


<b>AÑO</b> 2022		<b>EXPEDIENTE</b> Nº 18.023/2022
<b>ORIGEN:</b> DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS		
<b>ASUNTO:</b> LLAMADO A LICITACIÓN OBRA Nº 215 NUEVA RED DE AGUA – COMPLEJO UNIVERSITARIO		
<b>AGREGADOS:</b>		
	<b>CUERPO III</b>	
 <b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA</b> <b>DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS</b>		



**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, 16 de agosto de 2023.-

Al Sr.

**Ing. Vicente A. Lobo**

Dirección Gral. De Obras y Servicios a/c

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

**Ref. Expte N°: 18.023/2022**

**Obra N°: 215**

**"Nueva Red Interna de Agua-  
Complejo Universitario-Rectorado"**

Por la presente se eleva Nota de Pedido N°27 por la cual se hace entrega de Certificado Parcial de Obra N°04, F931, Factura "B" N°00011-00000201 (15/08/23), Carátula y Acta de Medición, para su conocimiento y trámite posterior.

*D. Bracamonte*  
Ing. DANIELA BRACAMONTE  
Inspector de Cbras  
DGOYS - U.N.Sa.

*RL*

*16/8/23*

*7/Em. de Pedidos*

*16/8/23*

Ing. Vicente A. LOBO  
Inspector de Construcciones y Manti.  
DGOYS - UNSa

**Universidad Nacional de Salta**

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



Salta, 16 de agosto de 2023.-

Res. N° 108-DGOyS-23

**EXPTE. N° 18.023/22**

**VISTO:**

La Res. R N°0169-23, por la cual se adjudica la Obra N° 215-  
"NUEVA RED INTERNA DE AGUA COMPLEJO UNIVERSITARIO-  
RECTORADO", y

**CONSIDERANDO:**

Que la Contratista presentó con fecha 15 de agosto de 2023 el  
Certificado de Obra N°04, el cual fue aprobado por la Inspección.-

Que el Certificado Parcial de Obra N°04, asciende al importe de  
\$ 366.223,39.- (Pesos, trescientos sesenta y seis mil doscientos veintitrés  
con 39/100).-

Que por Resolución N°037-DGOyS-23, la Universidad Nacional  
de Salta, otorgó en concepto de Anticipo Financiero Único de Obra, la suma  
de \$ 28.918.651,80.- (pesos veintiocho millones novecientos dieciocho mil  
seiscientos cincuenta y uno con 80/100) que corresponde al 50% del monto  
de la oferta. Dicho Anticipo será descontado de cada Certificado parcial de  
Obra en un porcentaje equivalente al 50 % del monto de cada uno y hasta  
cubrir la suma total adelantada a la Contratista.-

Que según Res. R. N° 0169/23 se imputó el gasto que demanda  
la presente obra a las partidas del Presupuesto de esta Universidad para el  
corriente ejercicio, por un total de \$ 57.837.303,59.- (Pesos, cincuenta y  
siete millones ochocientos treinta y siete mil trescientos tres con 59/100).-

Que el Certificado Parcial de Obra N°04, ha cumplido con todos  
los requisitos que rigen en las Bases Generales del Contrato y el Pliego de  
Condiciones Particulares.-

Que la Contratista presentó Póliza de Seguro de Caución  
N°00:21:121002 en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación de la  
Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$2.900.000,00.-  
(Pesos, dos millones novecientos mil con 00/100).-



**Universidad Nacional de Salta**

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

Res. N° 108-DGOyS-23

**EXPTE. N° 18.023/22**

Que la contratista presenta con fecha 15 de agosto de 2023, Factura "B" N°00011-00000201, por la suma de \$183.111,69.- (Pesos, ciento ochenta y tres mil ciento once con 69/100).-

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 Parcial N°04 por el importe de \$ 366.223,39 (Pesos, trescientos sesenta y seis mil doscientos veintitrés con 39/100), presentado por la Firma DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N°146 de esta Ciudad de Salta, contratista de la Obra N° 215 "NUEVA RED INTERNA DE AGUA COMPLEJO UNIVERSITARIO-RECTORADO".

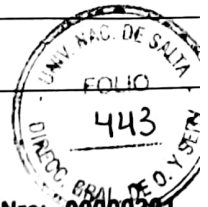
**ARTICULO N° 02:** Solicitar a la Dirección General de Tesorería, el pago de la suma de \$ 183.111,69.- (Pesos, ciento ochenta y tres mil ciento once con 69/100), a la Firma DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N°146 con vencimiento el día 24 de agosto de 2023.-

**ARTICULO N° 03:** La Póliza de Seguro de Caución N°00:21:121002 en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$ 2.900.00,00.- (Pesos, dos millones novecientos mil con 00/100) 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:** Dese conocimiento a la Contratista, a la Inspección de la Obra, Secretaría Administrativa, Direcciones, General de Administración, Contabilidad, Patrimonio y Tesorería General.-

