

	FORMATO		CÓDIGO	F-CIN-ARS-001
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN	2
			CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	PÚBLICA
RECIBO PARCIAL:	x	RECIBO TOTAL:	(Marque con una x) (Aplica si es el último pago o único pago)	
DATOS DEL CONTRATO O CONVENIO				
No. DE CONTRATO O CONVENIO:	CA – 731 - 2026			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ALIADO:	DOSIMETRICAL S.A.S.	NIT O C. C:	901.577.531-4	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$		37.730.238,00	
FECHA DE INICIO:	19/06/2026	FECHA DE TERMINACIÓN:	15/12/2026	
DATOS FINANCIEROS				
N° DE PAGO/DESEMBOLSO	1		VALOR:	\$ 5.459.137,00
FACTURA No.	3051	FECHA FACTURA:	8/07/2026	
DATOS INTERVENTOR O SUPERVISOR				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR:	LUISA FERNANDA LOZANO GARZÓN		NIT O C. C:	1013587150
En mi calidad de Supervisor/a, certifico que el contratista cumplió plenamente con las obligaciones establecidas en el contrato y/o convenio, incluyendo sus anexos, con cumplimiento parcial . Asimismo, confirmo que la entrega de los bienes y/o servicios contratados se realizó dentro de los plazos estipulados y que dichos entregables fueron recibidos a satisfacción, al cumplir con las especificaciones técnicas definidas por la entidad, según se detalla a continuación:				
Ítem	Descripción productos entregados	Valor	Cantidad	Fecha de entrega
1	Neutrak Mensual - Servicio Dosimetría-periodo de medicion Junio de 2026	\$ 69.103,00	79	19/06/2026
2				DD/MM/AAAA
3				DD/MM/AAAA
VALOR A PAGAR		\$ 5.459.137,00		
Asimismo, certifico que el contrato (Sí/No) incluye garantía de fábrica para el equipo, de acuerdo con las obligaciones establecidas en las cláusulas contractuales.				
OBSERVACIONES				
Por lo tanto se puede proceder al pago N° 1, según factura No. 3051 Cinco millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ciento treinta y siete pesos m/cte (5,459,137.00 M/Cte).				
DOCUMENTOS ANEXOS				
Forma parte integral de la presente acta de recibo los siguientes documentos anexos: Anexo No. 1: Constancia de pago de aportes parafiscales o certificado de paz y salvo de parafiscales. Anexo No. 2: Facturas del periodo. Anexo No. 3: RUT. Anexo No.4: Garantía de fabricación (si aplica)				
La presente constancia se autoriza el pago y se firma, a los 28 días del mes de julio del año 2026.				
 FIRMA INTERVENTOR O SUPERVISOR				



DOSIMETRICAL
GARANTIZANDO LA EVOLUCION DEL SERVICIO

DOSIMETRICAL S.A.S.
NIT 901.577.531-4
CL 90 14 16 OF 501
Tel: (601) 7439447
Bogotá - Colombia
dosimetrical@outlook.com



Factura electrónica de venta
No. FED 3051

Señores	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO		
NIT	899.999.294-8	Teléfono	(601) 3007179803 - Ext. 000 - (601) 2200200 - Ext. 000
Dirección	DIAGONAL 53 # 34-53	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/07/2026, 09:12
Expedición	08/07/2026, 09:12
Vencimiento	07/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	% Desc.
1	Neutrak Mensual - Servicio Dosimetría-periodo de medicion Junio de 2026 #S21-03-00;CONTRATOCA-7312026;lflozano@sgc.gov.co#\$	79.00	69,103.00	5,459,137.00	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:

Cinco millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ciento treinta y siete pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-07 por \$ 5,459,137.00

Observaciones:

En caso de aplicar, favor practicar retención en la fuente por HONORARIOS (11%), según artículo 1.24.3.1 del decreto 1625 de 2016.

Servicios de dosimetría personal y ambiental excluidos de IVA, según E.T., Artículo 476 inciso 1°, concepto DIAN 00001 de 2003 y el concepto DIAN 000238 de Noviembre 5 de 2008 inciso 2.1, entre los cuales se cataloga el servicio de dosimetría personal y ambiental, como servicio de laboratorio para la salud humana.

