FECHA	DD	MM	AA
	4	11	2026

INFORME DE SUPERVISIÓN

520.39 Dirección Facturación

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

ELABORADO POR: Diana H. Montañez Cruz

Directora de Facturación

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 189 DE 2026

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

Noviembre de 2026

CONTRATO DE PRESTACION SERVICIO No.	189 DE 2026	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BÁSICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL		04	11	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 SEPTIEMBRE 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		04	11	2026

2. INFORMACIÓN GENERAL

SUPERVISOR X

Semana Número:		Del:	1/09/2026	Al:	30/09/2026	Mes No:	5

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 5 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
ACTA No. 5 DE EJECUCIÓN PARCIAL 4	13/10/2026

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		04	11	2026

ITEM GENERAL	OBSERVACIÓN	FECHA	PARTE	MEDIO	DESTINATARIO
117	Reporte medidores sin legalizar	2/09/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
118	Direccionamiento Reporte novedad medidor con fraude	2/09/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	C&N director.perdidas@enerca.com.co buzon.novedadesfs@enerca.com.co gerente.comercial@enerca.com.co
119	Reporte ejecucuion mes agosto	3/09/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
120	Reporte novedad personal	3/09/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
121	Reporte lecturas ciclo 41 pore	3/09/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
122	Respuesta ejecución	4/09/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co estefania.garcia@reactiva.com.co
123	Reporte lluvias Yopal, Mani, San Luis, Trinidad, Orocue	4/09/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
124	Reporte error lectura	7/09/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
125	Reporte novedad cartera	8/09/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
126	Direccionamiento novedad cartera	8/09/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	Cartera lider.recaudocartera@enerca.com.co
127	Reporte novedad fraude	10/09/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
128	Direccionamiento novedad fraude	10/09/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	C&N director.perdidas@enerca.com.co buzon.novedadesfs@enerca.com.co gerente.comercial@enerca.com.co
129	Reiteracion novedad medidor soin registro en sistema	10/09/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	C&N director.perdidas@enerca.com.co lider.atc@enerca.com.co director.pqrl@enerca.com.co gerente.comercial@enerca.com.co
130	Envio información del periodo de AGOSTO 2026. Se solicita el envio de pago de estampillas, informe y demás documentos soportes.	10/09/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co planeacion@reactiva.com.co
131	Solicitud reporte lecturas AP	10/09/2026	SUPERVISION Profesional Transacciones	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA facturacionsitio@reactiva.com.co
132	Respuesta reporte lecturas ciclo 40 AP	10/09/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION prof.transacciones@enerca.com.co director.facturacion@enerca.com.co
133	Reporte medidores sin legalizar	18/09/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
134	Direccionamiento novedad medidores sin legalizar	18/09/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	C&N director.perdidas@enerca.com.co lider.atc@enerca.com.co director.pqrl@enerca.com.co gerente.comercial@enerca.com.co
135	Reporte novedad fraude	18/09/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
136	Direccionamiento novedad fraude	18/09/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	C&N director.perdidas@enerca.com.co buzon.novedadesfs@enerca.com.co gerente.comercial@enerca.com.co
137	Solicitud reporte de lecturas ciclo 38	18/09/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co facturacionsitio@reactiva.com.co
138	Respuesta requerimiento ciclo 38	18/09/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
139	Reporte error matricula	18/09/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
140	Reporte cuenta desubicada	19/09/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
141	Reporte queja ATC ciclo 42	21/09/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co facturacionsitio@reactiva.com.co
142	Reporte queja PQR 20260109535	22/09/2026	SUPERVISION Profesional Facturación	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co facturacionsitio@reactiva.com.co
143	Respuesta a PQR	23/09/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co prof1.facturacion@enerca.com.co
144	Solicitud información personal	23/09/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co facturacionsitio@reactiva.com.co
145	Reporte queja ATC Nunchia	28/09/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co facturacionsitio@reactiva.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		04	11	2026

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			$ 711,491,207	$ 3,988,026,832
Saldo por pagar (o ejecutar)			$ 5,592,188,217	$ 2,315,652,592
Sumas	**$ 6,303,679,424**	**$ 6,303,679,424**	**$ 6,303,679,424**	**$ 6,303,679,424**

Observación: Contratista aportó informe y soportes requeridos para trámite de parcial de Septiembre.

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.

