El contrato **"Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Flota Pesada de Vehículos de la Planta de Suministro de Aviación Maiquetía. Distrito Metropolitano"**, a la empresa **INVERSIONES REGEMA 2015 C.A.",** presentó una ejecución del **48,49%** con respecto al monto total del contrato, como se puede observar en la pantalla SAP a continuación:

Balance del Contrato en Sistema SAP - Imagen N° 1
PR3

MM: Seguimiento de Contratos por Grupo de Compras

Petroleos de Venezuela S.A

Usuario/Fecha/Hora: ANZOLAH /03/11/2022 /11:26:45
In.período validez: Del 00.00.0000 al 00.00.0000
Fin período validez: Del 00.00.0000 al 00.00.0000
Tipo de Posición: Normal

Contrato	N° Contrato SICAC	Orgc	Grcp	Acreedor	Nombre	Inicio	Fin	Estatus	D.	Mon.	Val.Prev.	Val.Not.	Val.Efec.	Val.Disp.	Val.Entreg.	Val.Fact.
4600131458	1B143007D2250016	YRZ3	PU0	0100160127	INVERSIONES REGEMA 2015, C.A	26.07.2022	26.01.2023	Contrato aprobado	B3	USD	824.020,77	824.020,77	824.020,77	0,00	399.564,91	399.564,91
										USD	824.020,77	824.020,77	824.020,77	0,00	399.564,91	399.564,91

La ejecución del **48,49%** del contrato se realizó mediante la gestión de **01** valuaciones del servicio debidamente revisada y aprobada por el supervisor del servicio y supervisor de la unidad usuaria correspondiente, como se muestra a continuación:

Reportes de Pedido - Imagen N° 2
PR3

PDVSA
Mercado Nacional Distrito Metropolitano
18 NOV 2022
VISTO

Posición [1] Mtto Preventivo y Correctivo Flota Maiq

Servicios | Límites | Datos del material | Cantidades/Pesos | Repartos | Entrega | Factura | Condiciones | Imputación | Historial de pedido | Textos

Txt.brv.	CMv	Documento material	Hoja entrada servicios	Pos	Fecha contab.	Cantidad	UMP	Importe	Mon.	Importe ML	ML	Hora de entrada	Val.comp.EM/RF en ML
WE	101	5003722795	VALUACION 01	1	21.09.2022	0,818	SG	162.909,49	USD	1.311.355,97	VESM	12:41:36	0,00
WE	101	5003722795	VALUACION 01	2	21.09.2022	1	UND	79.487,00	USD	639.838,43	VESM	12:41:36	0,00
WE	101	5003722795	VALUACION 01	3	21.09.2022	1	UND	79.554,90	USD	640.385,00	VESM	12:41:36	0,00
WE	101	5003722795	VALUACION 01	4	21.09.2022	1	UND	77.613,52	USD	624.757,67	VESM	12:41:36	0,00
Activ. Entrada mercancías						**0,818**	**SG**	**399.564,91**	**USD**	**3.216.337,07**	**VESM**		
WE						**3**	**UND**						
RE-L		4901697534	VALUACION 01	1	05.10.2022	0,818	SG	162.909,49	USD	1.334.603,88	VESM	15:32:03	1.311.355,97
RE-L		4901697534	VALUACION 01	2	05.10.2022	1	UND	79.487,00	USD	651.181,58	VESM	15:32:03	639.838,43
RE-L		4901697534	VALUACION 01	3	05.10.2022	1	UND	79.554,90	USD	651.737,83	VESM	15:32:03	640.385,00
RE-L		4901697534	VALUACION 01	4	05.10.2022	1	UND	77.613,52	USD	635.833,46	VESM	15:32:03	624.757,67
Activ. Recepción facturas						**0,818**	**SG**	**399.564,91**	**USD**	**3.273.356,75**	**VESM**		

RESULTADO DE LA EVALUACION DE ACTUACIÓN DE LA CONTRATISTA

Luego de concluido el servicio y firmadas las actas correspondientes, la unidad usuaria del servicio realizó la evaluación de desempeño de la contratista, en donde obtuvo un puntaje de 88 puntos lo cual califica su desempeño como "MUY BUENO", el cual fue debidamente aceptado entre las partes durante reunión realizada con este fin.

