

ACTA DE DIRECTORIO Nº 355

FECHA: 13/07/2022

LUGAR: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PARTICIPANTES:

- **Modo presencial:**
 - Presidente: Martín Fabio Marinucci.
 - Director titular: Sandra Marcela Mayol.
 - Secretaría General: Fabián Ramón González.
 - Jefatura de Gabinete: Marcelo Díaz.
 - Comisión Fiscalizadora: Cdores. Axel Martín y Felipe Gobbi.

ORDEN DEL DÍA:

1. EX-2021-123952812-APN-SG#SOFSE – ADQUISICIÓN DE VEINTE (20) EQUIPOS RECTIFICADORES DE DISCOS DE FRENO LÍNEA MITRE – LÍNEA SARMIENTO – LÍNEA GENERAL ROCA – LÍNEA BELGRANO SUR – LARGA DISTANCIA. ADJUDICACIÓN.

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven adjudicar la Licitación Privada Nacional Nro. 42/2021, en trámite por expediente EX-2021-123952812 – SOLPED 10008907 – “EQUIPOS RECTIFICADORES DE DISCOS DE FRENO”, a favor de RELGIS S.A. por ser formal y técnicamente admisible, así como también económicamente conveniente y razonable. Todo ello en los términos recomendados por la Comisión Evaluadora mediante Acta Nro. IF-2022-55768805 y de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes.

Finalmente, se faculta al Gerente de Compras para que, mediante el uso de la herramienta SAP, libere la respectiva Orden de Compra, en representación de los miembros del Directorio.

2. EX-2021-63997529-APN-SG#SOFSE – ADQUISICIÓN DE PARES MONTADOS Y BOGIES MOTRICES TRIPLAS DMU. ADJUDICACIÓN.

Los miembros del Directorio por unanimidad resuelven la CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA, LICITACIÓN O

CONCURSO, SUBASTA DESIERTO O FRACASADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PARES MONTADOS Y BOGIES MOTRICES TRIPLAS DMU en trámite por el expediente EX-2021-63997529-APN-SG#SOFSE – SOLPED 10006861 – de la siguiente manera:

- 1) Aprobar el Orden de Mérito recomendado por la Comisión Evaluadora mediante Acta de Firma Conjunta IF-2022-50640767-APN-GGCAYL#SOFSE.
- 2) Declarar inconveniente la oferta presentada por CRRC INTERNATIONAL CO. LTD. para el Renglón 4 en razón al monto ofertado.
- 3) Adjudicar el Renglón 1 a favor de CRRC INTERNATIONAL CO., LTD. FOB Puerto Chino y el Renglón 2, FOB Puerto Chino, por ser formal y técnicamente admisible así como también económicamente conveniente y razonable.
- 4) Adjudicar a favor de RAIL UNION EQUIPMENT (QUINGDAO) CO. LTD. el Renglón 3 FCA “cualquier puerto de china” y el Renglón 4 FCA “cualquier puerto de china”, por ser formal y técnicamente admisible así como también económicamente conveniente y razonable.

Todo ello en los términos recomendados por la Comisión Evaluadora mediante Acta de Firma Conjunta Nros. IF-2022-50640767-APN-GGCAYL#SOFSE complementada por ME-2022-70320508-APN-GGCAYL#SOFSE, y de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes. Finalmente, se faculta al Gerente de Compras para que, mediante el uso de la herramienta SAP, libere la respectiva Orden de Compra, en representación de los miembros del Directorio.

3. EX-2022-60799562-APN-SG#SOFSE – SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL CONSTITUCIÓN DESDE EL 21/04/2022 AL 08/05/2022 – BONIFACIO S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el pago a favor de BONIFACIO S.A. correspondiente al servicio de mantenimiento integral de la Estación Constitución prestado en la Línea Roca durante el período comprendido entre el 21 de abril y el 8 de mayo de 2022.

4. EX-2022-58322955-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE LIMPIEZA DE ZANJAS Y DRENAJES LATERALES – ABRIL 2022 – SERVISUB S.R.L. AUTORIZACIÓN DE PAGO

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el pago a favor de SERVISUB S.R.L. correspondiente al servicio de limpieza de zanjaz y drenajes prestado en la Línea Mitre durante el mes de abril de 2022.

5. EX-2022-57107371-APN-SG#SOFSE. APROBACIÓN PROCEDIMIENTOS ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA. APROBACIÓN.

Los miembros del Directorio, en forma unánime, resuelven aprobar los procedimientos incorporados en Nros. de orden 3 y 4 del expediente electrónico Nro. EX-2022-57107371-APN-SG#SOFSE, de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes y por la Unidad de Auditoría Interna.

6. EX-2020-07539827-APN-SG#SOFSE – MANUAL ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO COMERCIAL. MODIFICACIÓN.

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar el “Manual de Administración y Gestión de la Gerencia General de Desarrollo Comercial para los Inmuebles Comerciales y Espacios Publicitarios, delimitados en Áreas de las Estaciones y/o Zonas Operativas de las Líneas Mitre, Belgrano Sur, General Roca, San Martín, Sarmiento, Tren de la Costa y Trenes Regionales” identificado como IF-2022-69314157-APN-GGP#SOFSE, manteniendo la vigencia del “Anexo I – modelo Permiso Precario de Uso” identificado como IF-2020-52695546-APN-STL#SOFSE, y “Anexo II – modelo de Permiso Precario de Uso por Lote” identificado como IF-2020-52695185-APN-STL#SOFSE, todo ello de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes.

7. ME-2022-65447936-GGA#SOFSE. INFORME 1º SEMESTRE 2022 SOBRE USO DEL “PROCEDIMIENTO MODIFICACIONES EN PÓLIZAS CONTRATADAS” PUESTA EN CONOCIMIENTO.

El Sr. Presidente e informa que por conducto del Memorandum ME-2022-64381854-APN-GGA#SOFSE de fecha 27 de junio de 2022 la Subgerencia de Administración de Riesgos elevó el informe correspondiente al 1º Semestre 2022 respecto del uso del

“PROCEDIMIENTO SOBRE MODIFICACIONES EN PÓLIZAS CONTRATADAS” aprobado por Acta de Reunión de Directorio Nro. 176 del 01 de junio 2017, y con el fin de cumplir con lo resuelto en el punto cuarto de dicha Acta, mediante el cual se instruyó “...al área de Administración de Riesgos informe cada 6 meses a este Directorio sobre la utilización del presente procedimiento...”. En virtud de lo allí expresado, se pone en conocimiento del Directorio todas las modificaciones que tuvieron impacto económico por ampliaciones o disminuciones efectuadas en las Órdenes de Compra correspondientes a las pólizas contratadas por esta Operadora Ferroviaria en el período comprendido entre el 11 de diciembre de 2021 y el 27 de junio de 2022, de acuerdo al siguiente detalle:

Riesgo	Póliza Nro.	Contratación original adjudicada	Expte. SOFSE	SOLPED Nro.	Detalle ampliación
Seguro automotor	2051809	Orden de Compra 4530004109	EX-2022-01432055-APN-GCO#SOFSE	40001121	Inclusión Acoplado Carretón y Minicargadora
Seguro Técnico	119960	Orden de Compra 4530003810	EX-2021-113884142-APN-GCO#SOFSE	40001122	Inclusión Minicargadora
				40001160	Inclusión Minicargadora, 2 portapallets y pala barredora
				S/D	Inclusión Motosoldadoras

Adicionalmente se pone en conocimiento que la mentada ampliación se realizó dentro de los porcentajes previstos por el Reglamento de Compras y Contrataciones, y a su vez se informa

que no hubo disminuciones de Órdenes de Compra en el periodo detallado. Finalmente, se destaca que todas las modificaciones informadas fueron aprobadas por la Gerencia General Administrativa, todo ello en el marco de lo previsto en el citado procedimiento y la instrucción otorgada por el Directorio.

El Directorio toma conocimiento de lo expuesto.

8. GESTIÓN PRESIDENCIA JUNIO 2022. PUESTA EN CONOCIMIENTO.

El Sr. Presidente informa que durante el mes de junio del corriente, en uso de las facultades otorgadas por el Estatuto social y por el Reglamento de Compras y Contrataciones, ha firmado los siguientes instrumentos:

N° DE EX	TIPO DE ACTO	N° ACTO SOFSE	TEMA	N° DE LICITACIÓN
EX-2022-29582137-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2022-60-APN-SOFSE# MTR	Adquisición de la ampliación de infraestructura de equipos servidores de base de datos SAP HANA y solución de resguardo existente, y servicios profesionales en sitio para implementación y soporte.	Licitación Privada Nacional Nro. 19/2022
-	Convenio	-	Acta Acuerdo entre Unión Ferroviaria y SOF S.E.	-
EX-2022-47036814-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2022-61-APN-SOFSE# MTR	Construcción de andenes isla y apeaderos Línea Belgrano Sur, Línea Mitre, Línea San Martín, Tren de las Sierras	Licitación Pública Nacional Nro. 23/2022
EX-2022-26680015-	Resolución aprobación	RESOL-2022-62-	Obra de adecuación de	Licitación pública