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		04	11	2026

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 541 facturas de ciclo 41.
3	REPORTE DE NOVEDADES	Reporte de 1152 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 23 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	115931	1586	$ 183,866,566	579569	1586	$ 919,196,434
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	1037700	174	$ 180,559,800	115931	174	$ 20,171,994	579569	174	$ 100,845,006
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 1 HORA O MENOS DEL CASCO URBANO	Unidad	155700	2177	$ 338,958,900	21081	2177	$ 45,893,337	96099	2177	$ 209,207,523
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 1 HORA O MENOS DEL CASCO URBANO	Unidad	155700	289	$ 44,997,300	21081	289	$ 6,092,409	96099	289	$ 27,772,611
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 1 HORA DEL CASCO URBANO	Unidad	97260	2676	$ 260,267,760	5094	2676	$ 13,631,544	34057	2676	$ 91,136,532
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 1 HORA DEL CASCO URBANO	Unidad	97260	392	$ 38,125,920	5094	392	$ 1,996,848	34057	392	$ 13,350,344
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	105300	8914	$ 938,644,200	13390	8914	$ 119,358,460	91282	8914	$ 813,687,748
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	105300	1127	$ 118,673,100	13390	1127	$ 15,090,530	91282	1127	$ 102,874,814
FACTURACION TRADICIONAL											
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	11700	6918	$ 80,940,600	1358	6918	$ 9,394,644	8031	6918	$ 55,558,458
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	7000	6918	$ 48,426,000	541	6918	$ 3,742,638	3376	6918	$ 23,355,168
SERVICIO GAS NATURAL											
FACTURACION EN SITIO											

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									04	11	2026
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	304100	1586	$	482,302,600	32113	1586	$	50,931,218	171189	1586	$ 271,505,754
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	304100	174	$	52,913,400	32113	174	$	5,587,662	171189	174	$ 29,786,886
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unidad	272500	3194	$	870,365,000	31551	3194	$	100,773,894	179025	3194	$ 571,805,850
14	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	272500	677	$	184,482,500	31551	677	$	21,360,027	179025	677	$ 121,199,925
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		$	597,891,771	VALOR COSTO DIRECTO		$ 3,351,283,053.00
		VALOR A.I.U. o IVA según corresponda			$	1,006,469,824	VALOR IVA		$	113,599,436.49	VALOR IVA		$ 636,743,780.07
		Ajuste al peso			$	-	Ajuste al peso		$	(0.49)	Ajuste al peso		$ (1.07)
		VALOR TOTAL			$	6,303,679,424	VALOR PARCIAL EJECUTADO PRESENTE MES		$	711,491,207	VALOR PARCIAL		$ 3,988,026,832.00
							DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO A INDICADORES		$	832,636.00	ACUMULADO DESCUENTOS		$ 11,713,675.00
							VALOR TOTAL A PAGAR		$	710,658,571	VALOR EJECUTADO ACUMULADO		$ 3,976,313,157.00
											VALOR TOTAL POR EJECUTAR		$ 2,315,652,592.00

6.4 EJECUCIÓN - SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION

(DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE)

SERVICIO	VENTAS ENERCA*	VALOR EJECUTADO CONTRATISTA	RELACIÓN EQUIVALENTE
Energía	$ 28,311,439,632	$ 498,894,374	2%
Gas	$ 1,257,302,556	$ 212,596,833	17%
TOTAL	$ 29,568,742,188	$ 711,491,207	2%

