FECHA	DD	MM	AA
	12	11	2026

INFORME DE SUPERVISIÓN

520.39 Dirección Facturación

INFORME MESUAL DEL CONTRATO No. 189 DE 2026
PERIODO : OCTUBRE 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		12	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 OCTUBRE 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		12	11	2026

2. INFORMACIÓN GENERAL

SUPERVISOR X

Semana Número:		Del:	1/10/2026	Al:	31/10/2026	Mes No:	6

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 6 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	$ 6,303,679,372.00	**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

MODIFICACIONES

ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
6	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
ACTA No. 6 DE MODIFICACIÓN No.1	11/11/2026

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		12	11	2026

ITEM	OBSERVACIÓN	FECHA	PARTE	MEDIO	DESTINATARIO
146	Solicitud Enrutar cuentas	3/10/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
147	Solicitud reporte información	5/10/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co facturacionsitio@reactiva.com.co
148	Solicitud Enrutar cuentas	5/10/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
149	ACTA DE EJECUCIÓN MENSUAL DE TOMA DE LECTURA 08_2026	6/10/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
150	Solicitud de detalle de cuentas afectadas por causales de descuento – Agosto	6/10/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
151	Reporte ejercicio de cruce tomando como referencia la geoposición (latitud y longitud)	6/10/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
152	Reporte QUEJA PROCESO DE FACTURACION EN SITIO CC 121057388	7/10/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co facturacionsitio@reactiva.com.co
153	Solicitud de detalle de cuentas afectadas por causales de descuento – Agosto	7/10/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
154	Solicitud de detalle de cuentas afectadas por causales de descuento – Agosto	7/10/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co facturacionsitio@reactiva.com.co estefaniagarcia@reactiva.com.co
155	Reporte lluvias	7/10/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
156	Reporte error de lectura 121099781	7/10/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
157	ubicación 121099119	8/10/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
158	pasar a ciclo 14	8/10/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
159	Respuesta QUEJA PROCESO DE FACTURACION EN SITIO CC 121057388	8/10/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
160	Reporte acta 5 parcial 4 conciliada	9/10/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co facturacionsitio@reactiva.com.co estefaniagarcia@reactiva.com.co planeacion@reactiva.com.co
161	Reporte a juridica para verificación de Acta 5 Parcial 4	9/10/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	OFICINA JURIDICA buzon.juridico@enerca.com.co
162	Reporte Informe periodo de agosto	9/10/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
163	Incidente perro	11/10/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
164	SOLICITUD CORRECCIÓN DE LECTURA	12/10/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
165	Reporte Acta 5 parcial 4 revisada por juridica	13/10/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co comercial@reactiva.com.co
166	Información CPS 189-2026	13/10/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co comercial@reactiva.com.co
167	Reporte novedad fraude	13/10/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
168	Direccionamiento novedad fraude	14/10/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	C&N director.perdidas@enerca.com.co buzon.novedadesfs@enerca.com.co gerente.comercial@enerca.com.co
169	Solicitud entorno de pruebas Odoo - SIEC WEB	16/10/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co
170	Reporte queja ENTREGA INOPORTUNA DE FACTURA	21/10/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co facturacionsitio@reactiva.com.Co
171	Respuesta queja	21/10/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
172	Solicitud del Reporte de Descuentos Septiembre_2026	22/10/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
173	Envío información del periodo de SEPTIEMBRE 2026. Se solicita el envío de pago de estampillas, informe y demás documentos soportes.	22/10/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA alfonso.delgado@reactiva.com.co facturacionsitio@reactiva.com.co estefaniagarcia@reactiva.com.co planeacion@reactiva.com.co
ITEM	OBSERVACIÓN	FECHA	PARTE	MEDIO	DESTINATARIO
174	Respuesta reclamacion	23/10/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
175	121099889 - 121092680 desubicada	23/10/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
176	FRAUDES EN LAS VEREDAS (cristo rey, algodonales y jagueyes)	26/10/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
177	Direccionamiento novedad fraude	26/10/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	C&N director.perdidas@enerca.com.co buzon.novedadesfs@enerca.com.co gerente.comercial@enerca.com.co
178	ERROR DE LECTURA	26/10/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
179	FRAUDES VEREDA (SAN FRANCISCO) sector rural de San Luis de palenque	26/10/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
180	Direccionamiento novedad fraude	26/10/2026	SUPERVISION	CORREO ELECTRONICO	C&N director.perdidas@enerca.com.co buzon.novedadesfs@enerca.com.co gerente.comercial@enerca.com.co
181	Respuesta queja pqr	27/10/2026	CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISION director.facturacion@enerca.com.co
182	Información proceso noviembre	30/10/2026	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		12	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	20/05/2026	SEGUROS DEL ESTADO SA	630,367,942	14/04/2026	30/04/2027
Prestaciones sociales	42-45-101066215	1	20/05/2026	SEGUROS DEL ESTADO SA	630,367,942	14/04/2026	31/12/2029
Res. civil extracontrac.	42-40-101052253	1	20/05/2026	SEGUROS DEL ESTADO SA	630,367,942	14/04/2026	30/04/2027
Calidad - Estabilidad	42-45-101066215	1	20/05/2026	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	$ 6,303,679,372		
Valor Actualizado	$ (52)			
Valor Anticipo (N/A)				
Valores pagados				
Valor ejecutado presente informe			$ 775,991,972	$ 4,764,018,804
Saldo por pagar (o ejecutar)			$ 5,527,687,400	$ 1,539,660,568
Sumas	**$ 6,303,679,372**	**$ 6,303,679,372**	**$ 6,303,679,372**	**$ 6,303,679,372**

