

ACTA DE DIRECTORIO Nº 387

FECHA: 26/10/2023

LUGAR: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PARTICIPANTES:

- Modo presencial:
 - Presidente: Martin Fabio Marinucci
 - Vicepresidente: Darío Golía
 - Directores Titulares: Eliana Gramigna.
 - Comisión Fiscalizadora: Axel Martín, Felipe Gobbi y Carlos De Carli Merez.
 - Secretaría General: Fabián Ramón González.
 - Jefatura de Gabinete: Marcelo Diaz

ORDEN DEL DÍA:

1. EX-2023-35459002-APN-SG#SOFSE. OBRA: TAREAS DE VÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD OPERATIVA – LÍNEA SARMIENTO. ADJUDICACIÓN.

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nro. 16/2023, en trámite por EX-2023-35459002-APN-SG#SOFSE “TAREAS DE VÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD OPERATIVA. LÍNEA SARMIENTO”, de la siguiente manera:

- 1) Declarar inconvenientes las ofertas presentadas por COPIMEX C.A.C.I.S.A y por LUIS CARLOS ZONIS S.A. – CONCRET NOR S.A. – MF – UT, en razón de los montos cotizados.
- 2) Adjudicar a favor de INDUVIA 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 de Firma Conjunta identificada con Nro. IF-2023-99273970-APN-GGAYL#SOFSE y de conformidad con lo informado por las áreas intervinientes. Finalmente, se faculta al Sr. 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-2023-107085516-APN-SG#SOFSE. SERVICIOS DE

**MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EXPENDEDORAS DE BOLETOS
– 15.08.2023 AL 31.08.2023 – PARTS S.A. AUTORIZACIÓN DE
PAGO.**

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar a favor de PARTS S.A. el pago más impuestos, correspondiente al servicio de mantenimiento y soporte de expendedoras de boleto SUBE prestado en las Líneas G. Roca, Belgrano Sur, y San Martín en el periodo comprendido entre el 15 y el 31 de agosto de 2023, conforme lo informado por las áreas técnicas intervinientes.

3. EX-2023-113200877-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUADALES – AGOSTO 2023 – BRINK’S ARGENTINA S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven aprobar a favor de BRINK’S ARGENTINA S.A. el pago más impuestos, correspondiente al servicio de transporte de caudales prestado durante el mes de agosto de 2023, de conformidad con lo manifestado por las áreas intervinientes. De igual modo, y atento lo dictaminado por la Gerencia General de Asuntos Jurídicos, se instruye a la Gerencia de Compras y a la Gerencia General Administrativa para que a la brevedad arbitren las medidas tendientes a cumplimentar el régimen de contrataciones establecido en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, aprobado por Acta de la Reunión de Directorio Nro. 306 del 11 de agosto de 2020.

4. GESTIÓN PRESIDENCIA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. PUESTA EN CONOCIMIENTO.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que siguiendo el criterio expresado en el Punto VARIOS 2 del Acta de Reunión de Directorio Nro. 298, con los alcances de lo estipulado en el artículo 15, apartado 4 del Estatuto Social y en un marco de transparencia respecto de la gestión que permita dar cumplimiento a dicho precepto estatutario, en esta oportunidad se pone en conocimiento de los miembros del Directorio que durante los meses de septiembre y octubre de 2023 el Sr. Presidente ha firmado los siguientes instrumentos:

NÚMERO EX	TIPO ACTO GDE	Nº ACTO SOFSE	TEMA	Nº LICITACIÓN
EX-2023-0620790 5-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2023-82-APN-SOFSE# MTR	Adquisición de repuestos para formacione	Lic. Pub. Nac. E Int Nro. 08/2023

			s DMU CNR Tangshan	
EX-2023-76939268-APN-SG#SOFSE S OFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2023-83-APN-SOFSE# MTR	Adquisición componentes del convertidor de tracción - VVVF - para EMU CSR	Lic. Pub. Nac. E Int Nro. 23/2023
EX-2023-24054559-APN-SG#SOFSE S OFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2023-84-APN-SOFSE# MTR	Reparación general de cinco coches remolcados – Línea Belgrano Sur	Lic. Pub. Nac. Nro. 10/2023
EX-2019-90962760-APN-SG#SOFSE S	Resolución sin efecto licitación	RESOL-2023-85-APN-SOFSE# MTR	Contratación del servicio de reparación general y renovación de la cadena de tracción y auxiliar de las duplas CAF 3700-Tren de la Costa	Lic. Pub. Nac. Nro. 28/2019
EX-2023-02537065-APN-SG#SOFSE S	Resolución adjudicación	RESOL-2023-86-APN-SOFSE# MTR	Obra puesta en valor de oficina Av. Ramos Mejía 1358 4to piso ala contrafrente	Lic. Priv. Nac. Nro. 1/2023
EX-2023-92941453-APN-SG#SOFSE S	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2023-87-APN-SOFSE# MTR	Servicio de transportadora de caudales	Lic. Pub. Nac. Nro. 27/2023
EX-2023-79240146-APN-	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2023-88-APN-	Adquisición de ropa de trabajo	Lic. Pub. Nac. Nro.