* Puesta al cobro

PROGRAMACION DEL PROYECTO VS EJECUTADO

VALOR CONTRATADO	$	6,303,679,424
VALOR EJECUTADO	$	3,988,026,832
AVANCE %		63.27%

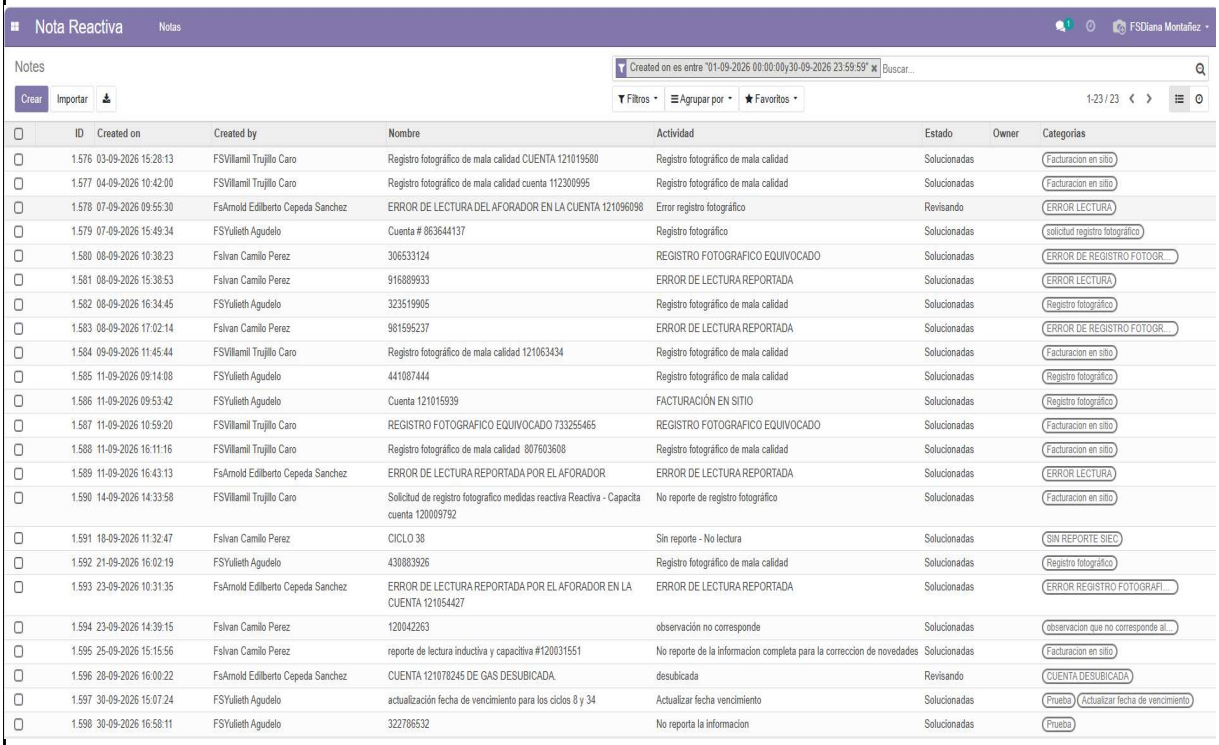
6.5. RECOMENDACIONES O SOLUCIONES PLANTEADAS

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 Aguazul y Paz de Ariporo
•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		04	11	2026



ID	Created on	Created by	Nombre	Actividad	Estado	Owner	Categorías
1.576	03-09-2026 15:28:13	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad CUENTA 121019580	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		Facturacion en sitio
1.577	04-09-2026 10:42:00	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad cuenta 112300995	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		Facturacion en sitio
1.578	07-09-2026 09:55:30	FsArnold Edilberto Cepeda Sanchez	ERROR DE LECTURA DEL AFORADOR EN LA CUENTA 121096098	Error registro fotográfico	Revisando		ERROR LECTURA
1.579	07-09-2026 15:49:34	FSYulieth Agudelo	Cuenta # 863644137	Registro fotográfico	Solucionadas		solicitud registro fotográfico
1.580	08-09-2026 10:38:23	Fslvan Camilo Perez	306533124	REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIVOCADO	Solucionadas		ERROR DE REGISTRO FOTOGR...
1.581	08-09-2026 15:38:53	Fslvan Camilo Perez	916889933	ERROR DE LECTURA REPORTADA	Solucionadas		ERROR LECTURA
1.582	08-09-2026 16:34:45	FSYulieth Agudelo	323519905	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		Registro fotográfico
1.583	08-09-2026 17:02:14	Fslvan Camilo Perez	981595237	ERROR DE LECTURA REPORTADA	Solucionadas		ERROR DE REGISTRO FOTOGR...
1.584	09-09-2026 11:45:44	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad 121063434	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		Facturacion en sitio
1.585	11-09-2026 09:14:08	FSYulieth Agudelo	441087444	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		Registro fotográfico
1.586	11-09-2026 09:53:42	FSYulieth Agudelo	Cuenta 121015939	FACTURACIÓN EN SITIO	Solucionadas		Registro fotográfico
1.587	11-09-2026 10:59:20	FSVillamil Trujillo Caro	REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIVOCADO 733255465	REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIVOCADO	Solucionadas		Facturacion en sitio
1.588	11-09-2026 16:11:16	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad 807603608	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		Facturacion en sitio
1.589	11-09-2026 16:43:13	FsArnold Edilberto Cepeda Sanchez	ERROR DE LECTURA REPORTADA POR EL AFORADOR	ERROR DE LECTURA REPORTADA	Solucionadas		ERROR LECTURA
1.590	14-09-2026 14:33:58	FSVillamil Trujillo Caro	Solicitud de registro fotografico medidas reactiva Reactiva - Capacita cuenta 120009792	No reporte de registro fotográfico	Solucionadas		Facturacion en sitio
1.591	18-09-2026 11:32:47	Fslvan Camilo Perez	CICLO 38	Sin reporte - No lectura	Solucionadas		SIN REPORTE SIEC
1.592	21-09-2026 16:02:19	FSYulieth Agudelo	430883926	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		Registro fotográfico
1.593	23-09-2026 10:31:35	FsArnold Edilberto Cepeda Sanchez	ERROR DE LECTURA REPORTADA POR EL AFORADOR EN LA CUENTA 121054427	ERROR DE LECTURA REPORTADA	Solucionadas		ERROR REGISTRO FOTOGRAFI...
1.594	23-09-2026 14:39:15	Fslvan Camilo Perez	120042263	observación no corresponde	Solucionadas		observacion que no corresponde al...
1.595	25-09-2026 15:15:56	Fslvan Camilo Perez	reporte de lectura inductiva y capacitiva #120031551	No reporte de la informacion completa para la correccion de novedades	Solucionadas		Facturacion en sitio
1.596	28-09-2026 16:00:22	FsArnold Edilberto Cepeda Sanchez	CUENTA 121078245 DE GAS DESUBICADA.	desubicada	Revisando		CUENTA DESUBICADA
1.597	30-09-2026 15:07:24	FSYulieth Agudelo	actualización fecha de vencimiento para los ciclos 8 y 34	Actualizar fecha vencimiento	Solucionadas		Prueba, Actualizar fecha de vencimiento
1.598	30-09-2026 16:58:11	FSYulieth Agudelo	322786532	No reporta la informacion	Solucionadas		Prueba

