75018	289	$ 21,680,202
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 1 HORA DEL CASCO URBANO	Unidad	97260	2676	$ 260,267,760	5070	2676	$ 13,567,320	28963	2676	$ 77,504,988
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 1 HORA DEL CASCO URBANO	Unidad	97260	392	$ 38,125,920	5070	392	$ 1,987,440	28963	392	$ 11,353,496
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	105300	8914	$ 938,644,200	16181	8914	$ 144,237,434	77892	8914	$ 694,329,288
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	105300	1127	$ 118,673,100	16181	1127	$ 18,235,987	77892	1127	$ 87,784,284

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		09	10	2026

FACTURACION TRADICIONAL													
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	11700	6918	$ 80,940,600	1348	6918	$ 9,325,464	6673	6918	$ 46,163,814
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	7000	6918	$ 48,426,000	542	6918	$ 3,749,556	2835	6918	$ 19,612,530
SERVICIO GAS NATURAL													
FACTURACION EN SITIO													
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	304100	1586	$ 482,302,600	31963	1586	$ 50,693,318	139076	1586	$ 220,574,536
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	304100	174	$ 52,913,400	31963	174	$ 5,561,562	139076	174	$ 24,199,224
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unidad	272500	3194	$ 870,365,000	31276	3194	$ 99,895,544	147474	3194	$ 471,031,956
14	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	272500	677	$ 184,482,500	31276	677	$ 21,173,852	147474	677	$ 99,839,898
15	LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN 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**	**$ 623,727,149**	**VALOR COSTO DIRECTO**	**$ 2,753,391,282.00**
VALOR A.I.U. o IVA según corresponda	$ 1,006,469,824	VALOR IVA	$ 118,508,158.31	VALOR IVA	$ 523,144,343.58
Ajuste al peso	$ -	Ajuste al peso	**$ (0.31)**	Ajuste al peso	**$ (0.58)**
VALOR TOTAL	**$ 6,303,679,424**	VALOR PARCIAL EJECUTADO PRESENTE MES	**$ 742,235,307**	VALOR PARCIAL	**$ 3,276,535,625.00**
		DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO A INDICADORES	**$ 2,011,375.00**	ACUMULADO DESCUENTOS	**$ 10,881,039.00**
		VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 740,223,932**	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	**$ 3,265,654,586.00**
				VALOR TOTAL POR EJECUTAR	**$ 3,027,143,799.00**

6.4 EJECUCIÓN - SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION

(DEL 01 AL 31 DE AGOSTO)

SERVICIO	VENTAS ENERCA*	VALOR EJECUTADO CONTRATISTA	RELACIÓN EQUIVALENTE
Energía	$ 27,065,757,498	$ 531,219,419	2%
Gas	$ 1,311,491,743	$ 211,015,888	16%
TOTAL	**$ 28,377,249,241**	**$ 742,235,307**	**3%**

* Puesta al cobro

PROGRAMACION DEL PROYECTO VS EJECUTADO

VALOR CONTRATADO	$	6,303,679,424
VALOR EJECUTADO	$	3,276,535,625
AVANCE %		**51.98%**

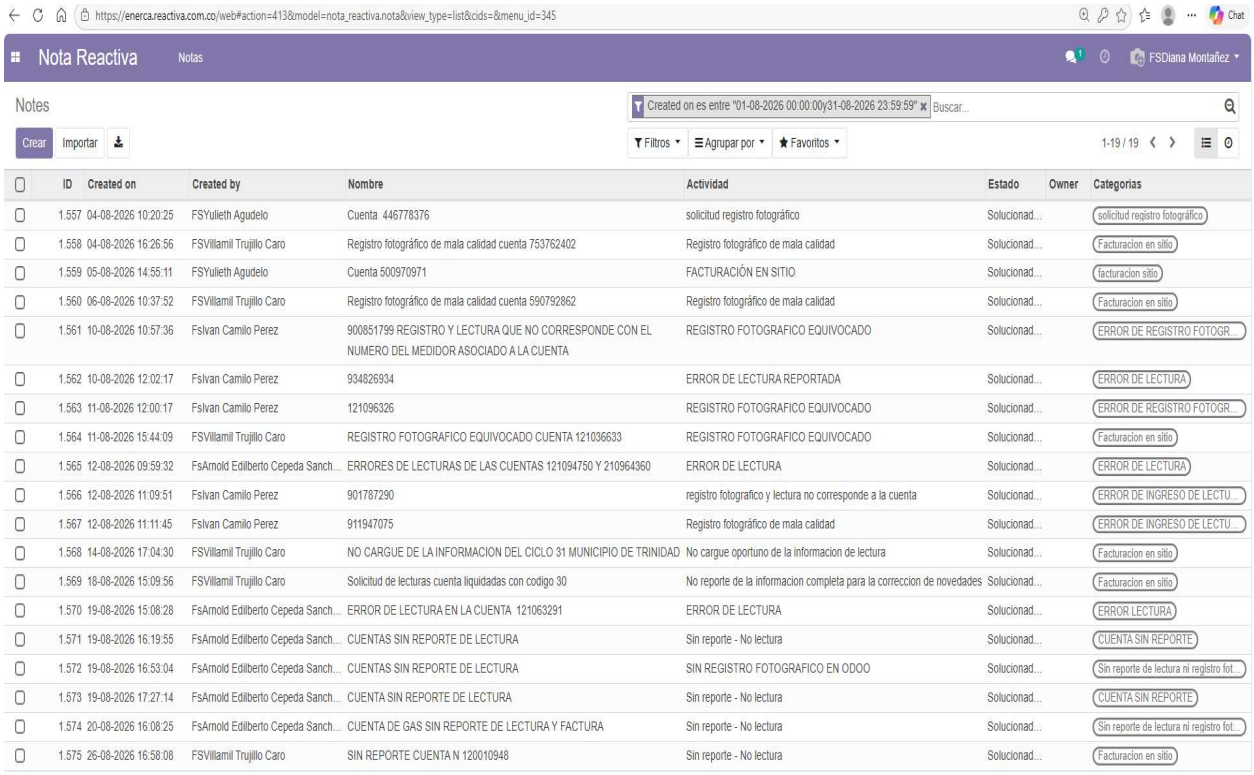
6.5. RECOMENDACIONES O SOLUCIONES PLANTEADAS