APN-SG#SOFSE	de pliegos	APN-SOFSE# MTR	infraestructura ferroviaria para el servicio metropolitano de Córdoba – Etapa 1, Línea Tren de las Sierras	nacional Nro. 11/2022
EX-2022-06946597-APN-SG#SOFSE	Resolución adjudicación	RESOL-2022-63-APN-SOFSE# MTR	Servicio de energización de cámaras domos de seguridad	Licitación Privada Nacional Nro. 05/2022
EX-2021-123450687-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2022-64-APN-SOFSE# MTR	Servicio de mantenimiento de cortinas metálicas – Línea Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur	Licitación Privada Nacional Nro. 08/2022
EX-2021-124791053-APN-SG#SOFSE	Resolución declaración desierta	RESOL-2022-65-APN-SOFSE# MTR	Servicio de asistencia técnica y mantenimiento de flora IVECO	Licitación Privada Nacional Nro. 43/2021
EX-2022-19524736-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2022-66-APN-SOFSE# MTR	Adquisición de cables	Licitación Privada Nacional Nro. 16/2022
EX-2022-26839502-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2022-67-APN-SOFSE# MTR	Servicio de elaboración del anteproyecto de repotenciación de las instalaciones electromecánicas, civiles y de vías, predios talleres ferroviarios Victoria y Villa Luro – Liniers	Licitación Pública Nacional Nro. 12/2022
EX-2022-03012876-APN-SG#SOFSE	Resolución renegociación contractual	RESOL-2022-68-APN-SOFSE# MTR	Servicio de mantenimiento, operatividad y gestión de registros del sistema de CCTV – Dinámico y	Licitación Privada Nacional Nro. 08/2020

			estático	
EX-2020-67394329-APN-SG#SOFSE	Resolución redeterminación de precios	RESOL-2022-69-APN-SOFSE# MTR	Adecuación de vías para mejorar las condiciones de seguridad - Sector Luján – Mercedes – Línea Sarmiento	Licitación Pública Nacional Nro. 18/2020
EX-2022-08356131-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2022-70-APN-SOFSE# MTR	Reparación tipo B completa y reposición de faltantes de vagones Hooper y borde alto - LBS	Licitación Privada Nacional Nro. 06/2022
EX-2019-93726227-APN-SG#SOFSE	Resolución sin efecto Licitación	RESOL-2022-71-APN-SOFSE# MTR	Compra Centralizada de cables	Licitación Pública Nacional Nro. 33/2019
EX-2021-112285563-APN-SG#SOFSE	Resolución adjudicación	RESOL-2022-72-APN-SOFSE# MTR	Reparación de interiorismo de doce coches Materfer - LM	Licitación Privada Nacional Nro. 40/2021
EX-2022-01471090-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2022-73-APN-SOFSE# MTR	Servicio de alistamiento diario, guardia operativa y revisiones A, B Y C de triplas Fiat 593	Licitación Privada Nacional Nro. 03/2022
EX-2022-49465090-APN-SG#SOFSE	Convenio	-	Convenio marco entre Fundación INMULA Y SOF S.E.	-
EX-2021-119984182-APN-SG#SOFSE	Resolución adjudicación	RESOL-2022-74-APN-SOFSE# MTR	Adquisición de pastillas de freno para mantenimiento preventivo/ correctivo de formaciones CSR-EMU	Contratación Directa por Adjudicación Simple por Exclusividad
EX-2022-25522682-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2022-75-APN-SOFSE# MTR	Obra plan de adecuación de estaciones AMBA LS	Licitación Pública Nacional Nro. 05/2022
EX-2022-	Resolución	RESOL-	Adquisición de	Licitación

00294052- APN- SG#SOFSE	aprobación de pliegos	2022-76- APN- SOFSE# MTR	eclisas para mantenimiento de vía y obras	Privada Nacional e Internacio nal Nro. 01/2022
EX-2022- 3492478- APN- SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL- 2022-77- APN- SOFSE# MTR	Obra de puesta en valor de oficinas en el edificio de Av. Brasil, Estación Constitución LGR	Licitación Pública Nacional Nro. 19/2022
EX-2021- 112716953- APN- SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL- 2022-78- APN- SOFSE# MTR	Contratación del Plan Integral de Mantenimiento Edificio, de Equipamiento e Instalaciones – Estación Retiro – Línea Mitre	Licitación Pública Nacional Nro. 67/2021
EX-2022- 44924012- APN- SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL- 2022-79- APN- SOFSE# MTR	Obra de automatización de pasos a nivel Ramal Caseros- Haedo de las Líneas San Martín y Sarmiento	Licitación Pública Nacional Nro. 22/2021
EX-2022- 37036528- APN- SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL- 2022-80- APN- SOFSE# MTR	Instalación de señal al tren testigo de funcionamiento de barrera Línea Sarmiento	Licitación Pública Nacional Nro. 20/2021
EX-2022- 23758117- APN- SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL- 2022-81- APN- SOFSE# MTR	Adquisición de elementos de protección personal	Licitación Pública Nacional Nro. 06/2021

El Directorio toma conocimiento de lo expuesto.

9. VARIOS: EX-2022-42977059-APN-SG#SOFSE. PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA COMUNICACIONES MÓVILES – AMX ARGENTINA S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO. RECTIFICACIÓN.

El Directorio por unanimidad resuelve rectificar y aprobar el pago a favor de AMX ARGENTINA S.A., correspondiente a equipamiento para comunicaciones móviles. Ello, de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes.