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°. **01392397**
Radicado N°. **2026355013923976**

Lugar y Fecha: San Juan de Pasto, 15 de septiembre de 2026

Intervienen: **SV. 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	**SV. RODRIGO VILLANEDA LADINO**

ESMBAS23

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026355013923976 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV03-BR23-BASPC23-ESM

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 120.000.000 Ciento veinte millones de pesos M/C
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
Primer pago	$ 3.235.821
Segundo pago	$ 33.683.767
Valor Autorizado para Pago	**$ 70.000**
Saldo del Contrato	$ 83.010.412

En Pasto, Nariño el **15 de septiembre del 2026** se reunieron **SV. 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**

*ESMBA2025

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026355013923976 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV03-BR23-BASPC23-ESM

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 **septiembre del 2026** a entera satisfacción para cada una de las partes intervinientes.

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 SETENTA MIL PESOS M/C **($70.000),** entregados en medio magnético y verificados conforme al objeto contractual.

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VALOR A PAGAR
1	AD000113708	78552	70.000
TOTAL			**70.000**

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	AD000113708	78552	70.000	70.000	-	70.000
TOTAL			**70.000**	**70.000**		**70.000**

ESMBAS28

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

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