Ing. VICENTE A. LOBO  
Director de Constr. y Mantenimiento  
a cargo de la Dirección General de O. y Servicios  
UNSA

ORIGINAL



VIVEROS DIEGO DAVID

**B**  
COD. 006

**FACTURA**

Punto de Venta: 00011 Comp. Nro: 0000201

Fecha de Emisión: 14/08/2023

CUIT: 20295862867

Ingresos Brutos: 20-29586286-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2010

Local: VIVEROS DIEGO DAVID

Comercial: Manuel Dorrego 146 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Periodo Facturado Desde: 14/08/2023

Hasta: 14/08/2023

Fecha de Vto. para el pago: 14/08/2023

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

CUIT: 30586762571

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Condición de venta: Cheque

Item	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Certificado N°4 de Obra N°215 NUEVA RED DE AGUA COMPLEJO UNIVERSITARIO. Expte. N°18.023/22	1,00	unidades	183111,69	0,00	0,00	183111,69

**PAGADO**  
TESORERÍA GRAL. - UNSA

Subtotal: \$ 183111

Importe Otros Tributos: \$ 0

Importe Total: \$ 183111

Pág. 1/1

CAE N°: 73337887788826

Fecha de Vto. de CAE: 24/08/2023

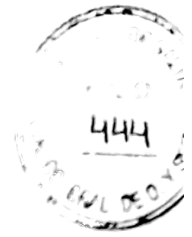


Comprobante Autorizado

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

*[Handwritten Signature]*  
NARR ELIZABETH VERA  
ARQUITECTA  
M.F. N° 2606 M.M. N° 3004





**CERTIFICADO DE OBRA N° 4**

FECHA DE MEDICIÓN 11/8/2023  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
OBRA N° 215 NUEVA RED DE AGUA COMPLEJO UNIVERSITARIO  
EMPRESA: DIEGO FRANCO VIVEROS  
PLAZO DE EJECUCION: 180 Días corridos

A) VALOR TOTAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CON IVA	\$	366,223.39
B) VALOR DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ANTERIORMENTE CON IVA	\$	-
C) VALOR TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO CON IVA	\$	366,223.39
<b>DEDUCCIONES</b>		
E) ANTICIPO FINANCIERO	\$	183,111.70
F) FONDO DE REPARO	5% REEMPLAZADO POR POLIZA N° 0021121002	
<b>G) IMPORTE A PAGAR AL CONTRATISTA</b>	<b>\$</b>	<b>183,111.69</b>

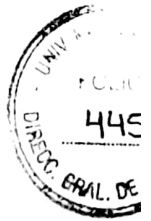
*D. Bracamonte*  
Ina. DANIELA BRACAMONTE  
Inspector de Obras  
DGOyS - U.N.Sa.

*[Signature]*

*[Signature]*  
Ingeniero A. LOBO  
Instituto de Construcciones y Mantenimiento  
DGOyS - UNSa

OBRA N° 215 NUEVA RED DE AGUA COMPLEJO UNIVERSITARIO

EMPRESA: DIEGO FRANCO VIVEROS  
CUIT: 20-29586286-7



FECHA DE MEDICIÓN 11/8/2023		
ACTA DE MEDICIÓN - CERTIFICADO DE OBRA N° 4		
N° Item	Descripcion	EJECUT. %
1	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>	
1.01	Obrador y Cercado, según plano y P.E.T.	100%
1.02	Replanteo General de la Obra, incluido replanteo de calles y veredas, etc.	100%
11	<b>CONTRAPISOS Y CARPETAS</b>	
11.01	Contrapiso 10 cm, de espesor de hormigon con malla, según plano, planilla de locacles y P.E.T.	0%
12	<b>PISOS-SOLADOS Y ZOCALOS</b>	
12.01	Piso de Cemento fratazado, según P.E.T.	0%
18	<b>VARIOS</b>	
18.01	Cartel de Obra	100%
21	<b>PARQUIZACION Y URBANIZACION</b>	
	Infraestructura de Transporte Terrestre Red Vial- Cordon Cuneta	0%
	Infraestructura de Transporte Terrestre Red Vial- Pavimento h=15cm	0%
24	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>	
	Infraestructura	
24.01	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA Red de Agua: Provision e Instalacion Caferia de Agua Potable 110	0%
24.02	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA Red de Agua: Provision e Instalacion Caferia de Agua Potable 63	0%
24.03	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA RED DE AGUA: Provision e Instalacion Caferia de Agua Potable 25	0%
24.04	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA RED DE AGUA: Camara de Paso de Hº 90cmx130cm según detalles. Incluye Valvula Esclusa	40%
24.05	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA RED DE AGUA toma de Servicio según detalles. Incluye Valvula Toma de servicio de carga.	0%
24.06	Instalaciones Sanitarias-INFRAESTRUCTURA RED DE AGUA Camara de Paso de Hº 90cmx130cm según detalles. Incluye Medidor caudal	0%
24.07	Instalaciones Sanitarias- INFRAESTRUCTURA RED DE AGUA: Camara de Paso de Hº 90cmx130cm según detalles. Incluye Medidor Caudal	0%
24.08	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA RED DE AGUA: Reconexion de Hldrantes exstentes. Incluye accesorios nuevos para la reco	0%

*D. Bracamonte*  
Ingr. DANIELA BRACAMONTE  
Inspector de Obras  
DGOYS - U.N.Sa.

