

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

**SEGUNDA PRÓRROGA**  
**P.A. 2022-0-34**

Visto el Informe de la Dirección de Gestión proponiendo la **segunda prórroga** del contrato firmado con la empresa **SODEXO IBERIA, S.A. C.I.F. A08427296**, por un importe de **1.166.036,30 €** de fecha 30 de junio del 2022, con un plazo de ejecución de 24 meses prorrogables derivado de la adjudicación del expediente de referencia, cuyo objeto es el *Servicio y concesión de Servicios de explotación de la cafetería/comedor público y cafetería/comedor profesional del Centro de Actividades Ambulatorias*.

Esta Dirección Gerencia, en virtud de las facultades conferidas en la Resolución 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud por la que se delega el ejercicio de determinadas Competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Directores Gerentes de los centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusiones, y en el Director-Gerente del SUMMA-112 (B.O.C.M. Núm. 222, de fecha de 17 septiembre de 2021).

**RESUELVE**

**PRIMERO:** Aprobar el expediente de la segunda prórroga del contrato mixto, para atender el **SERVICIO Y CONCESIÓN DE SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA/COMEDOR PÚBLICO Y CAFETERÍA/COMEDOR PROFESIONAL DEL CENTRO DE ACTIVIDADES AMBULATORIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**, para un nuevo período de ejecución **comprendido desde el 16/10/2024 a 1 8/11/2024**, en las mismas condiciones técnicas y económicas del contrato primitivo.

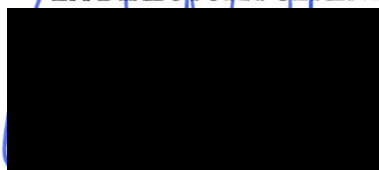
**SEGUNDO:** Aprobar el gasto de la presente prórroga que asciende a un total máximo de **TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (37.248,38 Euros)**- (Base Imponible: 33862,17 €, IVA: 3.386,22 €), con la siguiente periodificación e imputación presupuestaria:

AÑO	EPÍGRAFE	TOTALES
2024	22105	37.248,38

- Inversión Infraestructura por un importe total de **16.014,04 €** (Base Imponible: 13.234,74 € - IVA 2.779,30 €).
- Canon por un importe total de **2.319,17 €** (Base Imponible: 1.916,67 € – IVA: 402,50 €).

Madrid, a 7 de octubre de 2024

LA DIRECTORA GERENTE



Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González