

AÑO

2021

EXPEDIENTE

Nº

18.048/2021

CAUSANTE:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

SUNTO:

LLAMADO A LICITACION OBRA 214/1 MANTENIMIENTO CIUNSA

AGREGADOS:

**CUERPO III**



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE SALTA**





Salta, 03 de julio de 2022

**Acta CR N° 2022-08 COMISIÓN DE REDETERMINACIÓN:**

Ref.: Expediente Licit. N°18048/21  
 Obra N°214/1 Mantenimiento de CIUNSa  
 Rectorado  
 Redeterminación Provisoria N°1

Sr. Rector de la  
 Universidad Nacional de Salta  
**Ing. Daniel Hoyos:**  
 S/D

Atento al pedido de Reconocimiento de Redeterminación de Precios con fecha 6/7/2022 por parte de la Contratista de Obras Públicas Ingevec Ingeniería y Construcciones S.R.L. de la obra de referencia, actualmente en ejecución; y al informe presentado el 8/7/2022 conjuntamente entre la Inspección de Obra de la DGOyS, y el Asesor *ad-hoc* Lic. Gustavo Aranda; esta Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios (Expediente 18006/18) hace llegar a Usted, la **redeterminación Provisoria N°1** para la obra de referencia.

Para el cálculo y procedimiento de ésta se utilizó lo indicado en el Dec. 691/2016 Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública.

Fecha de licitación	24/8/2021
Fecha de firma de contrato	21/3/2022
Fecha de inicio de obra	2/5/2022
Mes base:	agosto/21
Mes de corte:	mayo/22
Monto de contrato vigente:	\$2.856.541,00
Monto de la redeterminación:	\$927.232,59
Monto nuevo contrato:	\$3.783.773,59

Cuadro resumen redeterminación provisoria

Los integrantes de la comisión, abajo firmantes, reunidos a tal efecto y tras analizar la documentación adjunta, **considera viable la propuesta presentada por la Empresa Ingevec Ingeniería y Construcciones S.R.L. para la Redeterminación Provisoria N°1** de acuerdo con las planillas presentadas.

Cabe mencionar que la demora en la presentación de la presente acta, obedece al cambio de autoridades acontecido en la Universidad Nacional de Salta tras el proceso electoral, finalmente mediante Resolución Rectoral 914/2022 se conforma nuevamente sus miembros.





**Universidad Nacional de Salta**

Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios

Se solicita arbitrar los medios necesarios para que se proceda a la brevedad con su respectiva tramitación, continuando y cumplimentando los pasos y tiempos establecidos en el Dec. Reg. 691/2016.

Universidad  
Dirección General  
Tel. (0387) 425-  
Email:  
Av. Bolívar

Saludamos a Ud. cordialmente,

.....  
**Ing. Vicente Lobo**  
Director de Construcciones y Mantenimiento

.....  
**Mag. Arq. Gustavo Baranovsky**  
Director de Estudios y Proyectos

.....  
**Ing. Nora Herrera**  
Jefa de Inspección

.....  
**Ing. Edgardo SHAM**  
Secretario de Obras, Servicios y  
Mantenimiento

.....  
**Abog. Sebastián AGUIRRE  
ASTIGUETA**  
Secretario de Asuntos Jurídicos



# Plan de Trabajo

OBRA 214/I. MANTENIMIENTO CIUNSA  
Epdie. Rectorado



Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	INC.	MESES	
			1	2
<b>01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>			
01.01	Limpieza y preparación del área a intervenir, según plano y P.E.T	0,33%	0,33%	
01.02	Obrador y cercado, según plano y P.E.T.	2,14%	2,14%	
<b>2,</b>	<b>DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES</b>		0,00%	
02.01	Demolición de Cielorrasos	1,45%	1,45%	
02.02	Demolición de pisos en general	1,81%	1,81%	
<b>09</b>	<b>CIELORRASOS</b>			
09.01	Cielorraso Suspendido de Placa de Yeso tipo Durlock 9,5mm Junta Tomada,	11,21%	11,21%	
09.02	Cielorraso Suspendido de Panel de Fibra mineral tipo Armstrong Cortega 703	24,12%	24,12%	
<b>12</b>	<b>PISOS – SOLADOS Y ZÓCALOS</b>			
12.01	Piso de Alfombra tipo Boucle de alto tránsito epelo=7,5cm, según P.E.T.	14,20%	2,84%	11,36%
<b>16</b>	<b>PINTURAS</b>			
16.01	Pintura Interior al látex en muros y tabiques interiores existentes	16,50%	8,25%	8,25%
16.02	Pintura Interior al latex sobre cielorraso existentes	3,50%	1,75%	1,75%
16.03	Pintura Interior al latex sobre cielorraso	3,45%	1,72%	1,72%
<b>18</b>	<b>VARIOS</b>			
18.01	Cartel de Obra	1,96%	1,96%	
<b>25</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>			
	<b>Instalación Eléctrica - Tableros y Puesta a Tierra</b>			
25.01	Instalaciones Eléctricas - Tableros: Provisión e Instalación de Tablero Seccional Aprobado Normas IRAM) TSG	0,44%		0,44%
25.02	Instalaciones Eléctricas - Tableros: Provisión e Instalación de Tablero Seccional Aprobado Normas IRAM) TS1	1,48%		1,48%
	<b>Instalación Eléctrica Cañerías - Cables y Cañerías</b>			
25.03	Instalaciones Eléctricas - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerías y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de Tablero Seccional General (Aprobado Normas IRAM) TSG	3,83%	1,53%	2,30%
	<b>Instalación Eléctrica - Artefactos y accesorios</b>			
25.04	Instalaciones Eléctricas - Artefactos y accesorios: Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación Nuevos Completo y equipos (Bastidor, tecla, tapa, etc.) de puntos de tomacorrientes e interruptores de iluminación y sus correspondientes accesorios (tapas, etc.) para los Circuitos del Tablero Seccional (Aprobado Normas IRAM) TS1	6,38%	1,91%	4,46%
<b>26</b>	<b>INSTALACIONES DE CORRIENTES DÉBILES</b>			
	<b>Instalaciones de Corrientes Débiles - Datos y Telefonía</b>			
26.01	Instalaciones Eléctricas - Cableado: Provisión e Instalación de Cables y cableado Cat 6A (Nuevos) en cañería existente. Incluye reparaciones necesarias, des obturaciones, nuevos tendidos, extracción de cableado viejo a sustituir y reemplazar, etc. para los nuevos circuitos del Datos	0,75%	0,22%	0,52%
26.02	Provisión e Instalación de Equipamiento Horizontal Pasivo (Jack y Conectores tipo RJ45, etc.), y Equipamiento Terminal (Patchcores, etc.)	1,17%	0,35%	0,82%
	<b>Instalaciones de Corrientes Débiles: Alarmas de Incendio y contra</b>			
26.03	Instalaciones de Alarmas Contra Intrusos e Incendio - Provisión e Instalación de Central de Alarmas según PET.	0,82%		0,82%
26.04	Instalaciones de Alarmas Contra Intrusos e Incendio - Provisión e Instalación de Cables, Cañerías y accesorios, según PET.	1,36%		1,36%
26.05	Instalaciones de Alarmas Contra Intrusos e Incendio - Equipamiento y Dispositivos: Provisión e Instalación de Dispositivos y Equipamiento del Sistema y accesorios (Sensores Iónicos para detección de temperaturas, Sirenas, etc.), según planos y PET	2,25%		2,25%
<b>30</b>	<b>LIMPIEZA FINAL DE OBRA</b>			
30.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	0,86%		0,86%
	<b>%Mens.</b>		<b>61,60%</b>	<b>38,40%</b>
	<b>% Mens. Acumul.</b>		<b>61,60%</b>	<b>100,00%</b>