*Elizabeth Mera*  
ING. ELIZABETH MERA  
ARQUITECTA  
M.P. N° 1006 / M.V. N° 3000

OBRA Nº 215 NUEVA RED DE AGUA COMPLEJO UNIVERSITARIO  
 EMPRESA: DIEGO FRANCO VIVEROS  
 CUIT: 20-29586286-7

CERTIFICADO Nº 4

Nº Item	Descripción	U	Cant.	Costo Unitario	Costo Principal	Lo Ejecutado Anteriormente		Ejecutado en Este Certificado		Ejecutado Acumulado	
						CANT %	COSTO PARCIAL	CANT %	PRECIO	CANT %	PRECIO
1	TRABAJOS PRELIMINARES										
1.01	Obrador y Cercado, según plano y P.E.T.	Ø	1	\$ 205,087.31	\$ 205,087.31	100%	\$ 205,087.31	\$ 205,087.31	\$ 205,087.31	100%	\$ 205,087.31
1.02	Repartido General de la Obra, incluido repaseo de calles y veredas, etc.	Ø	1	\$ 192,787.99	\$ 192,787.99	100%	\$ 192,787.99	\$ 192,787.99	\$ 192,787.99	100%	\$ 192,787.99
11	CONTORNOS Y CARRETERAS										
11.01	Contrazo 10 cm. de espesor de hormigón con malla, según plano, planilla de locales y P.E.T.	m2	553	\$ 15,368.00	\$ 8,498,505.53		\$ 8,498,505.53	\$ 8,498,505.53	\$ 8,498,505.53	100%	\$ 8,498,505.53
12	POZOS-SOLAJOS Y ZEDAJOS										
12.01	Piso de Cemento Frazado, según P.E.T.	m2	553	\$ 7,692.25	\$ 4,253,812.49		\$ 4,253,812.49	\$ 4,253,812.49	\$ 4,253,812.49	100%	\$ 4,253,812.49
18	UNIDOS										
18.01	Cerdé de Obra	u	1	\$ 37,785.67	\$ 37,785.67	100%	\$ 37,785.67	\$ 37,785.67	\$ 37,785.67	100%	\$ 37,785.67
21	PANQUELACION Y URBANIZACION										
21.01	Infraestructura de Transporte Terrestre Red Veh-Carban Camada	m	70	\$ 15,017.43	\$ 1,051,220.30		\$ 1,051,220.30	\$ 1,051,220.30	\$ 1,051,220.30	100%	\$ 1,051,220.30
21.02	Infraestructura de Transporte Terrestre Red Veh- Pavimento Incl.Scm	m2	134	\$ 12,400.48	\$ 1,661,664.38		\$ 1,661,664.38	\$ 1,661,664.38	\$ 1,661,664.38	100%	\$ 1,661,664.38
24	INSTALACIONES SANITARIAS										
24.01	Infraestructura	Ø	1	\$ 15,698,217.74	\$ 15,698,217.74		\$ 15,698,217.74	\$ 15,698,217.74	\$ 15,698,217.74	100%	\$ 15,698,217.74
24.02	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA Red de Agua: Provisión e Instalación Calfiero de Agua Potable 110	Ø	1	\$ 1,276,713.11	\$ 1,276,713.11		\$ 1,276,713.11	\$ 1,276,713.11	\$ 1,276,713.11	100%	\$ 1,276,713.11
24.03	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA Red de Agua: Provisión e Instalación Calfiero de Agua Potable 25	Ø	1	\$ 2,351,080.03	\$ 2,351,080.03		\$ 2,351,080.03	\$ 2,351,080.03	\$ 2,351,080.03	100%	\$ 2,351,080.03
24.04	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA Red de Agua: Provisión e Instalación Calfiero de Agua Potable 25	u	14	\$ 216,188.54	\$ 3,026,639.56	100%	\$ 3,026,639.56	\$ 3,026,639.56	\$ 3,026,639.56	100%	\$ 3,026,639.56
24.05	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA Red de Agua: Provisión e Instalación Calfiero de Agua Potable 25	u	75	\$ 98,112.67	\$ 7,358,450.39		\$ 7,358,450.39	\$ 7,358,450.39	\$ 7,358,450.39	100%	\$ 7,358,450.39
24.06	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA Red de Agua: Provisión e Instalación Calfiero de Agua Potable 25	u	2	\$ 428,291.01	\$ 852,582.02		\$ 852,582.02	\$ 852,582.02	\$ 852,582.02	100%	\$ 852,582.02
24.07	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA Red de Agua: Provisión e Instalación Calfiero de Agua Potable 25	u	1	\$ 698,131.04	\$ 698,131.04		\$ 698,131.04	\$ 698,131.04	\$ 698,131.04	100%	\$ 698,131.04
24.08	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA Red de Agua: Provisión e Instalación Calfiero de Agua Potable 25	Ø	1	\$ 634,808.87	\$ 634,808.87		\$ 634,808.87	\$ 634,808.87	\$ 634,808.87	100%	\$ 634,808.87
SUBTOTAL NETO							\$ 1,343,652.84	\$ 1,343,652.84	\$ 1,343,652.84		\$ 1,343,652.84
IVA							\$ 262,167.10	\$ 262,167.10	\$ 262,167.10		\$ 262,167.10
Certificación Neto							\$ 1,605,819.94	\$ 1,605,819.94	\$ 1,605,819.94		\$ 1,605,819.94

