Al contestar, cite este número

Acta No. 37661643
Radicado No 202533037661643

LUGAR, FECHA Y HORA: Cali, 1 de diciembre de 2025

INTERVIENEN: **SMSM. ELIZABETH DAZA GOMEZ**
Supervisor Contrato 363-DIGSA/DMCAL-2025

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN**

CONTRATO No	363-DIGSA/DMCAL-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/07/2025
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	**STARKEY HEARING TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S**
OBJETO DEL CONTRATO	EL SUMINISTRO Y ADAPTACIÓN DE PRODUCTOS DE APOYO EN SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA (PRÓTESIS AUDITIVAS CONVENCIONALES Y ESPECIALIZADAS) PARA EL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL DMCAL Y UNIDADES CENTRALIZADAS ESM BICOD PALMIRA, ESM BAPAL BUGA, ESM BAS29 POPAYAN, BAS23 PASTO Y ESM GMCAB IPIALES, EN LA VIGENCIA 2025.
SUPERVISOR	**SMSM. ELIZABETH DAZA GOMEZ**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	01/08/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	15 de diciembre del 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ **200.000.000.00**
PAGO 1	**$ 19.500.000.00**
AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 78.510.000.00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 101.990.000.00**

En Santiago de Cali el 23 de octubre del 2025 se reunieron el DISPENSARIO MÉDICO CALI Por parte del MINISTERO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MÉDICO CALI; STARKEY HEARING TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S, en calidad de contratista y **SMSM. ELIZABETH DAZA GOMEZ,** en calidad de supervisor del contrato No 363-DIGSA/DMCAL-2025 Con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de la entrega de los servicios prestados correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula Art. No. 2 del citado contrato.

CONSTANCIAS

Luego de adelantar la inspección de lo recibido se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entregados(s) se cumplió (eren) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente servicios prestados así: Suministro y adaptación de 13 prótesis auditivas: audífonos digitales con circuito multicanal de 12 canales, 16 canales y/o tecnología libre de canales.

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y recibido a entera satisfacción.

Valor de facturas: $ 36.000.000.00
Valor Glosado: $ 0
Valor a pagar: $ 36.000.000.00
Cantidad de Facturas: 22

FACTURA No	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
STFE 466528	3.000.000.00	0,00	3.000.000.00
STFE 466529	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 466530	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 466531	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 466532	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 466533	3.000.000.00	0,00	3.000.000.00
STFE 466534	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 466535	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 466536	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 466537	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 466538	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 466539	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 466540	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 466541	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 466542	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 466543	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 466544	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 466545	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 466546	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 466547	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 466548	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 466549	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
TOTAL	**36.000.000.00**	**0.00**	**36.000.000.00**

Continuación del Acta No. [redacted] Radicado **202533037661643** Que trata del Acta de Recibo de Satisfacción del Contrato No. Contrato 363-DIGSA/DMCAL-2025.

Valor de facturas: $ 42.510.000.00
Valor Glosado: $ 0
Valor a pagar: $ 42.510.000.00
Cantidad de Facturas: 27

FACTURA No	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
STFE 467518	2.010.000.00	0,00	2.010.000.00
STFE 467519	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 467520	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 467521	3.000.000.00	0,00	3.000.000.00
STFE 467522	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 467523	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 467524	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 467525	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 467526	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 467527	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 467528	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 467529	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 467530	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 467531	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 467532	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 467533	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 467534	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 467535	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 467536	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 467537	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 467538	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 467539	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 467540	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 467541	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 467542	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 467543	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
STFE 467544	1.500.000.00	0,00	1.500.000.00
TOTAL	**42.510.000.00**	**0.00**	**42.510.000.00**



SMSM. ELIZABETH DAZA GOMEZ
Supervisor contrato No 363-DIGSA/DMCAL-2025

Calle 5 No. 83-00 Cantón Militar Pichincha.
Teléfono No. 3132149076
Correo electrónico Luis.saltarin@ejercito.mil.co

RESTRINGIDO