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

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 31 de octubre 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 1 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 1000 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 38 requerimientos en plataforma Odoo, y correos electrónicos relacionado en numeral 6.5

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		12	11	2026

6.3. CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA DEL CONTRATO

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	934332	1586	$ 1,481,850,552	116105	1586	$ 184,142,530	695674	1586	$ 1,103,338,964
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	934332	174	$ 162,573,768	116105	174	$ 20,202,270	695674	174	$ 121,047,276
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 1 HORA O MENOS DEL CASCO URBANO	Unidad	159920	2177	$ 348,145,840	21154	2177	$ 46,052,258	117253	2177	$ 255,259,781
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 1 HORA O MENOS DEL CASCO URBANO	Unidad	159920	289	$ 46,216,880	21154	289	$ 6,113,506	117253	289	$ 33,886,117
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 1 HORA DEL CASCO URBANO	Unidad	58261	2676	$ 155,906,436	5109	2676	$ 13,671,684	39166	2676	$ 104,808,216
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 1 HORA DEL CASCO URBANO	Unidad	58261	392	$ 22,838,312	5109	392	$ 2,002,728	39166	392	$ 15,353,072
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	140600	8914	$ 1,253,308,400	18628	8914	$ 166,049,992	109910	8914	$ 979,737,740
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	140600	1127	$ 158,456,200	18628	1127	$ 20,993,756	109910	1127	$ 123,868,570
FACTURACION TRADICIONAL											
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	12112	6918	$ 83,790,816	1357	6918	$ 9,387,726	9388	6918	$ 64,946,184
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	4994	6918	$ 34,548,492	538	6918	$ 3,721,884	3914	6918	$ 27,077,052
SERVICIO GAS NATURAL											
FACTURACION EN SITIO											
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	272035	1586	$ 431,447,510	32280	1586	$ 51,196,080	203469	1586	$ 322,701,834
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	272035	174	$ 47,334,090	32280	174	$ 5,616,720	203469	174	$ 35,403,606
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unidad	275100	3194	$ 878,669,400	31760	3194	$ 101,441,440	210785	3194	$ 673,247,290
14	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	275100	677	$ 186,242,700	31760	677	$ 21,501,520	210785	677	$ 142,701,445
15	LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN EN CAMPO - NO. CONTADOR SERVICIO ENERGIA	Unidad	2827	2080	$ 5,880,160	0	2080	$ -	0	2080	$ -
		VALOR COSTO DIRECTO			**$ 5,297,209,556**	VALOR COSTO DIRECTO		**$ 652,094,094**	**VALOR COSTO DIRECTO**		**$ 4,003,377,147.00**
		VALOR A.I.U. o IVA según corresponda			$ 1,006,469,816	VALOR IVA		$ 123,897,877.86	VALOR IVA		$ 760,641,657.93
		Ajuste al peso			$ 0.36	Ajuste al peso		**$ 0.14**	Ajuste al peso		**$ (0.93)**
		VALOR TOTAL			**$ 6,303,679,372**	VALOR PARCIAL EJECUTADO PRESENTE MES		**$ 775,991,972**	VALOR PARCIAL		**$ 4,764,018,804.00**
						DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO A INDICADORES		**$ 706,696.00**	ACUMULADO DESCUENTOS		**$ 12,420,371.00**
						VALOR TOTAL A PAGAR		**$ 775,285,276**	VALOR EJECUTADO ACUMULADO		**$ 4,751,598,433.00**
									VALOR TOTAL POR EJECUTAR		**$ 1,539,660,568**

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		12	11	2026

6.4 EJECUCIÓN - SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION

(DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE)

SERVICIO	VENTAS ENERCA*	VALOR EJECUTADO CONTRATISTA	RELACIÓN EQUIVALENTE
Energía	$ 28,819,545,258	$ 562,082,617	2%
Gas	$ 1,105,947,442	$ 213,909,354	19%
TOTAL	**$ 29,925,492,700**	**$ 775,991,972**	**3%**

* Puesta al cobro

PROGRAMACION DEL PROYECTO VS EJECUTADO

VALOR CONTRATADO	$	6,303,679,372
VALOR EJECUTADO	$	4,764,018,804
AVANCE %		**75.58%**

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 Villanueva y Tauramena
•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.

Notes

Created on es entre "01-10-2026 00:00:00y31-10-2026 23:59:59" Buscar...

Crear Importar

Filtros Agrupar por Favoritos 1-38 / 38

	ID	Created on	Created by	Nombre	Actividad	Estado	Owner	Categorias
	1.599	07-10-2026 09:52:16	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad cuenta 120007102	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		Facturacion en sitio
	1.600	07-10-2026 10:22:22	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad CUENTA 918966319	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		Facturacion en sitio
	1.601	07-10-2026 16:07:51	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad CUENTA 120014131	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		Facturacion en sitio
	1.602	07-10-2026 16:46:19	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad CUENTA 121053147	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		Facturacion en sitio
	1.603	07-10-2026 17:03:10	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad 578837748	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		Facturacion en sitio
	1.604	07-10-2026 17:05:06	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad CUENTA 121025813	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		Facturacion en sitio
	1.605	09-10-2026 13:15:00	FSBetty Plazas	121090685	desubicada de ciclo	Nueva		Facturacion en sitio
	1.606	09-10-2026 13:19:46	FSBetty Plazas	121099049	desubicadas	Nueva		desubicada
	1.607	09-10-2026 13:22:12	FSBetty Plazas	121064594	desubicadas	Nueva		desubicada
	1.608	09-10-2026 13:28:16	FSBetty Plazas	121097129- 121091895	cuenta desubicada	Nueva		desubicada
	1.609	13-10-2026 10:51:24	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad CUENTA 120043316	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		Facturacion en sitio
	1.610	13-10-2026 15:03:51	FSVillamil Trujillo Caro	Registro fotográfico de mala calidad cuenta 120014131	Registro fotográfico de mala calidad	Anulada		Facturacion en sitio
	1.611	13-10-2026 17:35:44	FSYulieth Agudelo	711800375	No entregan factura de energia	Solucionadas		NO ENTREGA DE FACTURA
	1.612	14-10-2026 10:28:27	FSYulieth Agudelo	Cuenta 120039854	Registro fotográfico	Solucionadas		Registro fotográfico
	1.613	14-10-2026 11:43:49	FSYulieth Agudelo	Cuenta 732350468	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	Solucionadas		Sin reporte de lectura ni registro fot...
	1.614	14-10-2026 15:41:14	FsIvan Camilo Perez	reporte de lectura y registro fotografico que no corresponde a la cuenta 120010471	Registro fotográfico no corresponde a la cuenta	Solucionadas		ERROR LECTURA
	1.615	15-10-2026 16:25:56	FSMonica Juliana Mariño Reyes	Registro fotografico cuenta 120030136	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas		ERROR REGISTRO FOTOGRAFI...
	1.616	19-10-2026 09:10:37	FSVillamil Trujillo Caro	SIN REPORTE DE LECTURA CUENTA 121044511	No cargue oportuno de la informacion de lectura	Solucionadas		Facturacion en sitio
	1.617	20-10-2026 10:18:31	FSVillamil Trujillo Caro	Sin reporte de lectura cuentas 121094099 121094623 121086483 308209616	No cargue oportuno de la informacion de lectura	Solucionadas		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		12	11	2026