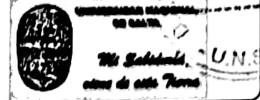
*[Handwritten signature]*

Ing. DANIELA BRACAMONTE  
 Inspector de Obras  
 DGOys - U.N.Sa.





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



Fecha 22/08/2023  
Contenedor N° EXP:18023/2022

Fecha Vencimiento 24/08/2023  
Liquidado el 22/08/2023

N° OPAC:3899/2023

**ORIGENES DEL GASTO**

Administración Central N° PrAC: 93/2022  
Administración Central N° CpAC: 65/2023

**COMENTARIOS ASOCIADOS**

10/5: 108/2023

**DESTINO DE FONDOS**

Beneficiario VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO

Dirección B° Gral. Mosconi - Manuel Dorrego 146  
País Argentina  
Identificación CUIT 20-29586286-7  
Localidad SALTA

Teléfono  
Provincia Salta  
Fax

**DATOS DE OBRA**

Tipo de Obra General Plan de Obra General Nro. de Certificación 4  
Fecha de inicio - Fecha de vencimiento -

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

En concepto de Reserva para la Lic Pub. N° 07/2022 - Obra N° 215 Nueva Red de agua Complejo Universitario - Res R N° 0169-2023 - CERTIFICADO PARCIAL N° 4  
Importe \$ 366.223,39  
En pesos trescientos sesenta y seis mil doscientos veintitres con 39/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
Obr	4	Obra N° 215 Nva.Red Interna de Agua Comp	16/08/2023	20-29586286-7	VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO	\$ 366.223,39
						<b>\$ 366.223,39</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
22/08/2023	R.0020.012.014.007.16.01.00.00.14.00.4.2.1.0000.1.22.3.4	Obra N° 215 Nueva Red de agua Complejo Universitario - Res R N° 0169-2023 - CERTIFICADO PARCIAL N° 4	\$ 366.223,39
			<b>\$ 366.223,39</b>

**DEDUCCIONES**

Concepto	Importe
adelanto	\$ 183.111,70
<b>\$ 183.111,70</b>	

MARÍA CARLA DÍAZ PINEI  
JEFE DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS  
A/C DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO

Firma del responsable

Infeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

**Universidad Nacional de Salta**  
**Comprobante de Pago de Liquidación de Obra Pública**  
**N° de Pago: 39795**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 TESORERÍA  
 Mi Salúdame  
 viene de esta Nueva

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 FOLIO  
 452

**Fecha** 23/08/2023

**Fecha Vencimiento** 24/08/2023

**Contenedor EXP:** 18023 / 2022

**OPAC:** 3899 / 2023

**ADMINISTRACIONES DEL GASTO**

Administración Central N° CpAC: 65/2023

**ADMINISTRACIONES ASOCIADAS**

Dirección Gral. Obras y Servicios: 108 / 2023

**DESTINO DE FONDOS**

Beneficiario VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO

**Dirección** B° Gral. Mosconi - Manuel Dorrego 146

**País** Argentina

**Identificación** CUIT 20-29586286-7

**Localidad** SALTA

**telefono**  
**provincia** Salta  
**Fax**

**DATOS DE OBRA**

**Tipo de Obra**  
**Fecha de inicio**

**Plan de Obra** General  
**Fecha de vencimiento**

**Nro. de Certificación** 4

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

**En concepto de** Reserva para la Lic Pub. N° 07/2022 - Obra N° 215 Nueva Red de agua Complejo Universitario - Res R N° 0169-2023 - CERTIFICADO PARCIAL N° 4  
**Importe** \$ 366.223,39  
**Son pesos** trescientos sesenta y seis mil doscientos veintitres con 39/100  
**Desacopio** \$ 0,00  
**Fondo de Reparación** \$ 0,00 (%)

