

Exp.: A/SER-010463/2022L07-PR01
322B-003-22

REUNIDOS

De una parte, **Dña. María Paz Cuesta Pedrajas** en calidad de Secretaría General Técnica, de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, nombrada por Decreto 115/2023, de 5 de julio, del Consejo de Gobierno, actuando en nombre y representación de esta Consejería, en el ejercicio de las atribuciones que le han sido delegadas por Orden 365/2024, de 13 de febrero del Consejero de Educación, Ciencia y Universidades (BOCM 20-02-2024).

De otra parte, **D. José Manuel Rocamora Cabello**, con DNI: [REDACTED], en nombre y representación de la empresa **SERVEO FACILITY MANAGEMENT, S.A. (anteriormente denominada SACYR FACILITIES S.A)**, con NIF: A83709873, en calidad de apoderado mediante escritura otorgada ante el notario de Madrid, D. Federico Garayalde Niño, el 27 de febrero de 2024 con número 437 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente para formalizar el presente contrato

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO. - Mediante Orden 3979/2022 de 30 de diciembre de 2022 del Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades, se adjudicó a la empresa **SERVEO FACILITY MANAGEMENT, S.A. (anteriormente denominada SACYR FACILITIES S.A)**, el lote 7 del contrato de servicios denominado "LIMPIEZA DE DIFERENTES INMUEBLES DE LA VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DIVIDIDO EN 14 LOTES" por un importe total de 1.422.864,40 € (Base Imponible: 1.175.920,99 €, IVA: 246.943,41 €).

Si bien, y como consecuencia del retraso producido en la adjudicación del presente contrato, se procedió a efectuar el correspondiente prorrateo de la oferta, en proporción a la disminución del plazo correspondiente al mes de enero de 2023, quedando por tanto fijado el presupuesto final de adjudicación en un total de 1.351.721,18 € (Base Imponible: 1.117.124,94 €, IVA: 234.596,24 €), con la siguiente distribución de anualidades

Anualidad	Importe
2023	640.288,98 €
2024	711.432,20 €

El contrato se formalizó con fecha 27 de enero de 2023.

SEGUNDO. - Mediante Orden 4830/2024 de 23 de octubre de 2024, del Consejero de Educación, Ciencia y Universidades se aprobó la modificación del Lote 7, del contrato de servicios para la **“LIMPIEZA DE DIFERENTES INMUEBLES DE LA VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DIVIDIDO EN 14 LOTES”** respecto al centro educativo que a continuación se relaciona:

LOTE	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	HORAS DIARIAS MODIFICACIÓN.	IMPORTE 2024 (IVA incluido)
7	IES Manuel de Falla	28028568	8,5	896,43€

TERCERO. - De acuerdo con lo previsto en el apartado 18 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato y al amparo de lo que establece el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se ha instruido expediente de prórroga del presente contrato y realizándose el preaviso de la misma al contratista, con fecha de 4 de septiembre de 2024.

La Intervención Delegada de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, fiscalizó el gasto en fecha 14 de noviembre de 2024.

Mediante Orden nº 5424/2024 del Consejero de Educación, Ciencia y Universidades, de fecha 14 de noviembre de 2024 se ha aprobado la prórroga del presente contrato, por un período de 24 meses, que comprende desde el 1 de enero de 2025 hasta el 30 de junio de 2025.

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA. - D. JOSÉ MANUEL ROCAMORA CABELLO, con DNI [REDACTED] en nombre y representación de la empresa **SERVEO FACILITY MANAGEMENT, S.A. (anteriormente denominada SACYR FACILITIES S.A)**, se compromete a llevar a cabo, durante el período de prórroga, las prestaciones del lote 7 del contrato de servicios denominado: **“LIMPIEZA DE DIFERENTES INMUEBLES DE LA VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DIVIDIDO EN 14 LOTES”**, con estricta sujeción a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas y demás documentos que lo regulan.

SEGUNDA. - El precio del contrato para el período de prórroga es de: 428.353,37 € (Base Imponible: 354.011,05 €; IVA 21%: 74.342,32 €), que se imputará con cargo al subconcepto económico 22700 del Programa Presupuestario 322B, con la siguiente distribución de anualidades:

ANUALIDAD	IMPORTE
2025	428.353,37 €

TERCERA. - El precio del contrato se prorrateará mensualmente respecto al número de meses de servicio. A tal fin el pago se efectuará mediante la presentación mensual de las correspondientes facturas por los servicios prestados, debidamente conformadas por el Director del correspondiente centro.

No procederá la revisión de precios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del Sector Público.

CUARTA. - El plazo de ejecución del contrato sea amplía, como consecuencia de esta prórroga en 6 meses, comprendiendo desde 1 de enero de 2025 hasta el 30 de junio de 2025.

QUINTA. - Para responder de las obligaciones derivadas de la presente prórroga, se mantienen las siguientes garantías definitivas,

Concepto	Importe	Tipo	Nº de Resguardo	Fecha
Contrato	58.796,05 €	Seguro de Caución	202255007600Z	19/12/2022
Modificación del contrato IES Manuel de Falla	740,85 €	Seguro de Caución	202455006833N	16/10/2024

SEXTA. - Para lo no previsto en este contrato, las partes quedan sometidas a lo estipulado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares y al régimen legal de las disposiciones y normas que rigen el contrato primitivo. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Cuantas controversias o litigios surgieran como consecuencia de la interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato se entenderán siempre sometidas a la jurisdicción de los Tribunales Contencioso- Administrativos competentes con sede en Madrid, en los términos establecidos en el artículo 27 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público

Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato

POR LA ADMINISTRACIÓN LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	POR EL CONTRATISTA
Documento firmado digitalmente por CUESTA PEDRAJAS MARÍA PAZ Fecha: 2024.11.21 15:22 Referencia: [REDACTED] Verificación y validación por CSV [REDACTED] La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://portal.comunidadmadrid.csv	[REDACTED] Jose Manuel Rocamora (R: A83709873) Firmado digitalmente por [REDACTED] Jose Manuel Rocamora (R: A83709873) Fecha: 2024.11.20 12:58:05 +01'00'