

04-020014

11-020033

04-020015

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609617889
E001-36

Fecha de Emisión : 29/01/2024 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
 Dirección del Cliente : COOP DE VIVIENDA VIÑA SAN MZA. K LOTE. 13-C FRENTE PARQUE VIÑA SAN FRANCISCO LIMA-LIMA-SANTA ANITA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : RETENCION 10% DEL FONDO DE GARANTIA S/. 8845.75

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION 02 - CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	74964.02	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 54/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 74,964.02
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 74,964.02
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 13,493.52
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 88,457.54

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 Pago: 003 Transferencia de fondos
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00721311988 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 10615.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 68,996.79
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/02/2024	68,996.79						

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

120 DIAS CALENDARIOS

FACTURA:
CONSORCIO UNION

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/.
			ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE REPLANTEO		
	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
TOTAL S/.	449,072.60

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


RESUMEN DE VALORIZACION - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
VALORIZACIÓN N° 02

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	:	02		
5	FECHA	:	27/01/2024		
6	EMPRESA COLABORADORA	:	ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.		
7	MONTO CONTRATO	:	SI.	380,570.00	SIN IGV
8	MONTO ADELANTO	:	SI.	19,028.50	SIN IGV

CERTIFICADO DE PAGO

DESCRIPCIÓN		MONTO EN S/.
RESUMEN DE VALORIZACIÓN		
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE REPLANTEO		
A	Gastos de Personal	62,900.00
B	Gastos Principales para el desarrollo del estudio	16,009.50
TOTAL PRESUPUESTO S/.		78,909.50
Monto No incluye I.G.V.		

PARA FACTURAR:

DESCRIPCION		MONTO EN S/.
VALORIZACIÓN N° 02	S/.	78,909.50
AMORTIZACION DEL 5% A.D.	S/.	3,945.48
ADICIONALES		
VALORIZACIÓN NETA N° 02	S/.	74,964.02
I.G.V. (18%)	S/.	13,493.52
TOTAL A FACTURAR CON I.G.V. S/.	S/.	88,457.54
RETENCIONES (10%) Inc.IGV	S/.	8,845.75
DETRACCION 12%		10,615.00
MONTO NETO A PAGAR	S/.	68,996.79
<p align="center"> ----- ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. </p> <p align="center"> ----- Juan Peña Cortez RESIDENTE </p> <p align="right">  ----- JEFE DE OBRA CONSORCIO UNION </p>		

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

21-080015

BBVA

PAGOS MASIVOS

Número de Orden 115
Tipo de Operación PAGO PLANILLA 230001 PROVEEDORES SUB CONTRATISTAS
Cuenta de Cargo 0011-0377-0100070147 SOLES
Fecha de Ejecución 15/08/2024 INMEDIATA
Número de Ctas. de Abono 1
Comisión Interbancaria(*) 0.00 SOLES
Importe total a cargar 19,000.00 SOLES

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	19,000.00			0

CONSORCIO UNION
CONTROL VALORIZACIONES Y FACTURACIONES

20609617889 ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES SAC
ELABORACION ESTUDIO DEFINITIVO O/S 001-2023 449,072.60