6.6. INFORME ASPECTO AMBIENTAL:

N/A

6.7. COMPONENTE 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 SEPTIEMBRE de 2026:

Mes	SALUD	PENSION	RIESGOS	CCF	SENA	ICBF
9						
9513204739	$ 1,270,200	$ 5,077,900	$ 166,600	$ 1,270,100	$ -	$ -
9513203951	$ 3,805,600	$ 16,022,100	$ 3,799,700	$ 3,701,900	$ -	$ -
Total	$ 5,075,800	$ 21,100,000	$ 3,966,300	$ 4,972,000	$ -	$ -

6.8. *REGISTRO DE NOVEDADES*:

En Agosto No se presenta novedades contractuales.

En desarrollo de las actividades, contratista reporto 819 registros del servicio de energía y 333 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		04	11	2026





Lo ejecutado al mes de Septiembre corresponde a $3.988 millones, lo que representa el 3% del total facturado por consumo.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

SERVICIO	VENTAS ENERCA*	VALOR EJECUTADO CONTRATISTA	RELACIÓN EQUIVALENTE
Energía	$ 133,242,441,850	$ 2,804,811,719	2%
Gas	$ 7,108,881,422	$ 1,183,215,114	17%
TOTAL	**$ 140,351,323,272**	**$ 3,988,026,833**	**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 $832.636 por descuentos operativos atendiendo lo establecido en pliegos de condiciones, numeral 3.9.5.3; el valor acumulado asciende a $11.713.675:

Motivo	Causal	Valor Septiembre	Acumulado Contrato
Descuento por incumplimiento Aspectos Técnicos	1-Sin reporte - No lectura	$ -	$ 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
	5-No descargue y reporte oportuno de la información de lecturas	$ 466,908.00	$ 933,816.00
	6-Lectura mal tomada (Dígitos, trocada, mal digitados los números etc.)	$ 56,310.00	$ 791,540.00
	7-Mala asignación de la observación de lectura	$ -	$ 112,640.00
	8-No reportar la información completa para corrección de novedades (observaciones de lectura, Registro fotográfico)	$ 17,600.00	$ 343,290.00
	9-Reportar Registro fotográfico de mala calidad y/o con contenido diferente al equipo de medida.	$ -	$ 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.	$ -	$ 6,536,712.00
	16-Daños en la papelería atribuible a contratista.	$ 291,818.00	$ 875,454.00
TOTAL DESCUENTOS		**$ 832,636.00**	**$ 11,713,675.00**

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		04	11	2026

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 septiembre:
- Acompañamiento personal Aguazul y Paz de Ariporo








8. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES, SUGERENCIAS Y/O RECOMENDACIONES

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