

**ACTA DE DIRECTORIO Nº 371**

**FECHA:** 19/01/2023

**LUGAR:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**PARTICIPANTES:**

- Modo presencial:
  - Presidente: Martín Fabio Marinucci.
  - Directores titulares: Daría Golía y Eliana Gramigna.
  - Secretaría General: Fabián Ramón González.
  - Comisión Fiscalizadora: Ana María González.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. **EX-2022-97376020-APN-SG#SOFSE. ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO - VERANO. ADJUDICACIÓN. EXPTE TRE-SOF N° 7407/2016. GESTIÓN Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LA PROVISIÓN DE AGUA.**

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven adjudicar la contratación directa por compulsa abreviada por urgencia para la “ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO – VERANO”, que tramita por el expediente EX-2022-97376020-APN-SG#SOFSE, de la siguiente manera:

- 1) Aprobar el Orden de Mérito establecido recomendado por la Comisión Evaluadora mediante Acta de Firma Conjunta IF-2022-131173227-APN-GGCAYL#SOFSE.
- 2) Desestimar la oferta presentada por VAGMAR S.A por resultar técnicamente inadmisible.
- 3) Adjudicar a favor de ALBERTO Y VICENTE S.R.L los lotes 3, 6, 7, 8, 9 y 10 por resultar formal y técnicamente admisible, así como también económicamente conveniente y razonable.
- 4) Adjudicar a favor de CECILÚ S.R.L, los lotes 1, 2, 4 y 5, por resultar 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 IF – 2022 – 131173227-APN-GGCAYL#SOFSE y de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervintentes. Finalmente, y atento a la criticidad de la contratación en trato, 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. EXPTE TRE SOF N° 7407/2016. GESTIÓN Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LA PROVISIÓN DE AGUA. SANEAMIENTO Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASILLAS DE BANDERILLEROS. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.**

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar a favor de STHAN S.A. las Redeterminaciones de Precios Nros. 6 a 10 para la ampliación de la obra, todo ello de conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas intervenientes.

**3. EX-2021-78667029-APN-SG#SOFSE. RENOVACIÓN DE VÍAS SECTOR L.GUILLÓN / EZEIZA RAMAL PLAZA CONST. EZEIZA. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.**

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar a favor de FERROMEL S.A. – HERSO S.A. – BTU S.A – UTE las Redeterminaciones de Precios Nros. 1, 2 y 3 para los Renglones 1; 2 y 3, todo ello de conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas intervenientes.

**4. EX-2020-67394329-APN-SG#SOFSE. ADECUACIÓN DE VÍAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD – SECTOR LUJÁN – MERCEDES – LS. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.**

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar a favor de LUIS CARLOS ZONIS S.A. – CONCRET NOR S.A. (UTE) las Redeterminaciones de Precios Nros. 6 y 7 de la obra original y de la ampliación de la obra. Todo ello de conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas intervenientes.

**5. EX-2022-130552771-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE MENSAJES WHATSAPP (COMUNICACIÓN DIGITAL) OCTUBRE 2022 – ATX S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.**

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar a favor de ATX S.A. el pago correspondiente al Servicio de SMS y mensajes de WhatsApp (comunicación digital) prestado durante el mes de octubre de 2022, conforme lo manifestado por las áreas técnicas intervenientes.

**6. EX-2022-133263353-APN-SG#SOFSE. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PERÍODOS 17 DE JULIO DE 2022 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SOFLEX S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.**

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven aprobar el pago a favor de SOFLEX S.A. correspondiente al servicio de mantenimiento de software (Help Desk, Servicio de Datos y Comunicaciones Móviles para 640 Equipos Localizadores de AVL) prestado durante el período comprendido entre el 17 de julio y el 16 de septiembre de 2022.

**7. EX-2022-121306169-APN-SG#SOFSE / EX – 2022 – 97621327- APN-SG#SOFSE / EX – 2022 – 122517551- APN – SG#SOFSE / EX – 2022 – 126776454 – APN – SG#SOFSE. APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.**

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven aprobar los procedimientos “Procedimientos AYF 10.10.40.30 Gestión de CAI”, y “Procedimientos AYF 10.10.40.40 Controladores Fiscales y Data Fiscal” incorporados en orden 3 y 4 del EX – 2022 – 97621327 – APN – SG#SOFSE, “Procedimiento AYF 10.30.10.10 Emisión de FC-NC-ND de Deudores” y “Procedimiento AYF 10.50.40.10 Conciliación Bancaria”, incorporados en orden 3, 4 y 5 del EX – 2022-122517551-APN-SG#SOFSE, “Procedimiento AYF 10.40.20.20 Solicitud de Viajes”, “AYF 10.40.20.30 Rendición de Gastos de Viajes” incorporados en orden 3 y 4 del EX – 2022 – 121306169- APN-SG#SOFSE; “Procedimiento AYF 10.10.20.10 Registración Contable General”, “Procedimiento AYF 10.10.40.10 ABM Impuestos” y “Procedimiento AYF 10.10.60.10 Cierre Mensual Contable” incorporados en orden 3, 4 y 5 del EX – 2022 – 126776454-APN-SG#SOFSE, de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervenientes y por la Unidad de Auditoría Interna.