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 236-2026 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 Nunchia y Monterrey
•Para la parte operativa, se reitera la sugerencia para 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		09	10	2026



	ID	Created on	Created by	Nombre	Actividad	Estado	Owner	Categorias
	1.557	04-08-2026 10:20:25	FSYulieth Agudelo	Cuenta 446778376	solicitud registro fotográfico	Solucionad...		solicitud registro fotográfico
	1.558	04-08-2026 16:26:56	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad cuenta 753762402	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionad...		Facturacion en sitio
	1.559	05-08-2026 14:55:11	FSYulieth Agudelo	Cuenta 500970971	FACTURACIÓN EN SITIO	Solucionad...		facturacion sitio
	1.560	06-08-2026 10:37:52	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad cuenta 590792862	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionad...		Facturacion en sitio
	1.561	10-08-2026 10:57:36	FsIvan Camilo Perez	900851799 REGISTRO Y LECTURA QUE NO CORRESPONDE CON EL NUMERO DEL MEDIDOR ASOCIADO A LA CUENTA	REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIVOCADO	Solucionad...		ERROR DE REGISTRO FOTOGR...
	1.562	10-08-2026 12:02:17	FsIvan Camilo Perez	934826934	ERROR DE LECTURA REPORTADA	Solucionad...		ERROR DE LECTURA
	1.563	11-08-2026 12:00:17	FsIvan Camilo Perez	121096326	REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIVOCADO	Solucionad...		ERROR DE REGISTRO FOTOGR...
	1.564	11-08-2026 15:44:09	FSVillamil Trujillo Caro	REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIVOCADO CUENTA 121036633	REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIVOCADO	Solucionad...		Facturacion en sitio
	1.565	12-08-2026 09:59:32	FsArnold Edilberto Cepeda Sanch...	ERRORES DE LECTURAS DE LAS CUENTAS 121094750 Y 210964360	ERROR DE LECTURA	Solucionad...		ERROR DE LECTURA
	1.566	12-08-2026 11:09:51	FsIvan Camilo Perez	901787290	registro fotografico y lectura no corresponde a la cuenta	Solucionad...		ERROR DE INGRESO DE LECTU...
	1.567	12-08-2026 11:11:45	FsIvan Camilo Perez	911947075	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionad...		ERROR DE INGRESO DE LECTU...
	1.568	14-08-2026 17:04:30	FSVillamil Trujillo Caro	NO CARGUE DE LA INFORMACION DEL CICLO 31 MUNICIPIO DE TRINIDAD	No cargue oportuno de la informacion de lectura	Solucionad...		Facturacion en sitio
	1.569	18-08-2026 15:09:56	FSVillamil Trujillo Caro	Solicitud de lecturas cuenta liquidadas con codigo 30	No reporte de la informacion completa para la correccion de novedades	Solucionad...		Facturacion en sitio
	1.570	19-08-2026 15:08:28	FsArnold Edilberto Cepeda Sanch...	ERROR DE LECTURA EN LA CUENTA 121063291	ERROR DE LECTURA	Solucionad...		ERROR LECTURA
	1.571	19-08-2026 16:19:55	FsArnold Edilberto Cepeda Sanch...	CUENTAS SIN REPORTE DE LECTURA	Sin reporte - No lectura	Solucionad...		CUENTA SIN REPORTE
	1.572	19-08-2026 16:53:04	FsArnold Edilberto Cepeda Sanch...	CUENTAS SIN REPORTE DE LECTURA	SIN REGISTRO FOTOGRAFICO EN ODOO	Solucionad...		Sin reporte de lectura ni registro fot...
	1.573	19-08-2026 17:27:14	FsArnold Edilberto Cepeda Sanch...	CUENTA SIN REPORTE DE LECTURA	Sin reporte - No lectura	Solucionad...		CUENTA SIN REPORTE
	1.574	20-08-2026 16:08:25	FsArnold Edilberto Cepeda Sanch...	CUENTA DE GAS SIN REPORTE DE LECTURA Y FACTURA	Sin reporte - No lectura	Solucionad...		Sin reporte de lectura ni registro fot...
	1.575	26-08-2026 16:58:08	FSVillamil Trujillo Caro	SIN REPORTE CUENTA N 120010948	Sin reporte - No lectura	Solucionad...		Facturacion en sitio

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 AGOSTO de 2026:

Mes	SALUD	PENSION	RIESGOS	CCF	SENA	ICBF
8						
9511052501	$ 1,416,900	$ 5,664,400	$ 185,900	$ 1,416,900	$ -	$ -
9511052181	$ 3,776,500	$ 15,678,800	$ 3,806,700	$ 3,726,800	$ -	$ -
Total	**$ 5,193,400**	**$ 21,343,200**	**$ 3,992,600**	**$ 5,143,700**	**$ -**	**$ -**

6.8. *REGISTRO DE NOVEDADES*

En Agosto No se presenta novedades contractuales.
En desarrollo de las actividades, contratista reporto 1923 registros del servicio de energía y 1274 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.

Adicionalmente se recibe reporte de afectación por ola invernal que impide el desarrollo normal del proceso en parte urbana y rural de diferentes municipios del Departamento, siendo más complejo el acceso a varias zonas rurales dispersas.

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		09	10	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		09	10	2026









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

Lo ejecutado al mes de agosto corresponde a $3.276 millones, lo que representa el 3% del total facturado por consumo.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

SERVICIO	VENTAS ENERCA*	VALOR EJECUTADO CONTRATISTA	RELACIÓN EQUIVALENTE
Energía	$ 104,931,002,218	$ 2,305,917,345	2%
Gas	$ 5,851,578,866	$ 970,618,281	17%
TOTAL	**$ 110,782,581,084**	**$ 3,276,535,626**	**3%**

* 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, da como resultado la aplicación de $4.698.333 por descuentos operativos atendiendo lo establecido en pliegos de condiciones, numeral 3.9.5.3; el valor acumulado asciende a $10.881.039:

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		09	10	2026

Motivo	Causal	Valor Agosto	Acumulado Contrato
Descuento por incumplimiento Aspectos Técnicos	1-Sin reporte - No lectura	$ 95,820.00	$ 255,962.00
	2-No cumplimiento del programa de trabajo		$ 700,362.00
	3-Inicio de la ruta de lectura fuera de tiempo	$ 350,181.00	$ 350,181.00
	5-No descargue y reporte oportuno de la información de lecturas	$ -	$ 466,908.00
	6-Lectura mal tomada (Dígitos, trocada, mal digitados los números etc.)	$ 116,130.00	$ 735,230.00
	7-Mala asignación de la observación de lectura	$ 70,400.00	$ 112,640.00
	8-No reportar la información completa para corrección de novedades (observaciones de lectura, Registro fotográfico)	$ 100,410.00	$ 325,690.00
	9-Reportar Registro fotográfico de mala calidad y/o con contenido diferente al equipo de medida.	$ 52,800.00	$ 346,810.00
	11-No entrega de factura en sitio		$ 466,908.00
	15-No emitir respuesta oportuna a PQR's que se envíen y/o requerimientos de la supervisión.	$ 933,816.00	$ 6,536,712.00
	16-Daños en la papelería atribuible a contratista.	$ 291,818.00	$ 583,636.00
TOTAL DESCUENTOS		**$ 2,011,375.00**	**$ 10,881,039.00**

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.

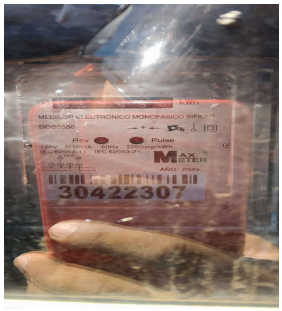
7. REGISTRO FOTOGRAFICO

En aras de mantener un acompañamiento continúo para fortalecer el trabajo en campo, se realizaron las siguientes actividades en el mes de agosto:
- Acompañamiento personal Yopal





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		09	10	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.
Se generaron controversias frente a los descuentos aplicados, una vez conciliados se pudo ajustar informe de la Supervision para no generar diferencias en las cifras reales de ejecución y descuento.
El contratista entregó informe mensual y los soportes de pago de la seguridad social, los cuales se encuentran anexos en la carpeta contractual.

En constancia se firma por quienes intervinieron.

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR