



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Dirección Nacional
de Vialidad

Montevideo, 4 de abril de 2025.

Director Nacional de Vialidad
Ing. Federico Magnone

Ref: **Expediente 2024-10-3-3880.**
 Solicitud de pago de intereses por mora.
 Contrato de Participación Público – Privada para el Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta N° 3 tramo Ruta N° 1- Ruta N° 11 y Ruta N° 11 By Pass a la ciudad de San José de Mayo (Licitación Pública Internacional N° 2/2018). Circuito 7.

De nuestra mayor consideración:

Habiéndose verificado los cálculos presentados por la contratista, se comparte el monto solicitado por la misma, ya que los mismos se verificaron como se menciona en el contrato “se tomará como referencia una tasa del 6% anual sobre el monto atrasado en UI y/o en el equivalente en UI a los montos atrasados en USD- al tipo de cambio del día de exigibilidad de la factura según la cotización interbancaria del dólares estadounidense (fuente BCU), en la misma proporción establecida para calcular los PPD, en el que se calculará a partir de la última fecha en que el pago atrasado debió haberse realizado hasta la fecha en que el pago atrasado sea efectivamente cancelado” , se adjunta la planilla de cálculo:

FACTURA	MONEDA	MONTO SIN IVA	IVA	TOTAL	FECHA DE FACTURA	FECHA DE CONFORMIDAD	FECHA DE EXIGIBILIDAD (factura . CONF + 60 DIAS)	FECHA DE PAGO
A 101	UI	24,548,187	5,400,601	29,948,788	24/04/2024	24/04/2024	24/06/2024	12/07/2024
A 102	U\$S	3,313,104	728,883	4,041,987	24/04/2024	24/04/2024	24/06/2024	12/07/2024
COTIZACIONES A LA FECHA DE EXIGIBILIDAD			23/06/2024					
UI	6.0526							
U\$S	39.308							
UI	24,548,187							
UI EQUIV A U\$S	21,516,620							
TOTAL UI	46,064,807							
MONEDA	MONTO	FECHA DE EXIGIBILIDAD	FECHA DE PAGO	DIAS DE ATRASO	TASA DE INTERES DIARIA	INTERES		
UI	46,064,807	23/06/2024	12/07/2024	18	0.00017	138,194		
PROPORCION A APLICAR 50%								
50% UI						69,097.21		
50% U\$S						10,639.51		

www.mtop.gub.uy Tel. (+5982) 2915833
Rincón 575, Montevideo - Uruguay



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

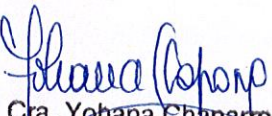
Dirección Nacional
de Vialidad

En conclusión, de acuerdo a lo dispuesto por el contrato de participación público privado en su numeral 5.4 el monto a pagar por compensaciones en el atraso del pago al contratista por concepto de intereses es **69.097,21 UI y U\$S 10.639,51**, que se debe a 18 días de atraso en el pago de las facturas N° 101 y 102.

En cuanto a la consulta sobre los expedientes 2022/10/3/3459 y 2023/10/1/4169, el 10 de marzo de 2025 se le notificó a la empresa de la resolución de Presidencia de la República de fecha 12 de febrero de 2025 donde se expresa la desestimación del recurso jerárquico interpuesto.

Se sugiere el pase al Asesor Legal del Órgano de control de PPP para su informe jurídico.


Ing. MALENA GONZALEZ
Supervisora General de Contratos
ORGANO DE CONTROL DE CONTRATOS PPP
M.T.O.P. - D.N.V.


Cra. Yohana Chaparro
Órgano de Control de Contratos PPP
M.T.O.P. - D.N.V.

Expediente N°: 2024-10-3-0003880



GRUPO SAN JOSE S.A.
Avda. Dr. Francisco Soca 1592
Montevideo
Tel.: 27069018
dmackinnon@gruposanjose.com.uy

RUC EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO	
218549260019		e-Factura	
SERIE	NÚMERO	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
A	204	Crédito	13/01/2026
RUC COMPRADOR		IDENTIFICADOR DE COMPRA	
212226480018			
NOMBRE		DOMICILIO	
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS		RINCON 561, MONTEVIDEO, MONTEVIDEO	
FECHA DE DOCUMENTO		MONEDA	
13/11/2025		UYI	

Descripción	Uni	*	P. Unitario	Desc	Rec	Cantidad	Importe
Intereses por mora	N/A	3	69.097,21	0,00	0,00	1	69.097,21

Subtotal gravado (22%): 69.097,21 Total IVA (22%): 15.201,39
TOTAL A PAGAR: 84.298,60

Tribunal de Cuentas
Controlado
Fecha 28 NOV 2025
Firma 2

Ing. MALENA GONZALEZ
Supervisora Técnica
Circuito Vial 7
ORGANO DE CONTROL PPP
M.T.O.P. - D.N.V.



Fecha emisor 09/04/2021
Puede verificar comprobante en:
www.dgi.gub.uy

Código de seguridad: MIPT/s
I.V.A al día
Nro. de CAE 90254325039, rango: serie A N° 201 al 300

Fecha de vencimiento:
14/10/2027

ADENDA:
Intereses por mora - EXP 2024-10-3-003880

* 3- IVA tasa básica

Expediente N°: 2024-10-3-0003880



GRUPO SAN JOSE S.A.
Avda. Dr. Francisco Soca 1592
Montevideo
Tel.: 27069018
dmackinnon@gruposanjose.com.uy

RUC EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO	
218549260019		e-Factura	
SERIE	NÚMERO	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
A	203	Crédito	13/01/2026
RUC COMPRADOR		IDENTIFICADOR DE COMPRA	
212226480018			
NOMBRE		DOMICILIO	
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS		RINCON 561, MONTEVIDEO, MONTEVIDEO	
FECHA DE DOCUMENTO		MONEDA	
13/11/2025		USD	

Descripción	Uni	*	P. Unitario US\$	Desc	Rec	Cantidad	Importe US\$
Intereses por mora	N/A	3	10.639,51	0,00	0,00	1	10.639,51

Subtotal gravado (22%): 10.639,51 Total IVA (22%): 2.340,69
TOTAL A PAGAR: 12.980,20

Tribunal de Cuentas
Controlado
Fecha
Firma 13/11/2025

Ing. MALENA GONZALEZ
Supervisora Técnica
Circuito Vial 7
ORGANO DE CONTROL PPP
M.T.O.P. - D.N.V.



Fecha emisor 09/04/2021
Puede verificar comprobante en:
www.dgi.gub.uy

Fecha de vencimiento:
14/10/2027

Código de seguridad: iCxqJM
I.V.A al día
Nro. de CAE 90254325039, rango: serie A N° 201 al 300

ADENDA: _____
Intereses por mora - EXP 2024-10-3-0003880

* 3- IVA tasa básica