


































4200480478

Posición		[1] SER MANTO CORREC CORREDOR TUBER																	
Servicios		Límites		Datos del material		Cantidades/Pesos		Reparos		Entrega		Factura		Condiciones		Imputación		Historial d	
<div><div></div></div>																			
Txl.brv.	CMV	Documento material	Hoja entrada servicios	Pos	Fecha contab.	= Cantidad	UMP	= Importe	Mon.	= Importe ML	ML	Val.comp.EMRF en ML							
WE	101	5003663173	VALUACION 01	1	03.12.2021	5.350	M3K	94.160,00	USD	437.618,05	VESM	0,00							
Activ. Entrada mercancías						5.350	M3K	94.160,00	USD	437.618,05	VESM								
RE-L		4901651193	VALUACION 01	25	30.12.2021	5.350	M3K	94.160,00	USD	432.166,08	VESM	437.618,05							
RE-L		4901648840	VALUACION 01	34	14.12.2021	5.350	M3K	94.160,00	USD	436.732,87	VESM	437.618,05							
RE-L		4901646741	VALUACION 01	34	14.12.2021	5.350	M3K	94.160,00	USD	436.732,87	VESM	437.618,05							
Activ. Recepción facturas						5.350	M3K	94.160,00	USD	432.166,08	VESM								
Lerf		1002602491			03.12.2021			94.160,00	USD	437.618,05	VESM	0,00							
Activ. Entrada de actividad								94.160,00	USD	437.618,05	VESM								

4200480480

Posición

[1] SERVICIO DE ALIMENTACIÓN VICEPRESIDI

Servicios

Límites

Datos del material

Cantidades/Pesos

Reparos

Entrega

Factura

Condiciones

Imputación

Historia

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 **87** puntos lo cual califica su desempeño como **"MUY BUENO"**, el cual fue debidamente aceptado entre las partes durante reunión realizada con este fin.

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	Tiempo de Contratación	% Aporte	Monto del Aporte Correspondiente
USD. 932.400,00	180 Días	3%	USD. 27.972,00



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

Reporte de Importe Fondo Social

Petroleos de Venezuela S.A.

Reporte: Z9FIPSO3

Título: Reporte de Importe Fondo Social

Fecha/Hora/Usuario: 18.05.2022/15:49:52/LOPEZYAQ

Sociedad: OPPG

Tipo de Partidas: Compensadas

Radetree: Total: 1 / Anullos: 0 / Modificado: 1

Nombre Acreedor	Posi	Nro. Contra	Saldo ML	BaselimpML	Rif	Div	Reg. Serv.P	Fec. Pago	Fec. Cont	Doc. Cont	Doc. Pago	Acreedor
ALIMENTOS CONMART, C.A.	1	4600125059	14.244,07-	474.802,43-	J500220871			26.01.2022	26.01.2022	4901655895	1500338841	0100180257
			14.244,07-	474.802,43-								

SOLICITUD

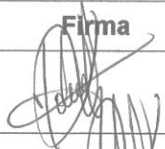

Se solicita la recomendación ante la Comisión Única de Contrataciones Mercado Nacional Distrito Metropolitano el cierre administrativo del contrato N° **4600125059; 4600125060; 4600125061; 4600125062; 4600125063; 4600125064; 4600125065; 4600125066; 4600125067; 4600125068** "Servicio de alimentación para el personal que labora en Torre Sur-Vicepresidencia de Comercio y Suministro" con el propósito de efectuar el procedimiento de control interno según el lineamiento de fecha 17/08/2015" Guía para la administración del Contrato de PDVSA, filiales y empresas mixtas" Capitulo 14 en concordancia con lo estipulado en la Ley de Contrataciones Públicas.

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO N° 4600125059 (Varios)

CONCEPTO	USD	%
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO	932.400,00	100%
Aumento en Cantidad Aprobado	0,00	0%
MONTO TOTAL MODIFICACIONES N° 1	0,00	0%
Cambio de Alcance Aprobado	0,00	0%
MONTO TOTAL MODIFICACIONES N° 2	0,00	0%
Aumento en Cantidad Aprobado	0,00	0%
MONTO TOTAL MODIFICACIONES N° 3	0,00	0%
Aumento en Cantidad Aprobado	0,00	0%
Disminución en Cantidad Aprobado	0,00	0%
Cambio de Alcance	0,00	0%
Otras Consideraciones	0,00	0%
MONTO TOTAL DEL CONTRATO MODIFICADO	932.400,00	100%
Monto Total Ejecutado y Pagado en SAP	932.400,00	100%
Disminución por Cierre Administrativo del Contrato	0,00	0%
MONTO TOTAL DEL CONTRATO PARA CIERRE ADMINISTRATIVO	932.400,00	



Una vez visto y analizado por la comisión Única de Contrataciones Mercado Nacional, se solicitara a la Unidad de Contrataciones Mercado Nacional Distrito Metropolitano, el balance e indicador de bloqueo (candado) del contrato en el SGE (Sap).

	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por:	Yoleika Lopez Supte. de Admón. de Contratos Distrito Metropolitano		
Revisado por:	Yoleika Lopez Supte. de Admón. de Contratos Distrito Metropolitano		
Aprobado por:	Tcnel. Carlos Diaz Gerente Distrito Metropolitano Mercado Nacional	