☐	1.618	21-10-2026 15:40:30	FSMonica Juliana Mariño Reyes	Registro fotografico cuenta 473877920	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	ERROR DE REGISTRO FOTOGR...
☐	1.619	22-10-2026 16:39:10	FSMonica Juliana Mariño Reyes	Registro fotografico cuenta 706839853	Registro fotográfico de mala calidad	Solucionadas	ERROR REGISTRO FOTOGRAFI...
☐	1.620	22-10-2026 16:43:59	FSYulieth Agudelo	Cuenta 980706638	solicitud registro fotográfico	Solucionadas	Registro fotográfico
☐	1.621	23-10-2026 17:11:08	FsArnold Edilberto Cepeda Sanchez	CUENTAS EN ESTADO DE ESTADISTICA DEL PERIODO 9.	CUENTAS EN ESTADO DE ESTADISTICAS	Solucionadas	CUENTAS EN ESTADISTICA
☐	1.622	26-10-2026 10:02:47	FSVillamil Trujillo Caro	NOVEDAD CUENTA 121077292 CICLO 30	REVERSION DE PROCESO	Solucionadas	Facturacion en sitio
☐	1.623	27-10-2026 10:50:28	FsArnold Edilberto Cepeda Sanchez	ERROR DE LECTURA REPORTA DE LA CUENTA 211801677.	ERROR DE LECTURA REPORTADA	Solucionadas	ERROR LECTURA
☐	1.624	27-10-2026 11:00:15	Fslvan Camilo Perez	329841181	ERROR DE LECTURA REPORTADA	Solucionadas	ERROR DE LECTURA PERIODO ...
☐	1.625	27-10-2026 11:04:33	FSMonica Juliana Mariño Reyes	ERROR DE LECTURA TRIMESTRE 03/2026 121014753	ERROR DE LECTURA	Solucionadas	ERROR DE LECTURA
☐	1.626	27-10-2026 11:23:14	FsArnold Edilberto Cepeda Sanchez	ERROR DE LECTURA REPORTADA DE LA CUENTA 120041826	ERROR DE LECTURA REPORTADA	Solucionadas	ERROR LECTURA
☐	1.627	27-10-2026 11:25:07	FsArnold Edilberto Cepeda Sanchez	ERROR DE LECTURA REPORTADA DE LA CUENTA 121089851	ERROR DE LECTURA REPORTADA	Solucionadas	ERROR LECTURA
☐	1.628	28-10-2026 10:06:12	FSMonica Juliana Mariño Reyes	Error de digitacion lectura cuenta 121069160	Error digitacion lectura	Solucionadas	ERROR DE LECTURA
☐	1.629	28-10-2026 10:27:35	FSMonica Juliana Mariño Reyes	ERROR DE LECTURA TRIMESTRE DE 06/2026 DE LA CUENTA 121039135	ERROR DE LECTURA REPORTADA	Solucionadas	error de lectura
☐	1.630	28-10-2026 11:00:59	FSMonica Juliana Mariño Reyes	ERROR DE INGRESO DE LECTURA TRIMESTRES DE 03/2026, 06/2026 Y 06/2026 CUENTA 706839853	ERROR DE LECTURA	Solucionadas	ERROR REGISTRO FOTOGRAFI...
☐	1.631	28-10-2026 11:21:57	FsArnold Edilberto Cepeda Sanchez	ERROR DE LECTURA REPORTADA DE LA CUENTA 121078402	ERROR DE LECTURA REPORTADA	Revisando	ERROR LECTURA
☐	1.632	28-10-2026 11:30:23	FsArnold Edilberto Cepeda Sanchez	REGISTRO FOTOGRAFICO NO LEGIBLE DE LA CUENTA 121097119	Registro fotográfico	Solucionadas	REGISTRO FOTOGRAFICO NO L...
☐	1.633	28-10-2026 11:46:55	FsArnold Edilberto Cepeda Sanchez	ERROR DE LECTURA REPORTADA PARA LA CUENTA 121009094	ERROR DE LECTURA REPORTADA	Solucionadas	ERROR LECTURA
☐	1.634	28-10-2026 16:07:22	FsArnold Edilberto Cepeda Sanchez	REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA CUENTA 978494329 NO ES LEGIBLE.	Registro fotográfico	Solucionadas	REGISTRO FOTOGRAFICO NO L...
☐	1.635	28-10-2026 16:09:07	FSYulieth Agudelo	Cuenta 689052900	Error reporte novedades	Solucionadas	Registro fotográfico
☐	1.636	31-10-2026 11:24:02	FSBetty Plazas	859064880	desubicada de ciclo	Nueva	Facturacion en sitio

