

AÑO

2022

EXPEDIENTE

Nº

18.023/2022

ANTE:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

ASUNTO:

PLAN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL NUEVO RED DE AGUA - COMPLEJO  
UNIVERSITARIO

AGREGADOS:

CUERPO III



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE SALTA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS**

RESOLUCION R-Nº 1695-2023

"1983-2023 - 40 años de democracia en Argentina"



Universidad Nacional de Salta  
Rectorado

SALTA, 02 OCT 2023

Expte. Nº 18.023/22 - C. I al III

VISTO estas actuaciones y el ACTA DE REDETERMINACIÓN PROVISORIA DE PRECIOS Nº 1 suscripta con la firma DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS; y

CONSIDERANDO:

QUE por Resolución R-Nº 0169-2023 se adjudica a la mencionada firma, CUIT Nº 20-29586286-7, con domicilio en Manuel Dorrego Nº 146 de esta ciudad, la Licitación Pública Nº 07/22 para la Ejecución de la Obra Nº 215: NUEVA RED INTERNA DE AGUA - COMPLEJO UNIVERSITARIO - RECTORADO de esta Universidad, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRES CON 59/100 (\$ 57.837.303,59).

QUE se adjunta en fs. 259/260 el Contrato de Locación de Obra suscripto con dicha empresa.

QUE de fs. 335 a fs. 345 la Firma Contratista presentó propuesta de Redeterminación Provisoria de Precios, la que fue analizada en fs. 351 por la Comisión de Redeterminación de Precios de la Universidad designada mediante Resolución R-Nº 0914-2022, considerando viable la misma.

QUE asimismo, en fs. 346/349 se adjunta informe de inspección de obra recomendando aprobar la Redeterminación de Precios Nº 1.

QUE a fs. 434 y vlt. obra intervención de ASESORÍA JURÍDICA mediante Dictamen Nº 21.873, sin objeciones legales que formular.

QUE se acuerda que el nuevo monto total del 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), lo cual representa un incremento en el monto de la obra de PESOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO CON 68/100 (\$ 13.288.064,68), correspondiente al Acta de Redeterminación Provisoria de Precios Nº 1.

QUE la adecuación provisoria de precios está prevista en el Decreto Nº 691/16 del Poder Ejecutivo Nacional – Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obras Públicas y de Consultoría de Obras Públicas.

Por ello y atento a lo solicitado por SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Acta de Redeterminación Provisoria de Precios Nº 1 suscripta por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA y la firma DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS, CUIT Nº 20-29586286-7, con domicilio en Manuel Dorrego Nº 146 de esta ciudad, para la Ejecución de la Obra Nº 215: NUEVA RED INTERNA DE AGUA - COMPLEJO UNIVERSITARIO - RECTORADO de esta Universidad, correspondiente a la Licitación Pública Nº 07/22, que como ANEXO forma parte integrante de la presente resolución.

ES COPIA  
ALDO JOAQUÍN CHAVEZ  
DIRECTOR  
Unidad Gral. Entrada - Salidas y Notificaciones  
de la Dirección General de Coordinación Administrativa  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

"1983-2023 - 40 años de democracia en Argentina"



Universidad Nacional de Salta  
Rectorado

Expte. N° 18.023/22 - C. I al III

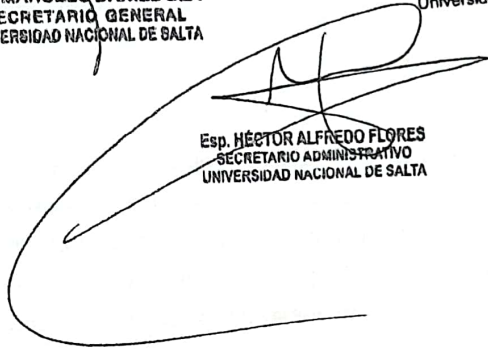
ARTÍCULO 2º.- Imputar la suma de PESOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO CON 68/100 (\$ 13.288.064,68), a la Partida Presupuestaria 12-14-7, Redeterminación de Precios – Obras en ejecución, del Presupuesto de esta Universidad para el presente ejercicio.

ARTÍCULO 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad y notifíquese al interesado. Cumplido, siga a la SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO a sus efectos y archívese.

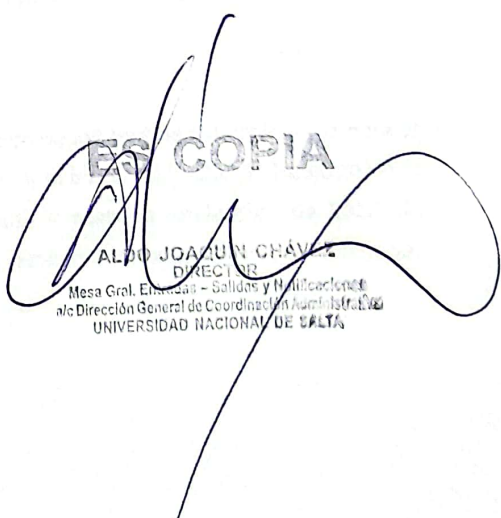


  
DR. MARCELO DANIEL GEA  
SECRETARIO GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

  
Ing. DANIEL HOYOS  
RECTOR  
Universidad Nacional de Salta

  
Esp. HÉCTOR ALFREDO FLORES  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESOLUCION R-N° 1695-2023

ES COPIA  
  
ALDO JOAQUIN CHAVES  
DIRECTOR  
Mesa Gral. Entradas - Salidas y Notificaciones  
a la Dirección General de Coordinación Administrativa  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



## ACTA DE REDETERMINACION PROVISORIA DE PRECIOS Nº1

Entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**, representada en este acto por su Rector Ing. Daniel Hoyos, con domicilio en Avda. Bolivia 5.150, de la CIUDAD de la PROVINCIA DE Salta, denominado 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, el Tec. **DIEGO VIVEROS**, con domicilio constituido en calle Manuel Dorrego Nº146, de la Ciudad de Salta Capital, quien comparece en su carácter de Contratista de la Obra Nº 215 NUEVA RED DE AGUA INTERNA COMPLEJO UNIVERSITARIO-RECTORADO que fuera adjudicada bajo la Licitación Pública Nº07/2022 con Expte. Nº18.023/22.-

### 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.

1

ES COPIA

ALDO JOAQUÍN CHÁVEZ  
DIRECTOR  
Mesa Gral. Entradas - Salidas y Notificaciones  
e/c Dirección General de Coordinación Administrativa  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

2. 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".
3. 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.



COPIA  
DADO JUAN CRUZ CHAVI  
DIRECTOR  
Univ. Nac. Entradas - Salidas y Notificaciones  
Dirección General de Gestión Administrativa  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Universidad Nacional de Salta  
**Rectorado**

El Contratista asume el compromiso de ampliar la póliza de garantía de cumplimiento del contrato N° 00:21:120999 otorgada por "RÍO URUGUAY SEGUROS" correspondiente al 5% del monto redeterminado, 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

Comite

Ing. DANIEL HOYOS  
RECTOR  
Universidad Nacional de Salta

DIEGO FRANCO VIVEROS  
DIRECTOR  
Mesa Gral. Entradas - Salidas y Notificaciones  
Dirección General de Coordinación Administrativa  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Salta, 24 de octubre de 2023.-

Res. N° 134-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 por Nota de Pedido N°37 el  
Certificado de Obra N°06, el cual fue aprobado por la Inspección.-

Que el Certificado Parcial de Obra N°06, asciende al importe de  
\$3.419.071,82.- (Pesos, tres millones cuatrocientos diecinueve mil setenta  
y uno con 82/100).-

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°06, 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: [irovatele@unsa.edu.ar](mailto:irovatele@unsa.edu.ar)  
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Res. N° 134-DGOyS-23

**EXPTE. N° 18.023/22**

Que la contratista presenta con fecha 20 de octubre de 2023, Factura "B" N°00011-00000221, por la suma de \$1.709.535,91.- (Pesos, un millón setecientos nueve mil quinientos treinta y cinco con 91/100).-

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°06 por el importe de \$ 3.419.071,82.- (Pesos, tres millones cuatrocientos diecinueve mil setenta y uno con 82/100), 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 \$ 1.709.535,91.- (Pesos, un millón setecientos nueve mil quinientos treinta y cinco con 91/100), a la Firma DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N°146 con vencimiento el día 30 de octubre de 2023.-

**ARTICULO N° 03:** La Póliza de Seguro de Caucción 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.-



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

Res. N° 134-DGOyS-23

**EXPTE. N° 18.023/22**

**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. VICE A. LOBO  
Director de Contr. y Mantenimiento  
a/c Direc. Gen. de O. y Servicios  
UNSa



ORIGINAL

VIVEROS DIEGO DAVID

B  
COD. 006

FACTURA



VIVEROS DIEGO DAVID  
Comercial: Manuel Dorrego 146 - Salta, Salta

Punto de Venta: 00011 Comp. Nro: 00000221

Fecha de Emisión: 20/10/2023

CUIT: 20295862867

Ingresos Brutos: 20-29586286-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2010

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Facturado Desde: 20/10/2023 Hasta: 20/10/2023 Fecha de Vto. para el pago: 20/10/2023

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Certificado N°6 Obra 215 NUEVA RED DE AGUA COMPLEJO UNIVERSITARIO	1,00	unidades	1709535,91	0,00	0,00	1709535,91

PAGADO  
TESORERIA GRAL. UNSa

Subtotal: \$ 1709535,91  
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
 Importe Total: \$ 1709535,91



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 73427216791805  
Fecha de Vto. de CAE: 30/10/2023

*Elizabeth Nahr Vera*  
ELIZABETH NAHR VERA  
ARQUITECTA  
M.P. 1406 - M.M. 3004



OBRA N° 215 NUEVA RED DE AGUA COMPLEJO UNIVERSITARIO  
 EMPRESA: DIEGO FRANCO VIVEROS  
 CUT: 20-29586286-7

CERTIFICADO N°6

N° Item	U	Cant.	Costo Unitario	Costo Principal	Lo Ejecutado Anteriormente		Ejecutado en Este Certificado		Ejecutado, Reconstruido o Reemplazado	
					CANT %	COSTO PARCIAL	CANT %	COSTO PARCIAL	CANT %	COSTO PARCIAL
1 TRABAJOS PRELIMINARES										
1.01 Operador y Cercado, según plano y P.E.T.	q	1	205,087.31	205,087.31	100%	205,087.31	205,087.31	100%	205,087.31	205,087.31
1.02 Replanteo General de la Obra, incluido replanteo de calles y veredas, etc.	q	1	192,787.99	192,787.99	100%	192,787.99	192,787.99	100%	192,787.99	192,787.99
11 CONTINGENCIAS Y GARANTÍAS										
11.01 Contingencia 10 cm. de escaso de hormigón con malla, según plano, planilla de locación y P.E.T.	m2	553	15,368.00	8,488,505.53		8,488,505.53	8,488,505.53	0%	8,488,505.53	8,488,505.53
12 PROYECTOS Y DISEÑOS										
12.01 Plazo de Cemento Tratado, según P.E.T.	m2	553	7,692.25	4,253,812.49		4,253,812.49	4,253,812.49	0%	4,253,812.49	4,253,812.49
18 VARIOS										
18.01 Cerdo de Obra	u	1	37,785.67	37,785.67	100%	37,785.67	37,785.67	100%	37,785.67	37,785.67
21 PARQUEIZACIÓN Y URBANIZACIÓN										
21.01 Infraestructura de Transporte Terrestre Red Vial - Pavimento h=15cm	m	70	15,071.43	1,051,220.30		1,051,220.30	1,051,220.30	0%	1,051,220.30	1,051,220.30
24 INSTALACIONES SANITARIAS										
24.01 Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA Red de Agua: Provisión e Instalación Cisterna de Agua Potable E3	q	1	15,698,217.74	15,698,217.74	20%	15,698,217.74	15,698,217.74	20%	15,698,217.74	15,698,217.74
24.02 Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA Red de Agua: Provisión e Instalación Cisterna de Agua Potable E3	q	1	1,276,713.11	1,276,713.11	30%	1,276,713.11	1,276,713.11	30%	1,276,713.11	1,276,713.11
24.03 Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA Red de Agua: Provisión e Instalación Cisterna de Agua Potable E3	q	1	2,351,080.03	2,351,080.03	40%	2,351,080.03	2,351,080.03	40%	2,351,080.03	2,351,080.03
24.04 Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA Red de Agua: Cámara de Pasa de H2O con 1.30m según detalles. Incluye Válvula Toma de Servicio de carga. RT de conexión	u	14	216,188.54	3,026,639.59		3,026,639.59	3,026,639.59		3,026,639.59	3,026,639.59
24.05 Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA Red de Agua: Cámara de Pasa de H2O con 1.30m según detalles. Incluye Válvula Toma de Servicio de carga. RT de conexión	u	75	98,112.87	7,358,469.39		7,358,469.39	7,358,469.39		7,358,469.39	7,358,469.39
24.06 Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA Red de Agua: Cámara de Pasa de H2O con 1.30m según detalles. Incluye Medidor Caudalímetro de agua	u	2	476,521.01	852,502.01		852,502.01	852,502.01		852,502.01	852,502.01
24.07 Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA Red de Agua: Cámara de Pasa de H2O con 1.30m según detalles. Incluye Medidor Caudalímetro de agua	u	1	696,151.04	696,151.04		696,151.04	696,151.04		696,151.04	696,151.04
24.08 Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA Red de Agua: Reconexión de Hidrantes existentes. Incluye accesorios nuevos para la reconexión, como:	q	1	638,806.87	638,806.87		638,806.87	638,806.87		638,806.87	638,806.87
SUBTOTAL REDO				47,799,424.45		47,799,424.45	47,799,424.45		47,799,424.45	47,799,424.45
IVA				21%						
Certificación Neto					5,168,974.28		5,168,974.28		5,168,974.28	5,168,974.28
Certificación Final					1,085,484.60		1,085,484.60		1,085,484.60	1,085,484.60
					6,254,458.88		6,254,458.88		6,254,458.88	6,254,458.88
					3,419,071.82		3,419,071.82		3,419,071.82	3,419,071.82
					2,825,679.19		2,825,679.19		2,825,679.19	2,825,679.19
					593,392.63		593,392.63		593,392.63	593,392.63
					9,673,530.70		9,673,530.70		9,673,530.70	9,673,530.70

*[Signature]*  
 INGENIERA ELIZABETH VEJLA  
 ARQUITECTA  
 M.P. N° 1606 M.M. N° 3001

*[Signature]*  
 Ing. DANIELA BRACAMONTE  
 Inspector de Obras  
 DGOys - U.N.C.a.

Salta, 27 de octubre de 2023.-

Res. N° 137-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 por Nota de Pedido N°38 el  
Certificado de Adecuación Provisoria N°1 correspondiente a los Certificados  
Parciales de Obra N°1-N°2-N°3-N°4-N°5, el cual fue aprobado por la  
Inspección.-

Que el Certificado de Adecuación Provisoria N°1  
correspondiente a los Certificados Parciales de Obra N°1-N°2-N°3-N°4-N°5,  
asciende al importe de \$1.436.439,79.- (Pesos, un millón cuatrocientos  
treinta y seis mil cuatrocientos treinta y nueve con 79/100).-

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

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° 1695-2023, se aprueba la  
Redeterminación de Precios N°1, según Acta de Redeterminación Provisoria  
de Precios N°1 por el importe de \$ 13.288.064,68 (Pesos, trece millones  
doscientos ochenta y ocho mil sesenta y cuatro con 68/100) con fecha 12  
de setiembre de 2023.-

Que la Empresa Contratista presenta Póliza de Seguro de  
Caución en Garantía de Ejecución de Contrato de Obra Pública  
N°00:21:128132 de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto  
de \$664.500,00.- (Pesos, seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos con  
00/100).-

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



Res. N° 137-DGOyS-23

**EXPTE. N° 18.023/22**

Que la Contratista presentó Póliza de Seguro de Caución N°00:21:128133 en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$664.500,00.- (Pesos, seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos con 00/100).-

Que la contratista presenta con fecha 24 de octubre de 2023, Factura "B" N°00011-00000224, por la suma de \$1.436.439,79.- (Pesos, un millón cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos treinta y nueve con 79/100).-

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 Adecuación Provisoria N°1 correspondiente a los Certificados Parciales de Obra N°1-N°2-N°3-N°4-N°5 por el importe de \$1.436.439,79.- (Pesos, un millón cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos treinta y nueve con 79/100), 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 \$ 1.436.439,79 (Pesos, un millón cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos treinta y nueve con 79/100), a la Firma DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N°146 con vencimiento el día 3 de noviembre de 2023.-

**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° 137-DGOyS-23

**EXPTE. N° 18.023/22**

**ARTICULO N° 03:** La Póliza de Seguro de Caución N°00:21:128132 en Garantía de Ejecución de Contrato de la Obra Pública de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$ 664.500,00.- (Pesos, seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos 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:** La Póliza de Seguro de Caución N°00:21:128133 en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$ 664.500,00.- (Pesos, seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos 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° 05:** 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/c Direc. Gral. de O. y Servicios  
UNSA

ORIGINAL



OS DIEGO DAVID

**B**  
COD. 006

# FACTURA

EROS DIEGO DAVID  
Residencial: Manuel Dorrego 146 - Salta, Salta

Punto de Venta: 00011    Comp. Nro: 0000224  
Fecha de Emisión: 24/10/2023

CUIT: 20295862867  
Ingresos Brutos: 20-29586286-7  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2010

Facturado Desde: 24/10/2023    Hasta: 24/10/2023    Fecha de Vto. para el pago: 24/10/2023

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta  
IVA Responsable Inscripto  
IVA Sujeto Exento  
Forma de venta: Cheque

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
Certificado de Adecuacion Provisoria N°1 Obra N°215 NUEVA RED INTERNA COMPLEJO UNIVERSITARIO. Expte N° 18.023 /2022	1,00	unidades	1436439,79	0,00	0,00	1436439,79

**PAGADO**  
TESORERIA GRAL. UNSa

Subtotal: \$ 1436439,79  
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
 Importe Total: \$ 1436439,79



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 73437683538827  
Fecha de Vto. de CAE: 03/11/2023

ELIZABETH NAHIR VERA  
ARQUITECTA  
M.P. 1606 - M.M. 3004



Universidad Nacional de Salta  
Rectorado

SALTA, 02 OCT 2023

Expte. Nº 18.023/22 - C. I al III

VISTO estas actuaciones y el ACTA DE REDETERMINACIÓN PROVISORIA DE PRECIOS Nº 1 suscripta con la firma DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS; y

CONSIDERANDO:

QUE por Resolución R-Nº 0169-2023 se adjudica a la mencionada firma, CUIT Nº 20-29586286-7, con domicilio en Manuel Dorrego Nº 146 de esta ciudad, la Licitación Pública Nº 07/22 para la Ejecución de la Obra Nº 215: NUEVA RED INTERNA DE AGUA - COMPLEJO UNIVERSITARIO - RECTORADO de esta Universidad, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRES CON 59/100 (\$ 57.837.303,59).

QUE se adjunta en fs. 259/260 el Contrato de Locación de Obra suscripto con dicha empresa.

QUE de fs. 335 a fs. 345 la Firma Contratista presentó propuesta de Redeterminación Provisoria de Precios, la que fue analizada en fs. 351 por la Comisión de Redeterminación de Precios de la Universidad designada mediante Resolución R-Nº 0914-2022, considerando viable la misma.

QUE asimismo, en fs. 346/349 se adjunta informe de inspección de obra recomendando aprobar la Redeterminación de Precios Nº 1.

QUE a fs. 434 y vlt. obra intervención de ASESORÍA JURÍDICA mediante Dictamen Nº 21.873, sin objeciones legales que formular.

QUE se acuerda que el nuevo monto total del 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), lo cual representa un incremento en el monto de la obra de PESOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO CON 68/100 (\$ 13.288.064,68), correspondiente al Acta de Redeterminación Provisoria de Precios Nº 1.

QUE la adecuación provisoria de precios está prevista en el Decreto Nº 691/16 del Poder Ejecutivo Nacional - Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obras Públicas y de Consultoría de Obras Públicas.

Por ello y atento a lo solicitado por SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Acta de Redeterminación Provisoria de Precios Nº 1 suscripta por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA y la firma DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS, CUIT Nº 20-29586286-7, con domicilio en Manuel Dorrego Nº 146 de esta ciudad, para la Ejecución de la Obra Nº 215: NUEVA RED INTERNA DE AGUA - COMPLEJO UNIVERSITARIO - RECTORADO de esta Universidad, correspondiente a la Licitación Pública Nº 07/22, que como ANEXO forma parte integrante de la presente resolución.



Universidad Nacional de Salta  
Rectorado

Expte. N° 18.023/22 - C. I al III

ARTÍCULO 2º.- Imputar la suma de PESOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO CON 68/100 (\$ 13.288.064,68), a la Partida Presupuestaria 12-14-7, Redeterminación de Precios - Obras en ejecución, del Presupuesto de esta Universidad para el presente ejercicio.

ARTÍCULO 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad y notifíquese al interesado. Cumplido, siga a la SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO a sus efectos y archívese.

U.N.Sa.
<i>[Signature]</i>

*[Signature]*  
DR. MARCELO DANIEL OEA  
SECRETARIO GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

*[Signature]*  
Ing. DANIEL HOYOS  
RECTOR  
Universidad Nacional de Salta

*[Signature]*  
Esp. HÉCTOR ALFREDO FLORES  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESOLUCION R-N° 1695-2023



**Universidad Nacional de Salta**  
**Comprobante de Preventivo de Obra Pública**



Fecha 31/10/2023  
Contenedor N° EXP:18023/2022  
Principal N° PrAC:93/2022

**RECEPTO Y MONTO DEL GASTO**  
Concepto de Reserva para la Lic. Obra N° 215 Nueva Red de agua Complejo Universitario - Autorizado s/providencia DGA-1989-2022  
Importe \$ 71.125.368,27  
En pesos setenta y un millones ciento veinticinco mil trescientos sesenta y ocho con 27/100

IMPUTACIÓN		Detalle	Importe
Fecha	Imputación		
Reserva para la Lic. Obra N° 215 Nueva Red de agua Complejo Universitario - Autorizado s/providencia DGA-1989-2022			
01/01/2023	R.0012.010.010.016.12.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	4.2.0.0000 - Construcciones	\$ 16.884.000,00
01/01/2023	R.0020.012.014.007.16.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	4.2.0.0000 - Construcciones	\$ 21.008.303,59
01/01/2023	R.4541.018.014.002.16.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	4.2.0.0000 - Construcciones	\$ 19.945.000,00
Ampliación - Reserva para la Lic. Obra N° 215 Nueva Red de agua Complejo Universitario - Autorizado s/providencia DGA-1989-2022. Res. 1695-2023			
31/10/2023	R.0020.012.014.007.16.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	4.2.0.0000 - Construcciones	\$ 13.288.064,68
			<b>\$ 71.125.368,27</b>

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

Confeccionó: orcastro - Conta- Castro Oscar Raúl

# Universidad Nacional de Salta

## Comprobante de Devengado de Certificación de Obra Pública



**Fecha** 31/10/2023 **Fecha Vencimiento** 31/10/2023  
**Contenedor N° EXP:** 18023/2022 **Liquidado el** 31/10/2023  
**Principal N° OPAC:** 5549/2023

**DOCUMENTOS DEL GASTO**  
 Archivo Administración Central N° PrAC: 93/2022  
 Compromiso Administración Central N° CpAC: 65/2023

**DOCUMENTOS ASOCIADOS**  
 Cods: 134/2023

**DESTINO DE FONDOS**  
**Beneficiario** VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO **Dirección** B° Gral. Mosconi - Manuel Dorrego 146  
**Teléfono** **País** Argentina  
**Provincia** Salta **Identificación** CUIT 20-29586286-7  
**Fax** **Localidad** SALTA

**DATOS DE OBRA**  
**Tipo de Obra** General **Plan de Obra** General **Nro. de Certificación** 6  
**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 - CERT. PARCIAL N° 6.  
**Importe** \$ 3.419.071,82  
**Son pesos** tres millones cuatrocientos diecinueve mil setenta y uno con 82/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
Cobr	6	Obra N° 215 - Nva. Red. Interna Agua	24/10/2023	20-29586286-7	VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO	\$ 3.419.071,82
						<b>\$ 3.419.071,82</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
		Reserva para la Lic Pub. N° 07/2022 - Obra N° 215 Nueva Red de agua Complejo Universitario - Res R N° 0169-2023 - CERT. PARCIAL N° 6.	\$ 3.419.071,82
31/10/2023	R.4541.018.014.002.16.01.00.00.14.00.4.2.1.0000.1.22.3.4	4.2.1.0000 - Construcciones en bienes de dominio privado	<b>\$ 3.419.071,82</b>

**DEDUCCIONES**

Concepto	Importe
Adelanto	\$ 1.709.535,91
	\$

Confeccionó: orcastro - Conta- Castro Oscar Raúl

  
**Firma del responsable**  
 OSCAR RAÚL CASTRO  
 JEFE DPTO. CONTAB. DE PRESUP.  
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

# Universidad Nacional de Salta

## Comprobante de Devengado de Certificación de Obra Pública



DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
FOLIO N°  
**543**  
U.N.S.A.

Fecha 31/10/2023      Fecha Vencimiento 31/10/2023  
 Contenedor N° EXP:18023/2022      Liquidado el 31/10/2023  
 Principal N° OPAC:5571/2023

**IDENTIFICANTES DEL GASTO**  
 Administrativo Administración Central N° PrAC: 139/2023  
 Administrativo Administración Central N° CpAC: 344/2023

**DESTINO DE FONDOS**  
 Beneficiario VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO      Dirección B° Gral. Mosconi - Manuel Dorrego 146  
 País Argentina  
 Identificación CUIT 20-29586286-7  
 Localidad SALTA

**DATOS DE OBRA**  
 Tipo de Obra General      Plan de Obra General      Nro. de Certificación 01  
 Fecha de Inicio -      Fecha de vencimiento -

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**  
 En concepto de Certificado de Adecuación Provisoria N° 1 corresp. a los Certif. Parc.de Obra N° 1,2,3,4 y 5. Aprobado por Res. 137-DGOyS-23  
 Importe \$ 1.436.439,79  
 Son pesos un millón cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos treinta y nueve con 79/100


**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
CROb	001	C.Adec.Prov.Nº1 - Cert.1, 2, 3, 4 y 5	27/10/2023	20-29586286-7	VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO	\$ 1.436.439,79
						<b>\$ 1.436.439,79</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Certificado de Adecuación Provisoria N° 1 corresp. a los Certif. Parc.de Obra N° 1,2,3,4 y 5. Aprobado por Res. 137-DGOyS-23			\$ 1.436.439,79
31/10/2023	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	<b>\$ 1.436.439,79</b>

Confeccionó: orcastro - Conta- Castro Oscar Raúl

  
 Firma del responsable  
 OSCAR RAÚL CASTRO  
 JEFE DPTO. CONTAR. DE PRESUP.  
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO  
 CALLE BOLIVIA 5150 - 4400 SALTA (R. A.)

"1983 - 2023 - 40 AÑOS DE  
 DEMOCRACIA EN ARGENTINA"



DIRECCION DE CONTAB. DE PRESUPUESTO - 31/10/23  
 DPTO. CONTAB. DE PRESUPUESTO  
 EXPTE. N° 18.023/2022

----- Visto las presentes actuaciones, atento a lo aprobado por **Res. N° 134-DGOyS-23** y autorizado por Res. R. N° 1694-2023, se procedió a realizar la **OPAC N° 5549/2023** a favor de la firma **VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO**, por el importe de **\$ 3.419.071,82** correspondiente al Certificado de Obra Parcial N° 6.

----- Y se procedió a realizar la **OPAC N° 5571/2023** por el importe de **\$ 1.436.439.79**, atento a lo aprobado por **Res. N° 137-DGOyS-23**, Certificado de Adecuación Provisoria N° 1 correspondientes a los Certificados Parciales de Obra N° 1, 2, 3, 4 y 5, a favor de la misma firma.

----- Con lo informado, pase a Tesorería General a los efectos de continuar con el trámite.

----- Atte.

OSCAR RAUL CASTRO  
 JEFE DPTO. CONTAB. DE PRESUP.  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 TESORERIA

01 NOV 2023

HORA 09:30 FOLIO 544.023  
 RECIBIDO POR

Secretaría de Ingresos Públicos  
Ministerio de Economía  
y Servicios Públicos  
Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación

**Universidad Nacional de Salta**

Comprobante de Pago de Liquidación de Obra Pública  
N° de Pago: 47842



Fecha 02/11/2023  
Contenedor EXP: 18023 / 2022  
Fecha Vencimiento 31/10/2023

Administración Central N° CpAC: 65/2023

Asociados Obras y Servicios: 134 / 2023

FONDOS  
VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO

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

**DATOS DE OBRA**

Plan de Obra General Nro. de Certificación 6  
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 - CERT. PARCIAL N° 6.  
Importe \$ 3.419.071,82  
Son pesos tres millones cuatrocientos diecinueve mil setenta y uno con 82/100  
Desacopio \$ 0,00  
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

**COMPROBANTES**

Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
CObr 6	Obra N° 215 - Nva. Red. Interna Agua	24/10/2023	20-29586286-7	VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO	\$ 3.419.071,82
					<b>\$ 3.419.071,82</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
02/11/2023	R.4541.018.014.002.16.01.00.00.14.00.4.2.1.0000.1.22.3.4	4.2.1.0000 - Construcciones en bienes de dominio privado	\$ 3.419.071,82
			<b>\$ 3.419.071,82</b>

**DETALLE DE TESORERÍA**

Liquidado \$ 3.419.071,82  
Fondo de Reparación \$ 0,00  
Adelantos \$ 1.709.535,91  
Reten. varios \$ 0,00  
Retenciones \$ 497.072,81  
Bonificación \$ 0,00  
Multa \$ 0,00  
Neto a Pagar \$ 1.712.463,10

MARIA S. ARNICA  
D.E./C.P.  
26 DE GRAL. DE ADM.  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



**Universidad Nacional de Salta**  
**Comprobante de Pago de Liquidación de Obra Pública**  
**Nº de Pago: 47842**

**DOCUMENTOS**

Ejercicio 2023  
 Doc. Principal N° OPAC 35717/2023

Fecha 02/11/2023  
 Contenedor EXP 18023/2022

Fecha Vencimiento 31/10/2023

**ANTECEDENTES DEL GASTO**

Compromiso Administración Central N° CpAC: 344/2023

**DESTINO DE FONDOS**

Beneficiario VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO

Dirección B° Gral. Mosconi - Manuel Dorrego 146

País Argentina

Teléfono

Identificación CUIT 20-29586286-7

Provincia Salta

Localidad SALTA

Fax

**DATOS DE OBRA**

Tipo de Obra

Plan de Obra General

Nro. de Certificación 01

Fecha de inicio

Fecha de vencimiento

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

En concepto de Certificado de Adecuación Provisoria N° 1 corresp. a los Certif. Parc de Obra N° 1, 2, 3, 4 y 5. Aprobado por Res. 137/ DGOyS-23

Importe \$ 1.436.439,79

Son pesos un millón cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos treinta y nueve con 79/100

Desacopio \$ 0,00

Fondo de Reparo \$ 0,00 (%)

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
CROb	001	C.Adec.Prov.Nº1 - Cert.1, 2, 3, 4 y 5	27/10/2023	20-29586286-7	VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO	\$ 1.436.439,79
						<b>\$ 1.436.439,79</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
02/11/2023	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	\$ 1.436.439,79
			<b>\$ 1.436.439,79</b>

**DETALLE DE TESORERÍA**

Liquidado	\$ 1.436.439,79
Fondo de Reparo	\$ 0,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>\$ 1.436.439,79</b>

MARÍA GARNICA  
 D.E.X.P.  
 en DIR. GRAL. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Universidad Nacional de Salta  
TESORERÍA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA (R.A.)  
CALLE 2450 - 4400 SALTA (R.A.)  
TEL: 4258078 - 4258078  
mailto:tesoreria@unsa.edu.ar

TESORERÍA GENERAL UNSa, Salta 08 de noviembre de 2023.-

REF: Expte. N° 18.023/22.-

Se abonó Orden de Pago de Administración Central N°5549/2023 por la suma de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA Y UNO CON 82/100 (\$ 3.419.071,82) a favor de Viveros Diego David Franco en concepto de CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL N°6 por Obra de Nueva Red de Agua del Complejo Universitario.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Contabilidad – Departamento de Registro y Análisis de Gastos a efectos de continuar con el trámite respectivo. Cumplido, gírese a Dirección de Patrimonio a su pedido.

Atentamente. -

Cra. CLAUDIA ROSANA ARANDA  
JEFE DE DPTO. RECAUDACIONES  
AVC TESORERÍA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

acj/CA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	
DIRECCION DE CONTABILIDAD	
10 NOV 2023	
HORA: 9:53	FOLIO: 566
RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i>	

Cpos I



**Universidad Nacional de Salta**  
 Universidad de Obras y Servicios  
 C/ 24 de Mayo y 425-6303 Fax 425-6429  
 E-mail: gpo@unsa.edu.ar  
 (0348) 425-5150 - 4400 Salta (R.A.)



Salta, 09 de noviembre de 2023.-

Nº 145-DGOyS-23

**EXPTE. Nº 18.023/22**

**VISTO:**

La Res. R Nº0169-23, por la cual se adjudica la Obra Nº 215-  
 "NUEVA RED INTERNA DE AGUA COMPLEJO UNIVERSITARIO-  
 RECTORADO", y

**CONSIDERANDO:**

Que la Contratista presentó por Nota de Pedido Nº41 el  
 Certificado de Adecuación Provisoria Nº1 correspondiente al Certificado  
 Parcial de Obra Nº6, el cual fue aprobado por la Inspección.-

Que el Certificado de Adecuación Provisoria Nº1  
 correspondiente al Certificado Parcial de Obra Nº6 asciende al importe de  
 \$785.324,62.- (Pesos, setecientos ochenta y cinco mil trescientos  
 veinticuatro con 62/100).-

Que el Decreto Nº 691/16 del Poder Ejecutivo Nacional,  
 establece la Metodología para la Redeterminación de Precios de Contratos  
 de la Obra Pública.

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-Nº 1695-2023, se aprueba la  
 Redeterminación de Precios Nº1, según Acta de Redeterminación Provisoria  
 de Precios Nº1 por el importe de \$ 13.288.064,68 (Pesos, trece millones  
 doscientos ochenta y ocho mil sesenta y cuatro con 68/100) con fecha 12  
 de setiembre de 2023.-

Que la Empresa Contratista presenta Póliza de Seguro de  
 Caución en Garantía de Ejecución de Contrato de Obra Pública  
 Nº00:21:128132 de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto  
 de \$664.500,00.- (Pesos, seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos con  
 00/100).-



**Universidad Nacional de Salta**  
Dirección General de Obras y Servicios  
Calle 24 de Mayo y 425-6303 Fax 425-6429  
E-mail: gso@unsa.edu.ar  
Tel: 425-5150 - 4400 Salta (R.A.)  
N° 145-DGOyS-23

**EXPTE. N° 18.023/22**

Que la Contratista presentó Póliza de Seguro de Caución N°00:21:128133 en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$664.500,00.- (Pesos, seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos con 00/100).-

Que la contratista presenta con fecha 08 de noviembre de 2023, Factura "B" N°00011-00000229, por la suma de \$785.324,62.- (Pesos, setecientos ochenta y cinco mil trescientos veinticuatro con 62/100).-

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 Adecuación Provisoria N°1 correspondiente al Certificado Parcial de Obra N°6 por el importe de \$ 785.324,62.- (Pesos, setecientos ochenta y cinco mil trescientos veinticuatro con 62/100), 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 \$ 785.324,62 (Pesos, setecientos ochenta y cinco mil trescientos veinticuatro con 62/100), a la Firma DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N°146 con vencimiento el día 16 de noviembre de 2023.-

**Universidad Nacional de Salta**  
Dirección General de Obras y Servicios  
Tel: 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429  
E-mail: govalet@unsa.edu.ar  
Salta 5150 - 4400 Salta (R.A.)