  
**Luis Maria Melgar**  
 INGEVEEC  
 Ingeniería y Construcciones S.R.L.  
 Socio Gerente





**Universidad Nacional de Salta**

Dirección General de Obras y Servicios  
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429  
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

Salta, 08 junio de 2022.-

Res. 075-DGOyS-2022

**EXPTE. N° 18.048/21**

**VISTO:**

La Res. R. N° 0118/22 por la cual se adjudica la Obra N° 214/1- MANTENIMIENTO DE CIUNSA RECTORADO, de esta Universidad, en la Ciudad de Salta, y

**CONSIDERANDO:**

Que con fecha 31 de mayo de 2022, la Empresa Contratista presenta Nota de Pedido N° 13, solicitando la Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra, por demoras en desocupación del edificio para poder comenzar la obra, casos positivos de covid, días de feriados y así también la unificación del Certificado N°1 por los meses de mayo y junio. -

Que la Inspección de la Obra aconseja otorgar una Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra de 30 (treinta) días corridos, por causas anteriormente mencionadas -

Que por Res. R N° 061/20, 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 correspondan. -

POR TODO ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias,

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

**ARTICULO N° 01:** Otorgar a la Contratista de la Obra N° 214/1, INGEVEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SRL, con domicilio Alejandro Gallardo N° 131, de la Ciudad de Salta, de la Ciudad de Salta - Capital, una Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra de 30 (treinta) días corridos y así también la unificación de certificado N° 1 por los meses de mayo y junio. -

**ARTICULO N° 02:** Dese conocimiento a la Contratista, a la Inspección de la Obra, secretaria de Obras, Servicios y Mantenimiento y Secretaría Administrativa. -



# Plan de Trabajo

OBRA 214/I. MANTENIMIENTO CIUNSa  
Epdte. Rectorado

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	INC.	MESES	
			1	2
<b>01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>			
01.01	Limpieza y preparación del área a intervenir, según plano y P.E.T	0.33%	0.33%	
01.02	Obrador y cercado, según plano y P.E.T.	2.14%	2.14%	
<b>2.</b>	<b>DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES</b>			
02.01	Demolición de Cielorrasos	1.45%	1.45%	
02.02	Demolición de pisos en general	1.81%	1.81%	
<b>09</b>	<b>CIELORRASOS</b>			
09.01	Cielorraso Suspendido de Placa de Yeso tipo Durlock 9,5mm Junta Tomada,	11.21%	5.60%	5.60%
09.02	Cielorraso Suspendido de Panel de Fibra mineral tipo Armstrong Cortega 703	24.12%	12.06%	12.06%
<b>12</b>	<b>PISOS - SOLADOS Y ZÓCALOS</b>			
12.01	Piso de Alfombra tipo Boucle de alto tránsito epelo=7.5cm, según P.E.T.	14.20%	0.94%	4.26%
<b>16</b>	<b>PINTURAS</b>			
16.01	Pintura Interior al látex en muros y tabiques interiores existentes	16.50%	8.25%	8.25%
16.02	Pintura Interior al latex sobre cielorraso existentes	3.50%	1.75%	1.75%
16.03	Pintura Interior al latex sobre cielorraso	3.45%	1.72%	1.72%
<b>18</b>	<b>VARIOS</b>			
18.01	Cartel de Obra	1.96%	1.96%	
<b>25</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>			
	<b>Instalación Eléctrica - Tableros y Puesta a Tierra</b>			
25.01	Instalaciones Eléctricas - Tableros: Provisión e Instalación de Tablero Seccional Aprobado Normas IRAM) TSG	0.44%		0.44%
25.02	Instalaciones Eléctricas - Tableros: Provisión e Instalación de Tablero Seccional Aprobado Normas IRAM) TS1	1.48%		1.48%
	<b>Instalación Eléctrica Cañerías - Cables y Cañerías</b>			
25.03	Instalaciones Eléctricas - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerías y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de Tablero Seccional General (Aprobado Normas IRAM) TSG	3.83%	1.53%	2.30%
	<b>Instalación Eléctrica - Artefactos y accesorios</b>			
25.04	Instalaciones Eléctricas - Artefactos y accesorios: Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación Nuevos Completo y equipos (Bastidor, tecla, tapa, etc.) de puntos de tomacorrientes e interruptores de iluminación y sus correspondientes accesorios (tapas, etc.) para los Circuitos del Tablero Seccional (Aprobado Normas IRAM) TS1	6.38%		6.38%
<b>26</b>	<b>INSTALACIONES DE CORRIENTES DÉBILES</b>			
	<b>Instalaciones de Corrientes Débiles - Datos y Telefonía</b>			
26.01	Instalaciones Eléctricas - Cableado: Provisión e Instalación de Cables y cableado Cat 6A (Nuevos) en cañería existente. Incluye reparaciones necesarias, des obturaciones, nuevos tendidos, extracción de cableado viejo a sustituir y reemplazar, etc. para los nuevos circuitos del Datos	0.75%		0.75%
26.02	Provisión e Instalación de Equipamiento Horizontal Pasivo (Jack y Conectores tipo RJ45, etc.), y Equipamiento Terminal (Patchcores, etc.)	1.17%		1.17%
	<b>Instalaciones de Corrientes Débiles: Alarmas de Incendio y contra</b>			
26.03	Instalaciones de Alarmas Contra Intrusos e Incendio - Provisión e Instalación de Central de Alarmas según PET.	0.82%		0.82%
26.04	Instalaciones de Alarmas Contra Intrusos e Incendio - Provisión e Instalación de Cables, Cañerías y accesorios, según PET.	1.36%		1.36%
26.05	Instalaciones de Alarmas Contra Intrusos e Incendio - Equipamiento y Dispositivos: Provisión e Instalación de Dispositivos y Equipamiento del Sistema y accesorios (Sensores iónicos para detección de temperaturas, Sirenas, etc.), según planos y PET	2.25%		2.25%
<b>30</b>	<b>LIMPIEZA FINAL DE OBRA</b>			
30.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	0.86%		0.86%
		<b>%Mens.</b>	<b>48.54%</b>	<b>51.46%</b>
		<b>% Mens. Acumul.</b>	<b>48.54%</b>	<b>100.00%</b>

  
**Luis Maria Melgar**  
 INGEVEEC  
 Ingeniería y Construcciones SRL  
 Socio Garanté





**INFORME PARA LA COMISION EVALUADORA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.**

**OBRA:** OBRA N° 214-1 MANTENIMIENTO DE CIUNSA - RECTORADO.

**EMPRESA:** INGEVEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SRL

**REDETERMINACION N°:** 1

Análisis de la Redeterminación Provisoria

Artículo 27 decreto 691/16

a) Se verifico que la documentación presentada:

- El monto a redeterminar es el monto del contrato.
- La empresa tomo para la Redeterminación de precios, los datos de **INDEC**: Mes base: **AGOSTO/2021**, Mes de Corte: **MAYO/2022**.
- El plan de trabajo es el actualmente aprobado.
- El mes base coincide con el mes de apertura de oferta.

b) Cuenta con ponderación de insumos principales.

Si cuenta con ponderación de los insumos principales.

c) Verificación de los índices utilizados:

C.V.P.

A		B	C	D	E	F=E/D	G=F*C
FUENTE	CODIGO	FACTORES-INSUMOS	INCIDENCIA %	MES BASE AGO 21	INDICE MES REDET. SOLICITADA MAY 22	COEFICIENTE DE VARIACION PERIODO	VARIACION PROMEDIO
ICC	CUADRO 10 53111-1	Casilla de obrador	4.00%	715.50	1023.01	1.430	0.05719
ICC	CUADRO 5 INCISO a	Mano de Obra	28.00%	595.04	808.44	1.359	0.38042
ICC	CUADRO 5 INCISO b	Albañilería	8.00%	675.45	905.49	1.341	0.10725
ICC	CUADRO 5 INCISO g	Artef. De Iluminacion y cableados	40.00%	824.73	1118.09	1.356	0.54228
ICC	CUADRO 5 INCISO h	Caños de PVC para instalaciones Varias	13.00%	1231.12	1698.71	1.380	0.17938
ICC	CUADRO 5 INCISO p	Gastos Generales	7.00%	853.90	1148.52	1.345	0.09415
			100.00%			CVP	1.36067
						CVP %	36.07

El C.V.P., es mayor al 5 %.

• 5.00 % < 36,07 %

Lic. GUSTAVO A. A. ARANDA MOSCA  
 ASESOR REDETERMINACIÓN DE PRECIOS  
 DGOyS - UNSa





d) Porcentaje de variación y mes de aplicación.

90 % DE C.V.P. (%)=	32,46
---------------------	-------

El índice a aplicar para redeterminar el contrato es 32.46 % y debe aplicarse a partir del MAYO 2022.

e) Monto de la garantía

MONTO DE LA REDETERMINACION	\$ 927,232.59
MONTO GARANTIA 5 %	\$ 46,361.63

f) Saldo de obra a Redeterminar (Avance Real vs Avance Previsto)

Avance Real	Avance Previsto	Saldo a redeterminar
0,00%	0,00%	100,00%

Se considera para determinar el saldo de la Redeterminación N° 1 el 100 % del contrato., **Monto a Redeterminar: \$ 2.856.541,00**

g) Monto de la Redeterminación.

Saldo a Redeterminar		\$ 2,856,541.00
CVP N° 1	1.3246	\$ 3,783,773.59
Monto de la Redeterminación N° 1		\$ 927,232.59

e) Monto nuevo del contrato

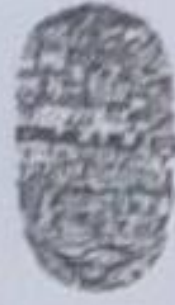
MONTO DE CONTRATO	\$ 2,856,541.00
MONTO DE LA REDETERMINACION N° 1	\$ 927,232.59
MONTO NUEVO CONTRATO	\$ 3,783,773.59

El monto de la Redeterminación N° 1 es de \$ 927.232.59

LIC. GUSTAVO A. ARANDA ROSCA  
ASESOR REDETERMINACIÓN DE PRECIOS  
DGDyB - UNSA

19





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Tel. 0387-4258691/92  
**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**  
AVDA. BOLIVIA 5150 - 4400 SALTA  
\*\*\*\*\*

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Salta, 23 de agosto de 2022.-  
NOTA UAI N° 181/2022

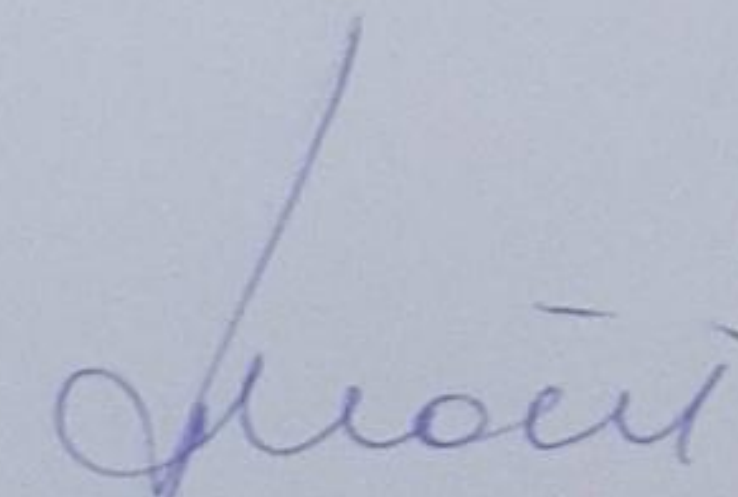
Ref.: Expte. N° 18.048/2021 – Obra N° 214/1 –  
Mantenimiento de CIUNSA

En respuesta a lo solicitado por el Director de Constr. y Mantenimiento a/c de la Dirección General de Obras y Servicios de la U.N.Sa. (fojas 568) y habiendo analizado las Planillas correspondientes al "ACTA DE REDETERMINACIÓN PROVISORIA N° 1" de la obra de referencia a efectos de verificar su procedimiento, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto PEN N° 691/2016, esta Unidad de Auditoría Interna expresa lo siguiente:

- ✓ Que si bien esta Unidad de Control no puede intervenir en funciones de línea, (según lo prescripto por el artículo 102 de la ley 24.156 y su decreto reglamentario - "La auditoría interna es un servicio a toda la organización y consiste en un examen posterior de las actividades financieras y administrativas de las entidades a que hace referencia esta ley, realizada por los auditores integrantes de las unidades de auditoría interna. Las funciones y actividades de los auditores internos deberán mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen") se procedió a verificar, a título de colaboración, el cumplimiento de la condición establecida por el Artículo 4° del Decreto PEN N° 691/16- Anexo I y el procedimiento previsto en los artículos 7 a 18 del anexo nominado "Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública de la Administración Pública Nacional", a fin de confeccionar los Certificados de Redeterminación de Precios para su posterior pago.
- ✓ Que corresponde instrumentar la Redeterminación de Precios N° 1 de la obra de referencia, a partir del mes de Mayo/2022, oportunidad en la que el Coeficiente de Variación Promedio Ponderada de Precios superó en un cinco por ciento a los de contrato (CVP = 36,07%) – Art. 3° Admisibilidad de la Redeterminación de Precios - Anexo I Decreto PEN N° 691/2016 -. En tal sentido, el porcentaje de adecuación provisoria de precios a aplicar para redeterminar el contrato es igual a 32,46, que surge del 90% del CVP (36,07 x 90% = 32,46) – Art. 23 Porcentaje de Adecuación Provisoria - Anexo I Decreto PEN N° 691/2016, tal lo detallado en Planilla anexa que se adjunta.

Pase a Asesoría Jurídica.

Atentamente.

  
Sr./Lc. FERNANDO ECHAZÚ RUSSO  
AUDITOR INTERNO TITULAR  
U.A.I. - UNSa.





**REDETERMINACIÓN DE PRECIOS**

Ref: Obra N° 214-21 "Mantenimiento CIUNSA"  
 Contratista: INGEVEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SRL  
 Expte. N°: 18.048/21

**REDETERMINACIÓN N° 1  
 PLANILLA DE VERIFICACION DE LOS INDICES UTILIZADOS**

A		B	C	D	E	F=E/D	G=F*E
INDEC		FACTORES - INSUMOS	INCIDENCIA %	MES BASE AGOSTO 21	INDICE MES REDETERM. SOLIC. MAYO 22	COEF. DE VARIACION PERIODO	VARIACION PROMEDIO
FUENTE	CODIGO						
ICC	CUADRO 10 53111-1	Casilla de obrador	4	715,5	1023,03	1,430	5,51775
ICC	CUADRO 5 INCISO a	Mano de Obra	28	595,04	898,46	1,509	5,38567
ICC	CUADRO 5 INCISO b	Albañilería	8	675,45	905,49	1,342	5,0775
ICC	CUADRO 5 INCISO g	Artef. De Ilumin y Cableados	40	824,73	1118,09	1,356	5,56728
ICC	CUADRO 5 INCISO h	Caños de PVC para Instalaciones Varias	13	1231,12	1698,73	1,380	5,57998
ICC	CUADRO 5 INCISO p	Gastos Generales	7	853,9	1148,52	1,345	5,09605
			100			CVP	5,80067
						CVP%	86,07

El CVP% =	36,07	Es mayor a 5%?	SI
-----------	-------	----------------	----

Porcentaje de Variación (CVP\*90%) = 32,46  
 (Porcentaje de Adecuación Provisoria de Precios)

**Saldo de Obra a Redeterminar (Avance Real vs Avance Previsto)**

Avance Real	Avance Previsto	Saldo a redeterminar
0,00%	0,00%	100,00%

Se considera para determinar el saldo de la Redeterminación N° 1 el 100,00% del contrato.

Monto a redeterminar: 2.856.541,00

**Monto de la Redeterminación**

Saldo a Redeterminar		2.856.541,00
CVPP N° 1	1,3246	3.783.773,59
<b>Monto de la Redeterminación N° 1</b>		<b>927.232,59</b>

MONTO DE CONTRATO	2.856.541,00
MONTO DE LA REDETERMINACIÓN N° 1	927.232,59
<b>MONTO NUEVO CONTRATO</b>	<b>3.783.773,59</b>

*Handwritten signature or initials.*





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**  
Avda. Bolivia N° 5150- 4400 SALTA (R.A.)  
T.E. 0387-4258688

**ASESORIA JURIDICA**



**DICTAMEN N°: 21.070**

FECHA: 26 DE AGOSTO DE 2.022

EXPEDIENTE N°: 18.048/21 CUERPOS I A III (FS. 570).

ASUNTO: LLAMADO A LICITACION OBRA N° 214/1 MANTENIMIENTO CIUNSA.-

**Sr. Rector:**

Vienen los presentes obrados por solicitud del Director a/c de la DGOyS, a los fines de que este Servicio Permanente de Asesoría Jurídica emita Dictamen respecto del procedimiento de redeterminación provisoria de precios n° 01.

Se deja aclarado que el presente Dictamen Jurídico se limitará al análisis de cuestiones procedimentales sin ingresar en cuestiones técnicas ni económico-financieras por exceder la competencia de esta área.

A fs. 547 rola acta (fecha 03 de julio de 2.022) de intervención de la Comisión de Evaluación de Redeterminaciones de Precios designada mediante RES R N° 914/22 concluyendo: "...tras analizar la documentación adjunta, considera viable la propuesta presentada por la Empresa Ingevec Ingeniería y Construcciones S.R.L. para la Redeterminación Provisoria N° 1 de acuerdo con las planillas presentadas". De dicha acta surge que la diferencia a redeterminar asciende a \$927.232,59, quedando el monto total redeterminado del contrato en \$3.783.773,59.

A fs. 549/551 rola proyecto de Acta de Redeterminación Provisoria de Precios N° 01 para la presente obra, contenedora del monto redeterminado, las obligaciones del contratista y la renuncia a efectuar reclamos, prevista en el decreto 691/16.

A fs. 552/553 la Sra. Inspectora de Obra, Arq. Gabriela San Juan, produce informe (fecha 08 de julio de 2.022), recomendando aprobar la solicitud de redeterminación de precios, por un monto de \$927.232,59 (NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 59/100).

A fs. 566/567 rola informe del Lic. Gustavo Aranda, contratado por esta Casa de Altos Estudios para asesorar respecto de los procedimientos de redeterminativos de precios, en sentido coincidente con el de la inspección de obra.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**ASESORIA JURIDICA**

A fs 712/713 nota informe (fechaado 23/08/2022) de la Auditoria Interna de la Universidad Nacional de Salta en el que indica "Que corresponde instrumentar la redeterminación de precios a partir del mes de Mayo/2022, oportunidad en la que el Coeficiente de Variación Promedio Ponderada de Precios superó en un cinco por ciento a los de contrato (CVP = 36,07%)..."

De acuerdo a lo expresado se aprecia que además de la Comisión de Redeterminación, se dio intervención a dos asesores técnicos de la Universidad, quienes dictaminaron en sentido equivalente a aquella, como así también a la Unidad de Auditoria Interna de la Universidad que no expresó objeciones.

Así las cosas, este Servicio no tiene reparos jurídicos que expresar respecto del procedimiento llevado adelante para la Redeterminación Provisoria de Precios R2 en el expediente nº 18.048/21

Sirva la presente de alerta nota de remisión.

*[Handwritten signature]*  
Asesor Jurídico  
Universidad Nacional de Salta

SR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, ING.  
DANIEL HOYOS







**Universidad Nacional de Salta**

Dirección General de Obras y Servicios  
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429  
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



"2022 - LAS MALVINAS SON  
ARGENTINAS"

Res. N° 99-DGOyS-2022

**EXPTE. N° 18.048/21**

Salta, 31 de agosto de 2022.-

**VISTO:**

La Res. R. N° 0118/22 por la cual se adjudica la Obra N° 214/1-  
MANTENIMIENTO DE CIUNSa RECTORADO, de esta Universidad, en la  
Ciudad de Salta, y

**CONSIDERANDO:**

Que la Contratista presentó Nota de Pedido N°26, con  
fecha 10 de agosto de 2022 el Certificado de Obra N°2, final, el cual fue  
aprobado por la Inspección de la Obra. -

Que el Certificado de Obra N°2, asciende al importe de  
\$. 1.385.875,72 (Pesos, un millón trescientos ochenta y cinco mil  
ochocientos setenta y cinco con 72/100). -

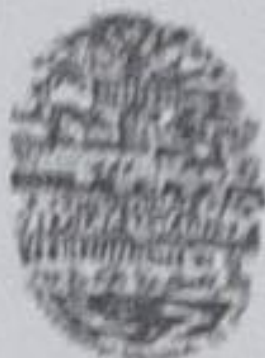
Que por Resolución N° 082-DGOyS-22, la Universidad  
Nacional de Salta, otorgó en concepto de Anticipo Financiero del Segundo  
Certificado de Obra, la suma de \$ 970.113,00 (Pesos novecientos setenta  
mil ciento trece con 00/100)

Que según Res. R. N° 0118/22 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 \$ 2.856.541,00  
(Pesos, dos millones ochocientos cincuenta y seis mil quinientos cuarenta  
y uno con 00/100).-

Que el Certificado de Obra N°2, ha cumplido con todos  
los requisitos que rigen en las Bases Generales del Contrato y el Pliego de  
Condiciones Particulares. -

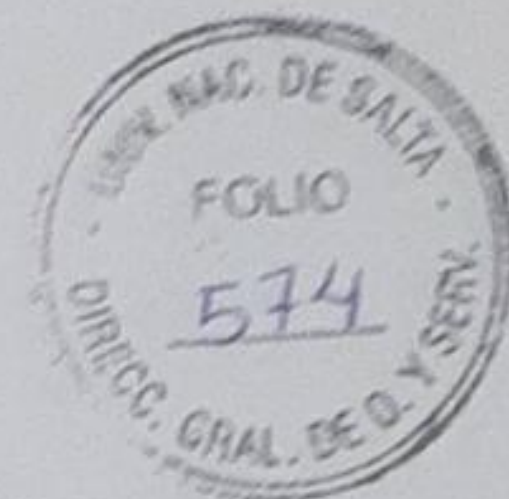
Que la Contratista presenta con fecha, 10 de agosto de  
2022, Factura "B" N° 000000211, por la suma de \$ 415.762,72 (Pesos,  
cuatrocientos quince mil setecientos sesenta y dos con 72/100).-





**Universidad Nacional de Salta**

Dirección General de Obras y Servicios  
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429  
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



"2022 - LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Res. N° 99-DGOyS-2022

EXPTE. N° 18.048/21

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° 2 Final de la Obra N° 214/1 - MANTENIMIENTO DE CIUNSa RECTORADO, presentado por la Firma INGEVEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SRL, con domicilio Alejandro Gallardo N° 131, de la Ciudad de Salta - Capital, por el importe de \$ 1.385.875,72 (Pesos, un millón trescientos ochenta y cinco mil ochocientos setenta y cinco con 72/100).-

**ARTICULO N° 02:** Solicitar a la Dirección General de Tesorería, el pago de la suma de \$ 415.762,72 (Pesos, cuatrocientos quince mil setecientos sesenta y dos con 72/100), la Firma INGEVEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SRL, con domicilio Alejandro Gallardo N° 131, de la Ciudad de Salta, con vencimiento el día 07 de septiembre de 2022.-

**ARTICULO N° 03:** La Póliza de Seguro de Caucción, en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación N° 18.598, de NIVEL SEGUROS S.A, por el importe de \$ 142.827,05 (Pesos, ciento cuarenta y dos mil ochocientos veintisiete con 05/100), será devuelta a la Contratista, una vez operada la Recepción Definitiva de la Obra y cumplido el plazo de garantía de la misma.

**ARTICULO N° 04:** Autorizar a la Dirección General de Tesorería a la devolución La Póliza de Seguro de Caucción en Garantía de Anticipo Financiero N°18.601, de NIVEL SEGUROS S.A, por el importe total de \$ 970.195,59 (Pesos novecientos setenta mil ciento noventa y cinco con 59/100). -

**ARTICULO N° 05:** 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  
c/c Direc. Gral. de O. y Servicios  
UNSa



ORIGINAL



**B**  
COD. 006

# FACTURA

Razón Social: INGEVEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S. R.L.

Domicilio Comercial: Alejandro Gallardo 131 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002    Comp. Nro: 00000211

Fecha de Emisión: 10/08/2022

CUIT: 30715744909

Ingresos Brutos: 30-71574490-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2017

Período Facturado Desde: 10/08/2022    Hasta: 16/08/2022    Fecha de Vto. para el pago: 23/08/2022

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

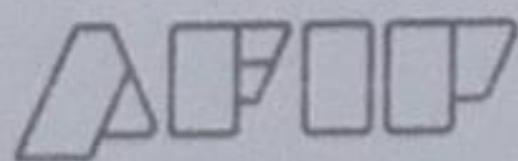
Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	certificado de obra 2 obra ciunsa rectorado expediente 18048/21 contratacion directa 5/2021	1,00	unidades	415762,72	0,00	0,00	415762,72

**PAGADO**  
TESORERIA GRAL. - UNSA

Subtotal: \$	415762,72
Importe Otros Tributos: \$	0,00
<b>Importe Total: \$</b>	<b>415762,72</b>



Comprobante Autorizado

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



FACTURA

*Aguy Pedro* 10/08/22  
DIRECTOR DE ODIR  
ODIR - UNSA



LA LOBO



CERTIFICADO NRO 2



OBRA: MANTENIMIENTO CIUNSA-RECTORADO

LOCALIDAD. CAPITAL SALTA

CONTRATISTA: INGEVEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SRL

REPRESENTANTE TECNICO: ING. GEORGINA DANIELA BRACAMONTE

MONTO DE CONTRATO: \$2.856.541,00

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS CORRIDOS

EXPEDIENTE 18048/21

A) VALOR DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ANTERIORMENTE	\$ 1.470.665,28
B) VALOR TOTAL DEL RPESENTE CERTIFICADO	\$1.145.351,84
C) IVA 21%	<u>\$240.523,88</u>
D) IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO	\$ 1.385.875.72

DEDUCCIONES

E) ANTICIPO FINANCIERO	\$ 970.113.00
F) FONDO DE REPARO 5% POLIZA 18598	\$0.00

IMPORTE A PAGAR AL CONTRATISTA

**\$415762,72**

*[Faint signature]*  
Ingeniero en Civil  
Subdirector

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Ing. Vicente A. LOBO  
Director de Construcciones y Manten.  
DIGUyS - UNSa



**CERTIFICADO PARCIAL DE OBRA NRO 2 Y FINAL**

OBRA: MANTENIMIENTO CIUNSA-RECTORADA  
 LOCALIDAD: CAPITAL-SALTA  
 CONTRATISTA INGEVEIC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SRL  
 REPRESENTANTE TECNICO : ING. DANIELA BRACAMONTE  
 MONTO DE CONTRATO : \$2.856.541,00

CONTRATACION DIRECTA NRO 5-2021  
 INSPECTOR : ARQ. GABRIELA SAN JUAN  
 PLAZO DE EJECUCION : 60 DIAS CORRIDOS  
 MES DE EJECUCION JUNIO 2022

EXPEDIENTE : 18048/21  
 FECHA DE INICIO DE OBRA 02/05/2022  
 FECHA PREVISTA TERMINACION 02/08/2022  
 FECHA DE MEDICION 01/08/2022

N°	Descripcion de Item	Un.	Cant.	Precio Unitario	Precio total	% Certif. Actual	% Certif. Anterior	% Certif. Acumul.	Monto total	Monto Anterior	Monto Actual
<b>1 TRABAJOS PRELIMINARES</b>											
01.01	Limpieza y preparación del área a intervenir, según plano y P.E.T	Gl	1	\$ 7.752,22	\$ 7.752,22	0	100	100	\$ 7.752,22	\$ 7.752,22	\$ -
01.02	Obrador y cercado, según plano y P.E.T	Gl	1	\$ 50.572,21	\$ 50.572,21	0	100	100	\$ 50.572,21	\$ 50.572,21	\$ -
									<b>\$ 76.776,02</b>	<b>\$ 59.714,69</b>	<b>\$ 17.061,34</b>
<b>2 DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES</b>											
02.01	Demolición de Cielorrasos	m2	132,05	\$ 258,41	\$ 34.122,68	0	100	100	\$ 34.122,68	\$ 34.122,68	\$ -
02.02	Demolición de pisos en general	m2	132,05	\$ 323,01	\$ 42.653,35	40	60	100	\$ 42.653,35	\$ 25.592,01	\$ 17.061,34
									<b>\$ 834.066,73</b>	<b>\$ 720.163,97</b>	<b>\$ 113.902,26</b>
<b>9 CIELORRASOS</b>											
09.01	Tomada, con aislación lana de vidrio e=50mm	m²	44,84	\$ 5.899,98	\$ 264.554,92	0	100	100	\$ 264.554,92	\$ 264.554,92	\$ -
09.02	Dimensiones 0.61x0.61	m²	84,09	\$ 6.772,64	\$ 569.511,31	20	80	100	\$ 569.511,31	\$ 455.609,05	\$ 113.902,26
									<b>\$ 335.180,19</b>	<b>\$ 150.831,08</b>	<b>\$ 184.349,10</b>
<b>12 PISOS - SOLADOS Y ZÓCALOS</b>											
12.01	Piso de Alfombra tipo Boucle de alto tránsito epelo®7.5cm, según P.E.T.	m²	122,08	\$ 2.745,58	\$ 335.180,19	55	45	100	\$ 335.180,19	\$ 150.831,08	\$ 184.349,10
									<b>\$ 553.549,42</b>	<b>\$ 157.520,56</b>	<b>\$ 396.028,86</b>
<b>16 PINTURAS</b>											
16.01	Pintura Interior al látex en muros y tabiques interiores existentes	m²	494,91	\$ 786,83	\$ 389.410,84	70	30	100	\$ 389.410,84	\$ 116.823,25	\$ 272.587,59
16.02	Pintura Interior al látex sobre cielorraso existentes	m²	90,4	\$ 915,31	\$ 82.743,97	100		100	\$ 82.743,97		\$ 82.743,97
16.03	Pintura Interior al látex sobre cielorraso	m²	89,67	\$ 907,71	\$ 81.394,61	50	50	100	\$ 81.394,61	\$ 40.697,30	\$ 40.697,30
									<b>\$ 46.251,40</b>	<b>\$ 46.251,40</b>	<b>\$ -</b>
<b>18 VARIOS</b>											
18.01	Cartel de Obra	U.	1	\$ 46.251,40	\$ 46.251,40	0	100	100	\$ 46.251,40	\$ 46.251,40	\$ -
									<b>\$ 286.433,71</b>	<b>\$ 22.619,72</b>	<b>\$ 263.813,99</b>
<b>25 INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>											
Instalación Eléctrica - Tableros y Puesta a Tierra											
25.01	Seccional Aprobado Normas (IRAM) TSG	U.	1	\$ 10.471,23	\$ 10.471,23	100		100	\$ 10.471,23		\$ 10.471,23
25.02	Seccional Aprobado Normas (IRAM) TS1	U.	1	\$ 34.969,47	\$ 34.969,47	100		100	\$ 34.969,47		\$ 34.969,47
Instalación Eléctrica Cañerías - Cables y Cañerías											
25.03	Cañerías y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de Tablero	Gl	1	\$ 90.478,90	\$ 90.478,90	75	25	100	\$ 90.478,90	\$ 22.619,72	\$ 67.859,17
25.04	Instalación Eléctrica - Artefactos y accesorios	Gl	1	\$ 150.514,11	\$ 150.514,11	100		100	\$ 150.514,11		\$ 150.514,11
									<b>\$ 149.797,00</b>		<b>\$ 149.797,00</b>
<b>26 INSTALACIONES DE CORRIENTES DÉBILES</b>											
Instalaciones de Corrientes Débiles - Datos y Telefonía											
26.01	cableado Cat 6A (Nuevos) en cañería existente. Incluye reparaciones	Gl	1	\$ 17.590,96	\$ 17.590,96	100		100	\$ 17.590,96		\$ 17.590,96
26.02	Conectores tipo RJ45, etc.) y Equipamiento Terminal (Patchcords, etc.)	Gl	1	\$ 27.727,07	\$ 27.727,07	100		100	\$ 27.727,07		\$ 27.727,07
Instalaciones de Corrientes Débiles: Alarmas de incendio y contraintrusos											
26.03	Instalación de Central de Alarmas según PET	Gl	1	\$ 19.316,78	\$ 19.316,78	100		100	\$ 19.316,78		\$ 19.316,78
26.04	Instalación de Cables, Cañerías y accesorios, según PET.	Gl	1	\$ 32.029,67	\$ 32.029,67	100		100	\$ 32.029,67		\$ 32.029,67
26.05	Dispositivos Provisión e Instalación de Dispositivos y Equipamiento del Sistema	Gl	1	\$ 53.132,52	\$ 53.132,52	100		100	\$ 53.132,52		\$ 53.132,52
									<b>\$ 20.400,00</b>		<b>\$ 20.400,00</b>
<b>30 LIMPIEZA FINAL DE OBRA</b>											
30.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Gl	1	\$ 20.400,00	\$ 20.400,00	100		100	\$ 20.400,00		\$ 20.400,00
									<b>\$ 2.360.777,69</b>	<b>\$ 1.215.425,85</b>	<b>\$ 1.145.351,84</b>
									<b>\$ 495.763,31</b>	<b>\$ 255.239,43</b>	<b>\$ 240.523,88</b>
									<b>\$ 2.856.541,00</b>	<b>\$ 1.470.665,28</b>	<b>\$ 1.385.875,72</b>
<b>PRECIO FINAL</b>											
IVA 21%											
<b>PRECIO TOTAL</b>											
<b>DEDUCCIONES</b>											
ANTICIPOS											
SUBTOTAL NETOS DE ANTICIPOS											
FONDOS DE REPAROS (POLIZA)											
<b>TOTALES GENERALES CON DEDUCCIONES</b>											

*[Handwritten signature]*

Ing. DANIELA BRACAMONTE  
 Inspectora de Obra  
 DGOys - UNSa



Y SERVICIOS





**CERTIFICADO NRO 2**

**OBRA: MANTENIMIENTO CIUNSA-RECTORADO**

**LOCALIDAD. CAPITAL SALTA**

**CONTRATISTA: INGEVEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SRL**

**REPRESENTANTE TECNICO: ING. GEORGINA DANIELA BRACAMONTE**

**MONTO DE CONTRATO: \$2.856.541,00**

**PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS CORRIDOS**

**EXPEDIENTE 18048/21**

A) VALOR DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ANTERIORMENTE	\$ 1.470.665,28
B) VALOR TOTAL DEL RPESENTE CERTIFICADO	\$1.145.351,84
C) IVA 21%	<u>\$240.523,88</u>
D) IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO	\$ 1.385.875.72

**DEDUCCIONES**

E) ANTICIPO FINANCIERO	\$ 970.113.00
F) FONDO DE REPARO 5% POLIZA 18598	\$0.00

**IMPORTE A PAGAR AL CONTRATISTA**

**\$415762,72**

*Luis Maria Melgar*  
INGENIERO  
Ingeniería y Construcciones SRL  
Sociedad en liquidación

*Georgina Daniela Bracamonte*  
INGENIERA  
Inspector de Obra  
DGOYS - UNSa

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





CERTIFICADO PARCIAL DE OBRA NRO 2 Y FINAL

OBRA: MANTENIMIENTO OUNSA-RECTORADA  
 LOCALIDAD: CAPITAL SALTA  
 CONTRATISTA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SRL  
 REPRESENTANTE TECNICO: ING. DANIELA BRACAMONTE  
 MONTO DE CONTRATO \$2.856.541,00

EXPEDIENTE: 18048/21  
 FECHA DE INICIO DE OBRA 02/05/2022  
 FECHA PREVISTA TERMINACION 02/08/2022  
 MES DE EJECUCION JUNIO 2022

N°	Descripción de ítem	Un.	Cant.	Precio Unitario	Precio total	% Certif. Actual	% Certif. Anterior	% Certif. Acumul.	Monto total	Monto Anterior	Monto Actual
<b>1 TRABAJOS PRELIMINARES</b>											
01.01	Limpieza y preparación del área a intervenir, según plano y P.E.T.	Gl	1	7.752,22	7.752,22	0	0	100	7.752,22	58.324,43	58.324,43
01.02	Obrador y cercado, según plano y P.E.T.	Gl	1	50.572,21	50.572,21	0	0	100	50.572,21	50.572,21	50.572,21
<b>2 DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES</b>											
02.01	Demolición de Cielorrasos	m2	132,05	258,41	34.122,68	0	0	100	34.122,68	34.122,68	34.122,68
02.02	Demolición de pisos en general	m2	132,05	323,01	42.653,35	40	40	60	42.653,35	25.592,01	17.061,34
<b>3 CIELORRASOS</b>											
09.01	Tomada, con anclación lana de vidrio ex-50mm	m²	44,84	5.899,98	264.554,92	0	0	100	264.554,92	264.554,92	264.554,92
09.02	Dimensiones 0,61x0,61	m²	84,09	6.772,64	569.511,31	20	20	80	569.511,31	455.609,05	113.902,26
<b>12 PISOS - SOLADOS Y ZÓCALOS</b>											
12.01	Piso de Alfombra tipo Boucle de alto tránsito espesor 7,5cm, según P.E.T.	m²	122,08	2.745,58	335.180,19	55	55	45	335.180,19	150.831,08	184.349,10
<b>16 PINTURAS</b>											
16.01	Pintura Interior al látex en muros y tabiques interiores existentes	m²	494,91	786,83	389.410,84	70	70	30	389.410,84	116.823,25	272.587,59
16.02	Pintura Interior al látex sobre cielorraso existentes	m²	90,4	915,31	82.743,97	100	100	100	82.743,97	82.743,97	82.743,97
16.03	Pintura Interior al látex sobre cielorraso	m²	89,67	907,71	81.394,61	50	50	50	81.394,61	40.697,30	40.697,30
<b>18 VARIOS</b>											
18.01	Cante de Obra	U.	1	46.251,40	46.251,40	0	0	100	46.251,40	46.251,40	46.251,40
<b>25 INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>											
Instalación Eléctrica - Tableros y Puerta a Tierra											
25.01	Seccional Aprobado Normas IRAM) TSG	U.	1	10.471,23	10.471,23	100	100	100	10.471,23	10.471,23	10.471,23
25.02	Seccional Aprobado Normas IRAM) TS1	U.	1	34.969,47	34.969,47	100	100	100	34.969,47	34.969,47	34.969,47
Instalación Eléctrica - Cables y Cañerías											
25.03	Cañerías y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/UG/UE/CS/otros de Tablero	Gl	1	90.478,90	90.478,90	75	75	25	90.478,90	22.619,72	67.859,17
Instalación Eléctrica - Arnelactos y accesorios											
25.04	Arnelactos de Iluminación Nuevos Completo y equipos (Bastidor, tecla, tapa,	Gl	1	150.514,11	150.514,11	100	100	100	150.514,11	150.514,11	150.514,11
<b>26 INSTALACIONES DE CORRIENTES DÉBILES</b>											
Instalaciones de Corrientes Débiles - Datos y Telefonía											
26.01	cableado Cat 6A (Nuevos) en cañería existente Incluye reparaciones	Gl	1	17.590,96	17.590,96	100	100	100	17.590,96	17.590,96	17.590,96
26.02	Conectores tipo RJ45, etc.), y Equipamiento Terminal (Patchcords, etc.)	Gl	1	27.727,07	27.727,07	100	100	100	27.727,07	27.727,07	27.727,07
Instalaciones de Corrientes Débiles: Alarmas de Incendio y contraintrusos											
26.03	Instalación de Central de Alarmas según PET	Gl	1	19.316,78	19.316,78	100	100	100	19.316,78	19.316,78	19.316,78
26.04	Instalación de Cables, Cañerías y accesorios, según PET.	Gl	1	32.029,67	32.029,67	100	100	100	32.029,67	32.029,67	32.029,67
26.05	Dispositivos Provisión e Instalación de Dispositivos y Equipamiento del Sistema	Gl	1	53.132,52	53.132,52	100	100	100	53.132,52	53.132,52	53.132,52
<b>30 LIMPIEZA FINAL DE OBRA</b>											
30.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Gl	1	20.400,00	20.400,00	100	100	100	20.400,00	20.400,00	20.400,00
<b>PRECIO FINAL</b>											
										\$	2.360.777,69
										\$	495.763,31
										\$	2.856.541,00
<b>DEDUCCIONES</b>											
										\$	970.595,50
										\$	1.885.945,50
										\$	142.827,05
										\$	1.743.118,45
										\$	970.113,00
										\$	415.762,72
										\$	415.762,72

Ing. NORA GRACIELA HERRERA  
 Directorio de Obra  
 DGOYS - UNSA

Ing. DANIELA BRACAMONTE  
 Representante Técnico





**OBRA: MANTENIMIENTO CIUNSA-RECTORADA**  
 LOCALIDAD: CAPITAL-SALTA  
 CONTRATISTA INGEVEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SRL  
 EXPEDIENTE : 18048/21  
 MONTO DE CONTRATO : \$2.856.541,00  
 PLAZO DE EJECUCION : 60 DIAS CORRIDOS

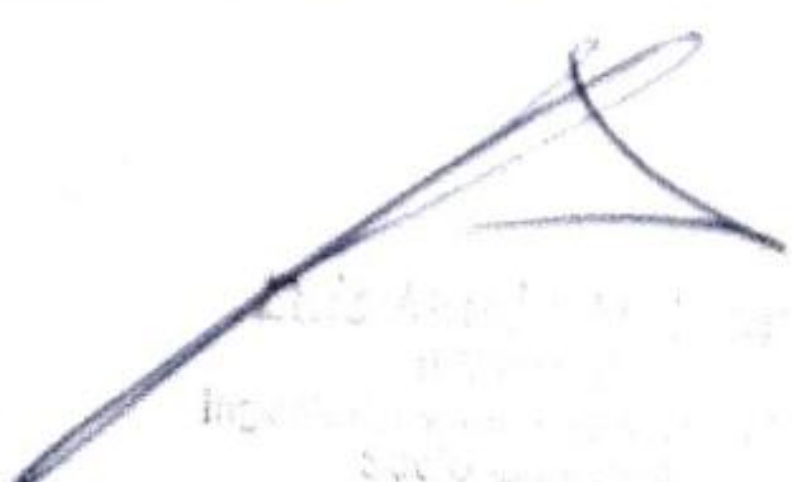
ACTA DE MEDICION-CERTIFICADO DE OBRA NRO 2			
N°	Descripcion de Item	Un.	% Certif. Actual
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
01.01	Limpieza y preparación del área a intervenir, según plano y P.E.T	Gl	0%
01.02	Obrador y cercado, según plano y P.E.T.	Gl	0%
<b>2</b>	<b>DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES</b>		
02.01	Demolición de Cielorrasos	m2	0%
02.02	Demolición de pisos en general	m2	40%
<b>9</b>	<b>CIELORRASOS</b>		
09.01	Tomada, con aislación lana de vidrio e=50mm	m <sup>2</sup>	0%
09.02	Dimensiones 0,61x0,61	m <sup>2</sup>	20%
<b>12</b>	<b>PISOS – SOLADOS Y ZÓCALOS</b>		
12.01	Piso de Alfombra tipo Boucle de alto tránsito epelo=7.5cm, según P.E.T.	m <sup>2</sup>	55%
<b>16</b>	<b>PINTURAS</b>		
16.01	Pintura Interior al látex en muros y tabiques interiores existentes	m <sup>2</sup>	70%
16.02	Pintura Interior al latex sobre cielorraso existentes	m <sup>2</sup>	100%
16.03	Pintura Interior al latex sobre cielorraso	m <sup>2</sup>	50%
<b>18</b>	<b>VARIOS</b>		
18.01	Cartel de Obra	U.	0%
<b>25</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>		
	<b>Instalación Eléctrica - Tableros y Puesta a Tierra</b>		
25.01	Seccional Aprobado Normas IRAM) TSG	U.	100%
25.02	Seccional Aprobado Normas IRAM) TS1	U.	100%
	<b>Instalación Eléctrica Cañerías - Cables y Cañerías</b>		
25.03	y Cañerías y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de Tablero	Gl.	75%
	<b>Instalación Eléctrica - Artefactos y accesorios</b>		
25.04	Artefactos de Iluminación Nuevos Completo y equipos (Bastidor, tecla, tapa,	Gl.	100%
<b>26</b>	<b>INSTALACIONES DE CORRIENTES DÉBILES</b>		
	<b>Instalaciones de Corrientes Débiles - Datos y Telefonía</b>		
26.01	cableado Cat 6A (Nuevos) en cañería existente. Incluye reparaciones	Gl	100%
26.02	Conectores tipo RJ45, etc.), y Equipamiento Terminal (Patchcores, etc.)	Gl	100%
	<b>Instalaciones de Corrientes Débiles: Alarmas de Incendio y contraintrusos</b>		
26.03	Instalación de Central de Alarmas según PET.	Gl	100%
26.04	Instalación de Cables, Cañerías y accesorios, según PET.	Gl	100%
26.05	Dispositivos: Provisión e Instalación de Dispositivos y Equipamiento del Sistema	Gl	100%
<b>30</b>	<b>LIMPIEZA FINAL DE OBRA</b>		
30.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Gl	100%



**OBRA: MANTENIMIENTO CIUNSA-RECTORADA**  
 LOCALIDAD: CAPITAL-SALTA  
 CONTRATISTA INGEVEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SRL  
 EXPEDIENTE : 18048/21  
 MONTO DE CONTRATO : \$2.856.541,00  
 PLAZO DE EJECUCION : 60 DIAS CORRIDOS



ACTA DE MEDICION-CERTIFICADO DE OBRA NRO 2			
N°	Descripcion de item	Un.	% Certif. Acumulado
1	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
01.01	Limpieza y preparación del área a intervenir, según plano y P.E.T	Gl	100%
01.02	Obrador y cercado, según plano y P.E.T.	Gl	100%
2	<b>DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES</b>		
02.01	Demolición de Cielorrasos	m2	100%
02.02	Demolición de pisos en general	m2	100%
9	<b>CIELORRASOS</b>		
09.01	Tomada, con aislación lana de vidrio e=50mm	m <sup>2</sup>	100%
09.02	Dimensiones 0,61x0,61	m <sup>2</sup>	100%
12	<b>PISOS – SOLADOS Y ZÓCALOS</b>		
12.01	Piso de Alfombra tipo Boucle de alto tránsito epelo=7.5cm, según P.E.T.	m <sup>2</sup>	100%
16	<b>PINTURAS</b>		
16.01	Pintura Interior al látex en muros y tabiques interiores existentes	m <sup>2</sup>	100%
16.02	Pintura Interior al latex sobre cielorraso existentes	m <sup>2</sup>	100%
16.03	Pintura Interior al latex sobre cielorraso	m <sup>2</sup>	100%
18	<b>VARIOS</b>		
18.01	Cartel de Obra	U.	100%
25	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>		
	<b>Instalación Eléctrica - Tableros y Puesta a Tierra</b>		
25.01	Seccional Aprobado Normas IRAM) TSG	U.	100%
25.02	Seccional Aprobado Normas IRAM) TS1	U.	100%
	<b>Instalación Eléctrica Cañerías - Cables y Cañerías</b>		
25.03	y Cañerías y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de Tablero	Gl.	100%
	<b>Instalación Eléctrica - Artefactos y accesorios</b>		
25.04	Artefactos de Iluminación Nuevos Completo y equipos (Bastidor, tecla, tapa,	Gl.	100%
26	<b>INSTALACIONES DE CORRIENTES DÉBILES</b>		
	<b>Instalaciones de Corrientes Débiles - Datos y Telefonía</b>		
26.01	cableado Cat 6A (Nuevos) en cañería existente. Incluye reparaciones	Gl	100%
26.02	Conectores tipo RJ45, etc.), y Equipamiento Terminal (Patchcores, etc.)	Gl	100%
	<b>Instalaciones de Corrientes Débiles: Alarmas de Incendio y contraIntrusos</b>		
26.03	Instalación de Central de Alarmas según PET.	Gl	100%
26.04	Instalación de Cables, Cañerías y accesorios, según PET.	Gl	100%
26.05	Dispositivos: Provisión e Instalación de Dispositivos y Equipamiento del Sistema	Gl	100%
30	<b>LIMPIEZA FINAL DE OBRA</b>		
30.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Gl	100%

  
 Ingevec Ingeniería y Construcciones SRL





**Universidad Nacional de Salta**  
Comprobante de Devengado de Certificación de Obra Pública



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Mi Subsidio  
de esta Norma



**DOCUMENTOS**

Ejercicio 2022      Fecha 05/09/2022      Fecha Vencimiento 05/09/2022  
Doc. Principal N° OPAC:3004/2022      Contenedor N° EXP:18048/2021      Liquidado el 05/09/2022

**ANTECEDENTES DEL GASTO**

Preventivo Administración Central N° PrAC: 80/2021  
Compromiso Administración Central N° CpAC: 35/2022

**DOCUMENTOS ASOCIADOS**

ROyS: 99/2022

**DESTINO DE FONDOS**

Beneficiario INGEVEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SRL      Dirección Alejandro Gallardo 131  
Teléfono      País Argentina  
Provincia Salta      Identificación CUIT 30-71574490-9  
Fax      Localidad SALTA

**DATOS DE OBRA**

Tipo de Obra General      Plan de Obra General      Nro. de Certificación 2  
Fecha de inicio -      Fecha de vencimiento -

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

En concepto de Adjudicación Obra N° 214/1 Mantenimiento CIUNSa - Res CS N° 143/2021. Res. R N° 118-22. - Certificado de Obra N° 2.  
Importe \$ 1.385.875,72  
Son pesos un millón trescientos ochenta y cinco mil ochocientos setenta y cinco con 72/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
CObr	2	Cert. de Obra N° 2	31/08/2022	30-71574490-9	INGEVEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SRL	\$ 1.385.875,72
						<b>\$ 1.385.875,72</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
05/09/2022	R.0012.012.014.020.12.01.00.00.14.00.4.2.1.0000.1.22.3.4	Adjudicación Obra N° 214/1 Mantenimiento CIUNSa - Res CS N° 143/2021. Res. R N° 118-22. - Certificado de Obra N° 2. 4.2.1.0000 - Construcciones en bienes de dominio privado	\$ 1.385.875,72
			<b>\$ 1.385.875,72</b>

**DEDUCCIONES**

Concepto	Importe
Adelanto	\$ 970.113,00
	<b>\$ 970.113,00</b>

Confeccionó: orcastro - Conta- Castro Oscar Raúl

*[Firma]*  
Firma del responsable  
OSCAR RAÚL CASTRO  
JEFE DPTO. CONTAB. DE PRESUP.  
DIRECCION DE CONTABILIDAD





"50 ANIVERSARIO DE LA UNSa. Mi sabiduría viene de esta Tierra"

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

**Universidad Nacional de Salta**

TESORERIA GENERAL  
Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)  
Tel. (0387) 4258678 - 4258676  
unsateso@unsa.edu.ar

**TESORERIA GENERAL UNSa, Salta 19 de septiembre de 2022**

**REF: Expte. N° 18.048/21.-**

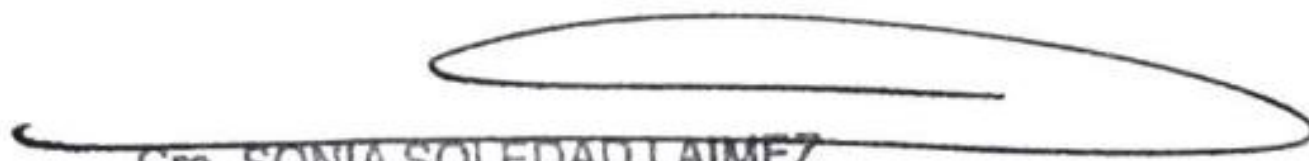
Se abonó Orden de Pago de Administración Central N° 3004/22 por la suma de \$ 1.385.875,72 (pesos un millón trescientos ochenta y cinco mil ochocientos setenta y cinco con 72/100) a favor de la firma INGEVEC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.R.L. en concepto de Certificado de Obra N°2 – Obra N°214/1- Mantenimiento CIUNSa.

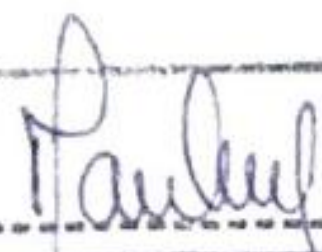
Asimismo, se informa que mediante comprobante GADG N°75/2022 se procedió a registrar en sistema SIU PILAGA, el egreso de la Póliza de Seguro de Caucción en Garantía de Anticipo Financiero N° 18601 por la suma de \$ 970.195,59 (pesos novecientos setenta mil ciento noventa y cinco con 59/100).

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio para su intervención, según lo solicitado a fs. 590.

Atentamente.-

ss/SSL

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
20 SEP 2022
RECIBIDO POR  9:32