

AÑO 2022		EXPEDIENTE Nº 18.023/2022
CAUSANTE:  DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS LLAMADO A LICITACIÓN OBRA Nº 215 NUEVA RED DE AGUA – COMPLEJO UNIVERSITARIO.		
AGREGADOS:		



**UNIVERSIDAD NACIONAL
 DE SALTA**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Salta, 25 de marzo de 2024.-

Al Sr.

Ing. Vicente A. Lobo

Director 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°79 por la cual la Empresa Contratista hace entrega del Certificado de Adecuación Provisoria N°1, correspondiente al Certificado Parcial de Obra N°11 y la Factura "B" N°00011-00000269 (21/03/24), para su conocimiento y trámite posterior.

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

Nota p/Entrega Resoluciones

25/03/24

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

Salta, 25 de marzo de 2024.-

Res. N° 024-DGOyS-24

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°79 el Certificado de Adecuación Provisoria N°1 correspondiente al Certificado Parcial de Obra N°11, el cual fue aprobado por la Inspección.-

Que el Certificado de Adecuación Provisoria N°1 correspondiente al Certificado Parcial de Obra N°11 asciende al importe de \$ 1.862.986,67.- (Pesos, un millón ochocientos sesenta y dos mil novecientos ochenta y seis con 67/100).-

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 Caucción 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).-

f



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

Res. N° 024-DGOyS-24

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 22 de marzo de 2024, Factura "B" N°00011-00000269, por la suma de \$1.862.986,67 (Pesos, un millón ochocientos sesenta y dos mil novecientos ochenta y seis con 67/100).-

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°11 por el importe de \$ 1.862.986,67.- (Pesos, un millón novecientos sesenta y dos mil novecientos ochenta y seis con 67/100), 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 \$1.862.986,67 (Pesos, un millón ochocientos sesenta y dos mil novecientos ochenta y seis con 67/100), a la Firma DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N°146 con vencimiento el día 05 de abril de 2024.-

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
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Res. N° 024-DGOyS-24

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 Construcción y Mantenimiento
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios
UNSa



CERTIFICADO DE ADECUACION PROVISORIA N° 1 - CPO 11

PROYECTO: NUEVA RED INTERNA DE AGUA - COMPLEJO UNIVERSITARIO
FECHA DE INICIO DE OBRA: 01/04/2023
VALOR DEL CONTRATO: \$57.837.303,59
FECHA DE FINALIZACION: 27/02/2024
CONTRACION PUBLICA N°: 07/2022
PLAZO DE OBRA: 180 días
REDETERMINACION PROVISORIA N°1
Mes Base: Noviembre 2022
Mes de Corte: Marzo 2023