**COMPROBANTES**

Nº	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
CObr	4	Obra N° 215 Nva.Red Interna de Agua Comp	16/08/2023	20-29586286-7	VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO	\$ 366.223,39
						<b>\$ 366.223,39</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
23/08/2023	R.0020.012.014.007.16.01.00.00.14.00.4.2.1.0000.1.22.3.4	4.2.1.0000 - Construcciones en bienes de dominio privado	\$ 366.223,39
			<b>\$ 366.223,39</b>

**DETALLE DE TESORERÍA**

Liquidado	\$ 366.223,39
Fondo de Reparación	\$ 0,00
Adelantos	\$ 183.111,70
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 27.666,94
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 155.444,75

**MARIA L. BARNICA**  
 D.E y C.P.  
 e/c DIR. GRAL DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



25 de setiembre de  
2023 y Servicios

**INFORME PARA LA COMISION EVALUADORA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.**  
**OBRA N° 215 NUEVA RED DE AGUA COMPLEJO UNIVERSITARIO- RECTORADO**

**EMPRESA: DIEGO FRANCO VIVEROS CONSTRUCCIONES**

**ADJUDICACION N°: 1**  
**Análisis de la Adecuación Provisoria**

**Artículo 27 decreto 691/16**

**a) Se verifico que la documentación presentada:**

- El monto a readecuar es el monto del contrato.
- La empresa tomo para la Adecuación de precios, los datos de **INDEC**: Mes base: **NOVIEMBRE/2022**, Mes de Corte: **MARZO/2023**.
- 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.**

INDEC		FACTORES-INSUMOS	INCIDENCIA %	INDICE MES BASE NOVIEMBRE 2022	INDICE MES REDET. SOLICITADA MARZO 2023	COEF VARIACION PERIODO	VARIACION PROMEDIO
FUENTE	CODIGO						
ICC	CUADRO 10 COD 53111-1	Casilla de Obrador	2.00%	1461.9	1746.3	1.195	0.0239
ICC	CUADRO 5 INCISO a	Mano de Obra	36.00%	1203.6	1485.4	1.234	0.4443
SIPM	CUADRO 5 INCISO h	Caños de PVC para instalaciones Varias	40.00%	2274.5	2848.8	1.252	0.5010
ICC	CUADRO 5 INCISO u	Válvulas de bronce	15.00%	2278.3	3037.3	1.333	0.2000
ICC	CUADRO 5 INCISO p	Gastos Generales	7.00%	1641.8	2020.1	1.230	0.0861
						<b>CVP</b>	<b>1.2553</b>
						<b>CVP %</b>	<b>25.53</b>

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

- **5.00 % < 25,53 %**



valor de variación y mes de aplicación.

90 % DE C.V.P. (%) = 22,97

debe aplicarse al 100,00 % contrato y debe aplicarse a partir del MARZO 2023.

**Monto de la garantía**

MONTO DE LA REDETERMINACION	\$ 13,288,064.68
MONTO GARANTIA 5 %	\$ 664,403.23

f) **Saldo de obra a Adecuar (Avance Real vs Avance Previsto)**

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

Se considera para determinar el saldo de la Adecuación N° 1 el 100,00% del contrato., **Monto a Adecuar:**

**\$ 57.837.303,59**

g) **Monto de la Adecuación.**

Saldo a Redeterminar		\$ 57,837,303.59
CVP N° 1	1.2297	\$ 71,125,368.27
Monto de la Redeterminación N° 1		\$ 13,288,064.68

e) **Monto nuevo del contrato**

MONTO DE CONTRATO	\$ 57,837,303.59
MONTO DE LA REDETERMINACION N° 1	\$ 13,288,064.68
MONTO NUEVO CONTRATO	\$ 71,125,368.27

El monto de la Adecuación N° 1 es de \$ 13.288.064.68

Lic. GUSTAVO A. A. ARANI

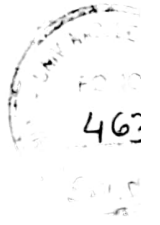


OBRA N°215-EXPT. N° 18.023/22

NUEVA RED INTERNA DE AGUA-COMPLEJO UNIVERSITARIO-RECTORADO

CERTIFICACIÓN		PORC. EJEC.	PORC. ACUM.	PORC. PREV. ACUM.	DIFERENC.
MONTO CONTRATO		\$ 57.837.303,59			

ANTICIPO ÚNICO DE OBRA					
ANTICIPO ÚNICO DE OBRA (50% MOC)	\$ 28.918.651,79				
CERTIF. DE OBRA N°01					
MONTO C.P.O N°01	\$ 893.373,16				
DTO. DE ANTICIPO DE OBRA	\$ 446.686,58	1,54%			
A PAGAR	\$ 446.686,58				
CERTIF. DE OBRA N°02			2,81%		
MONTO C.P.O N°02	\$ 366.223,39				
DTO. DE ANTICIPO DE OBRA	\$ 183.111,70	0,63%			
A PAGAR	\$ 183.111,70				
CERTIF. DE OBRA N°03					
MONTO C.P.O N°03	\$ 366.223,39				
DTO. DE ANTICIPO DE OBRA	\$ 183.111,70				
A PAGAR	\$ 183.111,70				
			3,44%		
				0,63%	