PDVSA

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

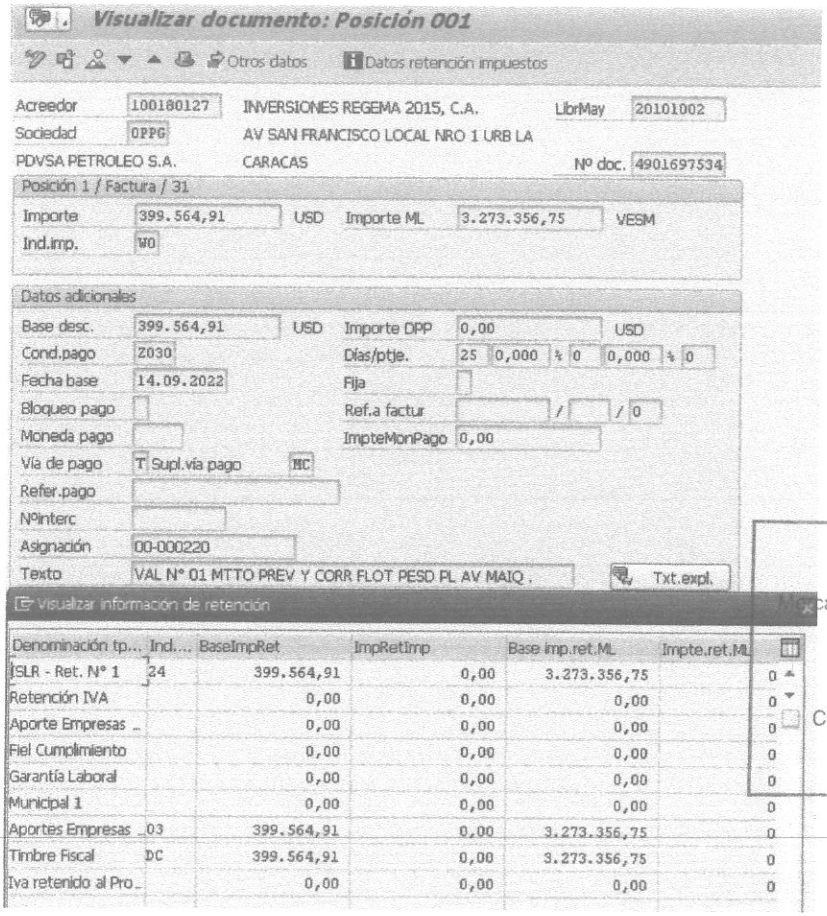
En cumplimiento al Compromiso de Responsabilidad Social previsto para el presente proceso de contratación se consideró:

Monto de la Contratación Modificado	Tiempo de Contratación Modificado	% Aporte	Monto del Aporte correspondiente
$824.020,77	120 Dias	3%	$24.720,62

El descuento de este Compromiso de Responsabilidad Social (CRS) por concepto de Aporte al Fondo, se muestra el detalle correspondiente de acuerdo a lo cargado en SAP

Reportes del Compromiso de Responsabilidad Social- Imagen N° 3

PR3



Visualizar documento: Posición 001

Otros datos | Datos retención impuestos

Acreedor 100180127 INVERSIONES REGEMA 2015, C.A. LibrMay 20101002
Sociedad 0PPG AV SAN FRANCISCO LOCAL NRO 1 URB LA
PDVSA PETROLEO S.A. CARACAS Nº doc. 4901697534

Posición 1 / Factura / 31
Importe 399.564,91 USD Importe ML 3.273.356,75 VESM
Ind.imp. W0

Datos adicionales
Base desc. 399.564,91 USD Importe DPP 0,00 USD
Cond.pago Z030 Días/ptje. 25 0,000 % 0 0,000 % 0
Fecha base 14.09.2022 Fija
Bloqueo pago Ref.a factur / / 0
Moneda pago ImpteMonPago 0,00
Vía de pago T Supl.vía pago MC
Refer.pago
NºInterc
Asignación 00-000220
Texto VAL N° 01 MTTO PREV Y CORR FLOT PESD PL AV MAIQ . Txt.expl.

Visualizar información de retención

Denominación tp...	Ind....	BaseImpRet	ImpRetImp	Base imp.ret.ML	Impte.ret.ML
ISLR - Ret. N° 1	24	399.564,91	0,00	3.273.356,75	0
Retención IVA		0,00	0,00	0,00	0
Aporte Empresas		0,00	0,00	0,00	0
Fiel Cumplimiento		0,00	0,00	0,00	0
Garantía Laboral		0,00	0,00	0,00	0
Municipal 1		0,00	0,00	0,00	0
Aportes Empresas	03	399.564,91	0,00	3.273.356,75	0
Timbre Fiscal	DC	399.564,91	0,00	3.273.356,75	0
Iva retenido al Pro		0,00	0,00	0,00	0

PDVSA
Mercado Nacional Distrito Metropolitano
18 NOV 2022
Comisión Única de Contratación
VISTO