Tarifa ICA 9.66 x 1000

Total Bruto	5,459,137.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,459,137.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098681187 aprobado en 20250916 prefijo FED desde el número 2001 al 6000 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 8691 Actividades de apoyo diagnóstico Tarifa 0.966

CUFE: 0deae76876512a3f3c4d0c1f840dbd8ec25c2b7967efcecc15cdac940d73bd1dacd0773304bbc643b74f53ce5aabb27

SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO 	FORMATO						CÓDIGO	F-FIN-001																																																																																								
	INFORME SUPERVISOR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y TRÁMITE DE COBRO						VERSIÓN	9																																																																																								
							CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	PÚBLICA																																																																																								
A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROVEEDOR / EJECUTOR DEL CONTRATO																																																																																																
1. Dependencia / Grupo:	SECRETARIA GENERAL - GRUPO DE TALENTO HUMANO			2. Pago N°:	1	3.Total de pagos	7																																																																																									
						4. Pago Final	NO																																																																																									
5. Razón social	DOSIMETRICAL S.A.S.			6. Identificación	901.577.531-4																																																																																											
7. Correo electrónico	dosimetrical@outlook.com			8. Número de contacto	(601) 7439447																																																																																											
9. Dirección	CL 90 14 16 OF 501			10. Municipio	BOGOTA	11. Departamento	BOGOTA																																																																																									
B. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO																																																																																																
12. N° Contrato:	CA – 731 - 2026		13. Fecha de inicio:	19/06/2026	14. Fecha de terminación:	15/12/2025	15. Plazo de Ejecución del contrato:(meses / días)	5 21																																																																																								
16. ¿El contrato ha tenido Cesión?	NO		17. Fecha inicio de Cesión	N/A	18. Proveedor anterior	N/A																																																																																										
19. Novedades del período a pagar	SIN NOVEDADES				20. Fecha de terminación anticipada	N/A																																																																																										
21. Servicios prestados en la ciudad de:	BOGOTÁ D.C.				22. Fechas de suspensión	Desde	N/A	Hasta N/A																																																																																								
C. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO																																																																																																
23. Período a pagar:	Desde (DD-MM-AAAA)		19/jun/2026		Hasta (DD-MM-AAAA)		30/jun/2026																																																																																									
<table><tr><th>24. Código del proyecto</th><th>25. Descripción</th><th>26. PGN O SGR</th><th>27. Número de Registro Presupuestal - RP</th><th>28. Valor Total del RP</th><th>29. Valor EJECUTADO previamente en el RP</th><th>30. Valor a aplicar en este pago</th><th>31.SALDO</th></tr><tr><td>1001539</td><td>Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) —2021</td><td>PGN</td><td>213526</td><td>\$ 37.730.238</td><td>\$ -</td><td>\$ 5.459.137</td><td>\$ 32.271.101</td></tr><tr><td></td><td>#N/D</td><td></td><td></td><td>\$ -</td><td></td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td></td><td>#N/D</td><td></td><td></td><td>\$ -</td><td></td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td></td><td>#N/D</td><td></td><td></td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td></td><td>#N/D</td><td></td><td></td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td></td><td>#N/D</td><td></td><td></td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td></td><td>#N/D</td><td></td><td></td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td></td><td>#N/D</td><td></td><td></td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td></td><td>#N/D</td><td></td><td></td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 37.730.238,00</td><td>\$ -</td><td>\$ 5.459.137,00</td><td>\$ 32.271.101,00</td></tr></table>									24. Código del proyecto	25. Descripción	26. PGN O SGR	27. Número de Registro Presupuestal - RP	28. Valor Total del RP	29. Valor EJECUTADO previamente en el RP	30. Valor a aplicar en este pago	31.SALDO	1001539	Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) —2021	PGN	213526	\$ 37.730.238	\$ -	\$ 5.459.137	\$ 32.271.101		#N/D			\$ -		\$ -	\$ -		#N/D			\$ -		\$ -	\$ -		#N/D			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		#N/D			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		#N/D			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		#N/D			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		#N/D			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		#N/D			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ 37.730.238,00	\$ -	\$ 5.459.137,00	\$ 32.271.101,00
24. Código del proyecto	25. Descripción	26. PGN O SGR	27. Número de Registro Presupuestal - RP	28. Valor Total del RP	29. Valor EJECUTADO previamente en el RP	30. Valor a aplicar en este pago	31.SALDO																																																																																									
1001539	Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) —2021	PGN	213526	\$ 37.730.238	\$ -	\$ 5.459.137	\$ 32.271.101																																																																																									
	#N/D			\$ -		\$ -	\$ -																																																																																									
	#N/D			\$ -		\$ -	\$ -																																																																																									
	#N/D			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																									
	#N/D			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																									
	#N/D			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																									
	#N/D			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																									
	#N/D			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																									
	#N/D			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																									
				\$ 37.730.238,00	\$ -	\$ 5.459.137,00	\$ 32.271.101,00																																																																																									
32. Valor Inicial \$ 37.730.238,00				33. Adición N°		34. Valor Total (1) \$ 37.730.238,00																																																																																										
				Adición N°																																																																																												
				Adición N°																																																																																												
				TOTAL DE ADICIONES																																																																																												
35. Valor pagado: (Incluir sólo valores PAGADOS)																																																																																																
<table><tr><td>Pago No. 1</td><td>Pago No. 2</td><td>Pago No. 3</td><td>Pago No. 4</td><td>Pago No. 5</td><td>Pago No. 6</td><td>Pago No. 7</td></tr><tr><td>\$ 5.459.137,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago No. 8</td><td>Pago No. 9</td><td>Pago No. 10</td><td>Pago No. 11</td><td>Pago No. 12</td><td>Pago No. 13</td><td>Pago No. 14</td></tr><tr><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Pago No. 15</td><td>Pago No. 16</td><td>Pago No. 17</td><td>Pago No. 18</td><td>Pago No. 19</td><td>Pago No. 20</td><td>Pago No. 21</td></tr><tr><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Pago No. 22</td><td>Pago No. 23</td><td>Pago No. 24</td><td>Pago No. 25</td><td>Pago No. 26</td><td>Pago No. 27</td><td>Pago No. 28</td></tr><tr><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></table>									Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	\$ 5.459.137,00							Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13	Pago No. 14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18	Pago No. 19	Pago No. 20	Pago No. 21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Pago No. 22	Pago No. 23	Pago No. 24	Pago No. 25	Pago No. 26	Pago No. 27	Pago No. 28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7																																																																																										
\$ 5.459.137,00																																																																																																
Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13	Pago No. 14																																																																																										
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																										
Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18	Pago No. 19	Pago No. 20	Pago No. 21																																																																																										
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																										
Pago No. 22	Pago No. 23	Pago No. 24	Pago No. 25	Pago No. 26	Pago No. 27	Pago No. 28																																																																																										
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																										
36. VALOR A PAGAR:			\$ 5.459.137,00			39. TOTAL PAGADO (2)																																																																																										
37. VR. IVA (si es responsable obligado)			\$ -			\$ 5.459.137,0																																																																																										
38. Valor total a pagar (3) (incluye IVA en caso que aplique)			\$ 5.459.137,00			40. SALDO (Valor total (1) - Total Pagado (2) - Valor Total a pagar (3))																																																																																										
						\$ 32.271.101,00																																																																																										
						41. Porcentaje de Ejecución incluyendo este cobro																																																																																										
						14%																																																																																										

D. ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN	
42. OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DOSIMETRIA Y LECTURA PERSONAL DE LA MEDICION DE LOS COLABORADORES OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS A RADIACION IONIZANTE DEL SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO.
AVANCE DEL CONTRATO/CONVENIO	
43. RELACIÓN DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Describe todas las obligaciones específicas del contrato)	44. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE PAGO
Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el contrato, así como en el Anexo de Especificaciones Técnicas.	CUMPLE
Suministrar, en calidad de uso, los dosímetros necesarios para la prestación del servicio de dosimetría personal, garantizando su entrega, recambio periódico, recolección y lectura, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas.	Se entregaron 79 dosímetros del 19 de junio a 30 de junio.
La entidad se reserva el derecho de rechazar directamente a través del supervisor, los bienes y/o servicios objeto del contrato, si estos no cumplen con las especificaciones establecidas, evento en el cual, el contratista queda obligado a que se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los cinco (5) días hábiles, una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad.	CUMPLE
Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta.	CUMPLE
Garantizar la calidad de los bienes entregados, de acuerdo con el Anexo de especificaciones Técnicas, el documento adicional y la Oferta presentada al SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO.	CUMPLE
Ejecutar el servicio de dosimetría personal para los colaboradores ocupacionalmente expuestos a radiación ionizante del Servicio Geológico Colombiano, incluyendo las actividades de entrega, recambio, recolección, lectura y análisis dosimétrico de los dispositivos requeridos para la prestación del servicio.	CUMPLE
Mantener los precios unitarios fijos, sin lugar a reajustes durante la ejecución del contrato.	CUMPLE
Asumir todos los costos directos e indirectos en que incurra para la ejecución del contrato.	CUMPLE