SG#SOFS E		SOFSE# MTR		25/2023
EX-2023-0847482 2-APN- SG#SOFS E	Resolución adjudicación	RESOL-2023-89-APN-SOFSE# MTR	Adquisición de kit multi droga en orina y saliva – Líneas Mitre, San Martín, Roca, Belgrano Sur, Sarmiento, Regionales y Larga Distancia	Lic. Priv. Nac. Nro. 2/2023
EX-2022-2219910 0-APN- SG#SOFS E	Resolución ampliación orden de compra	RESOL-2023-90-APN-SOFSE# MTR	Ampliación Orden de compra en 49,34% - Reparación de cerramiento de zona de vía en Merlo – Línea Sarmiento	Lic. Pub. Nac. Nro. 04/2022
EX-2023-8721864 5-APN- SG#SOFS E	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2023-91-APN-SOFSE# MTR	Adquisición de elementos de protección personal	Lic. Pub. Nac. Nro. 26/2023
EX-2023-7365054 7-APN- SG#SOFS E	Resolución aprobación de pliegos	RESO-2023-92-APN-SOFSE# MTR	Adquisición de calzados	Lic. Pub. Nac. 22/2023
EX-2023-7325799 9-APN- SG#SOFS E	Resolución adjudicación	RESOL-2023-93-APN-SOFSE# MTR	Adquisición de ropa de trabajo	Cont. Directa por Urgencia
EX-2023-9318866 6-APN- SG#SOFS	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2023-94-APN-SOFSE#	Adquisición de durmientes de piedra	Lic. Pub. Nac. Nro. 29/2023

E		MTR	balasto - Regionales	
EX-2023-5686954 8-APN-SG#SOFSE	Resolución adjudicación	RESOL-2023-95-APN-SOFSE# MTR	Adquisición de repuestos GM cojines y mechas de lubricación para motor de tracción	Cont. Directa por Urgencia
EX-2022-8508629 6-APN-SG#SOFSE	Resolución Redeterminación de precios	RESOL-2023-96-APN-SOFSE# MTR	Plan de adecuación de estaciones y áreas comerciales – AMBA – LR – LM y TDC	Lic. Pub. Nac. Nro. 42/2022
EX-2022-8508629 6-APN-SG#SOFSE	Resolución Redeterminación de precios	RESOL-2023-97-APN-SOFSE# MTR	Plan de adecuación de estaciones y áreas comerciales – AMBA – LR – LM y TDC	Lic. Pub. Nac. Nro. 42/2022
EX-2023-9343066 1-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2023-98-APN-SOFSE# MTR	Adquisición de durmientes de hormigón	Lic. Pub. Nac. Nro. 28/2023
EX-2023-6592335 1-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2023-99-APN-SOFSE# MTR	Adquisición de repuestos GM – Conjunto de filtros	Lic. Priv. Nac. E Int. Nro. 10/2023
EX-2023-1047013 90-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2023-100-APN-SOFSE# MTR	Servicio de recarga de extintores	Lic. Priv. Nac. Nro. 14/2023
EX-2023-8749716	Resolución aprobación	RESOL-2023-	Adquisición de discos	Lic. Priv. Nac. E

2-APN-SG#SOFS E	de pliegos	101-APN-SOFSE# MTR	de freno para coche remolcado CNR CCK	Int. Nro. 11/2023
EX-2023-4468962 6-APN-SG#SOFS E	Resolución circular modificatoria	RESOL-2023-102-APN-SOFSE# MTR	Circular Modificatoria 1 – Servicio de alquiler de camiones y minibuses y ANEXO	Lic. Pub. Nac. Nro. 17/2023
EX-2021-5605965 5-APN-SG#SOFS E	Resolución Redeterminación de precios	RESOL-2023-103-APN-SOFSE# MTR	Servicio de monitoreo urbano LM, LSM, LS, LGR, LBS y Tren de la Costa	Lic. Pub. Nac. Nro. 31/2021
EX-2022-7835261 1-APN-SG#SOFS E	Contrato para el suministro	IF-2023-1266440 11-APN-GGO#SOFSE	Adquisición 50 DMU, Documentación Técnica, Servicios de Capacitación Técnica y Asistencia Técnica para la Puesta en Servicio de las DMU – Financ. Externo	Lic. Pub. Nac. E Int. Nro. 39/2022

El Directorio toma conocimiento de lo expuesto.

5. REUNION COMITÉ DE AUDITORÍA Nro. 10. PUESTA EN CONOCIMIENTO.

Retoma la palabra el Sr. Presidente e informa que en el marco de lo resuelto por Actas Nro. 354 y 365 de fechas 30 de junio y 6 de octubre de 2022 con el objeto de cumplimentar lo dispuesto por Resolución de la Sindicatura General de la Nación Nro. 206/2022 (RESOL-2022-206-APN-SIGEN), con fecha 26 de octubre de 2023 el Comité de Auditoría celebró su novena reunión, instrumentada por Acta de Reunión del Comité de Auditoría Nro. 10, a efectos de dar tratamiento al siguiente orden del día:

- 1) EX-2023-35459002-APN-SG#SOFSE. OBRA: TAREAS DE VÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD OPERATIVA – LÍNEA SARMIENTO. ADJUDICACIÓN.
- 2) VARIOS.

El Directorio toma conocimiento de lo expuesto.