MEMORANDO	
Código Dependencia	**4222000**
Para	**EDNA CATALINA MORENO GARZON** **DIRECCION DE CONTRATACION**
De	**DIRECCION DEL SISTEMA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA**
Asunto	**SOPORTES_CONTRATO 4222000-915-2025 (OC 150886) PAGO N°. 10_ PARA PUBLICACIÓN EN EL BOTON DE TRANSPARENCIA**

No. Referenciados	Trámite
N/A	

Respetada Dra. Edna,

Cordial saludo.

Con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos de publicación en el Botón de Transparencia de la entidad, me permito remitir la documentación que soporta la supervisión del Contrato N.° 4222000-915-2025 (O.C. 150886), correspondiente al pago seis (06), para el período comprendido **entre el 01 y el 30 de junio de 2026**. A continuación, se relacionan los documentos adjuntos:

N.°	Nombre del documento	Tipo de formato
1	00.1_cuadro_ejec. _oblig. _jun_2026	**Excel (.xlsx)**
2	00.2_documen._financiera_Jun_2026.	PDF (.pdf)
3	00.3_informe de supervision_Jun_2026.	PDF (.pdf)
4	01. Acta comité junio_2026	PDF (.pdf)
5	02. Informe de Gestión Operativa Junio 2026	PDF (.pdf)
6	03. PPT Comité junio 2026	PDF (.pdf)
7	04._Correos_junio_2026	PDF (.pdf)
8	05. Certificado Seguridad Información junio 2026	PDF (.pdf)
9	06. Acuerdos confidencialidad Junio_2026	PDF (.pdf)
10	07.00 Listado de peticiones junio de 2026	PDF (.pdf)
11	07.01 Peticiones junio 2026	**Excel (.xlsx)**
12	08. Base de personal activo Junio_2026	**Excel (.xlsx)**

Documento Electrónico: 61b96645-2b55-4f4e-b448-d79217bc58bf

N.°	Nombre del documento	Tipo de formato
13	09. Certificado cumplimiento normas laborales junio_2026	PDF (.pdf)
14	10. Certificado soporte 7x24	PDF (.pdf)
15	11. Seguimiento Administrativo	**Excel (.xlsx)**
16	12. Seguimiento Operativo	PDF (.pdf)
17	13.01 Seguimiento Técnico - Anexo 01	PDF (.pdf)
18	13.01.01 Matriz Agente Virtual	**Excel (.xlsx)**
19	13.02 Seguimiento Técnico-Anexo 02	PDF (.pdf)
20	13.03 Seguimiento Técnico Anexo 03	PDF (.pdf)
21	13.04 Seguimiento Técnico Anexo 04	PDF (.pdf)
22	13.04.03 Seguimiento Diario Alex	**Excel (.xlsx)**
23	13.04.04 Cons. Pruebas Automaise Asistente 195 - Dpto Digital	**Excel (.xlsx)**
24	13.05 INFORME AVANCE AGENTE VIRTUAL JUNIO	PDF (.pdf)
25	14. Reporte fallas servicios junio_2026	**Excel (.xlsx)**
26	15. Plan de contingencia	**Excel (.xlsx)**
27	16. Disponibilidad Elementos Críticos Infraestructura-SGAM-Junio-2026	**Excel (.xlsx)**
28	17. Obligacion E.P. 09	PDF (.pdf)
29	18.01 Oblig. 10 - Seg. asis virt jun 2026	PDF (.pdf)
30	18.02 Oblig. 10. - Integracion_Tec_avan_jun_2026	PDF (.pdf)
31	18.03 Oblig. 10._Proyeccion_operacion_y_presupuesto_jun_2026	PDF (.pdf)
32	18.04_Obligacion_10_Otros_temas_adtivos	PDF (.pdf)
33	19.01_Oblig. _12_Bolet_Calidad	PDF (.pdf)
34	19.02 Oblig. _12_Bolet_Camp_Inf_junio_2026	**Excel (.xlsx)**
35	19.03_Oblig. _12_Seg_Comite_datos	PDF (.pdf)
36	19.04_Oblig. _12_Base_SGAM_RESAR_jun-2026	**Excel (.xlsx)**
37	20.01_Oblig13_Fine Anonimizada junio 2026	**Excel (.xlsx)**
38	20.02_Oblig13_Esquema técnico de datos Junio 2026	**Excel (.xlsx)**
39	20.03_Oblig13_Diccionario de Datos - Tipificador Fine Junio 2026	**Excel (.xlsx)**

Documento Electrónico: 61b96645-2b55-4f4e-b448-d79217bc58bf

N.°	Nombre del documento	Tipo de formato
40	20.04_Oblig13_6. logs de agentes junio 2026	**Excel (.xlsx)**
41	21.00_Oblig. 15_EP_Relación de evidencias	PDF (.pdf)
42	21.02_Oblig. 15.02_IT-BPO-47-1 Plataforma de Centro de Contacto para Agente Omnicanal	**Excel (.xlsx)**
43	21.04_Oblig. 15.04_IT-BPO-3-1 Minuto IVR (Interactive Voice Response) - Audiotexto	**Excel (.xlsx)**
44	21.05_Oblig. 15.05_IT-BPO-7-6 Minutos deconexión outboundInbound_Outboundde fijo a celular	**Excel (.xlsx)**
45	21.06_Oblig. 15.06_IT-BPO-8-1 Transferencia dellamadas	**Excel (.xlsx)**
46	21.07_Oblig. 15.07_IT-BPO-11-1 Clic tocall	**Excel (.xlsx)**
47	21.09_Oblig. 15.09_IT-BPO-13-1 Mailing	**Excel (.xlsx)**
48	21.10_Oblig. 15.10_IT-BPO-16-1 Mensaje SMS(Short Message Service) _SMS en unavía_	**Excel (.xlsx)**
49	21.11_Oblig. 15.11_IT-BPO-22-1_VoicebotSmart	**Excel (.xlsx)**
50	21.16_Oblig. 15.16_IT-BPO-62-43 Componentes_complemento Puesto de Trabajo_Licenciamiento.	**Excel (.xlsx)**
51	21.17_Oblig. 15.17_IT-BPO-67-1SpeechAnalytics	**Excel (.xlsx)**
52	22.01_Oblig. 06.22.01. Base Madres cabeza de hogar	**Excel (.xlsx)**
53	22.02_Oblig. 06.22.02. Formato firmado madres cabeza de hogar	PDF (.pdf)
54	23. Oblig. Min. 6.25 Cert. ARL	PDF (.pdf)
55	24. Oblig. _Min_06.26	PDF (.pdf)
56	25. Oblig. _min_06.27_Comprobante_pago_junio_2026	PDF (.pdf)
57	26. Oblig. _min_06.34_Rad._SIGA_factura_jun_2026	PDF (.pdf)
58	27. Oblig. _min_06.37_Desig_sup.	PDF (.pdf)
59	28.01_Oblig. _min_06.41_Presup_ampliado_jun_2026	**Excel (.xlsx)**
60	28.02_Oblig. _min_06.41_Revisión de presupuesto Junio	PDF (.pdf)
61	29. Oblig. Min 7.53_Cert. _soporte_servicio_tickets_jun_2026	**Excel (.xlsx)**
62	30. Oblig. _minuta_07.54	PDF (.pdf)
63	31. Oblig. Min 7.58_Cert. _Ethical Hacking Vulnerabilidades	PDF (.pdf)
64	32. Oblig. Min 7.59_Plan_contingencia_operación	**Excel (.xlsx)**
65	33.01_Oblig._min_07.60_Inf_formacion_2026.	PDF (.pdf)

Documento Electrónico: 61b96645-2b55-4f4e-b448-d79217bc58bf

N.°	Nombre del documento	Tipo de formato
66	33.02_Oblig. _min_07.60_Inf_formacion_2026.	**Excel (.xlsx)**
67	34._Oblig. _Min_7.62_Plan_de_contingencia_OS	**Excel (.xlsx)**
68	35._Oblig. _Min 7.63_Certificado_back_up_Jun_2026	PDF (.pdf)
69	36._Oblig. _min_07.64_Disp._Elementos_Criticos Infraestructura_SGAM_Jun_2026	**Excel (.xlsx)**
70	37. Oblig.Min_07.65	PDF (.pdf)
71	38. Oblig. Min 7.67	PDF (.pdf)
72	38._03_Oblig. _min_07.67_Prefactura_jun_2026	**Excel (.xlsx)**
73	39. Oblig. _Min_7.68	PDF (.pdf)
74	40. Oblig. _min_07.69_Cert. _banda_ancha_jun_2026	PDF (.pdf)
75	41. Oblig._min_07.71	PDF (.pdf)
76	42. Oblig. _min_07.72_inf. _act_pausas__activ_jun.	PDF (.pdf)
77	43. Oblig. _min_07.75	PDF (.pdf)
78	44. Oblig. 7.79_Certif_biometrico_Junio_2026	PDF (.pdf)
79	45. Oblig. _7.80_Certificado_canal_dedicado_junio_2026	PDF (.pdf)
80	46. Oblig. _7.84_ITP06_Procedimiento control de inventarios	PDF (.pdf)
81	47. Oblig. _7.90	PDF (.pdf)

Atentamente,

ENRIQUE CUSBA GARCIA

c.c.e.:
GLORIA PATRICIA VELASCO-DIRECCION DEL SISTEMA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA
YESICA PAOLA CASTRO GUTIERREZ-DIRECCION DEL SISTEMA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA
JUAN DAVID ISAZA GARZON-DIRECCION DEL SISTEMA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA

Anexo: N/A
Anexos Digitales: 82

Proyectó: JAVIER GONZALO FERNÁNDEZ BOLAÑOS-DIRECCION DEL SISTEMA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA
Revisó: JUAN DAVID ISAZA GARZON-DIRECCION DEL SISTEMA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA |

Documento Electrónico: 61b96645-2b55-4f4e-b448-d79217bc58bf

Rad No: **3-2026-25988**
Fecha: 03/11/2026
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

Aprobó: ENRIQUE CUSBA GARCIA-DIRECCION DEL SISTEMA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA

Documento Electrónico: 61b96645-2b55-4f4e-b448-d79217bc58bf