VALORIZACION						DESCUENTOS			FACTURACION			DETRACCION	DESCUENTO	TOTAL	TOTAL	PENDIENTE			
N°	MES	Valor. Bruta	Reajuste	deduccion	Total	Adel. Dir.	Adel. Mat.1	DSCTO	N° Fact.	Fecha	Total Facturado			DE I.G.V.	Fondo Garantia 10%	PAGADO	FECHA DE PAGO	DEPOSITADO EN CTA DE CONSORCIO	DE COBRO
AVD	DICIEMBRE										Valor Venta S/.	IGV S/.	Total S/.	(12%)	(Soles)	(Soles)		(SOLES)	(SOLES)
VAL 01	DICIEMBRE	16,375.00							E001-28	01/12/2024	19,028.50	3,425.13	22,453.63	2,694.00		19,759.63	12/12/2024	19,759.63	0.00
VAL 02	ENERO	78,909.50				818.75			E001-34	26/12/2024	15,556.25	2,800.13	18,356.38	2,203.00	1,835.64	14,317.74	26/12/2023	14,317.74	0.00
VAL 03	FEBRERO	86,179.50				3,945.48			E001-36	29/01/2024	74,964.02	13,493.52	88,457.54	10,615.00	8,845.75	68,996.79	29/01/2024	68,996.79	0.00
VAL 04	MARZO	76,075.00				14,264.27			E001-45	08/03/2024	71,915.23	12,944.74	84,859.97	10,183.00	8,486.00	66,190.97	08/03/2024	66,190.97	0.00
VAL 05	ABRIL	61,430.00				0.00			E001-50	02/04/2024	76,075.00	13,693.50	89,768.50	10,772.00	8,976.85	70,019.65	05/04/2024	70,019.65	0.00
VAL 06	MAYO	43,854.00							E001-56	02/05/2024	61,430.00	11,057.40	72,487.40	8,698.00	7,248.74	56,540.66	03/05/2024	56,540.66	0.00
VAL 07	JUNIO	17,047.00							E001-60	04/06/2024	43,854.00	7,893.72	51,747.72	6,210.00	5,174.77	40,362.95	05/06/2024	40,362.95	0.00
SER ADICIONAL	JULIO								E001-66	03/07/2024	17,047.00	3,068.46	20,115.46	2,414.00	2,011.55	15,689.91	04/07/2024	15,689.91	0.00
									E001-68	03/07/2024	14,872.88	2,677.12	17,550.00	2,106.00		15,444.00	04/07/2024	15,444.00	0.00
TOTAL		379,870.00	0.00	0.00	0.00	19,028.50	0.00	0.00											
	2024	379,870.00	0.00	0.00	0.00	19,028.50	0.00	0.00	0.00		394,742.88	71,053.72	465,796.60	55,895.00	42,579.30	367,322.30		367,322.30	0.00
											394,742.88	71,053.72	465,796.60	55,895.00	42,579.30	367,322.30		367,322.30	0.00
TOTAL		379,870.00	0.00	0.00	0.00	19,028.50	0.00	0.00	0.00	0.00	394,742.88	71,053.72	465,796.60	55,895.00	42,579.30	367,322.30	0.00	367,322.30	0.00

MONTO CONTRATO INCLUIDO IGV S/.	449,072.60
MONTO DEPOSITADO S/.	367,322.30
DETRACCION I.G.V S/.	55,895.00
MONTO POR COBRAR CONTRATO S/.	25,855.30

MONTO CONTRATO SIN IGV S/.	380,570.00
REAJUSTES	0.00
DEDUCCIONES	0.00
TOTAL MONTO CONTRATO SIN IGV S/.	380,570.00
MONTO CONTRATO VALORIZADO S/.	0.00
MONTO CONTRATO POR VALORIZAR S/.	380,570.00

ADELANTO	MONTO	AMORTIZADO	SALDO SIN IGV
Adel Dir	19,028.50	19,028.50	0.00
	19,028.50	19,028.50	0.00

[Handwritten Signature]

BBVA

PAGOS MASIVOS

Número de Orden 229
Tipo de Operación PAGO PLANILLA 230001 PROVEEDORES SUB
CONTRATISTAS
Cuenta de Cargo 0011-0377-0100070147 SOLES
Fecha de Ejecución 29/01/2024 INMEDIATA
Número de Ctas. de Abono 1
Comisión Interbancaria(*) 0.00 SOLES
Importe total a cargar 68,996.79 SOLES

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	68,996.79			0



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

Número de constancia	226537064
Usuario SOL	NTIOUSTO
No 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	6 - 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/.10615.00
Fecha y hora de pago	08/02/2024 19:02:48
Periodo Tributario	202401
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000036
Número de operación	2018649330
Número de Pago de Detracciones	