Nº 145-DGOyS-23

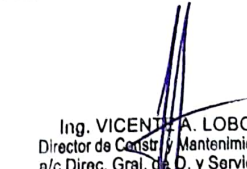


**EXPTE. Nº 18.023/22**

**ARTICULO Nº 03:** La Póliza de Seguro de Caucción Nº00:21:128132 en Garantía de Ejecución de Contrato de la Obra Pública de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$ 664.500,00.- (Pesos, seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos 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 Nº 04:** La Póliza de Seguro de Caucción Nº00:21:128133 en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$ 664.500,00.- (Pesos, seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos 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 Nº 05:** 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 Construcción y Mantenimiento  
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios  
UNSA

ORIGINAL



REGO DAVID

**B**  
COD. 006

**FACTURA**

Punto de Venta: 00011    Comp. Nro: 00000229  
Fecha de Emisión: 08/11/2023

CUIT: 20295862867  
Ingresos Brutos: 20-29586286-7  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2010

Desde: 08/11/2023    Hasta: 08/11/2023    Fecha de Vto. para el pago: 08/11/2023

IVA Responsable Inscripto  
IVA Sujeto Exento  
Venta: Cheque

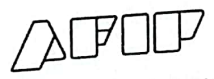
Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
Certificado de Reeducación Provisoria del Certificado N°6 de la Obra "215 NUEVA RED INTERNA DE AGUA - COMPLEJO UNIVERSITARIO"	1,00	unidades	785324,62	0,00	0,00	785324,62

**REGISTRADO**  
**DIRECCION DE CONTABILIDAD**  
OPAC N° 5959/2023  
FECHA 10/11/2023

**PAGADO**  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Subtotal: \$ 785324,62  
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
 Importe Total: \$ 785324,62



Comprobante Autorizado

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

*[Signature]*  
 ELIZABETH NARRA VERA  
 ARQUITECTA  
 M.P. 1606 - M.M. 3004

# Universidad Nacional de Salta

## Comprobante de Devengado de Certificación de Obra Pública



Fecha 10/11/2023

Contenedor N° EXP:18023/2022

Fecha Vencimiento 16/11/2023  
Liquidado el 10/11/2023

CpAC: 6950/2023

CONCEPTO DEL GASTO

Administración Central N° PrAC: 139/2023

Administración Central N° CpAC: 344/2023

PERSONAS ASOCIADAS

PERSONAS ASOCIADAS

PERSONAS ASOCIADAS

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 Adec.Prov. 1 Cert 6

Fecha de Inicio -

Fecha de vencimiento -

## CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Certificado de Adecuación Provisoria N° 1 corresp. a los Certif. Parc.de Obra N° 1,2,3,4 y 5. Aprobado por Res. 137-DGOyS-23
Importe	\$ 785.324,62
Son pesos	setecientos ochenta y cinco mil trescientos veinticuatro con 62/100

## COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00011-00000229	Obra N° 215 Nva.Red Interna de Agua Comp	08/11/2023	20-29586286-7	VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO	\$ 785.324,62
						<b>\$ 785.324,62</b>

## IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
	Certificado de Adecuación Provisoria N° 1 corresp. a los Certif. Parc.de Obra N° 1,2,3,4 y 5. Aprobado por Res. 137-DGOyS-23		
10/11/2023	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	\$ 785.324,62
			<b>\$ 785.324,62</b>

CARLA DIAZ PINEL  
EFUPTO REG Y ANALISIS DE GASTOS  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

Salta, 13 de noviembre de 2023.-

Res. N° 146-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 por Nota de Pedido N°43 el  
Certificado de Obra N°07, el cual fue aprobado por la Inspección.-

Que el Certificado Parcial de Obra N°07, asciende al importe de  
\$ 5.527.403,84.- (Pesos, cinco millones quinientos veintisiete mil  
cuatrocientos tres con 84/100).-

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°07, 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).-

**Ciudad Nacional de Salta**  
Dirección General de Obras y Servicios  
425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429  
Email: [royvel@unsa.edu.ar](mailto:royvel@unsa.edu.ar)  
Bolívar 5130 - 4400 Salta (R.A.)  
N° 146-DGOyS-23



**EXPTE. N° 18.023/22**

Que la contratista presenta con fecha 13 de noviembre de 2023, Factura "B" N°00011-00000233, por la suma de \$ 2.763.701,92 (Pesos, dos millones setecientos sesenta y tres mil setecientos uno con 92/100).-

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°07 por el importe de \$ 5.527.403,84.- (Pesos, cinco millones quinientos veintisiete mil cuatrocientos tres con 84/100), 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 \$ 2.763.701,92.- (Pesos, dos millones setecientos sesenta y tres mil setecientos uno con 92/100), a la Firma DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N°146 con vencimiento el día 21 de noviembre 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.-

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

Nº 146-DGOyS-23



**EXPTE. Nº 18.023/22**

**ARTICULO Nº 04:** Dese conocimiento a la Contratista, a la Inspección de la Obra, Secretaría Administrativa, Direcciones, General de Administración, Contabilidad, Patrimonio y Tesorería General.-

  
**VICENTE A. LOBO**  
Director de Constr. y Mantenimiento  
DGOyS - Dir. de O. y Servicios  
UNSa



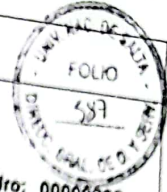
AÑO 2022

ORIGINAL

GO DAVID

**B**  
COD. 006

# FACTURA



Punto de Venta: 00011 Comp. Nro: 00000233  
Fecha de Emisión: 10/11/2023

CUIT: 20295862867  
Ingresos Brutos: 20-29586286-7  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2010

Domingo 146 - Salta, Salta

IVA Responsable Inscripto

Desde: 10/11/2023 Hasta: 10/11/2023

Fecha de Vto. para el pago: 10/11/2023

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Forma de Pago: Cheque

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
Certificado de Obra N°7 de Obra N° 215 Nueva Red de Agua Complejo Universitario	1,00	unidades	2763701,92	0,00	0,00	2763701,92

**PAGADO**  
RESERVA GRAFICA

Subtotal: \$ 2763701,92  
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
 Importe Total: \$ 2763701,92



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 73457676429495  
Fecha de Vto. de CAE: 20/11/2023

DIEGO FRANCO VIVEROS  
I.C. CONSTRUCCIONES  
M.T.P. N° 326  
M.M. N° 447

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



Fecha 15/11/2023  
 Contenedor N° EXP:18023/2022  
 Fecha Vencimiento 21/11/2023  
 Liquidado el 15/11/2023

N° OPAC:6040/2023  
 Administración Central N° PrAC: 93/2022  
 Administración Central N° CpAC: 65/2023

**PERSONA DE FONDOS**  
 Encargado VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO

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

**DATOS DE OBRA**

Tipo de Obra General      Plan de Obra General

Fecha de Inicio -      Fecha de vencimiento -      Nro. de Certificación Cert. N° 07 Parcial

**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° 7

Importe \$ 5.527.403,84

Importación pesos cinco millones quinientos veintisiete mil cuatrocientos tres con 84/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
Obr	07	Obra N° 215 Nva.Red Interna de Agua Comp	13/11/2023	20-29586286-7	VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO	\$ 5.527.403,84
						<b>\$ 5.527.403,84</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
		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° 7	\$ 5.527.403,84
5/11/2023	R.4541.018.014.002.16.01.00.00.14.00.4.2.1.0000.1.22.3.4	4.2.1.0000 - Construcciones en bienes de dominio privado	\$ 5.527.403,84

**DEDUCCIONES**

Concepto	Importe
Adelanto	\$ 2.763.701,92
	\$

Elaboración: cdiaz - Conta- Diaz Carla

**Cra. CLAUDIA M. MENDEZ**  
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

MARIA CARLA DIAZ PINEL  
 JEFE DPTO. REG. Y ANALISIS DE GASTOS  
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
 .....  
 Firma del responsable

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
DEPARTAMENTO DE  
REGISTRO Y ANALISIS DE GASTOS  
Teléfono: 425-8673  
Avenida Bolivia N° 5150 - 4400 Salta (R. A.)



"1982-2023 - 40 años de democracia en Argentina"

Salta, 15 de noviembre de 2023

ref.: Expediente N° 18.023/2022 – Lic. Pub. N° 07/2022- Obra N° 215 Nueva Red de agua  
Complejo Universitario – RECTORADO – OBRAS MENORES.

Se elevan las presentes actuaciones a la Tesorería General para su incorporación en el expediente de la referencia, informando que este Departamento procedió a registrar la OPAC N° 6040/2023 por el importe de \$ 5.527.403,84 correspondiente al Certificado Parcial N° 7 a favor de **VIVEROS DIEGO DAVID**. Siga a la Dirección de Patrimonio para su intervención.

Se deja constancia que se procedió a realizar ajustes en los PrAC N° 93/2022 y 139/2023 como así también en los CpAC N° 65/2023 y 344/2023.

cd

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

  
Cra. CLAUDIA M. MENDEZ  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
TESC  
15 NOV 2023  
HORA 13:20 FOLIO 18  
RECIBIDO POR

ANO

2022

EXPEDIENTE

Nº

18.023/2022

AUSANTE:



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

LLAMADO A LICITACIÓN OBRA Nº 215 NUEVA RED DE AGUA COMPLEJO  
UNIVERSITARIO.

BREGADOS:

**CUERPO IV**



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE SALTA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS**

INTRO

SA

FOLIO 915

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
TESORERÍA  
600

**Universidad Nacional de Salta**  
**Comprobante de Pago de Liquidación de Obra Pública**  
**N° de Pago: 49715**



SALIO<sup>3</sup>

N° OPAC: 5959 / 2023      Fecha 16/11/2023      Fecha Vencimiento 16/11/2023  
Contenedor EXP: 18023 / 2022

**RESERVAS DEL GASTO**

Administración Central N° CpAC: 344/2023

**RESERVAS ASOCIADAS**

Dirección Gral. Obras y Servicios: 145 / 2023

SALIO

**RESERVAS DE FONDOS**

Responsable: VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO      Dirección B° Gral. Mosconi - Manuel Dorrego 146  
País Argentina  
Identificación CUIT 20-29586286-7  
Localidad SALTA

**RESERVAS DE OBRA**

Plan de Obra General      Nro. de Certificación Adec.Prov. 1 Cert 6  
Fecha de inicio      Fecha de vencimiento

**DESCRIPCIÓN Y MONTO DEL GASTO**

Concepto de Gasto: Certificado de Adecuación Provisoria N° 1 corresp. a los Certif. Parc.de Obra N° 1,2,3,4 y 5. Aprobado por Res. 137-DGOyS-23  
Importe: \$ 785.324,62  
Son pesos: setecientos ochenta y cinco mil trescientos veinticuatro con 62/100  
Desacopio \$ 0,00  
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00011-00000229	Obra N° 215 Nva.Red Interna de Agua Comp	08/11/2023	20-29586286-7	VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO	\$ 785.324,62
						<b>\$ 785.324,62</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
16/11/2023	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	\$ 785.324,62
			<b>\$ 785.324,62</b>

**DETALLE DE TESORERÍA**

Liquidado	\$ 785.324,62
Fondo de Reparación	\$ 0,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 123.075,38
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 662.249,24

MARÍA A. GARNICA  
D.E.y C.P.  
a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**Universidad Nacional de Salta**  
**Comprobante de Pago de Liquidación de Obra Pública**  
**N° de Pago: 50105**



**PERIODO** 2023 **Fecha** 21/11/2023 **Fecha Vencimiento** 21/11/2023  
**Principal** N° OPAC: 6040 / 2023 **Contenedor EXP:** 18023 / 2022

**PRECEDENTES DEL GASTO**

Compromiso Administración Central N° CpAC: 65/2023

**DESTINO DE FONDOS**

**Beneficiario** VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO **Dirección** B° Gral. Mosconi - Manuel Dorrego 146  
**Teléfono** **País** Argentina  
**Provincia** Salta **Identificación** CUIT 20-29586286-7  
**Fax** **Localidad** SALTA

**DATOS DE OBRA**

**Tipo de Obra** Plan de Obra General **Nro. de Certificación** Cert. N° 07 Parcial  
**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° 7  
**Importe** \$ 5.527.403,84  
**Son pesos** cinco millones quinientos veintisiete mil cuatrocientos tres con 84/100  
**Desacopio** \$ 0,00  
**Fondo de Reparación** \$ 0,00 (%)

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
CObr	07	Obra N° 215 Nva.Red Interna de Agua Comp	13/11/2023	20-29586286-7	VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO	\$ 5.527.403,84
						<b>\$ 5.527.403,84</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
21/11/2023	R.4541.018.014.002.16.01.00.00.14.00.4.2.1.0000.1.22.3.4	4.2.1.0000 - Construcciones en bienes de dominio privado	\$ 5.527.403,84
			<b>\$ 5.527.403,84</b>

**DETALLE DE TESORERÍA**

**Liquidado** \$ 5.527.403,84  
**Fondo de Reparación** \$ 0,00  
**Adelantos** \$ 2.763.701,92  
**Reten. varios** \$ 0,00  
**Retenciones** \$ 436.509,21  
**Bonificación** \$ 0,00  
**Multa** \$ 0,00  
**Neto a Pagar** \$ 2.327.192,71

**MARÍA A. GARNICA**  
 U.E. y C.P.  
 a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



**Universidad Nacional de Salta**

TESORERÍA GENERAL  
Avda. Bolivia 5150 - 4400 BALTA (R.A.)  
Tel. (0387) 4258678 - 4258678  
unsatoso@unsa.edu.ar



"1983-2023 – 40 años de democracia en Argentina"

**TESORERÍA GENERAL UNSa, Salta 27 de noviembre de 2023.-**

**REF: Expte. Nº 18.023/22.-**

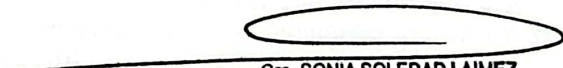
Se abonó Orden de Pago de Administración Central Nº 5959/23 por la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 62/100 (\$ 785.324,62) a favor de VIVEROS Diego David Franco en concepto de Certificado de Adecuación Provisoria Nº 1, correspondiente a los Certificados de Obra Parcial Nº 1, 2,3 y 4.

Asimismo, se abonó Orden de Pago de Administración Central Nº 6040/23 por la suma de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TRES CON 84/100 (\$ 5.527.403,84) a favor de VIVEROS Diego David Franco en concepto de Obra Nº 215 Nueva Red de Agua para el Complejo Universitario – Res. 0169-2023. Certificado Parcial Nº 7.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a la Dirección General de Obras y Servicios a su solicitud. Cumplido, gírese a Dirección de Patrimonio de acuerdo a lo solicitado a fs. 599.

Atentamente. -

ss/SSL

  
Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
TESORERA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**Universidad Nacional de Salta**

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



Salta, 13 de noviembre de 2023

**Acta CR N° 2023-010 COMISIÓN DE REDETERMINACIÓN:**

Ref.: Expediente Licit. N°18023/2022  
Obra N°215 Nueva red interna de agua Complejo Universitario  
Rectorado  
Redeterminación Provisoria N°2

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

Atento al pedido de Reconocimiento de Redeterminación de Precios con fecha **6/11/2023** por parte de la Contratista de Obras Públicas **Diego David Franco Viveros** de la obra de referencia, actualmente en ejecución; y al informe presentado el **8/11/2023** 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, Resolución Rectoral N° 914/22) hace llegar a Usted, la **Redeterminación Provisoria N°2** 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	11/11/2022
Fecha de firma de contrato	10/3/2023
Fecha de inicio de obra	3/4/2023
Mes base:	marzo/23
Mes de corte:	agosto/23
Monto de contrato vigente:	\$71.125.368,27
Monto de la redeterminación:	\$16.711.012,68
Monto nuevo contrato:	\$87.836.380,95

*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 Diego David Franco Viveros para la Redeterminación Provisoria N°2** de acuerdo con las planillas presentadas.

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.

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





**Universidad Nacional de Salta**  
**Rectorado**



### ACTA DE REDETERMINACION PROVISORIA DE PRECIOS N°2

Entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**, representada en este acto por su Rector Ing. **Daniel Hoyos**, con domicilio en **Avda. Bolivia 5.150**, de la **CIUDAD de la PROVINCIA DE Salta**, denominado 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, el 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 segunda redeterminación de los precios del contrato de obra al mes de **agosto 2023** invocando una variación superior al 5% en el Factor de Reajuste de la redeterminación respecto de los precios del mes de **base marzo de 2023**. Se deduce el factor de reajuste correspondiente a las redeterminaciones de precios anteriores, condición necesaria para el procedimiento.



**Universidad Nacional de Salta**  
**Rectorado**



2. 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".
3. Todos los documentos citados han sido debidamente firmados por el Contratista y se integran a la presente:
  - a) Nota de pedido (entrega CVP N°2).
  - b) Plan de Trabajo y Curva de Inversión.
  - c) Anexo IA (solicitud de redeterminación).
  - d) Planilla CVP N°2 (cálculo de variación promedio).
  - e) Tablas INDEC (c/valores marzo/23 – agosto/23).
4. Que de ello resulta que el nuevo Monto Total Redeterminado del Contrato de la obra al mes de agosto 2023, asciende a la suma de \$ 87.836.380,95 (PESOS ochenta y siete millones ochocientos treinta y seis mil trescientos ochenta con 95/100), lo cual representa un incremento en el monto de la obra de \$ 16.711.012,68 (PESOS dieciséis millones setecientos once mil doce con 68/100), equivalente a un 56,37% (90% CVPN°2) de incremento respecto de los precios del MES BASE.