45. INFORMACIÓN BANCARIA

- La cuenta bancaria de la cual se presenta certificación para el trámite de pago es: No. 01300008373 CTA AHORROS_ X ____ CTA CORRIENTE____ ENTIDAD BANCARIA BANCOLOMBIA S.A.

E. Observaciones del Supervisor a Las actividades ejecutadas (PARA USO EXCLUSIVO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO):

El proveedor cumple a satisfacción con los servicios contratados.

F. RECIBIDO A SATISFACCIÓN y AUTORIZACIÓN DE PAGO (PARA USO EXCLUSIVO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO)

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el Proveedor CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas y descritas en el literal D. Igualmente certifico que el Proveedor dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en Colombia, sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia para la celebración de contratos y/o convenios) y cumplió con los aportes a salud y pensión.

Cinco millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ciento treinta y siete pesos m/cte

Cinco millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ciento treinta y siete pesos m/cte

46.FIRMAS SUPERVISOR(ES)

28 de julio del 2026

28 de julio del 2026


FIRMA DEL SUPERVISOR

Fecha (desde-hasta) DD-MM-AA/DD-MM-AA	19/06/2026	hasta	30/06/2026	Fecha (desde-hasta) DD-MM-AA/DD-MM-AA	hasta
--	------------	-------	------------	--	-------

NOMBRE SUPERVISOR:	LUISA FERNANDA LOZANO GARZÓN	NOMBRE SUPERVISOR:
--------------------	------------------------------	--------------------

C.C.:	1013.587.150	C.C.:	
-------	--------------	-------	--

CARGO:	COORDINADORA GRUPO DE TRABAJO TALENTO HUMANO	CARGO:
---------------	--	---------------

Fecha (desde-hasta)
 DD-MM-AA/DD-MM- hasta

NOMBRE SUPERVISOR: _____

CARGO:

G. ANEXOS

47. Factura (responsable del impuesto) con sus especificaciones legales	X		
48. Certificación Bancaria de la cuenta asociada al RP	X		
49. Comprobante de Ingreso a Almacén y/o Soporte de Valorización (si aplica)	SI	X	NO
50. Los bienes a Ingresar son de naturaleza	Devolutivos		Consumo x
51. Copia del Contrato y/o sus modificaciones, anexos u otros.			
52. Acta de Recibo a Satisfacción firmada por el supervisor	X		
53. RUT vigente	X		
54. Certificación de pago de aportes a parafiscales de los últimos 6 meses firmado por Representante Legal y/o Revisor Fiscal con vigencia en el periodo de cobro	X		
55. Otros: _____			

SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO 	FORMATO						CÓDIGO	F-FIN-001	
	INFORME SUPERVISOR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y TRÁMITE DE COBRO - ANEXO 1						VERSIÓN	9	
							CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	PÚBLICA	
1. Dependencia / Grupo:		SECRETARIA GENERAL - GRUPO DE TALENTO HUMANO			2. Pago N°:	1	3.Total de pagos	7	
					4. Pago Final		NO		
5. Nombre completo		DOSIMETRICAL S.A.S.			6. Identificación		901.577.531-4		
7. Correo electrónico		dosimetrical@outlook.com							
9. Dirección de residencia		CL 90 14 16 OF 501			10. Municipio		BOGOTA	11. Departamento	BOGOTA
B. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO									
12. N° Contrato:		CA – 731 - 2026		13. Fecha de inicio:	19/jun/2026		14. Fecha de terminación:	15/12/2025	
17. Plazo de Ejecución del contrato:(meses / días)								5	21
18. ¿El contrato ha tenido Cesión?		NO		19. Fecha inicio de Cesión	N/A		20. Contratista anterior		N/A
I. DETALLE FACTURACIÓN									
56. N° FACTURA	57. DESCRIPCIÓN	58. CÓDIGO ACTIVIDAD ECONOMICA - ICA	59. Valor antes de IVA	60. IVA	61. Valor facturado con IVA	62. Tarifa de Industria y Comercio a aplicar en el municipio correspondiente por la actividad realizada	63. Municipio(s) en donde se desarrolla la actividad objeto de cobro	64. Departamento(s) en donde se desarrolla la actividad objeto de cobro	65. OBSERVACIONES
3051	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DOSIMETRIA Y LECTURA PERSONAL DE LA MEDICION DE LOS COLABORADORES OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS A RADACION IONIZANTE DEL SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO.	8691	\$ 5.459.137	\$ -	\$ 5.459.137	-	BOGOTÁ D.C.	BOGOTA D.C.	
			\$ -	\$ -	\$ -		BOGOTÁ D.C.	BOGOTA D.C.	
			\$ 5.459.137	\$ -	\$ 5.459.137				
FIRMAS									
Firma Nombre: LUISA FERNANDA LOZANO GARZÓN Calidad de quien firma: SUPERVISORA DEL CONTRATO (Supervisor o interventor)  Firma Firma Nombre: MAURICIO CARDONA Calidad de quien firma: Representante Legal (Para persona natural debe firmar el contratista, para persona jurídica el Representante Legal)  Firma Firma Nombre: Calidad de quien firma: (Solo cuando aplique - Si el contratista tiene Revisor Fiscal quien debe firmar es el Revisor Fiscal, en caso contrario el Contador)									

Este formato debe ser diligenciado a computador.
En el primer pago deberán adjuntarse las ordenanzas y acuerdos de los Departamentos y Municipios asociados con los impuestos aplicables, en los que se desarrolla el objeto del contrato, vigentes a la firma del mismo.
Se diligencia el anexo por cuenta de cobro, relacionando las facturas asociadas.

CONCEPTO :	INGRESO AUTOMATICO POR COMPRAS	No.	207
CENTRO OPERACION:	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO-BOGOTA	VIGENCIA:	2026
OBSERVACIONES:	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No 731 DE 2026 DOSIMETRICAL S.A.S. SUPERVISORA LUISA FERNANDA LOZANO GARZÓN CONTRATO No. 731 del 17-06-2026	FECHA:	12-08-2026
ANTECEDENTE :	CONTRATO No. 731 del 17-06-2026	CIUDAD:	BOGOTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20AD00027	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SGC.	UNIDAD	79	69.103,00	5.459.137,00
Valor de Ajuste al Peso:					0,00
VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE				TOTAL:	5.459.137,00

