

04-050014

04-050006

11-060015

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

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 20609617889  
E001-56

Fecha de Emisión : 02/05/2024 Forma de pago: Crédito  
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 : RETENCION 10% DEL FONDO DE  
GARANTIA S/. 7248.74

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION 05 - CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.	61430.00	0

de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 61,430.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 61,430.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 11,057.40
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 72,487.40

#### 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/ 8698.00

#### Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 56,540.66  
Total de Cuotas : 1

N	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	09/05/2024	56,540.66						

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



# CONSORCIO UNION



DOMICILIO LEGAL: Calle Manuel Ascencio Segura Mz. K Lt. 13C - Coop. Vifia San Francisco - Santa Anita Tel: 01-5762667

**OBRA : "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"**

SEÑORES:  
**ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.**

RUC 20609617889

DIRECCION AV. BRASIL N° 141 - BARRIO EZEQUIEL URBIOLA - AZANGARO - PUNO  
TELEFONO 949371455

ATENCION: Sr(ta) RICHARD ABEL ITUSACA CALCINA  
COTIZACION No.

## ORDEN DE SERVICIO

No  
**C. UNION / 001-2023**

FECHA ORDEN

1-Dic-23

PLAZO DEL SERVICIO

FACTURA:  
CONSORCIO UNION

120 DIAS CALENDARIOS

CONDICIONES DE PAGO

ADELANTO 5%, RETENCION DE GARANTIA 10%, VALORIZACION MENSUAL

LUGAR DE SERVICIO

DEPARTAMENTO DE PIURA

CONDICIONES DE CONFO

ABROBACION DE LA SUPERVISION Y RESIDENTE DE OBRA

ITEM	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	IMPORTE	
				S/.	S/.
			<b>ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE REPLANTEO</b>		
	1.00	Detalle	COSTO DE PERSONAL	295,600.00	295,600.00
	1.00	Detalle	GASTOS PRINCIPALES PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO	84,970.00	84,970.00

### NOTAS:

- EL SERVICIO SE REALIZARA EL 100%
- EL PRECIO INCLUYE HASTA LA CONFORMIDAD DE LA SUPERVISION DE LA DGER Y EL RESIDENTE DE OBRA DEL CONSORCIO ENERGIA V
- EL SERVICIO INLUYE A TODO COSTO, ENTREGA DEL PERFIL TOPOGRAFICO, PLANOS DE LOTIZACION, PADRON DE USUARIOS A NIVEL DE REPLANTEO DE OBRA
- SE APLICARA PENALIDAD POR DIA DE RETRAZO POR EL 0.250% DEL TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO POR CADA DIA.
- LA VALORIZACION DEL AVNACE DEL MES SERA APROBADA POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE LA OBRA
- EL PROVEEDOR ACEPTA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA ORDEN DE SERVICIO, CON LA FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA RECEPCION DE DICHA ORDEN.

**MUY IMPORTANTE: Sirvase facturar a Nombre de CONSORCIO UNION, RUC 20611789352, Calle Manuel Ascencio Segura Mz. K Lt. 13C - Coop. Vifia San Francisco - Santa Anita - Lima**

FACTURAR POR O/C HACIENDO MENCION A LA OBRA

VALOR VENTA S/.	380,570.00
DESCUENTO 2%	0.00
SUB TOTAL	380,570.00
IGV (18%) S/.	68,502.60
<b>TOTAL S/.</b>	<b>449,072.60</b>

5% 22,453.63

  
**CONSORCIO UNION**  
 HENRY LOZANO LOZANO  
 REPRESENTANTE COMUN

ING. HENRY LOZANO LOZANO  
CONSORCIO UNION

RICHARD ABEL ITUSACA CALCINA  
ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.  
CONFORMIDAD DE LA O/C

010

31-040017

**RESUMEN DE VALORIZACION - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO  
VALORIZACIÓN N° 05**

1	PROYECTO	:	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL – DEPARTAMENTO DE PIURA"		
2	CONTRATO No	:	C.UNION / 001-2023		
3	EMPRESA CONTRATISTA	:	CONSORCIO UNION		
4	VALORIZACION	:	05		
5	FECHA	:	30/04/2024		
6	EMPRESA COLABORADORA	:	ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.		
7	MONTO CONTRATO	:	S/.	380,570.00	SIN IGV
8	MONTO ADELANTO	:	S/.	19,028.50	SIN IGV


**CERTIFICADO DE PAGO**

**RESUMEN DE VALORIZACIÓN**

DESCRIPCIÓN		MONTO EN S/.
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE REPLANTEO		
A Gastos de Personal	S/.	47,875.00
B Gastos Principales para el desarrollo del estudio	S/.	13,555.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b>	<b>S/.</b>	<b>61,430.00</b>
Monto No incluye I.G.V.		

**PARA FACTURAR:**

**RESUMEN GENERAL**

DESCRIPCION		MONTO EN S/.
VALORIZACIÓN N° 05	S/.	61,430.00
AMORTIZACION TOTAL DEL A.D.	S/.	0.00
<b>ADICIONALES</b>		
VALORIZACIÓN NETA N° 05	S/.	61,430.00
I.G.V. (18%)	S/.	11,057.40
<b>TOTAL A FACTURAR CON I.G.V. S/.</b>	<b>S/.</b>	<b>72,487.40</b>
RETENCIONES (10%) Inc.IGV	S/.	7,248.74
<b>DETRACCION 12%</b>		<b>8,698.00</b>
<b>MONTO NETO A PAGAR</b>	<b>S/.</b>	<b>56,540.66</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>-----</p> <p>ECOING CONSULRORES 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>EFE DE OBRA CONSORCIO UNION</p> </div> </div>		

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

# Consulta de Pagos Masivos

## Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada	Cuenta de Cargo
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Fecha Hora	Situación de Proceso
0502002	PAGO DE PROVEEDORES	SUB CONTRATISTAS	02/05/2024 16:47:28	0011-0377-0100070147
1	SOLES	56,540.66	Horario de Ejecución INMEDIATA	ABONOS OK

## Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000299
Fecha y Hora de Ejecución	02/05/2024 - 16:47:28
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	56,540.66 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	56,540.66 - SOLES



Ver contenido de la planilla

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
	1	0011-0229-0100127372		ECOING CONSULTORES Y EJECUTORE	R - 20609617889	56,540.66			0	ABONO CORRECTO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

- R : RUC
- L : DNI
- P : Pasaporte
- E : Carnet de Extranjería
- M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino	
		Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público
-Banco de Crédito -Scotiabank -Banco de Comercio -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca	Hasta las 11:30 a.m.	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil	
	Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil
	Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	
-Interbank -BanBif -GNB -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander -CMAC Piura -CMAC Sullana -CCMAC Cusco -CMAC Huancayo -CMAC Tacna	Hasta las 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	
		A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	A partir de las 4:30 p.m. del siguiente día útil

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

Número de constancia	238497817
Usuario SOL	NTIOUSTO
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00721311988
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones 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/8698.00
Fecha y hora de pago	05/07/2024 09:42:36
Periodo Tributario	202405
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000056
Número de operación	3773843902
Número de Pago de Detracciones	