**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 \$ 87.836.380,95 (Pesos ochenta y siete millones ochocientos treinta y seis mil trescientos ochenta con 95/100), 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 \$ 16.711.012,68 (Pesos dieciséis millones setecientos once mil doce con 68/100) al mes de agosto 2023.



**Universidad Nacional de Salta**  
**Rectorado**



El Contratista asume el compromiso de ampliar la póliza de garantía de cumplimiento del contrato N° 00:21:120999 otorgada por "RÍO URUGUAY SEGUROS" correspondiente al 5% del monto redeterminado, 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 .....días del mes de .....del año 2023.-

Contratista

  
Comitente  
Ing. DANIEL HOYOS  
RECTOR  
Universidad Nacional de Salta

**Universidad Nacional de Salta**

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



Salta, 07 de noviembre de 2023.-

**Ref. Expte. Nº: 18.023/2022**  
**Obra Nº 215: "Nueva Red de Agua**  
**Complejo Universitario-Rectorado"**  
**Redeterminación de Precios Provisoria Nº2**

Al Sr. Secretario  
De Obras y Servicios y Mantenimiento  
Ing. Edgardo Sham  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D:

Habiendo analizado la documentación presentada por la Contratista de la Obra de Referencia, sobre la Redeterminación de Precios Provisoria Nº1 y luego de las correcciones indicadas y efectuadas, la misma cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 691/16, resultando correctos todos los procedimientos, fórmulas y resultados aplicados:

1. **Anexo IA:** Los datos mencionados y declarados por la Contratista en dicho anexo se encuentran verificados y son coincidentes con los cálculos previstos.
2. **Variación de Referencia:** Se comprobó la correcta categorización de la Obra en la Tabla I del Anexo del Decreto 1.295/02, como VI.-Obra de Saneamiento, 1. Agua Potable. Se verificó que el algoritmo aritmético ha sido ejecutado correctamente. Utilizados para el cálculo de CVP del decreto 691/16.-
3. **Fuente de los Indicadores de Precios:** Los indicadores utilizados corresponden a la publicación del "INDEC Informa" de los meses de marzo/23 y agosto/23, mes base y de corte de la Redeterminación Nº2 respectivamente. La verificación de la validez de los Datos del INDEC sobre cada Material y Valores de Mano de Obra, fue constatada por la Inspección de Obra.-
4. **Precios Redeterminados:** De acuerdo al Artículo 17 Decreto 691/16, se verifica que los contratos se adecuan provisoriamente para luego ser adecuados de manera definitiva al finalizar la obra.
5. Documentación analizada:
  - Soporte papel: presentada por la Contratista (se adjunta)
  - Soporte magnético: se adjunta CD presentado (en resguardo copia).

**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.)



**CONCLUSIÓN:** Se recomienda APROBAR la **REDETERMINACIÓN DE PRECIOS PROVISORIA N°2**, para lo cual se adjunta Planilla Resumen, dando la suma acumulada de \$ **87.836.380,95 (Pesos ochenta y siete millones ochocientos treinta y seis mil trescientos ochenta con 95/100)**. Por todo ello, la diferencia entre el Monto del Mes Base y el Monto Redeterminado N°2, resulta ser de \$ **16.711.012,68.- (Pesos dieciséis millones setecientos once mil doce con 68/100)**. Corresponde entonces gestionar Acta de Redeterminación de Precios Provisoria N°2 de la Obra N°215: **"NUEVA RED DE AGUA COMPLEJO UNIVERSITARIO-RECTORADO"**, para que a su posterior se emitan los certificados correspondientes y Resolución Aprobatoria para su pago.

#

Ing. Vicente A. LOBO  
Director de Obras y Servicios  
DGOYS - U.N.Sa.

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



**ANEXO IA**

**SOLICITUD DE REDETERMINACION Y ADECUACION PROVISORIA**

**FECHA DE SOLICITUD: 10/2023**

**CONTRATISTA: DIEGO FRANCO VIVEROS**

**CUIT: 20-29586286-7**

**DOMICILIO CONSTITUIDO: Manuel Dorrego N° 146**

**OBRA: N°215 NUEVA RED DE AGUA COMPLEJO UNIVERSITARIO**

Diego David Franco Viveros, DNI 29.586.286, en mi carácter de Socio Gerente de DYFV, con facultades suficientes para suscribir la presente en nombre y representación del Contratista vengo a solicitar la Redeterminación de precios de la Obra N° 215 NUEVA RED DE AGUA COMPLEJO UNIVERSITARIO y la adecuación provisoria de precios previsto por el Decreto N° 691/2016, acompañando el detalle de cálculo de la variación de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los índices utilizados.

<b>Licitación Pública N°</b>	<b>07/2022</b>
<b>Fecha de Apertura de Ofertas</b>	<b>11/11/2022</b>
<b>Fecha de firma de Contrato</b>	<b>05/03/2023</b>
<b>Plazo Contractual</b>	<b>180 DIAS</b>
<b>Fecha de Inicio de Obra</b>	<b>03/04/2023</b>
<b>Redeterminación N°</b>	<b>2</b>
<b>Porcentaje de Variación</b>	<b>62,63%</b>
<b>Mes y Año del disparo</b>	<b>08/2023</b>

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados.

Saludo a Ud. Muy atentamente.

**DIEGO FRANCO VIVEROS**  
TEC. CONSTRUCCIONES  
M.C.P. N° 326  
M.M. N° 447



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

**OBRA:** OBRA N° 215 NUEVA RED DE AGUA COMPLEJO UNIVERSITARIO- RECTORADO

**EMPRESA:** DIEGO FRANCO VIVEROS CONSTRUCCIONES

**ADECUACION N°: 2**

**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: **MARZO/2023**, Mes de Corte: **AGOSTO/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.**

	A	B	C	D	E	F=E/D	G=F*C
ITE	INDEC CODIGO	FACTORES- INSUMOS	INCIDENCIA %	INDICE MES BASE MAR 23	INDICE MES REDET. SOLICITADA AGO 23	COEF VARIACION PERIODO	VARIACION PROMEDIO
	CUADRO 10 COD 53111-1	Casilla de Obrador	2,00%	1746,3	2.577,90	1,476	0,0295
	CUADRO 5 INCISO a	Mano de Obra	36,00%	1485,4	2.170,10	1,461	0,5259
	CUADRO 5 INCISO h	Caños de PVC para instalaciones Varias	40,00%	2848,8	4.828,30	1,695	0,6779
	CUADRO 5 INCISO u	Valvulas de bronce	15,00%	3037,3	5.775,40	1,901	0,2852
	CUADRO 5 INCISO p	Gastos Generales	7,00%	2020,1	3.107,50	1,538	0,1077
			100,00%			CVP	1,6263
						CVP %	62,63

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

- 5.00 % < 62,63 %



d) Porcentaje de variación y mes de aplicación.

90 % DE C.V.P. (%) =	56,37
----------------------	-------

El índice debe aplicarse a partir del AGOSTO 2023.

e) Monto de la garantía

MONTO DE LA REDETERMINACION	\$ 16.711.012,68
MONTO GARANTIA 5 %	\$ 835.550,63

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

Avance Real	Avance Previsto	Saldo a redeterminar
3,44%	16,64%	83,36%

Se considera para determinar el saldo de la Adecuación N° 2 el 83,36 % del contrato., **Monto a Adecuar:**  
**\$ 24.107.511,68**

g) Monto de la Adecuación.

Saldo a Redeterminar		\$ 24.107.511,68
CVP N° 1	1,2297	\$ 29.646.189,22
CVP N° 2	1,5637	\$ 46.357.201,90
Monto de la Redeterminación N° 2		\$ 16.711.012,68

e) Monto nuevo del contrato

MONTO DE CONTRATO	\$ 71.125.368,27
MONTO DE LA REDETERMINACION N° 2	\$ 16.711.012,68
MONTO NUEVO CONTRATO	\$ 87.836.380,95

El monto de la Adecuación N° 2 es de \$ 16.711.012,68

Lic. GUSTAVO A. A. AVANDA MOSCA  
ASESOR REDETERMINACIÓN DE PRECIOS  
DGOYS - 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, 23 de noviembre de 2023.-

Res. N° 151-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 por Nota de Pedido N°46 el Certificado de Adecuación Provisoria N°1 correspondiente al Certificado Parcial de Obra N°7, el cual fue aprobado por la Inspección.-

Que el Certificado de Adecuación Provisoria N°1 correspondiente al Certificado Parcial de Obra N°7 asciende al importe de \$1.270.338,98.- (Pesos, un millón doscientos setenta mil trescientos treinta y ocho con 98/100).-

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

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° 1695-2023, se aprueba la Redeterminación de Precios N°1, según Acta de Redeterminación Provisoria de Precios N°1 por el importe de \$ 13.288.064,68 (Pesos, trece millones doscientos ochenta y ocho mil sesenta y cuatro con 68/100) con fecha 12 de setiembre de 2023.-

Que la Empresa Contratista presenta Póliza de Seguro de Caución en Garantía de Ejecución de Contrato de Obra Pública N°00:21:128132 de la Compañía “RÍO URUGUAY SEGUROS” por un monto de \$664.500,00.- (Pesos, seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos con 00/100).-

**Universidad Nacional de Salta**

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



Res. N° 151-DGOyS-23

**EXPTE. N° 18.023/22**

Que la Contratista presentó Póliza de Seguro de Caución N°00:21:128133 en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$664.500,00.- (Pesos, seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos con 00/100).-

Que la contratista presenta con fecha 23 de noviembre de 2023, Factura "B" N°00011-00000238, por la suma de \$1.270.338,98.- (Pesos, un millón doscientos setenta mil trescientos treinta y ocho con 98/100).-

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 Adecuación Provisoria N°1 correspondiente al Certificado Parcial de Obra N°7 por el importe de \$ 1.270.338,98.- (Pesos, un millón doscientos setenta mil trescientos treinta y ocho con 98/100), 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 \$ 1.270.338,98 (Pesos, un millón doscientos setenta mil trescientos treinta y ocho mil con 98/100), a la Firma DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N°146 con vencimiento el día 01 de diciembre de 2023.-

**Universidad Nacional de Salta**

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




Res. N° 151-DGOyS-23

**EXPTE. N° 18.023/22**

**ARTICULO N° 03:** La Póliza de Seguro de Caución N°00:21:128132 en Garantía de Ejecución de Contrato de la Obra Pública de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$ 664.500,00.- (Pesos, seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos 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:** La Póliza de Seguro de Caución N°00:21:128133 en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$ 664.500,00.- (Pesos, seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos 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° 05:** 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 Const. y Mantenimiento  
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios  
UNSA

ORIGINAL



VIVEROS DIEGO DAVID

**B**  
COD. 006

**FACTURA**

Razón Social: VIVEROS DIEGO DAVID  
Domicilio Comercial: Manuel Dorrego 146 - Salta, Salta  
Régimen frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00011    Comp. Nro: 00000238  
Fecha de Emisión: 23/11/2023  
CUIT: 20295862867  
Ingresos Brutos: 20-29586286-7  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2010

Facturado Desde: 23/11/2023    Hasta: 23/11/2023    Fecha de Vto. para el pago: 23/11/2023

586762571    Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Régimen frente al IVA: IVA Sujeto Exento    Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

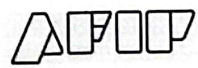
Método de venta: Cheque

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
Certificado de Readequacion Provisoria N°1 correspondiente al Certificado N°7 de obra N°215 NUEVA RED INTERNA DE AGUA COMPLEJO UNIVERSITARIO.	1,00	unidades	1270338,98	0,00	0,00	1270338,98

REGISTRADO  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
OPAC N° 6210/2023  
FECHA 28/11/2023

PAGADO

Subtotal: \$ 1270338,98  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 1270338,98



Comprobante Autorizado

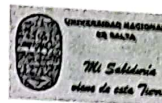
Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73477991941365  
Fecha de Vto. de CAE: 03/12/2023

ELIZABETH NAHIR VERA  
ARQUITECTA  
M.P. 1606 - M.M. 3004

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



**FECHAS**  
 Año 2023  
 Fecha 28/11/2023  
 Fecha Vencimiento 01/12/2023  
 Principal N° OPAC:6210/2023  
 Contenedor N° EXP:18023/2022  
 Liquidado el 28/11/2023

**PRECEDENTES DEL GASTO**  
 Preventivo Administración Central N° PrAC: 139/2023  
 Compromiso Administración Central N° CpAC: 344/2023

**DESTINO DE FONDOS**  
 Beneficiario VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO  
 Dirección B° Gral. Mosconi - Manuel Dorrego 146  
 Teléfono  
 País Argentina  
 Provincia Salta  
 Identificación CUIT 20-29586286-7  
 Fax  
 Localidad SALTA

**DATOS DE OBRA**  
 Tipo de Obra General  
 Plan de Obra General  
 Nro. de Certificación C.A.Prov. 1 Cert 7  
 Fecha de Inicio -  
 Fecha de vencimiento -

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**  
 En concepto de Certificado de Adecuación Provisoria N° 1 corresp. a los Certif. Parc.de Obra N° 1,2,3,4 y 5. Aprobado por Res. 137-DGOyS-23 del CERTIFICADO N° 7  
 Importe \$ 1.270.338,98  
 Son pesos un millón doscientos setenta mil trescientos treinta y ocho con 98/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00011-0000238	Obra N° 215 Nva.Red Interna de Agua Comp	23/11/2023	20-29586286-7	VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO	\$ 1.270.338,98
						<b>\$ 1.270.338,98</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
28/11/2023	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	\$ 1.270.338,98
			<b>\$ 1.270.338,98</b>

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

Cra. CLAUDIA M. MENDEZ  
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

MARIA CARLA DIAZ PINEL  
 DEPTO. REG. Y ANALISIS DE GASTOS  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD  
 .....  
 Firma del responsable

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
DEPARTAMENTO DE  
REGISTRO Y ANALISIS DE GASTOS  
Teléfono: 425-8673  
Avenida Bolivia N° 5150 - 4400 Salta (R. A.)



"1983-2023 - 40 años de democracia en Argentina"

Salta, 28 de noviembre de 2023

Ref.: Expediente N° 18.023/2022 – Lic. Pub. N° 07/2022- Obra N° 215 Nueva Red de agua  
Complejo Universitario – RECTORADO – OBRAS MENORES.

Se giran las presentes actuaciones a la Tesorería General informando que este Departamento procedió a registrar la OPAC N° 6210/2023 por el importe de \$ 1.270.338,98 correspondiente al Certificado de Readecuación Provisoria N° 1 del Certificado N° 7 a favor de **VIVEROS DIEGO DAVID**. Siga a la Dirección de Patrimonio para su intervención. Cumplido elévese a la Unidad de auditoría Interna a efectos de dar cumplimiento a la solicitud de Fs. 645.

cd

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

  
Cra. CLAUDIA M. MENDEZ  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
TESORERÍA

28 NOV 2023

HORA 14:40  
RECIBIDO POR 648 C174

**Universidad Nacional de Salta**  
**Comprobante de Pago de Liquidación de Obra Pública**  
**N° de Pago: 51396**



Fecha 01/12/2023

Fecha Vencimiento 01/12/2023

Contenedor EXP: 18023 / 2022

N° OPAC: 6210 / 2023

**CONTENEDORES DEL GASTO**

Administración Central N° CpAC: 344/2023

**RECIPIENTE 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 Plan de Obra General Nro. de Certificación C.A.Prov. 1 Cort 7  
 Fecha de inicio Fecha de vencimiento

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

**En concepto de** Certificado de Adecuación Provisoria N° 1 corresp. a los Certif. Parc.de Obra N° 1,2,3,4 y 5. Aprobado por Res. 137-DGOyS-23 del CERTIFICADO N° 7  
**Importe** \$ 1.270.338,98  
**Son pesos** un millón doscientos setenta mil trescientos treinta y ocho con 98/100  
**Desacopio** \$ 0,00  
**Fondo de Reparación** \$ 0,00 (%)

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FAC:B	00011-00000738	Obra N° 215 Nva.Red Interna de Agua Comp	23/11/2023	20-29586286-7	VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO	\$ 1.270.338,98
						<b>\$ 1.270.338,98</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
01/12/2023	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	\$ 1.270.338,98
			<b>\$ 1.270.338,98</b>

**DETALLE DE TESORERÍA**

Liquidado	\$ 1.270.338,98
Fondo de Reparación	\$ 0,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 199.916,09
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 1.070.422,89

**MARIA A. GARNICA**  
 D.E. y C.P.  
 a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



**Universidad Nacional de Salta**  
 TESORERÍA GENERAL  
 Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)  
 Tel. (0387) 4258678 - 4258676  
 unsafeso@unsa.edu.ar



"1983-2023 – 40 años de democracia en Argentina"

TESORERÍA GENERAL UNSa, Salta 05 de diciembre de 2023.-

REF: Expte. N° 18.023/22.-

Se abonó Orden de Pago de Administración Central N° 6210/23 por la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 98/100 (\$ 1.270.338,98) a favor de VIVEROS Diego David Franco en concepto de Certificado de Adecuación Provisoria N° 1, correspondiente al Certificado de Obra Parcial N° 7, Aprobado por Res. N°137-DGOyS-23 - Obra N° 215 Nueva Red de Agua para el Complejo Universitario – Res. 0169-2023.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio para su intervención. Cumplido, gírese a Unidad de Auditoría Interna de acuerdo a lo solicitado a fs. 648.

Atentamente. -

Sra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
 TESORERA GENERAL  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ss/SSL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
05 DIC 2023
RECIBIDO POR <i>[Signature]</i> 13:15