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 OCTUBRE de 2026:

Mes	SALUD	PENSION	RIESGOS	CCF	SENA	ICBF
⊟10						
9514104261	$ 1,526,700	$ 6,103,400	$ 200,300	$ 1,526,700	$ -	$ -
9514103951	$ 3,912,500	$ 15,962,000	$ 4,003,000	$ 3,907,800	$ -	$ -
Total	$ 5,439,200	$ 22,065,400	$ 4,203,300	$ 5,434,500	$ -	$ -

6.8. *REGISTRO DE NOVEDADES*

En octubre No se presenta novedades contractuales.
En desarrollo de las actividades, contratista reporto 909 registros del servicio de energía y 91 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		12	11	2026

Lo ejecutado al mes de octubre corresponde a $4.764 millones, lo que representa el 3% del total facturado por consumo.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

SERVICIO	VENTAS ENERCA*	VALOR EJECUTADO CONTRATISTA	RELACIÓN EQUIVALENTE
Energía	$ 162,061,987,108	$ 3,366,894,336	2%
Gas	$ 8,214,828,864	$ 1,397,124,468	17%
TOTAL	**$ 170,276,815,972**	**$ 4,764,018,804**	**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 $706.696 por descuentos operativos atendiendo lo establecido en pliegos de condiciones, numeral 3.9.5.3; el valor acumulado asciende a $12.420.371:

Motivo	Causal	Valor Octubre	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		$ 933,816.00
	6-Lectura mal tomada (Dígitos, trocada, mal digitados los números etc.)	$ 139,120.00	$ 930,660.00
	7-Mala asignación de la observación de lectura	$ 80,328.00	$ 192,968.00
	8-No reportar la información completa para corrección de novedades (observaciones de lectura, Registro fotográfico)	$ 156,720.00	$ 500,010.00
	9-Reportar Registro fotográfico de mala calidad y/o con contenido diferente al equipo de medida.	$ 38,710.00	$ 385,520.00
	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	$ 1,167,272.00
TOTAL DESCUENTOS		**$ 706,696.00**	**$ 12,420,371.00**

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 octubre:
- Acompañamiento personal Villanueva y Tauramena





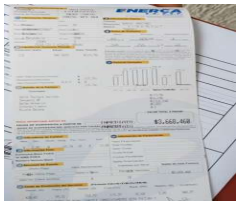


CONTRATO DE PRESTACION SERVICIO No.	189 DE 2026	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BÁSICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL		12	11	2026







8. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES, SUGERENCIAS Y/O RECOMENDACIONES

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