

FACTURACIÓN Y PAGO

El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en la normativa, los pliegos y el contrato.

La facturación asociada a la ejecución del contrato deberá ser emitida y enviada por el contratista dentro de los plazos y a través de los medios legalmente establecidos en la normativa de aplicación.

Los códigos que se deberán incluir en la factura electrónica, en su caso, son:

CENTRO ADMINISTRATIVO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ROL
Oficina Contable	GE0000513	FREMAP	FISCAL
Órgano Gestor	GE0000513	FREMAP	RECEPTOR
Unidad Tramitadora	GE0000513	FREMAP	PAGADOR
Órgano proponente	(*)	(*)	COMPRADOR

(*) El Código y Denominación del Órgano Proponente, le será informado al adjudicatario por FREMAP, al formalizar del contrato.

La facturación se ajustará a las características indicadas a continuación:

El pago de los servicios prestados se llevará a cabo por periodos mensuales vencidos. La factura será abonada previa conformidad de FREMAP con el contenido de la misma. Las facturas emitidas incluirán necesariamente los siguientes datos:

- Número de factura y serie.
- Período de facturación al que hacen referencia.
- Identificación del expedidor y destinatario (denominación social, domicilio y número de identificación fiscal).
- Descripción completa de la operación y su contraprestación total, aclarando si está sujeta o no al correspondiente impuesto indirecto (IVA, IGIC, etc.).
- Lugar y fecha de emisión.
- Sello y firma del expedidor o firma electrónica, en su caso.
- El código de retención de crédito (RC) junto con el código del contrato, que se facilitarán con la formalización del contrato. El código de RC se indicará, para la facturación electrónica, en el siguiente campo específico: Campo 3.1.7.1.9 "DebitReconciliationReference" (Referencia del pagador).
- El Órgano proponente se indicará, para la facturación electrónica, en el siguiente campo específico: AdministrativeCentres: Campo 2.2.3.1.2 "CentreCode", con "RoleTypeCode" valor "04" (Órgano Proponente, rol Comprador).

Se facturarán de forma desglosada los siguientes gastos que puedan surgir en la prestación del servicio:

- Servicios ordinarios: estos servicios se facturarán al precio/hora ofertado por el adjudicatario por el número de horas de servicios ordinarios (130 horas/mes), siendo el precio máximo a ofertar de 21 euros/hora (impuestos indirectos no incluidos). Dichos servicios se facturarán de manera fija y mensual, a excepción del mes de agosto que, en caso de requerirse dichos servicios, éstos serán facturados como servicios excepcionales.
- Servicios excepcionales: estos servicios se facturarán de forma desglosada, al precio/hora ofertado por el adjudicatario como hora extra, siendo el precio máximo a ofertar de 23 euros/hora (impuestos indirectos no incluidos). El adjudicatario al finalizar el mes enviará a FREMAP la facturación correspondiente acompañada de una relación de todos los servicios realizados durante dicho mes, detallando el número de horas que ha implicado cada uno de los servicios realizados, bien mediante el fichero Excel aportado por FREMAP, debidamente cumplimentado, o en su caso mediante un informe obtenido a través de una plataforma informática, si esta fuera ofertada por el adjudicatario.
- Gastos adicionales:
 - Dietas de manutención y alojamiento: se facturarán de forma desglosada, al precio ofertado por el adjudicatario. El adjudicatario al finalizar el mes enviará a FREMAP la facturación correspondiente a estos servicios acompañada de una relación de todos los servicios realizados durante dicho mes, detallando la fecha en la que se han producido, el número y tipo de dieta, así como el/los alojamiento/s utilizado/s, mediante el fichero Excel aportado por FREMAP, debidamente cumplimentado, o en su caso mediante un informe obtenido a través de una plataforma informática, si esta fuera ofertada por el adjudicatario.
 - Exceso de kilometraje (más de 13.750 km/anuales): Los kilómetros que se realicen sobre este máximo de exceso de kilometraje, se facturarán al finalizar el último mes de cada año de contrato junto con el resto de gastos y de forma desglosada, al precio/km ofertado por el adjudicatario. El adjudicatario, deberá enviar a FREMAP la facturación correspondiente, acompañada de una relación del número de kilómetros recorridos durante el año, bien mediante el fichero Excel aportado por FREMAP, debidamente cumplimentado, o en su caso mediante un informe obtenido a través de una plataforma informática, si esta fuera ofertada por el adjudicatario.

Las facturas que no cumplan los criterios señalados en este punto o que, aun cumpliéndolos, no acompañen la documentación anexa a la misma, que debe ser facilitada por el adjudicatario, serán devueltas por FREMAP inmediatamente a su recepción, entendiéndose como no conformes y por lo tanto, no abonándose, hasta que se produzca la subsanación efectiva de los errores u omisiones detectados. Si la factura emitida cumple con todos los requisitos señalados en el presente apartado serán abonadas por FREMAP, dentro de los 30 días siguientes a su recepción con resultado conforme. El abono del importe que resulte de la aplicación de la penalidad por retraso en el suministro, se realizará mediante una factura independiente.