

11-100021

ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.
AV. BRASIL 141 BAR. EZEQUIEL
AZANGARO - AZANGARO - PUNO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609617889
E001-88

Fecha de Emisión : 19/10/2024
Señor(es) : CONSORCIO UNION
RUC : 20611789352
Dirección del Receptor de la factura : COOP DE VIVIENDA VIÑA SAN MZA.
K LOTE. 13 C FRENTE PARQUE VIÑA
SAN FRANCISCO LIMA LIMA SANTA
ANITA
Establecimiento del Emisor : AV. BRASIL 141 BAR. EZEQUIEL
PUNO-AZANGARO-AZANGARO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : CORRIENTE BBVA:
001102290100127372

Forma de pago: Crédito

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|--|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTAQUEADO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA | 6258.00 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Y 44/100 SOLES

| | |
|---------------------|-------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 6,258.00 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 6,258.00 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 1,126.44 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 7,384.44 |

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00721311988 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 887.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 6,497.44
Total de Cuotas : 1

| Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|----------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 1 | 26/10/2024 | 6,497.44 | | | | | | |

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.


RESUMEN DE VALORIZACIÓN - REPLANTEO TOPOGRAFICO
VALORIZACIÓN N° 01

| | | | | | |
|-----|----------------------|---|--|------------|---------|
| 1 | PROYECTO | : | ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA" | | |
| 2 | CONTRATO No | : | C. UNION / 012-2024 | | |
| 3 | EMPRESA CONTRATISTA | : | CONSORCIO UNION | | |
| 4 | VALORIZACION | : | 01 | | |
| 5 | FECHA | : | 30/09/2024 | | |
| 6 | EMPRESA COLABORADORA | : | ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES SAC | | |
| | REPRESENTANTE LEGAL | : | RICHARD ABEL ITUSACA CALCINA | | |
| 7 | MONTO CONTRATO | : | S/. | 109 080,00 | SIN IGV |
| 7,1 | MONTO CONTRATO-02 | : | S/. | 12 360,90 | SIN IGV |
| 8 | MONTO ADELANTO N°01 | : | S/. | 5 454,00 | SIN IGV |

CERTIFICADO DE PAGO

| RESUMEN DE VALORIZACIÓN | | MONTO EN S/. |
|----------------------------------|--|-----------------|
| DESCRIPCIÓN | | |
| COSTOS DIRECTOS: | | |
| A | Total LP Reforzamiento (Incluye entrega de datos detallado en Partida) | 0,00 |
| a.1 | Revisión, Validación y Levantamiento Topográfico de LP (Incluye revisión de archivos nativos en gabinete) (km) | 0,00 |
| a.2 | Replanteo y Estaqueado de LP (Incluye señalización de Hitos en Vertices y alineamiento para instalación de postes) (km) | 0,00 |
| A | Total Líneas Primarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida) S/. | 98,00 |
| a.1 | Revisión, Validación y Levantamiento Topográfico de LP (Incluye revisión de archivos nativos en gabinete) (km) | 0,00 |
| a.2 | Replanteo y Estaqueado de LP (Incluye señalización de Hitos en Vertices y alineamiento para instalación de postes) (km) | 98,00 |
| B | Total Redes Primarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida) S/. | 0,00 |
| b.1 | Replanteo y Estaqueado de RP (Incluye señalización de Hitos en Derivaciones, Subestaciones y alineamiento para instalación de postes) (S.E.) | 0,00 |
| C | Total Redes Secundarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida) S/. | 6 160,00 |
| c.1 | Levantamiento topográfico de planos catastrales (Incluye Entrega de planos de Lotización y definición de centro carga en Gabinete) (S.E.) | 0,00 |
| c.2 | Replanteo y estaqueado de RS (Incluye Recopilación de Documentación de Usuarios) (S.E.) | 6 160,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO S/. S/. | | 6 258,00 |
| Monto No incluye I.G.V. | | |

PARA FACTURAR:

| RESUMEN GENERAL | | MONTO EN S/. |
|--|-----|-----------------|
| DESCRIPCIÓN | | |
| VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 | S/. | 6 258,00 |
| AMORTIZACIÓN TOTAL DEL A.D. | S/. | 0,00 |
| ADICIONALES | | |
| VALORIZACIÓN NETA N° 01 | S/. | 6 258,00 |
| I.G.V. (18%) | S/. | 1 126,44 |
| TOTAL A FACTURAR CON I.G.V. S/. | S/. | 7 384,44 |
| RETENCIONES (10%) | S/. | 0,00 |
| DETRACCION 12% | | |
| | | 886,00 |
| MONTO NETO A PAGAR | S/. | 6 498,44 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>.....</p> <p>ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>.....</p> <p>RESIDENTE OBRA CONSORCIO UNION</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>.....</p> <p>FEER DE OBRA CONSORCIO UNION</p> </div> </div> | | |

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| RAZON SOCIAL | : | ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES SAC |
| RUC | : | 20609617889 |
| Nro de cuenta corriente - BBVA | : | 0011 0229 0100127372 |
| Codigo de cuenta Interbancario | : | 011 229 000100127372 29 |
| Nro de cuenta Detracción | : | 00-721-311988 |

RESUMEN DE VALORIZACIÓN

OBRA:

VALORIZACIÓN N°:

MES:

FRENTE:

ORDEN DE SERVICIO:

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"