# Universidad Nacional de Salta - DGOys

Expte. N° 18023/22  
 Obra N° 215 NUEVA RED DE AGUA - COMPLEJO UNIVERSITARIO RECTORADO  
 Contratista: DIEGO FRANCO VIVEROS  
 Fecha de licitación: 11/11/2022 Res R N°  
 Sistema de contratación: Ajuste Alzado Res Adj R N° 0169-2023  
 Plazo de ejecución (en días): 180  
 Presupuesto oficial: \$ 36.829.000,00  
 03/03/2023

Pólizas	N°	Importe	Cla.
Ejec. Contr.	00:21120999	\$ 2.900.000,00	RUS
Ejec. Contr. R1			
Ejec. Contr. R2			
Ejec. Contr. R3			
Amic. Finan.	0021:121917	\$ 28.918.700,00	RUS
S. F. Reparar	00:21:12:1002	\$ 2.900.000,00	RUS

Transferencias RECIBIDAS	
Fecha	Importe

REDETERMINACIÓN	Importe	Fecha Base	Fecha Acta
<b>CONTROL</b>	<b>\$ 57.837.303,59</b>		

N° Cert.	Certificado	Anticipo	Saldo Cert.	REDETERM. R1	REDETERM. R2	REDETERM. R3	TOTAL PAG.	Fecha de Certificado	Resolución CERT. DGOS N°	Fecha de Anticipo	Resolución ANTI-C. DGOS N°	Desc. Antic.	PREVISTO	CERTIFIC.	Acum Cert.
Totales	\$ 1.992.043,33	\$ 28.918.651,80	\$ 996.021,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00				11/04/2023	037/23	\$ 446.686,58			1,54%
Anticipo	\$ 893.373,16	\$ 446.686,58	\$ 446.686,58					15/05/23				\$ 183.111,70			0,53%
1	\$ 965.223,39	\$ 183.111,70	\$ 183.111,70					15/06/23			07/5/23	\$ 183.111,70			0,53%
2	\$ 366.223,39	\$ 183.111,70	\$ 183.111,70					13/07/23			09/6/23	\$ 183.111,69			0,53%
3	\$ 366.223,39	\$ 183.111,70	\$ 183.111,70					16/08/23			10/8/23	\$ 183.111,69			0,53%
4							\$ 0,00					\$ 0,00			0,00%
5							\$ 0,00					\$ 0,00			0,00%
6							\$ 0,00					\$ 0,00			0,00%
7							\$ 0,00					\$ 0,00			0,00%
8							\$ 0,00					\$ 0,00			0,00%
9							\$ 0,00					\$ 0,00			0,00%
10							\$ 0,00					\$ 0,00			0,00%
11							\$ 0,00					\$ 0,00			0,00%
12							\$ 0,00					\$ 0,00			0,00%
Saldo a Certificar	\$ 56.845.260,26						\$ 0,00					\$ 0,00			0,00%

IMPORTE DE CONTRATO:	\$ 57.837.303,59
Ampliación de contrato	
Ampliación de contrato por reder.	
Total Ampliación	\$ 57.837.303,59
<b>MONTO TOTAL DE CONTRATO</b>	<b>\$ 57.837.303,59</b>

Nota:



Universidad Nacional de Salta  
Rectorado

## ACTA DE REDETERMINACION PROVISORIA DE PRECIOS N°1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, representada en este acto por su Rector Ing. **Hoyos**, con domicilio en **Avda. Bolivia 5.150**, de la **CIUDAD de la PROVINCIA DE Salta**, designado en adelante el Comitente, por una parte, y por la otra la firma **DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS** denominada en adelante el Contratista, representada en este acto por su socio gerente, **Tec. DIEGO VIVEROS**, con domicilio constituido en calle Manuel Dorrego N°146, de la Ciudad de Salta Capital, quien comparece en su carácter de Contratista de la **Obra N° 215 NUEVA RED DE AGUA INTERNA COMPLEJO UNIVERSITARIO-RECTORADO** que fuera adjudicada bajo la **Licitación Pública N°07/2022** con Expte. N°18.023/22.-

### **ANTECEDENTES**

El Contrato de Locación de Obra fue suscripto el **10 de marzo de 2023**. El comitente asume las funciones para la ejecución operativa, técnica y funcional de la obra, objeto del mismo. La relación jurídica entre el Comitente y la Contratista es la estipulada en el contrato de obra y en las demás condiciones generales y particulares previstas en el Pliego que rigió la convocatoria, la normativa aplicable en el orden de prelación vigente al momento de la contratación.