INGRESO ELEMENTOS DE CONSUMO

Ubicación : ALMACEN PRINCIPAL NUEVOS ALMACÉN PRINCIPAL

Responsable: EDGAR CAMARGO MUÑOZ

CC/Nit: 3250322

EDGAR CAMARGO MUÑOZ

CC/Nit: 3250322

Participant Name	Participant Number	Serial Number	Dosimeter Type
ABRIL, JORMAGN	00654	2134024E	Ta
ACERO, FABIO	00671	2134110E	Ta
AGUIRRE, ERWIN	00705	2134116E	Ta
ALVAREZ R, JAIRO A	01081	2134076E	Ta
ALVAREZ, DIEGO	01358	2134082E	Ta
ANDRADE LEE, XIMENA	00651	2134054E	Ta
ARAUJO, JARED	00928	2134068E	Ta
ARBOLEDA, PAULA	00684	2134035E	Ta
BASTIDAS, CRISTIAN	03806	2134102E	Ta
BAUTISTA, FRANK	00641	2134042E	Ta
BEJARANO, JEFFERSON	00801	2134066E	Ta
BERMEJO, YURITZA	03804	2134098E	Ta
BLANCO, CLAUDIA	03171	2134090E	Ta
BLANCO, WILSON	04074	2134132E	Ta
CALDERON, CAMILO	03703	2134140E	Ta
CALDERON, LAURA	03805	2134100E	Ta
CAMARGO, EIMY	00640	2134040E	Ta
CARVAJAL, MABEL	04073	2134124E	Ta
CARVAJAL, ANA	00667	2134108E	Ta
CASALLAS, PEDRO NEL	03167	2134029E	Ta
CELIS, CESAR	00638	2134038E	Ta
CUEVAS, ADRIANA	01331	2134080E	Ta
DELGADO, JUAN C	01356	2134130E	Ta
DIAZ, GINA	00642	2134044E	Ta
DURAN, SANTIAGO	01327	2134078E	Ta
EMERGENCIA 01	00633	2134018E	Ta
EMERGENCIA 02	00634	2134019E	Ta
EMERGENCIA 03	00635	2134020E	Ta
EMERGENCIA 04	00636	2134021E	Ta
GAITAN, INGRID	00679	2134031E	Ta
GALINDO, HECTOR	00644	2134048E	Ta
GARAVITO, JOSEESAU	00674	2134111E	Ta
GARCIA S, JUAN S	01079	2134072E	Ta
GARCIA, ALEJANDRA	01352	2134126E	Ta
GARZON, DANIELA	00694	2134058E	Ta
GARZON, LAURA	00696	2134060E	Ta
GOMEZ, JOHNNY R	00653	2134023E	Ta
GOMEZ, JOHNNY	00680	2134032E	Ta
GONZALEZ, MERCY	00703	2134118E	Ta
GUARIN, LUIS F	03178	2134139E	Ta
GUARIN, NICOLAS	00665	2134136E	Ta
GUERRERO, JORGE	03321	2134092E	Ta
GUZMAN, MARTHA	00675	2134112E	Ta
HERNANDEZ, LUIS E	03165	2134027E	Ta
JIMENEZ, STEPHEN M	03168	2134138E	Ta
LEIDY, AVILA	03170	2134088E	Ta
LEON, DIANA	03803	2134096E	Ta
LOPEZ, EDGAR	00660	2134134E	Ta
MARIN G, NAHUM S	01080	2134074E	Ta
MORENO, WILSON	00704	2134120E	Ta
MUNOZ, NATALIA	03166	2134028E	Ta
NINO, JULIAN	00706	2134122E	Ta
ORJUELA, JUAN	04618	2134141E	Ta
OSORIO, CAROLINA	00670	2134109E	Ta

OSPINA, LISETH	00681	2134033E	Ta
PARADA, JENNY	01441	2134084E	Ta
PELAEZ, JUAN	04209	2134106E	Ta
PENA, MARY	01912	2134114E	Ta
PEREZ, JAZMIN	01355	2134129E	Ta
RAMIREZ, JUAN	00771	2134064E	Ta
RAMOS, EDISSON	00697	2134062E	Ta
REYES, VALENTINA	03172	2134131E	Ta
ROBLES, MARIA	01913	2134026E	Ta
RODRIGUEZ, JUAN	00646	2134052E	Ta
ROJAS, JOHN	03394	2134094E	Ta
ROSSI, IANMITCHEL	00692	2134056E	Ta
SANCHEZ, ANDREA	00860	2134137E	Ta
SANDOVAL LAGOS, JAIME	00662	2134135E	Ta
SANTANA, ANDRES	01353	2134127E	Ta
SIERRA, OSCAR	00677	2134113E	Ta
SPARE 4	04208	2134036E	Ta
SUAREZ R, ADRIANA	01078	2134070E	Ta
SUAREZ, GUSTAVO	00643	2134046E	Ta
TORRES, JOSE	00645	2134050E	Ta
TOVAR, MAURICIO	00656	2134025E	Ta
TOVAR, MAURICIO	00682	2134034E	Ta
TRIANA, KELLY	02832	2134086E	Ta
VELA, GIOVANNI	01354	2134128E	Ta
VELASQUEZ, ANA	03807	2134104E	Ta