**8. PUESTA EN CONOCIMIENTO GESTIÓN PRESIDENCIA DICIEMBRE 2022.**

Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que durante el mes de diciembre de 2022, en uso de las facultades otorgadas por el Estatuto social y por el Reglamento de Compras y Contrataciones ha firmado los siguientes instrumentos:

Nº DE EX	TIPO DE ACTO	Nº ACT O SOFSE	TEMA	Nº DE LICITACIÓN
EX-2022-83974639-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL – 2022 - 143- APN- SOFSE# MTR	Construcción del nuevo almacén de cabecera Tapiales de la Línea Belgrano Sur	Licitación Pública Nacional Nro. 44/2022
EX-2022-1076320 94-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL – 2022 - 144- APN- SOFSE# MTR	Ejecución de la obra adecuación Infraestructura ferroviario servicio Metropolitano Córdoba	Licitación Pública Nacional Nro. 51/2022
EX-2022-27403880-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL – 2022 - 145- APN- SOFSE# MTR	Adquisición y puesta en funcionamiento de terminales de control de acceso reconocimiento facial	Licitación Pública Nacional Nro. 8/2022
EX-2022-91348876-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL – 2022 - 146- APN- SOFSE# MTR	Adquisición de Piedra Balasto – FFCC AMBA – Larga distancia – Regionales	Licitación Pública Nacional Nro. 49/2022
EX-2022-95174495-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL – 2022 - 147- APN- SOFSE# MTR	Servicio de desmalezado y mantenimiento de zona de vía – Regionales: Chaco y Entre Ríos.	Licitación Pública Nacional Nro. 50/2022
EX-2022-93937730-	Resolución aprobación	RESOL – 2022 -	Construcción e instalación	Licitación Pública

APN-SG#SOFSE	de pliegos	148-APN-SOFSE# MTR	de puentes grúa para los talleres de Remedios de Escalada, Liniers y depósito Tolosa	Nacional Nro. 46/2022
EX-2022-19524978-APN-SG#SOFSE	Resolución declaración desierta	RESOL - 2022 - 149-APN-SOFSE# MTR	Adquisición de repuestos motor CAT 3516B	Licitación Privada Nacional e Internacional Nro. 14/2022
EX-2022-39425724-APN-SG#SOFSE	Resolución adjudicación	RESOL - 2022 - 150-APN-SOFSE# MTR	Servicio de inspecciones periódica y mantenimiento correctivos para motores 16V4000R43 de locomotoras CNR CKDD	Licitación Privada Nacional Nro. 11/2022
EX-2022-01471090-APN-SG#SOFSE	Resolución adjudicación	RESOL - 2022 - 151-APN-SOFSE# MTR	Servicio de alistamiento diario, guardia operativa y revisiones A, B Y C de triples Fiat 593	Licitación Privada Nacional Nro. 03/2022
EX-2022-08356131-APN-SG#SOFSE	Resolución circular modificatoria	RESOL - 2022 - 152-APN-SOFSE# MTR	Reparación tipo completa y reposición de faltantes de vagones hopper y borde alto Línea Belgrano Sur	Licitación Privada Nacional Nro. 06/2022
EX-2022-105837148-APN-SG#SOFSE	Resolución adjudicación	RESOL - 2022 - 153-APN-SOFSE# MTR	Adquisición de cajas navideñas	Licitación Privada Nacional Nro. 26/2022

EX-2022-123106365-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL – 2022 - 154- APN- SOFSE# MTR	Obra de cerramiento de zona de vía y construcción de pasos peatonales, Ramal Marinos de la Línea Belgrano Sur	Licitación Pública Nacional Nro. 61/2022
EX-2022-109657979-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL – 2022 - 155- APN- SOFSE# MTR	Provisión de Display's Led para cartelería digital	Licitación Privada Nacional Nro. 28/2022
EX-2022-109611893-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL – 2022 - 156- APN- SOFSE# MTR	Adquisición de setecientas (700) computadora s	Licitación Privada Nacional Nro. 27/2022
EX-2022-106982230-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL – 2022 - 157- APN- SOFSE# MTR	Provisión, instalación y puesta en marcha sistema de CCTV en formaciones Línea General Roca	Licitación Pública Nacional Nro. 53/2022
EX-2022-113795252-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL – 2022 - 158- APN- SOFSE# MTR	Obra de adecuación de Vías Ayacucho – Tandil Línea General Roca	Licitación Pública Nacional Nro. 57/2022
EX-2022-71064133-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL – 2022 - 159- APN- SOFSE# MTR	Adquisición de ejes para pares montados	Licitación Pública Nacional e Internacional Nro. 36/2022
EX-2022-113818419-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL – 2022 - 160- APN-	Delimitación de área operativa – Ringuelet	Licitación Pública Nacional Nro. 56/2022

		SOFSE# MTR	Línea General Roca	
EX-2022-74583929-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL – 2022 - 161- APN- SOFSE# MTR	Servicio de reacondicionamiento de cojines, respaldos y apoya cabezas de asientos coches Puzhen - LSM	Licitación Pública Nacional Nro. 37/2022
EX-2021-31557491-APN-SG#SOFSE	Resolución adecuación de tarifas	RESOL – 2022 - 162- APN- SOFSE# MTR	Reacondicionamiento integral y puesta en funcionamiento de coche motor Materfer CM2503– CR2503	Cont. Dir. Por Especialidad
EX-2022-75713072-APN-SG#SOFSE	Resolución adjudicación	RESOL – 2022 - 163- APN- SOFSE# MTR	Reparación y puesta en servicio de las formaciones Talgo Serie IV	Cont. Dir. Por Especialidad
EX-2022-136949319-APN-SG#SOFSE	Convenio	-	Convenio Marco de Colaboración e / SOF S.E y la Biblioteca Nacional Doctor Mariano Moreno (BNMM)	-

**9. DECLARACIÓN 2º SEMESTRE 2022 – USO DEL PROCEDIMIENTO SOBRE MODIFICACIÓN EN PÓLIZAS CONTRATADAS.**

El Sr. Presidente manifiesta que por ME-2022-136116813-APN-GGA#SOFSE de fecha 19 de diciembre de 2022, la Subgerencia de Administración de Riesgos elevó el Informe correspondiente al 2do. Semestre de 2022 por el uso del “PROCEIMIENTO SOBRE MODIFICACIONES EN PÓLIZAS CONTRATADAS” aprobado por Acta de Reunión de Directorio Nro. 176 del 1 de junio 2017 y a 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 expuesto, se ponen 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 28 de junio de 2022 y el 19 de diciembre de 2022:

RIESGO	PÓLIZA NRO.	CONTRATACIÓN ORIGINAL ADJUDICADA	EXpte. SOFSE	SOLPED NRO.	DETALLE AMPLIACIÓN
Seguro automotor	2051809	OC 4530004109	EX-2022-0143205 5-APN-SG#SOFSE	40001299	Inclusión de 3 Motosoldadoras
Seguro técnico	119960	OC 4530003810	EX-2021-1138841 42-APN-SG#SOFSE	40001306	Inclusión Motosoldadora

El directorio toma conocimiento de lo expuesto.

**10. NO-2022-140164408-FASE-APN#MTR      FASE      CRITERIO**  
**REGISTRACIÓN CONTABLE DE TRANSFERENCIAS. PUESTA EN CONOCIMIENTO.**

El Sr. Presidente informa que por Nota NO-2022-140164408-APN-FASE#MTR, se comunicó a SOFSE que en el Punto 2 del Acta de Nro. 93 de fecha 27 de diciembre de 2022, el Directorio de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado - FASE - dio tratamiento a "...la registración contable del material rodante, repuestos y fondos procedentes del Programa CMEC y los contratos con las empresas CSR y CNR de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, cedidos gratuitamente por parte del MINISTERIO DE TRANSPORTE a las empresas BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA SA (BCYL), OPERADORA FERROVIARIA SE (SOFSE) y ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIFSE)...", y resolvió "... aprobar, de manera provisoria, el cambio de criterio actualmente utilizado en BCYL y en SOFSE para las transferencias recibidas por ambas sociedades por parte del MINISTERIO DE TRANSPORTE, de

*manera tal que no sean estas tratadas como deuda frente al MINISTERIO DE TRANSPORTE sino como Reservas no Capitalizables, dentro del Patrimonio de cada Sociedad". De igual modo, recordó que "hasta el momento la contabilidad de los mencionados bienes fueron registrados a la fecha, con tratamiento de PASIVO, rubro "Otras Deudas", a la espera de conocer por parte del MINISTERIO DE TRANSPORTE de dichas acreencias" y explicó que "motiva la presente decisión las conclusiones y recomendaciones arribadas en el marco de las reuniones llevadas a cabo con representantes con competencia en la materia de las sociedades involucradas, del MINISTERIO DE TRANSPORTE, de la COMISIÓN FISCALIZADORA de FASE y de la AUDITORÍA EXTERNA".*

El Directorio toma conocimiento de lo expuesto.

#### **11. VARIOS.**

El Sr. Vicepresidente manifiesta la intención de conformar un equipo de trabajo para analizar la aplicación de beneficios en las tarifas para los estudiantes en los servicios de pasajeros de Regionales y de Larga Distancia.