MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 23

Al contestar, cite este número

Acta N°. **01108071**
Radicado N°. **2026663011080716**

Lugar y Fecha: San Juan de Pasto, 25 de julio de 2026

Intervienen: **SS. VILLANEDA LADINO RODRIGO**
Supervisor Aceptación de la Oferta N°.329-DIGSA/DMCAL-2026

Asunto: Acta de recibo a satisfacción de los servicios de salud de la Aceptación de la Oferta N° 329-DIGSA/DMCAL-2026.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE LA OFERTA N°	329-DIGSA/DMCAL-2026
OBJETO DEL CONTRATO	"La prestación de servicios de salud en oftalmología especializada para adultos y niños, procedimientos medico quirúrgicos, diagnósticos y conceptos afines con la especialidad, contemplados en el acuerdo 093 de 2025 y 080 de 2022, para los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares del establecimiento de sanidad militar BASPC23, BITER23, GMCAB y regiones aledañas del Departamento de Nariño".
FECHA INICIO	10 de mayo del 2026
CONTRATISTA	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LTDA NIT. 800067316-2 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN PABLO UNIGARRO ORTIZ CC 19493134 de Bogotá DIRECCIÓN COMERCIAL: CARRERA 25 15 62 PISO 4 Pasto TELÉFONO COMERCIAL : 3229058434 PBX 7244427 CORREO ELECTRÓNICO : clinicaoftalunigarro@hotmail.com; ivonneunigarro@hotmail.com
SUPERVISOR	**SS. RODRIGO VILLANEDA LADINO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 120.000.000 Ciento veinte millones de pesos M/C

ESMBAS23

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026663011080716 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV03-BR23-BASPC23-ESM

PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución será hasta el **30 de noviembre del 2026** y/o hasta agotar el presupuesto asignado, y se contara a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución señalados en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, esto es a partir de la expedición del registro presupuestal y de la aprobación de la Garantía Única. Se debe tener en cuenta la Jurisprudencia del Consejo de Estado, que en repetidas ocasiones ha señalado que la ejecución contractual, comienza una vez se han constituido y aprobado las pólizas de garantía y se cuenta con los soportes presupuestales que respalden la ejecución (Sentencia 26409 de 2015). **NOTA 1:** La suscripción de la Aceptación de oferta formaliza su celebración y lo perfecciona, pero no determina el punto de partida para la ejecución del mismo. **NOTA 2:** Se deja constancia que el plazo de ejecución no podrá superar la vigencia 2026

2. INFORMACION CONTABLE

CONCEPTO	VALOR CANCELADO
Valor Autorizado para Pago	**$ 3.235.821**
Saldo del Contrato	$ 116.764.179

En Pasto, Nariño el **25 de julio del 2026** se reunieron **SS. RODRIGO VILLANEDA LADINO** en calidad de supervisor de la Aceptación de la Oferta N°. 329-DIGSA/DMCAL-2026 y señor **CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LTDA NIT 800067316-2, REPRESENTANTE LEGAL: JUAN PABLO UNIGARRO ORTIZ CC 19493134 de Bogotá, DIRECCIÓN COMERCIAL: CARRERA 25 15 62 PISO 4 Pasto, TELÉFONO COMERCIAL : 3229058434 PBX 7244427, CORREO ELECTRÓNICO : clinicaoftalunigarro@hotmail.com; ivonneunigarro@hotmail.com**, en su calidad de contratista, con el fin de realizar el recibo a satisfacción de los servicios prestados en cumplimiento del objeto contractual auditados por la firma contratada para tal fin **CONSORCIO AUDITOOL** y entregados al supervisor en el mes de **JULIO del 2026** a entera satisfacción para cada una de las partes intervinientes.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026663011080716 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV03-BR23-BASPC23-ESM

CONSTANCIAS

Consolidado del Recibo a Satisfacción: El valor total de las cuentas médicas auditadas y avaladas para pago mediante el presente documento asciende a la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/C **($3.235.821),** entregados en medio magnético y verificados conforme al objeto contractual.

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VALOR A PAGAR
1	AD000095714	75555	52.000
TOTAL		**-**	**52.000**

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VALOR A PAGAR
1	AD000095839	75666	52.000
TOTAL			**52.000**

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VALOR A PAGAR
1	AD000095845	75677	52.000
TOTAL			**52.000**

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VALOR A PAGAR
1	AD000095858	75684	52.000
TOTAL			**52.000**

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VALOR A PAGAR
1	AD000096080	75673	52.000
TOTAL			**52.000**

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VALOR A PAGAR
1	AD000097553	75855	52.000

ESMBAC23

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026663011080716 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV03-BR23-BASPC23-ESM

2	AD000097553	75936	52.000
3	AD000097553	75939	52.000
4	AD000097553	75958	52.000
5	AD000097553	75784	52.000
6	AD000097553	75957	52.000
7	AD000097553	75833	52.000
8	AD000097553	75900	52.000
9	AD000097553	75827	52.000
10	AD000097553	75849	52.000
11	AD000097553	75852	52.000
12	AD000097553	75941	52.000
13	AD000097553	75905	52.000
TOTAL		-	**676.000**

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VALOR A PAGAR
1	AD000098157	76023	52.000
2	AD000098157	76171	80.000
3	AD000098157	76064	52.000
4	AD000098157	76208	52.000
5	AD000098157	76073	52.000
6	AD000098157	76041	52.000
7	AD000098157	76042	52.000
8	AD000098157	76205	52.000
9	AD000098157	76126	52.000
10	AD000098157	76124	52.000
11	AD000098157	76130	52.000
12	AD000098157	76131	52.000
13	AD000098157	76047	52.000
TOTAL		-	**704.000**

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VALOR A PAGAR
1	AD000100512	76409	52.000
2	AD000100512	76290	80.000
3	AD000100512	76413	52.000
4	AD000100512	76452	943.821
5	AD000100512	76282	52.000

ESPERAS23

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026663011080716 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV03-BR23-BASPC23-ESM

6	AD000100512	76416	52.000
7	AD000100512	76393	52.000
8	AD000100512	76389	52.000
9	AD000100512	76283	52.000
10	AD000100512	76292	52.000
11	AD000100512	76319	52.000
12	AD000100512	76394	52.000
13	AD000100512	76418	52.000
TOTAL			**1.595.821**

Los servicios facturados han sido validados por la supervisión como parte integral del objeto contratado, cumpliendo con los estándares de calidad y atención requeridos para los usuarios del Subsistema de Salud del Ejército Nacional.

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	AD000095714	75555	52.000	52.000	-	52.000
TOTAL		**-**	**52.000**	**52.000**	**-**	**52.000**

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	AD000095839	75666	52.000	52.000	-	52.000
TOTAL			**52.000**	**52.000**		**52.000**

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	AD000095845	75677	52.000	52.000	-	52.000
TOTAL			**52.000**	**52.000**		**52.000**

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	AD000095858	75684	52.000	52.000	-	52.000
TOTAL			**52.000**	**52.000**		**52.000**

ESMBAS23

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026663011080716 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV03-BR23-BASPC23-ESM

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	AD000096080	75673	52.000	52.000	-	52.000
TOTAL			**52.000**	**52.000**		**52.000**

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	AD000097553	75855	52.000	52.000	52.000	52.000
2	AD000097553	75936	52.000	52.000	52.000	52.000
3	AD000097553	75939	52.000	52.000	52.000	52.000
4	AD000097553	75958	52.000	52.000	52.000	52.000
5	AD000097553	75784	52.000	52.000	52.000	52.000
6	AD000097553	75957	52.000	52.000	52.000	52.000
7	AD000097553	75833	52.000	52.000	52.000	52.000
8	AD000097553	75900	52.000	52.000	52.000	52.000
9	AD000097553	75827	52.000	52.000	52.000	52.000
10	AD000097553	75849	52.000	52.000	52.000	52.000
11	AD000097553	75852	52.000	52.000	52.000	52.000
12	AD000097553	75941	52.000	52.000	52.000	52.000
13	AD000097553	75905	52.000	52.000	52.000	52.000
TOTAL		**-**	**676.000**	**676.000**	**-**	**676.000**

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	AD000098157	76023	52.000	52.000	-	52.000
2	AD000098157	76171	80.000	80.000	-	80.000
3	AD000098157	76064	52.000	52.000	-	52.000
4	AD000098157	76208	52.000	52.000	-	52.000
5	AD000098157	76073	52.000	52.000	-	52.000
6	AD000098157	76041	52.000	52.000	-	52.000
7	AD000098157	76042	52.000	52.000	-	52.000
8	AD000098157	76205	52.000	52.000	-	52.000
9	AD000098157	76126	52.000	52.000	-	52.000
10	AD000098157	76124	52.000	52.000	-	52.000
11	AD000098157	76130	52.000	52.000	-	52.000
12	AD000098157	76131	52.000	52.000	-	52.000
13	AD000098157	76047	52.000	52.000	-	52.000
TOTAL		**-**	**704.000**	**704.000**	**-**	**704.000**

FIRMADO

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026663011080716 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV03-BR23-BASPC23-ESM

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	AD000100512	76409	52.000	52.000	-	52.000
2	AD000100512	76290	80.000	80.000	-	80.000
3	AD000100512	76413	52.000	52.000	-	52.000
4	AD000100512	76452	943.821	943.821	-	943.821
5	AD000100512	76282	52.000	52.000	-	52.000
6	AD000100512	76416	52.000	52.000	-	52.000
7	AD000100512	76393	52.000	52.000	-	52.000
8	AD000100512	76389	52.000	52.000	-	52.000
9	AD000100512	76283	52.000	52.000	-	52.000
10	AD000100512	76292	52.000	52.000	-	52.000
11	AD000100512	76319	52.000	52.000	-	52.000
12	AD000100512	76394	52.000	52.000	-	52.000
13	AD000100512	76418	52.000	52.000	-	52.000
TOTAL			**1.595.821**	**1.595.821**	**-**	**1.595.821**

Sargento Segundo. **VILLANEDA LADINO RODRIGO**
Supervisor Contrato N°. 329 DIGSA-DMCAL/2026

ESA BA 023

Avenida Colombia Cantón Militar Boyacá
Rodrigo.villaneda@ejercito.mil.co
www.ejercito.mil.co