



NOVIEMBRE 2024

EXTRACTOS DE ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN ORDINARIA DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2024

1º.- Se aprobó la propuesta de considerar oferta económica más ventajosa a la presentada por COCINAS CENTRALES, S.A., con N.I.F. A78538774, para el Lote 1: C.E.I.P CAMPORHERMOSO; S.C.L COESPA, con N.I.F. F78487469, para el Lote 2: C.E.I.P HERMANOS TORA; AUSOLAN RCS, S.L., con N.I.F B96740659, para el Lote 3: C.E.I.P PEDRO BRIMONIS, y CENTRAL DE CATERING SERVICATERING, S.L., con N.I.F. B81405664, para el Lote 4: C.E.I.P SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, y requerir a los licitadores la documentación previa a la adjudicación (Expte. SECR/CONT/10/2024).

2º.- Se aprobó la designación de D. Gabriel Fortes Arcas como nuevo responsable del contrato de "PÓLIZAS DE SEGURO DEL AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID" LOTE NÚM. 1 - SEGURO DE DAÑOS MULTIRRIESGO PARA LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO (Expte. SECR/CONT/11/2023).

3º.- Se aprobaron las siguientes facturas (Expte. INT/220/2024):

✓ *Factura correspondiente a "GESTIÓN INTEGRAL DE LA INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO" JUNIO.2024, realizado por la empresa ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. N° fact. FV/010/24-07-00224/2024 de fecha 16/07/2024 e importe 35.148,66 €. Expediente 2/2024000023*

✓ *Factura correspondiente a "GESTIÓN INTEGRAL DE LA INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO" JULIO.2024, realizado por la empresa ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. N° fact. FV/010/24-08-001339/2024 de fecha 05/08/2024 e importe 35.148,66 €. Expediente 2/2024000023*

✓ *Factura correspondiente a "GESTIÓN INTEGRAL DE LA INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO " AGOSTO.2024, realizado por la empresa ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. N° fact. FV/010/24-09-000169/2024 de fecha 03/09/2024 e importe 35.148,66 €. Expediente 2/2024000023*

✓ *Factura correspondiente a "GESTIÓN INTEGRAL DE LA INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO" SEPTIEMBRE.2024, realizado por la empresa ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. N° fact. FV/010/24-10-001603/2024 de fecha 08/10/2024 e importe 35.148,66 €. Expediente 2/2024000023.*

✓ *Factura correspondiente a "ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS EVENTOS TAURINOS. FIESTAS POPULARES SEPTIEMBRE 2024, realizado por la empresa JESÚS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ N° fact. Emit-/3324i/2024 de fecha 28/10/2024 e importe 100.000,00 €. Expediente 2/2024000387.*

Asuntos urgentes:

Página 1 de 5

Firmado por:	ELISEO LLEDÓ DURÁ - Oficial Mayor Ver firma ÓSCAR LALANNE MARTÍNEZ DE LA CASA - Alcalde Ver firma	Fecha: 22-10-2025 08:23:27 Fecha: 22-10-2025 14:32:19	
Nº expediente administrativo: 5630/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 834B9158A3B779197270AA127A2E8DA0 Comprobación CSV: https://padron.atm-maggioli.es/publico/documento/834B9158A3B779197270AA127A2E8DA0			
Fecha de sellado electrónico: 22-10-2025 14:32:25 Ver sello		- 1/5 -	
		Fecha de emisión de esta copia: 22-10-2025 14:53:22	



1º.- Se aprobó la factura correspondiente a: "MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEPTIEMBRE.2024", realizado por la empresa GRUPO MANSERCO, S.L. N° FACT. 2/410/2024 de FECHA 01/10/2024 e importe 57.966,87 € Expediente 2/2024000050.

SESIÓN ORDINARIA DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2024

1º.- Se aprobó la modificación de la composición de la Mesa de Contratación Permanente, dejando sin efecto el Acuerdo de modificación anterior, de fecha 11 de julio de 2024 (CONTRA/2/2024).

2º.- Se aprobó la prórroga del contrato de "SERVICIO DE TRANSPORTE SANITARIO O ASISTENCIA SANITARIA PARA EVENTOS SOCIALES, FESTIVOS, CULTURALES O DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE HUMANES DE MADRID", con VITALIA SERVICIOS SANITARIOS, S.A., actualmente SANIR MOVILIDAD SANITARIA, S.A. y con NIF A-84664986, por un importe anual de TRECE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS (13.175 €), exento de IVA, por UN AÑO más, siendo su ejecución del 10 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2025 (1388/2021).

3º.- Se aprobó la continuación del procedimiento de omisión de la función interventora y reconocimiento de indemnización núm. 33/2024 (EXP:INT/234/2024):

OMISIÓN N.º 33/2024					
Núm. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe	F.Factura	RC
'24/960'	B45420106	ARTICULOS DE FIESTA Y REGALO MURILLO SL	122,21	29/06/2024	RC-313
'A/2403106'	B28798775	ATM GRUPO MAGGIOLI SL	5.196,95	18/06/2024	RC-610
'28058-2024-10-1-N'	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	622,08	02/10/2024	RC-433
'A572'	B87223863	ESPACIOS MANTENIMIENTO SLU	1.731,40	01/10/2024	RC-500
'2024/0391'	A79473328	GIAL SA	15.121,65	31/08/2024	RC-609
'2024/0394'	A79473328	GIAL SA	7.262,06	31/08/2024	RC-609
'2024/0465'	A79473328	GIAL SA	6.040,69	30/09/2024	RC-609
'45/2024'	A79473328	GIAL SA	215,05	30/09/2024	RC-609
'2024/0466'	A79473328	GIAL SA	273,51	30/09/2024	RC-609
'43 Y 44/2024'	A79473328	GIAL SA	2.840,20	30/09/2024	RC-609
'2024/0392'	A79473328	GIAL SA	164,56	31/08/2024	RC-609
'38 Y 39/2024'	A79473328	GIAL SA	2.701,44	31/08/2024	RC-609
'2024/0470'	A79473328	GIAL SA	2.546,79	30/09/2024	RC-609
'2024/0395'	A79473328	GIAL SA	769,27	31/08/2024	RC-609
'2024/0469'	A79473328	GIAL SA	8.653,80	30/09/2024	RC-609
'24/FO000372'	B85653665	LAMBEA GASOLEOS SL	679,89	01/10/2024	RC-621
'S24/130'	B09758962	MORENO&FUSTER INGENIEROS	3.243,41	09/09/2024	RC-618
'V-FAC+/FC1024-0001'	A84158625	RAGA MEDIO AMBIENTE SA	50.072,70	01/10/2024	RC-617
'6463567725'	A28161396	TÜV SÜD ATISAE SAU	129,70	31/01/2023	RC-620
'6464553737'	A28161396	TÜV SÜD ATISAE SAU	51,09	27/03/2024	RC-620
'6464764541'	A28161396	TÜV SÜD ATISAE SAU	102,18	29/06/2024	RC-620



'Emit-/1492'	B85888899	ZRUTHEWEB SL	363,00	25/10/2024	RC-619
'Emit-/1493'	B85888899	ZRUTHEWEB SL	531,53	03/11/2024	RC-619
		TOTAL	109.435,16		

4º.- Se aprobó la continuación del procedimiento de omisión de la función interventora y reconocimiento de indemnización núm. 34/2024 (EXP:INT/235/2024):

OMISIÓN N.º 34/2024					
Núm. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe	F.Factura	RC
'48 Y 49/2023'	A79473328	GIAL SA	3.402,47	31/10/2023	RC-614
'53 Y 54/2023'	A79473328	GIAL SA	5.084,75	30/11/2023	RC-614
'50/2023'	A79473328	GIAL SA	2.390,17	31/10/2023	RC-614
			10.877,39		

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2024

1º.- Se aprobó la única prórroga autorizable por dos años del contrato administrativo de servicios de "MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CANALONES, LIMAS Y BAJANTES EN EDIFICIOS MUNICIPALES", suscrito con la mercantil IZAR DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L., por un importe anual de CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CUARENTA Y OCHO EUROS (14.868,48 €) I.V.A. incluido.

SESIÓN ORDINARIA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

1º.- Se aprobó la continuación del procedimiento de omisión de la función interventora y reconocimiento de indemnización núm. 35/2024 por importe total de 192.100,67 € (EXP:INT/239/2024):

OMISIÓN N.º 35/2024					
Núm. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe	F.Factura	RC
'FE24137025778532'	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	459,38	11/11/2024	RC-632
'FE24137025779002'	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	290,58	11/11/2024	RC-632
'FE24137025778529'	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	272,72	11/11/2024	RC-632
'2024/0553'	A79473328	GIAL SA	3.057,35	31/10/2024	RC-633
'2024/0545'	A79473328	GIAL SA	3.651,79	31/10/2024	RC-633
'2024/0546'	A79473328	GIAL SA	682,42	31/10/2024	RC-633
'2024/0552'	A79473328	GIAL SA	10.449,10	31/10/2024	RC-633
'8 Y 9 /2024'	A79473328	GIAL SA	4.214,09	29/02/2024	RC-633
'48 Y 49/2024'	A79473328	GIAL SA	4.469,09	31/10/2024	RC-633
'09241028010121311'	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO SA	166,47	28/10/2024	RC-632
'5603231853'	A82741067	PREZERO ESPAÑA SA	82.193,84	30/09/2024	RC-631
'5603232901'	A82741067	PREZERO ESPAÑA SA	82.193,84	31/10/2024	RC-631
		TOTAL OMISION N°35/2024	192.100,67		



2º.- Aprobar, si procede, las siguientes facturas (EXP:INT/241/2024):

- ✓ Factura correspondiente a “GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS” SEPTIEMBRE.2024, realizado por la empresa PREZERO ESPAÑA, S.A.U, N° fact. 5603231852/2024 de fecha 30/09/2024 e importe 64.489,93 €. Expediente 2/2024000027.
- ✓ Factura correspondiente a “GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS” OCTUBRE.2024, realizado por la empresa PREZERO ESPAÑA, S.A.U, N° fact. 5603232902/2024 de fecha 31/10/2024 e importe 64.489,93 €. Expediente 2/2024000027.
- ✓ Factura correspondiente a: “MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, OCTUBRE.2024”, realizado por la empresa GRUPO MANSERCO, S.L. N° FACT. 2/457/2024 de FECHA 01/11/2024 e importe 57.966,87 €. Expediente 2/2024000050.

3º.- Se aprobó la continuación del procedimiento de omisión de la función interventora y reconocimiento de indemnización núm. 36/2024 por importe total de 66.596,18 € (EXP:INT/242/2024):

OMISIÓN N.º 36/2024					
Núm. Factura	Tercero	Denominación Social	Importe	F.Factura	AD
'2024/20241010'	G80054760	ASOCIACION CENTRO TRAMA	685,75	30/09/2024	AD-208
'2024/20241078'	G80054760	ASOCIACION CENTRO TRAMA	700,30	30/09/2024	AD-208
'2024/20241009'	G80054760	ASOCIACION CENTRO TRAMA	3.418,95	30/09/2024	AD-162
'2024/20241144'	G80054760	ASOCIACION CENTRO TRAMA	3.418,95	31/10/2024	AD-439
'P/2404889'	B28798775	ATM GRUPO MAGGIOLI SL	5.003,35	15/10/2024	AD-295
'Emitw-/9212'	A60917978	AXA-WINTERTHUR SEGUROS GENERALES	6.000,00	06/09/2024	AD-446
'EL/225'	B84929975	CERRATO ALQUILER DE VEHICULOS SL	1.597,20	27/09/2024	AD-437
'50318'	B79333738	COMERCIAL SERVICOPY SL	925,38	21/06/2024	AD-97
'52434'	B79333738	COMERCIAL SERVICOPY SL	739,89	20/09/2024	AD-97
'51024'	B79333738	COMERCIAL SERVICOPY SL	623,21	20/07/2024	AD-97
'50842'	B79333738	COMERCIAL SERVICOPY SL	69,73	28/06/2024	AD-97
'51628'	B79333738	COMERCIAL SERVICOPY SL	561,90	27/08/2024	AD-97
'52910'	B79333738	COMERCIAL SERVICOPY SL	129,16	26/09/2024	AD-97
'2024/41'	B79186896	DISCOMFA SL	17.545,00	01/10/2024	AD-384
'A 548 BIS'	B87223863	ESPACIOS MANTENIMIENTO SLU	4.007,30	19/09/2024	AD-410
'0/13'	03422903C	GERARDO ORVICH MARIN	4.463,69	02/10/2024	AD-370
'G2024/437'	B72462203	GET CLOSER COMPANY SL	1.255,83	22/10/2024	AD-523
'Emit-/421'	B79213161	GRUPO DE BLAS RECUPERACIONES SL	435,00	06/09/2024	AD-142
'Emit-/430'	B79213161	GRUPO DE BLAS RECUPERACIONES SL	340,09	08/10/2024	AD-142
'Emit-/437'	B79213161	GRUPO DE BLAS RECUPERACIONES SL	525,95	11/11/2024	AD-142
'1/997'	B95437810	INFOBIBLIOTECAS SL	5.250,00	23/09/2024	AD-478
'A/224653'	B10670081	LIBRERIA FABULA (FABULA LIB. PAP.BELLAS ARTES ALARCON SLU	1.956,26	11/10/2024	AD-359



'FA/392777'	B88611173	SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION SL	1.491,03	17/07/2024	AD-203
'FA0/382927'	B88611173	SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION SL	5.452,26	17/04/2024	AD-203
TOTAL OMISIÓN N.º 36/2024			66.596,18		

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