01

30/09/2024

DISTRITOS: CANCHAQUE, HUARMACA, LALAQUIZ Y SAN MIGUEL DE EL FAIQUE

C. UNION / 012-2024

| Item | Descripción de Partidas | Und. | PRESUPUESTO DEL CONTRATO | | | ACUMULADO ANTERIOR | | | VALORIZACIÓN DEL MES | | | ACUMULADO ACTUAL | | | SALDO POR VALORIZAR | | |
|------|--|------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|------------|
| | | | METRADO | PRECIO UNITARIO S/. | PRESUPUESTO TOTAL S/ | METRADO | PRESUPUESTO TOTAL S/ | AVANCE (%) | METRADO | PRESUPUESTO TOTAL S/ | AVANCE (%) | METRADO | PRESUPUESTO TOTAL S/ | AVANCE (%) | METRADO | PRESUPUESTO TOTAL S/ | AVANCE (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | REVISIÓN, VALIDACIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS DE LP, RP Y RS | | | | 109 080,00 | | | | | | | | | | | | |
| | REFORMAZAMIENTO - LINEA PRIMARIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | Revisión, Validación y Levantamiento Topografico de LP (Incluye revisión de archivos nativos en Gabinete) | Km. | 27,65 | 242,00 | 6 692,03 | 27,65 | 6 691,78 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 27,65 | 6 691,78 | 100,00% | 0,00 | 0,24 | 0,00% | |
| 2,00 | Replanteo y Estaqueado de LP (Incluye señalización de hitos en Verticales y Alineamientos para Instalación de Postes) | Km. | 27,65 | 205,00 | 5 668,87 | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 0,00% | 27,65 | 5 668,87 | 100,00% | |
| | LINEA PRIMARIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | Revisión, Validación y Levantamiento Topografico de LP (Incluye revisión de archivos nativos en Gabinete) | Km. | 100,00 | 242,00 | 24 200,00 | 71,54 | 17 312,89 | 71,54% | 0,00 | 0,00% | 71,54 | 17 312,89 | 71,54% | 28,46 | 6 887,11 | 28,46% | |
| 2,00 | Replanteo y Estaqueado de LP (Incluye señalización de hitos en Verticales y Alineamientos para Instalación de Postes) | Km. | 100,00 | 205,00 | 20 500,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,48 | 0,48% | 0,48 | 97,99 | 0,48% | 99,52 | 20 402,01 | 99,52% | |
| | RED PRIMARIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | Replanteo y Estaqueado de RP (Incluye señalización de hitos en Derivaciones y Subestaciones, Alineamientos para instalación de postes) | SED | 111,00 | 80,00 | 8 880,00 | 98,25 | 7 860,00 | 88,51% | | 0,00% | 98,25 | 7 860,00 | 88,51% | 12,75 | 1 020,00 | 11,49% | |
| | RED SECUNDARIA Y SFD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | Levantamiento Topografico de Planos Catastrales (Incluye Entrega de Planos de Lotización y definición de centro de carga en Gabinete) | SED | 111,00 | 220,00 | 24 420,00 | 107,00 | 23 540,00 | 96,40% | | 0,00% | 107,00 | 23 540,00 | 96,40% | 4,00 | 880,00 | 3,60% | |
| 2,00 | Replanteo y Estaqueado de RS (Incluye Recopilación de documentos de Usurios) | SED | 111,00 | 280,00 | 31 080,00 | 15,00 | 4 200,00 | 13,51% | 22,00 | 19,82% | 37,00 | 10 360,00 | 33,33% | 74,00 | 20 720,00 | 66,67% | |
| | Sub-Total Sin I.G.V. (SI) | | | | 109 080,00 | | 59 604,67 | 54,64% | | 5,74% | | 65 862,66 | 60,36% | | 55 578,23 | 50,95% | |

BBVA

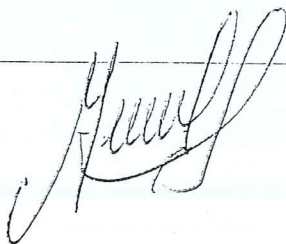
PAGOS MASIVOS

Número de Orden 122
Tipo de Operación PAGO PLANILLA 230001 PROVEEDORES SUB CONTRATISTAS
Cuenta de Cargo 0011-0377-0100070147 SOLES
Fecha de Ejecución 22/10/2024 INMEDIATA
Número de Ctas. de Abono 2
Comisión Interbancaria(*) 17.50 SOLES
Importe total a cargar 8,814.61 SOLES

RECIBO

Relación de las cuentas de abono

| Nro | Cuenta | Banco | Titular | Doc. Identidad | Importe | Celular | Correo | Cant. Doc. |
|-----|-------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|----------|---------|--------|------------|
| 1 | 0011-0229-0100127372 | - | ECOING CONSULTORES Y EJECUTORE | R - 20609617889 | 6,497.44 | | | 0 |
| 2 | 002-435-139567128013-62 | CREDITO DEL PERU | AREVALO DE LA PEÑA GILBERTO | L - 41824695 | 2,317.17 | | | 0 |



CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

| | |
|--|---|
| Número de constancia | 249578875 |
| Usuario SOL | NTIOUSTO |
| N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00721311988 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Deduciones Convencional |
| Ruc del Proveedor | 20609617889 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A |
| Tipo de Documento del Adquiriente | 06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | 20611789352 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | CONSORCIO UNION |
| Tipo de Operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio | 022 - Otros servicios empresariales |
| Monto del depósito | S/887.00 |
| Fecha y hora de pago | 30/10/2024 17:41:10 |
| Periodo Tributario | 202410 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | E001 - 00000088 |
| Número de operación | 5921389943 |
| Número de Pago de Deduciones | |