### **PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION**

El Contratista declara que a la fecha ha dado cumplimiento al plan de trabajo y curva de inversión estipulada y se obliga al cumplimiento de las demás obligaciones previstas contractualmente.

### **DEL CONTRATISTA**

1. El Contratista ha solicitado la primera redeterminación de los precios del contrato de obra al mes de **marzo 2023** invocando una variación superior al 5% en el Factor de Reajuste de la redeterminación respecto de los precios de la oferta al **mes de noviembre de 2022**. Se deduce el factor de reajuste correspondiente a las redeterminaciones de precios anteriores, condición necesaria para el procedimiento.

466

Comisión Nacional de Salta  
Rectorado

El Contratista ha elaborado la Fórmula de Redeterminación de Precios aplicable conforme a la metodología descrita en el Decreto 691/16 - Artículo 16:  
**PROCEDIMIENTO.** Los precios de los contratos deberán adecuarse de manera provisoria, para luego ser redeterminados definitivamente a la finalización del contrato, de acuerdo con las previsiones del presente régimen".

5. Todos los documentos citados han sido debidamente firmados por el Contratista y se integran a la presente:
- a) Nota de pedido (entrega CVP N°1).
  - b) Plan de Trabajo y Curva de Inversión.
  - c) Anexo IA (solicitud de redeterminación).
  - d) Planilla CVP N°1 (calculo de variación promedio).
  - e) Tablas INDEC (c/valores noviembre/22 – marzo/23).

4. Que de ello resulta que el nuevo Monto Total Redeterminado del Contrato de la obra al mes de **marzo 2023**, asciende a la suma de **\$ 71.125.368,27 (PESOS setenta y un millones ciento veinticinco mil trescientos sesenta y ocho mil con 27/100)**, lo cual representa un incremento en el monto de la obra de **\$ 13.288.064,68 (PESOS trece millones doscientos ochenta y ocho mil sesenta y cuatro con 68/100)**, equivalente a un **22,97% (90% CVPN°1)** de incremento respecto de los precios de la OFERTA.

**DEL COMITENTE**

El Comitente ha evaluado la documentación presentada por el Contratista y relacionada más arriba, verificando la correspondencia de los datos proporcionados.

**ACUERDO DE REDETERMINACION**

En base a las consideraciones precedentes se acuerda la redeterminación del precio del contrato por la suma de **\$ 71.125.368,27 (pesos setenta y un millones ciento veinticinco mil trescientos sesenta y ocho con 27/100)**, con monto de oferta de **\$ 57.837.303,59 (Pesos cincuenta y siete millones ochocientos treinta y siete mil trescientos tres con 59/100)**. Por todo ello la diferencia resulta ser de **\$ 13.288.064,68 (Pesos trece millones doscientos ochenta y ocho mil sesenta y cuatro con 68/100)** al mes de **marzo 2023**.





Universidad Nacional de Salta  
Rectorado

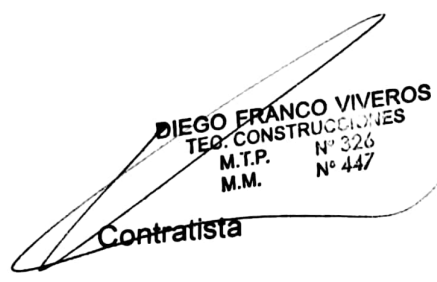
Esta asume el compromiso de ampliar la póliza de garantía de cumplimiento del contrato N° 120999 otorgada por "RÍO URUGUAY SEGUROS" correspondiente al 5% del monto contratado, hasta el nuevo monto definitivo resultante del presente. -

**RENUNCIA**

El Contratista renuncia por la presente a todo reclamo interpuesto o a interponer tanto en sede administrativa o judicial por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, resultantes del proceso de redeterminación y por la oportunidad de la aplicación del sistema de redeterminación de precios como resultado del cual se aprueben los precios incluidos en la presente acta (art. 11 del Dto. N° 691/16).

**ALCANCE**

El alcance de este acuerdo es el expresado en los párrafos precedentes y no produce novación, extinción ni modificación de las cláusulas del contrato de obra excepto en los aspectos enunciados. En prueba de conformidad con la presente, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Salta, a los 12 días del mes de septiembre del año 2023.-

  
DIEGO FRANCO VIVEROS  
TEC. CONSTRUCCIONES  
M.T.P. N° 326  
M.M. N° 447  
Contratista

  
Comitente  
Ing. DANIEL HOYOS  
RECTOR  
Universidad Nacional de Salta

**Expte. N°18.023/22 (CII-CIII)**

VISTO, estas actuaciones y el ACTA DE REDETERMINACIÓN PROVISORIA DE PRECIOS N°1, suscripta con la Firma DIEGO F. VIVEROS y,  
CONSIDERANDO:

QUE por Resolución R-N°18.023/22, se adjudica a la Firma DIEGO F. VIVEROS, CUIT 20-29586286-7, con domicilio en Calle Manuel Dorrego N°146 de esta Ciudad, para la Ejecución de la Obra N° 215 "NUEVA RED DE AGUA INTERNA COMPLEJO UNIVERSITARIO-RECTORADO", de esta Universidad por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRES CON 59/100 (\$ 57.837.303,59).-  
Pública suscripto con la mencionada Empresa.

