

Exp: A/SER-013225/2024CO1- PR01
322M-001/24

REUNIDOS

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

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 de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades (BOCM-20/02/24).

De otra parte, **D. Gaizka Iriarte Aseguinolaza**, con DNI: [REDACTED] en calidad de Administrador Único, en nombre y representación de la empresa GUREAK MARKETING, S.L.U. con NIF: B-20158218, y domicilio social en Camino de Illarra, nº 4, 20018 de Donostia- San Sebastián, en virtud de las facultades que le confiere la Escritura de Poder, de 3 de agosto de 2020, autorizada por la Notaria del Ilustre Colegio del País Vasco, D^a. Isabel Jaurrieta Alegría, con el número de protocolo 736.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente para formalizar la PRÓRROGA del presente contrato.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO. – Mediante Orden 3226/2024 del Consejero de Educación, Ciencia y Universidades, de 15 de julio, del Consejero de Educación, Ciencia y Universidades se adjudicó a la empresa **GUREAK MARKETING, S.L.U** el LOTE 1 del contrato de servicios denominado “GESTIÓN DEL PAGO A LOS BENEFICIARIOS DE BECAS PARA ESTUDIOS NO UNIVERSITARIOS, DIVIDIDO EN 4 LOTES”, por un importe total de 166.406,46 € (Base Imponible: 137.526,00 €; IVA 21%: 28.880,46 €) imputable al Programa Presupuestario 323M subconcepto económico 22709 “OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR”, con la siguiente distribución de anualidades:

Anualidad	Importe
2025	116.484,52 €
2026	49.921,94 €

El contrato se formalizó, en documento administrativo, con fecha 09 de agosto de 2024.

SEGUNDO. - 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 más de dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración. El contratista ha manifestado su conformidad con fecha 22 de abril de 2025.

La Intervención Delegada de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, fiscalizó el gasto en fecha 10 de junio de 2025.

Mediante Orden nº 2160/2025 de 11 de junio, del Consejero de Educación, Ciencia y Universidades, se ha aprobado la prórroga del LOTE 1 del presente contrato, por un período de 12 meses. Con inicio el 1 de septiembre de 2025 y finalización el 31 de agosto de 2026.

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA. D. Gaizka Iriarte Aseguinolaza, en nombre y representación de la empresa GUREAK MARKETING, S.L.U se compromete a llevar a cabo, durante el período de prórroga, la ejecución del LOTE 1 del Contrato de Servicios denominado: **“GESTIÓN DEL PAGO A LOS BENEFICIARIOS DE BECAS PARA ESTUDIOS NO UNIVERSITARIOS, DIVIDIDO EN 4 LOTES”**, con estricta sujeción a los establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas y demás documentos que lo regulan.

SEGUNDA. -El precio del LOTE 1 para el período de prórroga es de: 166.406,46 € (Base Imponible: 137.526,00 €, IVA 21%: 28.880,46 €) que se imputará con cargo al subconcepto económico 22709 del Programa Presupuestario 323M, con la siguiente distribución de anualidades:

Anualidad	Importe
2025	116.484,52 €
2026	49.921,94 €

TERCERA. -. El abono de los trabajos efectuados se realizará dos plazos en los siguientes términos:

- El 70 % del precio del contrato a la entrega de la totalidad de las tarjetas a los beneficiarios previo informe expedido por la empresa contratista en el que se detalle el número de envíos realizados, el número de envíos devueltos, el número de reenvíos realizados y el número de reenvíos en curso.

- El 30 % del precio del contrato a la finalización del mismo, previo informe expedido por la empresa contratista en el que se detalle el importe de los fondos recibidos, los pagos realizados, los pagos no efectuados y la liquidación final.

Ambos pagos requerirán de previa conformidad de las facturas presentadas por la contratista por la Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio

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 LOTE 1 se amplía, como consecuencia de esta prórroga en 12 meses, comprendiendo desde el 1 de septiembre de 2025 y finalización el 31 de agosto de 2026.

QUINTA. - Para responder de las obligaciones derivadas de la presente prórroga, se mantiene la garantía definitiva, constituida mediante resguardo de garantía de aval, por importe de 6.876,30 euros en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, según acredita con resguardo de depósito número 202455004652J de 9 de julio de 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
GUREAK MARKETING, S.L.U

Firmado digitalmente por: MARÍA PAZ CUESTA PEDRAJAS - [REDACTED]
Fecha: 2025.06.22 21:50
Verificación y validez por CSV: [REDACTED]
documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv.

Firmado digitalmente por [REDACTED]
GAIZKA
IRIARTE (R: B20158218)
B20158218)
GAIZKA IRIARTE (R: B20158218)
Fecha: 2025.06.13 13:12:42 +02'00'