

AÑO

2017

EXPEDIENTE

Nº

18.215/17

CAUSANTE:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

ASUNTO:

OBRA Nº 191/2 - REMODELACION DE SANITARIOS SEDE REGIONAL TARTAGAL

REGADOS:

CUERPO V



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE SALTA**

Salta 26 de Octubre de 2021

Al Director de  
Construcciones y Mantenimiento  
Ing. Vicente A. Lobo  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

Ref. Obra N°191/2  
Remodelación Sanitarios. S.R.T  
Expte.18215/17  
Contratista: Rio Andino

Por la presente elevo a Ud. de acuerdo a lo solicitado, el siguiente informe de la Obra de referencia:

**ANTECEDENTES**

- Fecha de Inicio: 12/11/2018
- Plazo de ejecución: 90días
- Fecha de terminación s/contrato: 10/02/2019
- Fecha de terminación c/ampliación:
- **Monto de Contrato: \$ 886.978,11**
- **Monto certificados pagados: \$ 780.285,51**
- **Monto Certificado final Cert. N°4, por cobrar: \$ 106.692,60**
- **Monto faltante de cobrar por Re determinación: \$ 106.733,17**
- **Monto a descontar por fondo de reparo Cert.4: \$ 5.334,63**
- **Monto a descontar por fondo de reparo Cert.de Red. Prov. 1 del Cert 2 al 4: \$ 5.336,66**
- **Multa aplicada por Res. 056-DGOyS-19: \$ 51.772,52**(por incumplimiento a ordenes de servicio y mora en entrega de obra)
- **Multa aplicada por Res. 118-DGOyS-20: \$ 32.013,87** (por incumplimiento en entrega de obra).
- **Fecha de entrega de artefactos faltantes:** Secamanos y dispenser (25/03/2021) y carteles de señalización ( 16/04/2021)

**CONCLUSION**

Cabe aclarar que la empresa, por decisión propia, a pesar de contar con Res.Rectoral 0506-2021, fj.865 del expediente, de rescisión de contrato, entregaron los artefactos faltantes y terminaron con la ejecución de la obra, fuera del plazo de ejecución de la misma. -  
Por lo que esta Inspección opina que, al monto faltante de cobrar, una vez presentados y aprobados los certificados N°4 y el de redeterminación, habría que descontar las multas aplicadas. -

Total, a cobrar:	: \$ 213.425,77
-Total, a descontar por fondos de reparo de cert4 y cert.red. 2 al 4:	\$ 10.671,29
-Monto total a cobrar:	\$ 202.754,48
-Monto multas:	\$ 83.786,39
-Saldo a favor empresa:	\$ 118.968,09
-A devolver por fondo de reparo certificados 4 y red. 2 al 4:	\$ 10.671,29
-A devolver por fondo de reparo certificados 1 al 3 y red.1:	\$ 41.343,28
-Saldo a favor contratista	\$ 170.983,66

Se adjunta a la presente la siguiente documentación:  
-Resumen de saldos de obra.  
-Planilla de obra.

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente. -

RS6 28/10/21

Ing. NORA GRACIA HERRERA  
Inspector de Obra  
DGOYS - UNSa

Ing. VICENTE A. LOBO  
Director de Construcciones y Manten.  
DGOYS - UNSa



# Universidad Nacional de Salta - DGOys

Expte. N° 18.215/17

Obra N° 191/2 - Block C Remodelación de Sanitarios Sede Regional Tartagal

Contratista: **EUSEPI LUIS**

Fecha de licitación: 04/05/2018 Res DGA N° 16/18

Sistema de contratación: Ajuste Alzado

Plazo de ejecución (en días): 90

Presupuesto oficial: \$ 950.000,00

Monto de Contrato \$ 886.978,11

Redeterminación R1 (Dif \$ 153.308,20)

Anticipo de Obra Ver 70% Cert.

Adicional de Obra N° : 12/11/2018

Fecha de inicio: 10/02/2019

Fecha de Terminación s/Contrato 0

Ampliación Plazo Ejecución (Días) 10/02/2019

Ampliación Plazo Ejecución (Días) 0

Fecha Term con ampliacion. Plazo 10/02/2019

Avance: 6 meses

Fecha de Recepción Provisoria:

Fecha Recepción Definitiva:

Plazo de garantía:

## Pedido Rescisión de Contrato

Pólizas	N°	Importe	Cia.
Ejec. Contr.	177.920	\$ 44.349,00	Sancor Seguros
Ejec. Contr. Redet	XXXXXXXXXXXXXX	\$ 7.665,41	Efectivo
Antic. Finan.	179.078	\$ 144.762,00	Sancor Seguros
Antic. Finan.	7.069.480	\$ 388.100,87	SMG Seguros
S. F. Reparar	*****	\$ 41.343,28	Efectivo

\$ 153.308,20  
10899,49337

Transferencias RECIBIDAS	
Fecha	Importe

3152,999  
13474,211  
\$ 3.153,00  
\$ 2.328,75  
18955,9615

REDETERMINACIÓN	Importe	Fecha Base	Fecha Acta
Redet. R1	\$ 153.308,20	05/18 vs oct/18	07/03/2019

CONTROL \$ 213.425,77

\$ 153.308,20 \$ 106.733,17

N° Cert.	Certificado	Anticipo	REDETERM.	TOTAL PAG.	Fecha de Anticipo	Fecha de Certificado	Resolución CERT. DGOS N°	Resolución ANTIC. DGOS N°	Póliza Sancor Seguros	PREVISTO	CERTIFIC.	Acum Cert.
Totales	\$ 886.978,11	\$ 449.700,59	\$ 46.575,03	\$ 826.860,54	09/11/18	29/03/2019	029/19	122/18	179.078	23,32%	30,38%	\$ 206,81
1	\$ 259.484,22	\$ 144.761,94	\$ 124.722,28	\$ 316.059,25						31,14%	7,11%	\$ 276,16
2	\$ 63.059,98		\$ 63.059,98	\$ 63.059,98		01/08/2019	82/19			45,55%	50,48%	\$ 403,99
3	\$ 447.741,31	\$ 304.938,65	\$ 142.802,66	\$ 447.741,31	17/10/19	11/12/2019	165/19	118/19	304.939	100,00%	100,00%	\$ 403,99
4	\$ 106.692,60			\$ 0,00					106.693			\$ 886,97
				\$ 0,00								
				\$ 0,00								
				\$ 0,00								
				\$ 0,00								
				\$ 0,00								
				\$ 0,00								
				\$ 0,00								
				\$ 0,00								
				\$ 0,00								
				\$ 0,00								
				\$ 0,00								
Saldo a Certif./Pagar		\$ 0,00										



Ing. MORA GRACIELA HERRERA  
Inspección de Obra

**Universidad Nacional de Salta**

Dirección General de Obras y Servicios  
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429  
Email: jrovalet@unsa.edu.ar  
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Salta, 1 de noviembre de 2021.-

Res. N° 208-DGOyS-2021

**EXPTE. N° 18.215/17**

**VISTO:**

La Res. R. N° 1322/20 por la cual se adjudica la Obra N° 191/2 - BLOCK "C" - REMODELACION SANITARIOS - Sede Regional Tartagal, de esta Universidad, en la Ciudad de Tartagal, y

**CONSIDERANDO:**

Que la Contratista presentó con fecha 24 de septiembre de 2021 el Certificado de Obra N°4 Final, el cual fue aprobado por la Inspección de la Obra. -

Que el Certificado de Obra N°4, asciende al importe de \$ 106.692,60 (Pesos, ciento seis mil seiscientos noventa y dos con 60/100). -

Que la empresa Contratista, no solicitó Anticipo Financiero. -

Que según Res. R. N° 1.322/18 se imputó el gasto de demanda la presente obra a las partidas del Presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio, por un total de \$ 886.978,11 (Pesos, ochocientos ochenta y seis mil novecientos setenta y ocho con 11/100). -

Que la contratista no presenta Póliza de Garantía de Sustitución de Fondo Reparación, por el importe de \$ 5.334,63 (cinco mil trescientos treinta y cuatro con 63/100), corresponde el pago del certificado con el descuento correspondiente. -

Que el Certificado de Obra N°4 Final, ha cumplido con todos los requisitos que rigen en las Bases Generales del Contrato y el Pliego de Condiciones Particulares. -

Que la Contratista presenta con fecha, 30 de Septiembre de 2021, Factura "B" N° 00002-00000073, por la suma de \$ 106.692,60 (Pesos, ciento seis mil seiscientos noventa y dos con 60/100). -

**Universidad Nacional de Salta**

Dirección General de Obras y Servicios  
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429  
Email: jrovalet@unsa.edu.ar  
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Res. N°208-DGOyS-2021

**EXPTE. N° 18.215/17**

Que por Res. R.N° 061/2020, se autoriza al Director de Construcciones y Mantenimiento, a cargo de la Dirección General de Obras y Servicios, a la firma de los actos administrativos que corresponda.-

POR TODO ELLO y en uso de las atribuciones propias,

**EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO**  
**A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS**  
**RESUELVE**

**ARTICULO N° 01:** Aprobar el presente Certificado de Obra N° 4, presentado por la Firma LUIS ADAN EUSEPI, con domicilio en Pje. La Tablada N° 231, de esta Ciudad de Salta – Capital, Contratista de la Obra N° 191/2 – BLOCK “C” – REMODELACION SANITARIOS – Sede Regional Tartagal, por el importe de \$ 106.692,60 (Pesos, ciento seis mil seiscientos noventa y dos con 60/100).-

**ARTICULO N° 02:** Solicitar a la Dirección General de Tesorería, el pago de la suma de \$ 101.357,97 (Pesos, ciento un mil trescientos cincuenta y siete con 97/100) a la Firma LUIS ADAN EUSEPI, con domicilio en Pje. La Tablada N° 231, de esta Ciudad de Salta, con vencimiento el día 08 de Noviembre de 2021.-

**ARTICULO N° 03:** El fondo de reparo, por el 5% por la suma de \$ 5.334,63 (cinco mil trescientos treinta y cuatro con 63/100, será devuelto a la contratista una vez operada la Recepción Definitiva de la obra y cumplido el plazo de garantía de la misma. -

**ARTICULO N° 04:** Hágase saber a la Contratista, a la Inspección de la Obra, Secretaría Administrativa, Secretaría de Obras, Servicios y Mantenimiento, Direcciones; General de Administración, Contabilidad, Patrimonio y Tesorería General.-

  
Ing. VICENTE A. LOBO  
Director de Constr. y Mantenimiento  
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios  
UNSa



**Universidad Nacional de Salta**  
 Dirección General de Obras y Servicios  
 Tel: (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429  
 Email: jrovalet@unsa.edu.ar  
 Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Salta 1 de noviembre de 2021

Al Sr.

Director General de la

D.G.OyS a/c

Ing. Vicente A. Lobo

S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

Ref. Obra 191/2Remod.

Sanitarios Tartagal

Contratista : Eusepi Luis

Por la presente elevo a Ud. Certificado de Obra N° 4 Final, de la Obra de referencia para su conocimiento y tramite posterior.  
 Sin otro particular saludo a Ud. atentamente.

Ing. NORA GRACIELA HERRERA  
 Inspector de Obra  
 DGOyS - UNSa

*PSB 01/11/21*  
*D/Ente su Residencia*

Ing. VICENTE A. LOBO  
 Director de Construcciones y Manten.  
 DGOyS - UNSa



ORIGINAL

# ANDINO Soluciones Constructivas

**B**  
COD. 006

## FACTURA



Comercial: EUSEPI LUIS ADAN  
Comercial: Juan Botelli 1100 - La Silleta, Salta

Punto de Venta: 00002    Comp. Nro: 00000073  
Fecha de Emisión: 30/09/2021

CUIT: 20259813906  
Ingresos Brutos: 20-25981390-6  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2017

Facturado Desde: 30/09/2021    Hasta: 30/09/2021    Fecha de Vto. para el pago: 30/09/2021

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

IVA Responsable Inscripto  
IVA Sujeto Exento

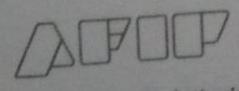
Contado

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
Nº 191/2 - Block "C" Remodelación Sanitarios. Sede Regional Tartagal	1,00	unidades	106692,60	0,00	0,00	106692,60

REGISTRADO  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
OPAC Nº 3742/2024  
FECHA 09/11/2024

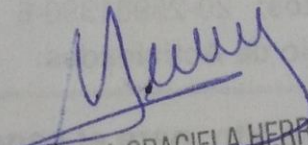
**PAGADO**  
TESORERIA - GRAL. U.N.S.

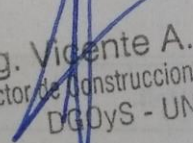
Subtotal: \$ 106692,60  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 106692,60



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

  
Ing. NOBA GRACIELA HERRERA  
Inspector de Obra  
DGOyS - UNSa

  
Ing. Vicente A. LOBO  
Director de Construcciones y Manten.  
DGOyS - UNSa

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO  
DGOyS - UNSa  
15/05/2015  
15/05/2015

RECEBIDO  
DGOyS - UNSa

Salta, 1 de noviembre de 2021.-

Res. N°209-DGOyS-2021

**EXPTE. N° 18.215/17**

**VISTO:**

La Res. R. N° 1322/20 por la cual se adjudica la Obra N°191/2+BLOCK C- REMODELACION SANITARIOS SEDE REGIONAL TARTAGAL, de esta UNIVERSIDAD, en la ciudad de Tartagal y

**CONSIDERANDO:**

Que la Contratista solicito con fecha 07 de mayo de 2019, el Certificado de Adecuación Provisoria N°1, correspondiente al Certificado de Obra N°1, con mes base a julio/18.-

Que el Decreto N° 691/16 del Poder Ejecutivo Nacional, establece la Metodología para la Redeterminación de Precios de Contratos de Obras Públicas. -

Que la Variación promedio de los precios ha adquirido un valor superior al 5% (cinco por ciento), según consta en la Planilla del Presupuesto actualizado. -

Que por Resolución R. N° 534/2019, se aprueba la Redeterminación Precios, según Acta de Redeterminación Provisoria de Precios N°1 con fecha 01 de marzo de 2019.-

Que la Empresa Contratista presenta Póliza de Seguro de Caucción en Garantía de Ejecución de Contrato N° 17.313, de Nivel Seguros, por el importe de \$ 82.488,65 (Pesos, ochenta y dos mil cuatrocientos ochenta y ocho con 65/100). -

Que la Contratista presentó con fecha 01 de octubre de 2021, el Certificado de Redeterminación Provisoria N°1, correspondiente a los Certificados de Obra N° 2 al 4, por la suma de \$ 106.733,17 (Pesos, ciento seis mil setecientos treinta y tres con 17/100), con mes de corte marzo de 2021.-

Que por Resolución N° 056-DGOyS-19 se aplica multa por incumplimiento a ordenes de servicios y mora en entrega de obra por la suma \$ 51.772,52 (pesos, cincuenta y un mil setecientos setenta y dos con 52/100).

Res. N° 209-DGOyS-2021

**EXPTE. N° 18.215/17**

Que por Resolución N° 118-DGOyS-20 se aplica multa por incumplimiento en la entrega de la obra por la suma de \$ 32.013,87 (pesos, treinta y dos mil trece con 87/100).

Que así mismo, la Empresa Contratista, no presenta Póliza de Seguro de Caución en Garantía de Sustitución de Fondos de Reparación, corresponde descontar el 5% (cinco) por ciento de cada Certificado en Concepto de Fondo de Reparación. -

Que el mismo fue aprobado por la Inspección de Obras. -

Que por Res. R. N° 61/2020, se autoriza al Director de Estudios y Proyectos, a cargo de la Dirección General de Obras y Servicios, a la firma de los actos administrativos que corresponda. -

POR TODO ELLO y en uso de las atribuciones propias,

**EL DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**  
**A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS**  
**RESUELVE**

**ARTICULO N° 01:** Aprobar el Certificado de Redeterminación Provisoria N° 01, correspondiente a los Certificados de Obra N° 02 al N°4, presentado por la Firma EUSEPI LUIS ADAN, con domicilio en Pje. La Tablada N° 231, de la Ciudad de Salta- Capital, por el importe de \$ 106.733,17 (Pesos ciento seis mil setecientos treinta y tres con 17/100). -

**ARTICULO N° 2:** Descontar la suma \$ 51.772,52 (pesos, cincuenta y un mil setecientos setenta y dos con 52/100) por multa aplicada mediante Resolución N° 056-DGOyS-19 por incumplimiento a ordenes de servicios y mora en entrega de obra.

**ARTICULO N° 3:** Descontar la suma \$ 32.013,87 (pesos, treinta y dos mil trece con 87/100) por multa aplicada mediante Resolución N° 118-DGOyS-20 por incumplimiento en la entrega de la obra

Res. N° 209-DGOyS-2021

**EXPTE. N° 18.215/17**

**ARTICULO N° 04:** Solicitar a la Dirección General de Tesorería, el pago del Certificado de Redeterminación Provisoria N° 01, correspondiente a los Certificados de Obra N° 02 al 04, por la suma de \$ 101.396,51 (Pesos, ciento un mil trescientos noventa y seis con 51/100), con vencimiento el día 08/11/2021.-

**ARTICULO N° 05:** La Suma de \$ 7.665,41 (Pesos siete mil seiscientos sesenta y cinco con 41/100), depositado en el Banco de la Nación Argentina, en concepto de Ampliación de Garantía de Ejecución de Contrato y el 5 % (cinco) por ciento por la suma de \$ 7.665,41 (pesos, siete mil seiscientos sesenta y cinco con 41/100) en concepto de Garantía de Sustitución de Fondos de Reparación, serán devueltas a la Contratista, una vez operada la Recepción Definitiva de la Obra y cumplido el plazo de garantía de la misma.-

**ARTICULO N° 06:** Dese conocimiento a la Contratista, a la Inspección de la Obra, Secretaría de Obras Servicios y Mantenimiento, Secretaría Administrativa, Direcciones; General de Administración, Contabilidad, Patrimonio y Tesorería General. -

  
Gerente A. LOBO  
Secretaría de Constr. y Mantenimiento  
Dirc. Gral. de O. y Servicios  
UNSa

  
**Universidad Nacional de Salta**  
General de Obras y Servicios  
425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429  
Salta 5150 - 4400 Salta (R.A.)

DIRECCION DE CONTABILIDAD  
REFOLIADO N° 934  
FOLIO 933  
DIRECCION GRAL. DE O. Y SERV.

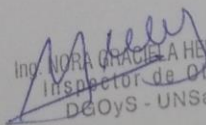
Salta, 1 de noviembre de 2021

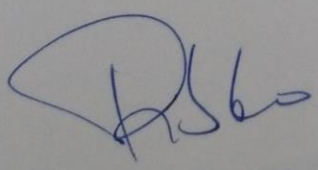
Al Director de  
Construc. y Mantenim.  
Ing. Vicente A. Lobo  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

Ref. Obra N°: 191/2  
Block C-Remodelación Sanitarios. Sede Regional Tartagal  
Contratista Luis Adán Eusepi

Expte. N°: 18.215/17

Por la presente elevo a Ud. Certificado de Redeterminación Provisoria  
N°1 correspondiente a los Certificados 2 al 4, para su conocimiento y tramite  
posterior. -

  
ING. NORA GRACIELA HERRERA  
Inspector de Obra  
DGOYS - UNSa

 01/11/21  
Recibido en su Producción  
Ing. Vicente A. LOBO  
Director de Construcciones y Manten.  
DGOYS - UNSa

# CERTIFICADO DE ADECUACION PROVISORIA N° 1

Block C REMODELACION DE SANITARIOS  
REGIONAL TARTAGAL  
VALOR DEL CONTRATO: \$ 886.978,11  
FECHA DE EMISION PUBLICA N°: 14/18  
EMPRESA CONTRATISTA: Luis Eusepi

FECHA DE INICIO DE OBRA: 07/11/2018  
FECHA DE FINALIZACION: 05-02-2019  
PLAZO DE OBRA: 90 DIAS  
ADECUACION PROVISORIA N°: 1  
Mes Base: Mayo 2018  
Mes de Corte : Octubre 2018



**DIRECCION DE CONTABILIDAD**  
 REFOLIADO N° **936**

CERTIFICADO DE ADECUACION PROVISORIA N° 1 - CERTIFICADO DE OBRA DEL n° 2 Al n°4.-

PORCENTAJE DE OBRA QUE SE ADECUA AL MES DE CORTE  
 PORCENTAJE DE CERTIFICACION DEL MES N°2 al N°4°

CALCULO DEL INDICE DE ACTUALIZACION DE LA ADECUACION PROVISORIA	
100,00%	100,00%
69,62%	69,62%

IMPORTE TOTAL DE ADECUACION PROVISORIA N° 1 APROBADO RES R N°533-2019

\$ 153.308,20  
 1

% DE LA AP N 1 A CERTIFICAR

69,62%  
 2

IMPORTE TOTAL BRUTO DEL CERTIFICADO DE AP N° 1 - C.O. N° 1

\$ 106.733,17  
 3=1X2

son pesos Ciento Seis Mil Setecientos Treinta y Tres con 17/100.-

FONDO DE REPARO (5%)

\$ 5.336,66  
 4

IMPORTE TOTAL NETO DEL CERTIFICADO DE AP N° 1 - C.O. N° 1

\$ 101.396,51  
 5= 3 - 4

son pesos Ciento Un Mil Trescientos Noventa y Seis con 51/100

IMPORTE BRUTO ACUMULADO ANTERIORES CERTIFICADOS

\$ 46.575,03  
 6

IMPORTE BRUTO ACUMULADO ANTER. CERTIF. MAS PRESENTE CERTIFICADO

\$ 153.308,20  
 7=5+6

son pesos Ciento Cincuenta y Tres Mil Trescientos Ocho con 20/100

APROBADO: Fecha (06/05/2019)

**Ing. Eusepi Luis**  
 CUIT 20-28981390-6  
 Representante **PROCONTRATISTA**  
 (firma y sello)

**Ing. VICENTA HERRERA**  
 Supervisor de Obra, inspector  
 (firma y sello) **UNSA**

**Ing. VICENTA TORO**  
 Director  
 Director de Construcciones y Manten.  
**DGOYS - UNSA**

\* Lo que esta con rosa se completa una sola vez.  
 \* Lo que esta con celeste se completa mensualmente

# DINO Soluciones Constructivas

**B**  
COD. 006

## FACTURA

REFOLIADO N° 937



SEPI LUIS ADAN

Comercial: Juan Botelli 1100 - La Silleta, Salta

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000076

Fecha de Emisión: 25/10/2021

CUIT: 20259813906

Ingresos Brutos: 20-25981390-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2017

Ante al IVA: IVA Responsable Inscripto

Facturado Desde: 25/10/2021 Hasta: 25/10/2021

Fecha de Vto. para el pago: 25/10/2021

762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Ante al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Forma de venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
Obra N 191/2 Block C remodelacion sanitarios. Tartagal.	1,00	unidades	106733,17	0,00	0,00	106733,17

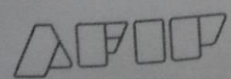
REGISTRADO  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
OPAC N° 3773/2021  
FECHA 04/11/2021

**PAGADO**  
TESORERÍA - GRAL. U.N.S.

Subtotal: \$ 106733,17  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 106733,17

Pág. 1/1

CAE N°: 71436710929002  
Fecha de Vto. de CAE: 04/11/2021



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



# FACTURA

B  
CGC 808

iones



Punto de Venta: 00002  
Fecha de Emisión: 25/10/2021

CUIT: 20258813908  
Ingresos Brutos: 071023017

**Ing. NORA GRACIELA HERRERA**  
**Inspector de ODS**  
**DGOyS - UNSa**

Fecha de Emisión: 25/10/2021

Hasta: 25/10/2021

Apellido y Nombre y Razón Social: UNIVERIDAD NACIONAL  
Domicilio: Avenida Bolívar 6750 - Salta, Salta

Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Subtotal	Imp. Débito	Imp. Crédito
----------	-----------	--------------	----------	-------------	--------------

1.00	metros	10533.17	0.00	0.00	0.00
------	--------	----------	------	------	------

**Ing. Vicente A. LOBO**  
**Director de Construcciones y Manten.**  
**DGOyS - UNSa**

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO  
OPERA 25/10/2021  
FECHA DE EMISIÓN

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

DIRECCION DE CONTABILIDAD  
REFOLIADO N° 938  
FOLIO 937  
DIRECCION GENERAL DE O. Y SERV.

Universidad Nacional de Salta  
Dirección de Obras y Servicios  
Tel: 425-5303 Fax 425-5429  
mailto:regis@unsa.edu.ar  
4400 Salta (R.A.)

"2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"

Salta, 02 de noviembre de 2021

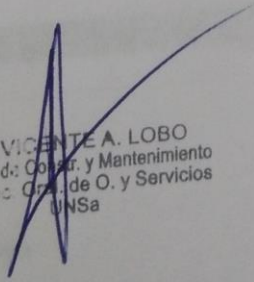
Director  
Alberto ZAPANA  
Dirección de Contabilidad  
/ D

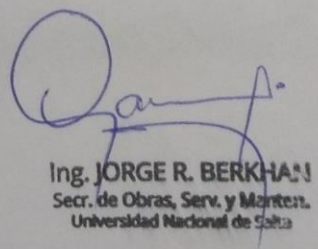
**Ref.: Expte. N° 18215/17 OBRA N° 191/2  
BLOCK C – REMODELACION SANITARIOS-SRT**

De acuerdo a instrucciones impartidas por el Cr. Diego Sibello, Secretario Administrativo, se adjunta a la presente la siguiente documentación relacionada a la Obra de referencia presentado por la Empresa LUIS ADAN EUSEPI:

- Resolución N° 208-DGOyS-21 correspondiente a Certificado de Obra N° 4 por la suma de \$ 106.692,60 (Pesos: ciento seis mil seiscientos noventa y dos con 60/100) y Factura N° 0002-00000073.
- Resolución N° 209-DGOyS-21 correspondiente a Redeterminación Provisoria N° 1 de Certificado de Obra N° 2 al 4 por la suma de \$ 106.733,17 (Pesos: ciento seis mil setecientos treinta y tres con 17/100) y Factura N° 0002-00000076.

Cordialmente.

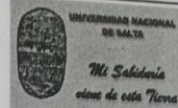
  
Ing. VICENTE A. LOBO  
Director de Contr. y Mantenimiento  
de la Dirección de O. y Servicios  
UNSa

  
Ing. JORGE R. BERKHAN  
Secr. de Obras, Serv. y Manten.  
Universidad Nacional de Salta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
04 NOV 2021

# Universidad Nacional de Salta

## Comprobante de Devengado de Certificación de Obra Pública



**Fecha** 08/11/2021

**Fecha Vencimiento** 08/11/2021

**Contenedor N° EXP:**18215/2017

**Liquidado el** 08/11/2021

N° OPAC:3742/2021

### DE DATOS DEL GASTO

Administración Central N° PrAC: 27/2018

Administración Central N° CpAC: 477/2018

### DE DATOS ASOCIADOS

2018/2021

### DE DATOS DE FONDOS

Beneficiario EUSEPI LUIS ADAN

**Dirección** PJE LA TABLADA 231

**País** Argentina

**Identificación** CUIT 20-25981390-6

**Localidad** SALTA

### DE DATOS DE OBRA

Tipo de Obra General

**Plan de Obra** General

**Nro. de Certificación** Cert. 4

Fecha de inicio -

**Fecha de vencimiento** -

### CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

Adjudicación Obra N° 191/2 BLOCK "C" Remodelación Sanitarios S.R.T. - Adjudicado mediante Res. R. N° 1322-2018 - CERTIFICADO N° 4

**En concepto de** Adjudicación Obra N° 191/2 BLOCK "C" Remodelación Sanitarios S.R.T. - Adjudicado mediante Res. R. N° 1322-2018 - CERTIFICADO N° 4

**Importe** \$ 106.692,60

**Son pesos** ciento seis mil seiscientos noventa y dos con 60/100

### COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACT	00002-00000073	Obra N° 191/2 Block C Rem.Sanitarios SRT	30/09/2021	20-25981390-6	EUSEPI LUIS ADAN	\$ 106.692,60
						<b>\$ 106.692,60</b>

### IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Adjudicación Obra N° 191/2 BLOCK "C" Remodelación Sanitarios S.R.T. - Adjudicado mediante Res. R. N° 1322-2018 - CERTIFICADO N° 4			\$ 106.692,60
04/11/2021	R.0020.012.014.020.16.01.00.00.14.00.4.2.1.0000.1.22.3.4	4.2.1.0000 - Construcciones en bienes de dominio privado	<b>\$ 106.692,60</b>

### DEDUCCIONES

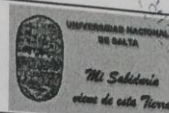
Concepto	Importe
Fondo reparo	\$ 5.334,63
	<b>\$ 5.334,63</b>

MARÍA CARLA DÍAZ PINEL  
 JEFE DPTO. RES Y ANALISIS DE GASTOS  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD  
 .....  
**Firma del responsable**

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

# Universidad Nacional de Salta

## Comprobante de Devengado de Certificación de Obra Pública



DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
 FOLIO N°  
940  
 U.N.S.

**Fecha** 08/11/2021

**Fecha Vencimiento** 08/11/2021

**Contenedor N° EXP:** 18215/2017

**Liquidado el** 08/11/2021

N° OPAC: 3743/2021

**DEPARTAMENTOS DEL GASTO**

Administración Central N° PrAC: 34/2019

Administración Central N° CpAC: 241/2019

**DEPARTAMENTOS ASOCIADOS**

08/2021

**DESTINO DE FONDOS**

Beneficiario EUSEPI LUIS ADAN

**Dirección** PJE LA TABLADA 231

**País** Argentina

**Identificación** CUIT 20-25981390-6

**Localidad** SALTA

Domicilio  
Provincia Salta  
Fax

**DATOS DE OBRA**

Tipo de Obra General

**Plan de Obra** General

**Nro. de Certificación** Red.1 Cert. 2 a 4

Fecha de inicio -

**Fecha de vencimiento** -

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

**En concepto de** Acta de Redet.de Precios N° 1 - Obra N° 191/2: Block C Remodelación de Sanitarios SRT - Res R N° 0534-2019 de CERTIFICADOS 2 a 4

**Importe** \$ 106.733,17

**Son pesos** ciento seis mil setecientos treinta y tres con 17/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACT	00002-00000076	Obra N° 191/2 Block C Rem.Sanitarios SRT	25/10/2021	20-25981390-6	EUSEPI LUIS ADAN	\$ 106.733,17
						<b>\$ 106.733,17</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
04/11/2021	R.0020.012.014.007.16.01.00.00.14.00.4.2.1.0000.1.22.3.4	Acta de Redet.de Precios N° 1 - Obra N° 191/2: Block C Remodelación de Sanitarios SRT - Res R N° 0534-2019 de CERTIFICADOS 2 a 4	\$ 106.733,17
		4.2.1.0000 - Construcciones en bienes de dominio privado	<b>\$ 106.733,17</b>

**DEDUCCIONES**

Concepto	Importe
Fondo reparo	\$ 7.665,41
	<b>\$ 7.665,41</b>

MARÍA CARLA DÍAZ PINEL  
 JEFE DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS  
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
**Firma del responsable**

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla



Universidad Nacional de Salta  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
AVENIDA BOLIVIA 5.150 - 4400 SALTA (R.A.)

"2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"

"2021 - AÑO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL HÉROE NACIONAL GENERAL MARTIN MIGUEL DE GUEMES"



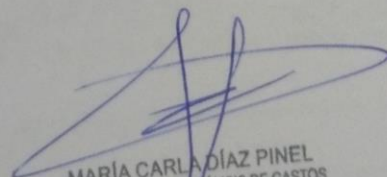
Salta, 8 de noviembre de 2021

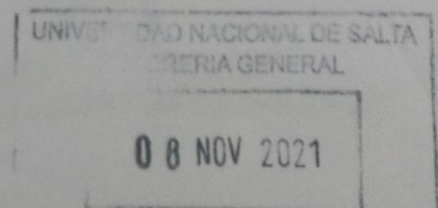
**Ref.: Expediente N° 18.215/2017 – Obra N° 191/2 Block "C" Remodelación Sanitarios SRT – OBRAS MENORES.-**

----- Se elevan las presentes actuaciones a la Tesorería General informando que este Departamento procedió a realizar la OPAC N° 3742/2021 por el importe total de \$ **106.692,60** correspondiente al Certificado de Obra N° 04 y la OPAC N° 3743/2021 por el importe de \$ **106.733,17** correspondiente al Certificado de Re-determinación Provisoria N° 1 de los Certificados 2 a 4, a favor de la firma **EU-SEPI LUIS ADAN** cuyos vencimientos es el día 8/11/2021 de acuerdo a Resolución N° 208 y 209-DGOyS-2021.

-----Se solicita toma conocimiento de Artículos 2 y 3 de la Resolución N° 209-DGOyS-2021. Siga a la Dirección de Patrimonio para su intervención.

cd

  
MARÍA CARLA DÍAZ PINEL  
JEFE DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD



Documento no válido como factura



# RECIBO DE COBRANZAS



ADAN

ta Capital, Salta, Argentina.

Responsable Inscripto

Número: X-0001-00000001  
 Fecha: 18/11/2021  
 CUIT: 20-25981390-6  
 Ing. Brutos: 20259813906  
 Inicio Act.: 01/05/2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

AVENIDA BOLIVIA 5150, Salta, Argentina.

CUIT: 30-58676257-1

Cond. IVA: Exento

### Recibidos

Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Cta. Cte. Macro	18/11/2021	Certificado N° 4 Remodelación de Sanitarios SRT	Pesos Argentinos	1.00	91,679.41	91,679.41
<b>Total:</b>						91,679.41

### Retenciones

Tipo	Concepto	Fecha	N° de Comprobante	Moneda	Cotización	ISAR	Imp. Retenido	Imp. M. Ppal.
Ganancias	Locación de Obras y/o Servicios	12/11/2021	2021-001354	Pesos Argentinos	1.00	0.00	420.11	420.11
IVA	Construcciones Sobre inmuebles	12/11/2021	20210000001517	Pesos Argentinos	1.00	0.00	9,258.45	9,258.45
	Fondo de Reparó	12/11/2021	3742/2021	Pesos Argentinos	1.00	0.00	5,334.63	5,334.63
<b>Total:</b>								15,013.19

### En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Venta	B-0002-00000073	30/09/2021	Pesos Argentinos	1.00	106,692.60
<b>Total:</b>					106,692.60

HECHO EN XUBIO.com



**EUSEPI LUIS ADAN**

Responsable Inscripto

Los Aceres 17, Salta Capital, Salta, Argentina.

Número: X-0001-00051  
 Fecha: 18/11/2021  
 CUIT: 20-259813906  
 Ing. Brutos: 20259813906  
 Inicio Act.: 01/05/2017

Sr. (es): UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA CUIT: 30-586

Domicilio: AVENIDA BOLIVIA 5150, Salta, Argentina. Cond. IVA: Exento

Valores recibidos

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción
Banco	Cta. Cte. Macro	18/11/2021	Acta de Re determinación de Precios N° 1 - Certificados 2 a 4 Remodelación de Sanitarios SRT	Pesos Argentinos	1.00	7,927.37
<b>Total:</b>						

Retenciones

Tipo	Concepto	Fecha	N° de Comprobante	Moneda	Cotización	ISAR	Imp. Retenido
IVA	Construcciones Sobre inmuebles	12/11/2021	20210000001518	Pesos Argentinos	1.00	0.00	9,261.97
Ganancias	Locación de Obras y/o Servicios	12/11/2021	2021-001356	Pesos Argentinos	1.00	0.00	420.78
	Fondo de Reparación	12/11/2021	3743/2021	Pesos Argentinos	1.00	0.00	5,336.66
	Multas	12/11/2021	1054/2011	Pesos Argentinos	1.00	0.00	83,786.39
<b>Total:</b>							

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Can
Comprobante de Venta	B-0002-00000076	25/10/2021	Pesos Argentinos	1.00	



"2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN"

"2021 - AÑO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL HÉROE NACIONAL GENERAL MARTIN MUGUEL DE GÜEMES"

Número:  
Fecha:  
CUIT:  
ing. Brutos:  
Inicio Act.:

X-0001-Universidad Nacional de Salta  
18/11/2021  
20-2598139  
202598139  
01/05/2017

TESORERIA GENERAL UNSa, Salta, 19 de noviembre de 2021

REF: Expte. N° 18.215/17

-----Se abonó Ordenes de Pago Administración Central N° 3742/21 y 3743/21 por la suma de \$213.425,77 (Pesos doscientos trece mil cuatrocientos veinticinco con 77/100) a favor de Eusepi Luis Adan en concepto de Certificado N° 4 y Acta Redeterminación Precios N°1 - Certificados 2 a 4 de la Obra 191/2 Block C Remodelación Sanitarios SRT.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio según lo indicado a fs. 941. Cumplido gírese a Dirección de Contabilidad - Departamento Registro y Gastos a efectos de continuar con el trámite respectivo.-

Atentamente.-

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
JEFE DE DPTO DE PAGOS  
A/C TESORERIA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCION DE PATRIMONIO  
19 NOV 2021  
RECIBIDO POR Paulina 9:50

Transacción. Imp. M  
7,927.37  
7,5  
7,927.  
M. Ppal.  
261.97