QUE la Firma Contratista presentó propuesta de Redeterminación Provisoria de Precios N° 1, la que a fs. 351 fue analizada por la Comisión de Redeterminación de Precios de la Universidad, designada mediante Resolución R-914/22.

QUE asimismo, en fs. 348/349 se adjunta Informe de Inspección de Obra recomendando aprobar la Redeterminación Provisoria de Precios N°1 y en fs. 346/347 obra informe de verificación de la documentación presentada por la Contratista.

QUE se acuerda el nuevo Monto Total de Contrato de la Obra al mes de marzo de 2023, asciende a la suma de PESOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 27/100 (\$71.125.368,27), correspondiente al Acta de Redeterminación Provisoria N°1.

QUE la adecuación provisoria de precios está prevista en el Decreto N° 691/16 del Poder Ejecutivo Nacional-Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obras Públicas y de Consultoría de Obras Públicas.

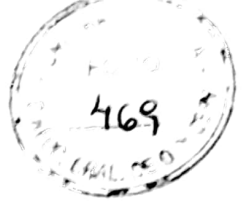
QUE a fs. 434 y vlta. obra intervención de ASESORÍA JURÍDICA mediante DICTAMEN N°21.873.

Por ello y atento a lo indicado por COMISIÓN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS a fs. 351 y en uso de las atribuciones que le son propias.

**EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO N°1:** Aprobar el Acta de Redeterminación Provisoria de Precios N°1 suscripta por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA y la Firma DIEGO F. VIVEROS CUIT 20-29586286-7, con domicilio en Calle Manuel Dorrego N°146 de esta Ciudad, para la Ejecución de la Obra N°215 "NUEVA RED DE AGUA INTERNA COMPLEJO UNIVERSITARIO-RECTORADO", que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.



**Expte. N°18.023/22 (CII-CIII)**

**ARTICULO N°2:** Imputar la suma de PESOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO CON 68/100, a la Partida de Gastos de Inversión de la Cuenta General de Gastos de Inversión correspondiente para el presente ejercicio.

**ARTICULO N°3:** Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad y notifíquese al interesado. Cumplido siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS y devuélvase.

  
**Universidad Nacional de Salta**  
Dirección General de Obras y Servicios  
Calle General de Salta y 425-5303 Fax 425-5429  
E-mail: [proyectos@unsa.edu.ar](mailto:proyectos@unsa.edu.ar)  
Av. ANU 1a. S. 150 - 4400 Salta (R.A.)

470

Salta, 19 de septiembre de 2023.-

Al Sr.  
**Ing. Vicente A. Lobo**  
Dirección Gral. De Obras y Servicios a/c  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

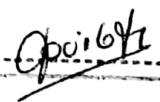
**Ref. Expte N°: 18.023/22**

**Obra N°: 215**

**"Nueva Red de Agua Interna-  
Complejo Universitario-Rectorado"**

Por la presente se elevan dos copias firmadas del ACTA DE REDETERMINACIÓN PROVISORIA DE PRECIOS N°01 de la Obra de Ref. y se adjunta Proyecto de Resolución Rectoral para su elevación y trámite posterior.

  
Ing. DANIELA BRACAMONTE  
Inspector de Obras  
DGOyS - U.N.Sa.

Universidad Nac. de Salta  
E.O.O.y S.  
Mesa de Entradas  
Ref. Expte N°:  
18109 / 23  
Firma: 

13<sup>00</sup> 14 S



471



Universidad Nacional de Salta  
Dirección General de Obras y Servicios  
Tel. 425-5402 y 425-5303 Fax 425-6429  
Calle 130 - 4400 Salta (R.A.)

SALTA, 19 de Septiembre de 2023

A Dirección de  
Coordinación Administrativa  
S. / \_\_\_\_\_ D:

**Ref. Expte N° 18.023 /22 – Obra N° 215  
NUEVA RED DE AGUA – COMPLEJO UNIVERSITARIO.**

Me dirijo a Ud. a fin de adjuntarle un borrador de la Resolución y 2 (dos) copias del **Acta de Redeterminación Provisoria de Precios N° 01** debidamente firmada y sellada por el Rector, a fin de que se continúe con el trámite administrativo correspondiente.

Atentamente.

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