CERTIFICADO DE ADECUACION PROVISORIA N° 1 - CERTIFICADO DE OBRA N° 11

PORCENTAJE DE OBRA QUE SE ADECUA AL MES DE CORTE PORCENTAJE DE CERTIFICACION DEL MES 11	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><th colspan="2">CALCULO DEL INDICE DE ACTUALIZACION DE LA ADECUACION PROVISORIA</th></tr> <tr><td>100,00%</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>14,02%</td><td>14,02%</td></tr> </table>	CALCULO DEL INDICE DE ACTUALIZACION DE LA ADECUACION PROVISORIA		100,00%	100,00%	14,02%	14,02%
CALCULO DEL INDICE DE ACTUALIZACION DE LA ADECUACION PROVISORIA							
100,00%	100,00%						
14,02%	14,02%						
IMPORTE TOTAL DE REDETERMINACION PROVISORIA N° 1 APROBADO RES. RECT. N°1696-2023	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>\$ 13.283.054,63</td></tr> <tr><td>1</td></tr> </table>	\$ 13.283.054,63	1				
\$ 13.283.054,63							
1							
% DE LA AP N 1 A CERTIFICAR 11	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>14,02%</td></tr> <tr><td>2</td></tr> </table>	14,02%	2				
14,02%							
2							
IMPORTE TOTAL BRUTO DEL CERTIFICADO DE AP N° 1 - C.O. N° 11	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">\$ 1.862.986,67</td><td rowspan="2" style="font-size: small; vertical-align: middle;">Un millón ochocientos sesenta y dos mil novecientos ochenta y seis con 67/100</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3=1X2</td></tr> </table>	\$ 1.862.986,67	Un millón ochocientos sesenta y dos mil novecientos ochenta y seis con 67/100	3=1X2			
\$ 1.862.986,67	Un millón ochocientos sesenta y dos mil novecientos ochenta y seis con 67/100						
3=1X2							
MONTO FONDO DE REPARO (8%) - BUST. POR POLIZA N° 00:21:120133 (COMPANIA RIO URUGUAY SEGUROS)	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>\$ 0</td></tr> <tr><td>4</td></tr> </table>	\$ 0	4				
\$ 0							
4							
IMPORTE TOTAL NETO DEL CERTIFICADO DE AP N° 1 - C.O. N° 11	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">\$ 1.862.986,67</td><td rowspan="2" style="font-size: small; vertical-align: middle;">Un millón ochocientos sesenta y dos mil novecientos ochenta y seis con 67/100</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5= 3 - 4</td></tr> </table>	\$ 1.862.986,67	Un millón ochocientos sesenta y dos mil novecientos ochenta y seis con 67/100	5= 3 - 4			
\$ 1.862.986,67	Un millón ochocientos sesenta y dos mil novecientos ochenta y seis con 67/100						
5= 3 - 4							
IMPORTE BRUTO ACUMULADO ANTERIORES CERTIFICADOS	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>\$ 9.908.909,82</td></tr> <tr><td>6</td></tr> </table>	\$ 9.908.909,82	6				
\$ 9.908.909,82							
6							
IMPORTE BRUTO ACUMULADO ANTER. CERTIF. MAS PRESENTE CERTIFICADO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">\$ 11.771.896,49</td><td rowspan="2" style="font-size: small; vertical-align: middle;">Once millones setecientos setenta y un mil ochocientos noventa y seis con 49/100</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">7=5+6</td></tr> </table>	\$ 11.771.896,49	Once millones setecientos setenta y un mil ochocientos noventa y seis con 49/100	7=5+6			
\$ 11.771.896,49	Once millones setecientos setenta y un mil ochocientos noventa y seis con 49/100						
7=5+6							
APROBADO: Fecha <u>22/03/23</u>							

DIEGO FRANCO VIVEROS
 TEC. CONSTRUCC. CIVILES
 M.T.P. No 2
 Representante Técnico/Contratista
 (firma y sello)

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

Ing. VICENTE A. LOBO
 Director de Constr. y Mantenimiento
 i/c Director de O. y Servicios
 (firma y sello)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FOLIO

ORIGINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FOLIO
987

FRANCO VIVEROS DIEGO DAVID

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00011 Comp. Nro: 00000289
Fecha de Emisión: 21/03/2024

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

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

Facturado Desde: 21/03/2024 Hasta: 21/03/2024 Fecha de Vto. para el pago: 21/03/2024

30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CERTIFICADO DE ADECUACION PROVISORIA N° 1 - CPO 11, OBRA: N°215 NUEVA RED INTERNA DE AGUA	1,00	unidades	1862986,67	0,00	0,00	1862986,67

PAGADO
TESORERÍA ORAL - URSA

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 873/2024
FECHA 25/03/2024

Subtotal: \$ 1862986,67

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1862986,67



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74127212775639

Fecha de Vto. de CAE: 31/03/2024

FRANCO VIVEROS
TEC. CONSTRUCCIONES
C.P.A. N° 324



Salta, 25 de marzo de 2024.-

Res. N° 025-DGOyS-24

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°79 el
Certificado de Adecuación Provisoria N°2 correspondiente a los Certificados
Parciales de Obra N°11, el cual fue aprobado por la Inspección.-

Que el Certificado de Adecuación Provisoria N°2
correspondiente a los Certificados Parciales de Obra N°11, asciende al
importe de \$ 2.426.456,45.- (Pesos, dos millones cuatrocientos veintiséis
mil cuatrocientos cincuenta y seis con 45/100).-

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° 2437-2023, se aprueba la
Redeterminación de Precios N°2, según Acta de Redeterminación Provisoria
de Precios N°2 por el importe de \$ 16.711.012,68 (Pesos, dieciséis millones
setecientos once mil doce con 68/100) con fecha 14 de diciembre de 2023.-

Que la Empresa Contratista presenta Póliza de Seguro de
Caución en Garantía de Ejecución de Contrato de Obra Pública
N°00:21:130058 de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto
de \$ 836.000,00.- (Pesos, ochocientos treinta y seis mil con 00/100).-

Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-6402 y 425-6303 Fax 425-6420
Email: jcovaloi@unsa.edu.ar
Av. Bolívar 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Res. N° 025-DGOyS-24

EXPTE. N° 18.023/22

Que la Contratista presentó Póliza de Seguro de Caucción N°00:21:130059 en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$ 836.000,00.- (Pesos, ochocientos treinta y seis mil con 00/100).-

Que la contratista presenta con fecha 22 de marzo de 2024, Factura "B" N°00011-00000270, por la suma de \$ 2.426.456,45.- (Pesos, dos millones cuatrocientos veintiséis mil cuatrocientos cincuenta y seis con 45/100).-

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°2 correspondiente a los Certificados Parciales de Obra N°11 por el importe de \$ 2.426.456,45.- (Pesos, dos millones cuatrocientos veintiséis mil cuatrocientos cincuenta y seis con 45/100), 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 \$ 2.426.456,45.- (Pesos, dos millones cuatrocientos veintiséis mil cuatrocientos cincuenta y seis con 45/100), a la Firma DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N°146 con vencimiento el día 05 de abril de 2024.-

Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5420
Email: fovalol@unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Res. N° 025-DGOyS-24

EXPTE. N° 18.023/22

ARTICULO N° 03: La Póliza de Seguro de Caución N°00:21:130058 en Garantía de Ejecución de Contrato de la Obra Pública de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$ 836.000,00.- (Pesos, ochocientos treinta y seis 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: La Póliza de Seguro de Caución N°00:21:130059 en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$ 836.000,00.- (Pesos, ochocientos treinta y seis 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° 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. Gen. de O. y Servicios
UNSa

CERTIFICADO DE ADECUACION PROVISORIA N° 2

NUEVA RED DE AGUA INTERNA COMPLEJO UNIVERSITARIO
VALOR DEL CONTRATO: \$ 57.837.303,59
OPERACION PUBLICA N°: 07-2022
EMPRESA CONTRATISTA: DIEGO F. VIVEROS

FECHA DE INICIO DE OBRA: 03/04/23
FECHA DE FINALIZACION: 27/02/2024
PLAZO DE OBRA: 330 DIAS
ADECUACION PROVISORIA N°: 2
Mes Base: mar 23
Mes de Corte: ago 23

CERTIFICADO DE ADECUACION PROVISORIA N° 2 - CERTIFICADO DE OBRA N°11

CALCULO DEL INDICE DE ACTUALIZACION DE LA ADECUACION PROVISORIA	
PORCENTAJE DE OBRA FALTANTE A CERTIFICAR AL MES DE CORTE 11	96,56%
PORCENTAJE DE CERTIFICACION DEL MES	100,00%
	14,02%
	14,52%
IMPORTE TOTAL DE ADECUACION PROVISORIA N° 2 APROBADO RES R N° 2437-2023	\$ 18.711.012,88
	1
% DE LA AP N° 2 A CERTIFICAR	14,52%
	2
IMPORTE TOTAL BRUTO DEL CERTIFICADO DE AP N° 2 - C.O. N° 11	\$ 2.426.458,45
	3=1X2
MONTO FONDO DE REPARO (5%) - SUSTITUIDO POR POLIZA N° 00:21:130059 COMPANIA RIO URUGUAY SEGUROS	\$ 0
	4
IMPORTE TOTAL NETO DEL CERTIFICADO DE AP N°2 - C.O. N° 11	\$ 2.426.458,45
	5= 3 - 4
IMPORTE BRUTO ACUMULADO ANTERIORES CERTIFICADOS	\$ 12.309.991,40
	6
IMPORTE BRUTO ACUMULADO ANTER. CERTIF. MAS PRESENTE CERTIFICADO	\$ 14.736.447,85
	7=5+6
APROBADO: Fecha 22.08.24	

Dos millones cuatrocientos veintiseis mil cuatrocientos cincuenta y seis con 45/100

Dos millones cuatrocientos veintiseis mil cuatrocientos cincuenta y seis con 45/100

Catorce millones setecientos treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta y siete con 88/100

DIEGO FRANCO VIVEROS
 DEC. CONSTRUCCION
 N° 326
 Representante Técnico/Contratista
 (firma y sello)

D. Bracamonte
 Supervisor de Obra, Inspector
 Ing. DANIELA BRACAMONTE
 Inspector de Obras
 DGOyS - U.N.Sa.

Ing. VICENTE A. LOBO
 Director de Obras, Mantenimiento y Servicios
 a/c. Director de Obras y Servicios
 U.N.Sa.

FOLIO

ORIGINAL

OS DIEGO DAVID

B
COD. 000

FACTURA



VIVEROS DIEGO DAVID

Punto de Venta: 00011 Comp. Nro: 00000270

Fecha de Emisión: 21/03/2024

Comercial: Manuel Dorrego 146 - Salta, Salta

CUIT: 20295862867

Ingresos Brutos: 20-29586286-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2010

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Facturado Desde: 21/03/2024 Hasta: 21/03/2024 Fecha de Vto. para el pago: 21/03/2024

30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CERTIFICADO DE ADECUACION PROVISORIA N° 2- CPO 11. OBRA: N°215 NUEVA RED INTERNA DE AGUA	1,00	unidades	2426456,45	0,00	0,00	2426456,45

PAGADO
TESORERÍA GRAL. - UNSA

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 877/2024
FECHA 25/03/2024

Subtotal: \$	2426456,45
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	2426456,45



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74127213003701

Fecha de Vto. de CAE: 31/03/2024

[Signature]
DIEGO FRANCO VIVEROS
VIC. CONSTRUCCIONES
M.T.P. 14/03/2024



Universidad Nacional de Salta
 Dirección General de Obras y Servicios
 Tel. (0387) 426-6402 y 426-6303 Fax 426-6420
 Email: osecretaria@oys.unsa.edu.ar
 Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Salta, 25 de marzo 2024

Sra. Directora
 Cra. Claudia MENDEZ
 Dirección de Contabilidad
 S / D

**Ref.: Expte. N° 18023/22 OBRA N° 215
 NUEVA RED DE AGUA
 COMPLEJO UNIVERSITARIO - RECTORADO**

Adjunto a la presente la siguiente documentación relacionada a la Obra de referencia presentado por la Empresa DIEGO FRANCO VIVEROS:

- Resolución N° 024-DGOyS-24 Certificado Adecuacion Provisoria N° 1 correspondiente al Certificado de Obra Parcial N° 11 por la suma de \$ 1.862.986,67 (Pesos: un millón ochocientos sesenta y dos mil novecientos ochenta y seis con 67/100) y Factura N° 00011-00000269
- Resolución N° 025-DGOyS-24 Certificado Adecuacion Provisoria N° 2 correspondiente al Certificado de Obra Parcial N° 11 por la suma de \$ 2.426.456,45 (Pesos: dos millones cuatrocientos veintiséis mil cuatrocientos cincuenta y seis con 45/100) y Factura N° 00011-00000270.

Cordialmente.


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


 Ing. EDGARDO LING SHAM
 Secr. de Obras, Serv. y Manten.
 Universidad Nacional de Salta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	
25 MAR 2024	
HORA 12:10	995
RECIBIDO	19

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



DATOS
 Año 2024 Fecha 25/03/2024 Fecha Vencimiento 05/04/2024
 Principal N° OPAC:873/2024 Contenedor N° EXP:18023/2022 Liquidado el 25/03/2024

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

DOCUMENTOS ASOCIADOS
 ROyS: 024/2024

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 Cert.Ade.Prov.1 C 11
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° 11

Importe \$ 1.862.986,67

Son pesos. un millón ochocientos sesenta y dos mil novecientos ochenta y seis con 67/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIJ	Razón Social	Importe
FACB	00011-00000269	Obra N° 215 Nueva Red Interna de Agua Complejo Universitario - Rectorado	21/03/2024	20-29586286-7	VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO	\$ 1.862.986,67
						\$ 1.862.986,67

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 del CERTIFICADO N° 11			\$ 1.862.986,67
25/03/2024	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	\$ 1.862.986,67
			\$ 1.862.986,67

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

Cra. CLAUDIA MARTA MENÉZ
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD
 DE PRESUPUESTO
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

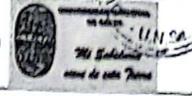
Firma del responsable

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DIRECCION DE CONTABILIDAD
FOLIO N°
997

Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Devengado de Certificación de Obra Pública



FECHAS
Ejercicio 2024
Principal N° OPAC:874/2024
Fecha 25/03/2024
Contenedor N° EXP:18023/2022
Fecha Vencimiento 05/04/2024
Liquidado el 25/03/2024

ANTECEDENTES DEL GASTO
Preventivo Administración Central N° PrAC: 154/2023
Compromiso Administración Central N° CpAC: 368/2023

DOCUMENTOS ASOCIADOS
ROyS: 025/2024

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 Cert.Ade.Prov.2 C 11
Fecha de Inicio - Fecha de vencimiento -

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
En concepto de Acta de Redeterminación Provisoria N° 2 - Obra N° 215: Nueva Red Interna de Agua - Complejo - Res R N° 2437-2023 del CERTIFICADO N° 11
Importe \$ 2.426.456,45
Son pesos dos millones cuatrocientos veintiseis mil cuatrocientos cincuenta y seis con 45/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00011-00000270	Obra N° 215 Nueva Red Interna de Agua Complejo Universitario - Rectorado	21/03/2024	20-29586286-7	VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO	\$ 2.426.456,45
						\$ 2.426.456,45

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
25/03/2024	R.0020.012.014.007.16.01.00.00.14.00.4.2.1.0000.1.22.3.4	Acta de Redeterminación Provisoria N° 2 - Obra N° 215: Nueva Red Interna de Agua - Complejo - Res R N° 2437-2023 del CERTIFICADO N° 11	\$ 2.426.456,45
		4.2.1.0000 - Construcciones en bienes de dominio privado	\$ 2.426.456,45
			\$ 2.426.456,45

MARIA CARLA DIAZ PINEL
JEFE DPTO. REG. Y ANALISIS DE GASTOS
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

Cra. CLAUDIA MARTA MENDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
DE PRESUPUESTO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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.)

2024 "AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD"

Salta, 25 de marzo de 2024

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° 873/2024 por el importe de \$ 1.862.986,67 correspondiente al Certificado de Adecuación Provisoria N° 1 del Certificado N° 11 y la OPAC N° 874/2024 por el importe de \$ 2.426.456,45 correspondiente al Certificado de Adecuación Provisoria N° 2 del Certificado N° 11 ambos a favor de **VIVEROS DIEGO DAVID**. Siga a la Dirección de Patrimonio para su intervención.

cd


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


Cra. CLAUDIA MARTA MENDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
DE PRESUPUESTO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERÍA GENERAL
26 MAR 2024
CRA 10-10 FOLIO 998 C.125
RECIBIDO POR 