

DICIEMBRE 2024

EXTRACTOS DE ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 11 DE DICIEMBRE DE 2024

1º.- Se aprobó el expediente de contratación, del Pliego de Prescripciones Técnicas y del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato privado de servicios de "PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID", así como la aprobación del gasto y la disposición de la apertura del procedimiento de licitación abierto simplificado abreviado, a tramitar con carácter ordinario y pluralidad de criterios de adjudicación (SECR/CONT/17/2024).

SESIÓN ORDINARIA DE 13 DE DICIEMBRE DE 2024

1º.- Se aprobó el Convenio interadministrativo de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales y la Agencia para la Administración Digital, y el Ayuntamiento de Humanes de Madrid, para la implantación y desarrollo de la historia social única, en el marco del sistema de información de servicios sociales de la Comunidad de Madrid (SS/CONV/3/2024).

2º.- Se aprobó la prórroga del del contrato administrativo de servicios: "SERVICIO DE CATERING DE MENÚS ESCOLARES PARA LOS CAMPAMENTOS URBANOS DE SEMANA SANTA Y NAVIDAD", suscrito con la mercantil CENTRAL DE CATERING SERVICATERING, S.L., con N.I.F. B81405664, por un importe anual de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CUATRO EUROS (1.844,64 €) I.V.A. incluido, por DOS anualidades, siendo su ejecución del 23 de diciembre de 2024 hasta el 22 de diciembre de 2026. Navidad 2024-2025 y 2025-2026; Semana Santa 2025 y 2026.

3º.- Se aprobó la continuación del procedimiento de omisión de la función interventora y reconocimiento de indemnización núm. 37/2024 por importe total de 17.366,03 € (EXP:INT/251/2024):

OMISIÓN N.º 37					
Núm. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe	F.Factura	RC
'2024/10797'	A46057345	INDUSTRIAS SALUDES SAU	954,77	13/11/2024	RC-258
'2024/09129'	A46057345	INDUSTRIAS SALUDES SAU	686,38	26/09/2024	RC-258
'2024/10007'	A46057345	INDUSTRIAS SALUDES SAU	105,71	18/10/2024	RC-258
'A/7716'	***4295**	JESUS JIMENEZ GONZALEZ	5.263,50	04/06/2024	RC-196
'S24/91'	B09758962	MORENO&FUSTER INGENIEROS	8.456,69	08/07/2024	RC-172
'01/00104943'	B79293403	SUFEIN SL	1.134,81	30/08/2024	RC-129
'01/00103229'	B79293403	SUFEIN SL	432,10	13/06/2024	RC-129
'01/00103664'	B79293403	SUFEIN SL	332,07	30/06/2024	RC-129
TOTAL			17.366,03		

4º.- Se aprobaron las siguientes facturas (EXP:INT/253/2024):

- ✓ Factura correspondiente a: "MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES", NOVIEMBRE.2024", realizado por

Página 1 de 6



la empresa GRUPO MANSERCO, S.L. - N° FACT. 2/512/2024 de FECHA 01/12/2024 e importe 57.966,87 €. Expediente 2/2024000050.

- ✓ Factura correspondiente a “GESTIÓN INTEGRAL DE LA INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO” NOVIEMBRE.2024, realizado por la empresa ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - N° fact. FV/010/24-12-001523/2024 de fecha 02/12/2024 e importe 35.148,66 €. Expediente 2/2024000023.
- ✓ Factura correspondiente a “PRORROGA SEGURO DE VIDA COLECTIVO PÓLIZA SCVIN00001009” ANUAL.2024, realizado por la empresa HERMANDAD NACIONAL DE ARQUITECTOS, ARQUITECTOS TÉCNICOS Y QUÍMICOS.MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL. N° fact. 126/2024 de fecha 11/11/2024 e importe 44.295,30 €. Expediente 2/2024000413.

Asuntos urgentes:

1º.- Se acordó la corrección del error material contenido en el primer párrafo de la cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares contenido en el expediente del contrato privado de servicios de PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID” (SECR/CONT/17/2024), que fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en fecha 11/12/2024, en los siguientes términos:

DONDE DICE:

Cláusula 14:

Presentada la documentación y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario en un plazo no superior a 5 días hábiles desde la recepción de dicha documentación.

...

DEBE DECIR:

Cláusula 14:

Presentada la documentación y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario en un plazo no superior a 5 días naturales desde la recepción de dicha documentación.

...

SESIÓN ORDINARIA DE 18 DE DICIEMBRE DE 2024

1º.- Se aprobó la continuación del procedimiento de omisión de la función interventora y reconocimiento de indemnización núm. 38/2024 por importe total de 124.905,43 € (EXP.INT/244/2024):

OMSIÓN N.º 38/2024					
Núm. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe	F.Factura	RC
'2024/8'	B85665123	AMALGAMA MUSICAL S.L.	5.000,00	04/11/2024	RC-686
'2024/9'	B85665123	AMALGAMA MUSICAL S.L.	5.000,00	04/12/2024	RC-686



'2024/7'	B85665123	AMALGAMA MUSICAL S.L.	5.000,00	02/10/2024	RC-686
'28058-2024-11-1-N'	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	563,28	05/11/2024	RC-684
'V-FAC+/FC1124-0003'	A84158625	RAGA MEDIO AMBIENTE SA	50.072,70	01/11/2024	RC-624
'V-FAC+/FC1224-0001'	A84158625	RAGA MEDIO AMBIENTE SA	50.072,70	02/12/2024	RC-683
'2024-724-100901364'	A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	2.252,23	30/09/2024	RC-25
'2024-724-101006022'	A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	1.668,30	31/10/2024	RC-25
'CONV 21 22/43'	G78462553	UNION DE CONSUMIDORES DE LA CM- UCE	1.758,74	30/11/2024	RC-686
'CONV 21 22-/42'	G78462553	UNION DE CONSUMIDORES DE LA CM- UCE	1.758,74	31/10/2024	RC-686
'CONV 21 22/41'	G78462553	UNION DE CONSUMIDORES DE LA CM- UCE	1.758,74	30/09/2024	RC-686
TOTAL			124.905,43		

2º.- Se aprobaron las siguientes facturas (EXP:INT/260/2024):

- ✓ Factura correspondiente a “GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS” NOVIEMBRE.2024, realizado por la empresa PREZERO ESPAÑA, S.A.U, N° fact. 5603233914/2024 de fecha 30/11/2024 e importe 64.489,93 €. Expediente 2/2024000027 Asuntos urgentes, en su caso.

SESIÓN ORDINARIA DE 27 DE DICIEMBRE DE 2024

1º.- Se aprobó la única prórroga autorizable, por el plazo de duración de UN AÑO, a ejecutar desde el 4 de enero de 2025 hasta el 6 de enero de 2025, del CONTRATO ADMINISTRATIVO DE “CABALGATA DE REYES 2024”, correspondiente al LOTE 1 - CARROZAS REALES, suscrito entre el Ayuntamiento de Humanes de Madrid y ARTEFICTICIO, S.L., con NIF B45655594 (EXP:SECR/CONT/36/2023).

2º.- Se aprobó la única prórroga autorizable, por el plazo de duración de UN AÑO, a ejecutar desde el 5 de enero de 2025 hasta el 6 de enero de 2025, del contrato ADMINISTRATIVO DE “CABALGATA DE REYES 2024”, correspondiente al LOTE 3 – ESPECTÁCULO DE ANIMACIÓN, suscrito entre el Ayuntamiento de Humanes de Madrid y ÁREA EVOLUTIA, S.L., con NIF B86698230 (EXP:SECR/CONT/36/2023).

3º.- Se aprobó la modificación de la composición de la Mesa de Contratación Permanente (EXP:CONTRA/2/2024).

Asuntos urgentes:

1º.- Se aprobó la continuación del procedimiento de omisión de la función interventora y reconocimiento de indemnización núm. 40/2024 (EXP:INT/268/2024), por importe total de 97.578,34 €:

OMISIÓN N.º 40/2024					
Núm. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe	F.Factura	RC
'2024/20241216'	G80054760	ASOCIACION CENTRO TRAMA	3.201,38	31/10/2024	RC-714
'2024/20241311'	G80054760	ASOCIACION CENTRO TRAMA	3.201,38	30/11/2024	RC-714
'28058-2024-12-1-N'	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	452,97	03/12/2024	RC-713
'28058-2024-12-2-N'	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	422,82	03/12/2024	RC-713
'C202413'	B16416240	CHORRILUX SL	423,50	17/12/2024	RC-710



'FE24137028334805'	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	1.227,75	12/12/2024	RC-720
'FE24137028295776'	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	455,14	12/12/2024	RC-720
'FE24137028295766'	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	1.259,04	12/12/2024	RC-720
'09241217010168792'	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO SA	288,57	17/12/2024	RC-712
'09241217010003179'	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO SA	113,04	17/12/2024	RC-712
'09241217010168794'	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO SA	121,37	17/12/2024	RC-712
'09241217010168795'	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO SA	246,48	17/12/2024	RC-712
'09241217010168843'	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO SA	297,98	17/12/2024	RC-712
'09241217010168793'	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO SA	412,16	17/12/2024	RC-712
'5603233917'	A82741067	PREZERO ESPAÑA SA	82.193,84	30/11/2024	RC-708
'2024-724-101109692'	A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	2.012,67	30/11/2024	RC-25
'6464340805'	A28161396	TÜV SÜD ATISAE SAU	148,56	30/12/2023	RC-709
'6464201278'	A28161396	TÜV SÜD ATISAE SAU	49,52	31/10/2023	RC-709
'6463711572'	A28161396	TÜV SÜD ATISAE SAU	46,03	31/03/2023	RC-709
'6463504444'	A28161396	TÜV SÜD ATISAE SAU	37,64	30/12/2022	RC-709
'6464613954'	A28161396	TÜV SÜD ATISAE SAU	51,09	30/04/2024	RC-709
'Emit-/1502'	B85888899	ZRUTHEWEB SL	915,41	02/12/2024	RC-715
TOTAL			97.578,34		

2º.- Se aprobaron las siguientes facturas (EXP:INT/269/2024):

- ✓ Factura correspondiente a “GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS” MARZO.2024, realizado por la empresa PREZERO ESPAÑA, S.A.U. - N° fact. 5603234610/2024 de fecha 17/12/2024 e importe 53.741,61 €. Expediente 2/2024000026.
- ✓ Factura correspondiente a “GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS” ABRIL.2024, realizado por la empresa PREZERO ESPAÑA, S.A.U. - N° fact. 5603234612/2024 de fecha 17/12/2024 e importe 64.489,93 €. Expediente 2/2024000027.
- ✓ Factura correspondiente a: “SUMINISTRO DE AGUA CONTRATO NUMERO 271607474”, PERIODO 24/05/2024 A 22/07/2024”, realizado por la empresa CANAL DE ISABEL II GESTION S.A. - N° FACT. 240005359781 de FECHA 23/07/2024 e importe 22.798,17 €. Expediente 2/2024000022.
- ✓ Factura correspondiente a: “SUMINISTRO DE AGUA CONTRATO NUMERO 2716054544”, PERIODO 22/07/2024 A 23/09/2024”, realizado por la empresa CANAL DE ISABEL II GESTION S.A. N° FACT. 240006916877 de FECHA 24/09/2024 e importe 18.953,19 €. Expediente 2/2024000022.

3º.- Se aprobó la continuación del procedimiento de omisión de la función interventora y reconocimiento de indemnización núm. 41/2024 (EXP:INT/270/2024), por un total de 16.119,76 €:



OMISIÓN N.º 41/2024						
Núm. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe	Fase	F.Factura	RC
'2024/20241237'	G80054760	ASOCIACION CENTRO TRAMA	3.418,96	AD	30/11/2024	RC-439
'53868'	B79333738	COMERCIAL SERVICOPY SL	724,32	AD	20/11/2024	RC-97
'54462'	B79333738	COMERCIAL SERVICOPY SL	483,82	AD	10/12/2024	RC-97
'53640'	B79333738	COMERCIAL SERVICOPY SL	9,92	AD	25/10/2024	RC-97
'53159'	B79333738	COMERCIAL SERVICOPY SL	955,34	AD	22/10/2024	RC-97
'Emit-/440'	B79213161	GRUPO DE BLAS RECUPERACIONES SL	450,81	AD	29/11/2024	O -142
'Emit-/447'	B79213161	GRUPO DE BLAS RECUPERACIONES SL	458,72	AD	10/12/2024	O -142
'01/00107085'	B79293403	SUFEIN SL	2.362,83	AD	30/11/2024	RC-129
'01/00106310'	B79293403	SUFEIN SL	2.264,55	AD	30/10/2024	RC-129
'01/00106311'	B79293403	SUFEIN SL	4.990,49	AD	30/10/2024	RC-130
		TOTAL	16.119,76			

4º.- Se aprobaron las siguientes facturas (EXP:INT/273/2024):

- ✓ - Factura correspondiente a: "SUMINISTRO DE AGUA CONTRATO NUMERO 383820815", PERIODO 22/07/2024 A 23/09/2024", realizado por la empresa CANAL DE ISABEL II GESTION SA. - Nº FACT. 240006966528 de FECHA 26/09/2024 e importe 37.694,43 €. Expediente 2/2024000022.
- ✓ - Factura correspondiente a: "SUMINISTRO DE AGUA CONTRATO NUMERO 271607474", PERIODO 22/07/2024 A 23/09/2024", realizado por la empresa CANAL DE ISABEL II GESTION SA. - Nº FACT. 240007197708 de FECHA 07/10/2024 e importe 46.796,09 €. Expediente 2/2024000022.

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 30 DE DICIEMBRE DE 2024

1º.- Se acordó la aceptación de la propuesta de la Unidad Técnica de asistencia al órgano de contratación en la licitación, mediante procedimiento abierto simplificado abreviado, del contrato privado de servicios de "PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID", considerando oferta económicamente más ventajosa la presentada por MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. , y requiriendo a la citada mercantil la presentación de la documentación previa a la adjudicación (SECR/CONT/17/2024).

2º.- Aprobar, si procede, la continuación del procedimiento de omisión de la función interventora y reconocimiento de indemnización núm. 39/2024, por importe total de 367.813,70 € (EXP:INT/256/2024), relativo a la Junta de Compensación Sector 3 Residencial Valdehondillo:

OMISIÓN N.º 39/2024					
Núm. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe	F.Factura	RC
'F2024008'	V84732437	JUNTA DE COMPENSACION SECTOR E RESIDENCIAL VALDEHONDILLO	36.781,36	29/11/2024	RC-695
'F2024010'	V84732437	JUNTA DE COMPENSACION SECTOR E RESIDENCIAL VALDEHONDILLO	73.562,75	29/11/2024	RC-695



Ayuntamiento de

Humanes de Madrid

humanes AVANZA

'F2024011'	V84732437	JUNTA DE COMPENSACION SECTOR E RESIDENCIAL VALDEHONDILLO	220.688,23	29/11/2024	RC-695
'F2024009'	V84732437	JUNTA DE COMPENSACION SECTOR E RESIDENCIAL VALDEHONDILLO	36.781,36	29/11/2024	RC-695
		TOTAL	367.813,70		

Diligencia. - para hacer constar que los datos transcritos han sido extraídos de las actas de las correspondientes sesiones celebradas por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Humanes de Madrid que constan incorporadas al Libro de Actas de las sesiones de dicho órgano colegiado.

En Humanes de Madrid, a la fecha de firma electrónica.

EL OFICIAL MAYOR.-

PD -R.3341, DE 18/10/2023

Fdo.: D. Eliseo Lledó Durá

VºBº, EL ALCALDE.-

Fdo.: D. Óscar Lalanne Martínez de la Casa

DILIGENCIA FIRMADA ELECTRÓNICAMENTE

Firmado por:	ELISEO LLEDÓ DURÁ - Oficial Mayor ÓSCAR LALANNE MARTÍNEZ DE LA CASA - Alcalde	Fecha: 22-10-2025 08:23:27 Fecha: 22-10-2025 14:32:43	
Nº expediente administrativo: 5630/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): FBD983FFD1EEA0F17F78E6DC5837CA23		Comprobación CSV: https://padron.atm-maggioli.es/publico/documento/FBD983FFD1EEA0F17F78E6DC5837CA23	
Fecha de sellado electrónico: 22-10-2025 14:32:45		Fecha de emisión de esta copia: 22-10-2025 14:54:35	
- 6/6 -			