



GUÍA PARA PAGO ELECTRÓNICO DE APORTES A LA AFPs A TRAVÉS DEL SIAF-SP

A solicitud de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP), se ha implementado el procedimiento de Pago Electrónico de aportes a las AFPs, mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF SP.

Este proceso incorpora lo siguiente:

- I. Opción: "Tickets AFP" en el Módulo Administrativo de la Aplicación "Operaciones en Línea - WEB".
- II. La Versión 17.09.00 del SIAF Cliente-Servidor.

I. MÓDULO ADMINISTRATIVO – APLICACIÓN "OPERACIONES EN LÍNEA-WEB"

Se ha creado una nueva opción denominada "Tickets AFP", en el menú 'Registro' del Módulo Administrativo, para ello deberá actualizar el perfil de usuario, ingresando con el acceso del Administrador de Usuario:

The screenshot shows a window titled "Administrar Opciones del Módulo" with a close button (X) in the top right corner. It contains a form with the following fields:

- Aplicación Web: SIAF - Operaciones en Línea
- Módulo: Administrativo

Below these fields is a table with columns "Opción", "Consulta", and "Operación". The "Tickets AFP" option is highlighted with a red box. The table contains the following data:

Opción	Consulta	Operación
Registro	<input checked="" type="checkbox"/>	
Administración T6	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ Papeletas T6 - Pendientes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ Papeletas T6 - Aprobados	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ Papeletas T6 - Rechazados	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ Solicitud de Reasignación de la Certificación y Compromiso Anual	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Transferencias Financieras	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ Recibidas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ Distribuciones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ Autorización de Operaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ Tickets AFP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ Vincular Dispositivo Legal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consultas	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ Marco Presupuestal Disponible	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ Solicitudes de Reasignación de la Certificación y Compromiso Anual	<input checked="" type="checkbox"/>	
Transferencias Financieras	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ Transferencias Otorgadas	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ Retiro de Transferencias Otorgadas	<input type="checkbox"/>	

At the bottom right of the window are two buttons: "Guardar" and "Cerrar".

Ingresar al módulo administrativo de "Operaciones en Línea", se visualizará la opción "Tickets AFP":




Nro. Ticket	Planilla de Declaración	Período de Devengue	Nro. Afiliado	AFP	Monto Total	Fecha Generación de Tickets	Proceso	Estado	Acciones
2100071828	220991484	08 - 2017	4	INTERSA	2.535.98	27/08/2017	ENVIADO A UE	ACTIVO	
2100077951	2305067838	08 - 2017	8	PROFUTURO	1.871.83	27/08/2017	ENVIADO A UE	ACTIVO	
2100090084	2209913723	08 - 2017	1	INTERSA	1.088.76	27/08/2017	ENVIADO A UE	ACTIVO	
2100073261	2305067846	08 - 2017	2	PROFUTURO	2.274.11	27/08/2017	ENVIADO A UE	ACTIVO	
2100073317	220270320	08 - 2017	10	INTERSA	7.683.15	27/08/2017	ENVIADO A UE	ACTIVO	
2100471632	2201896282	08 - 2017	88	INTERSA	11.858.72	27/08/2017	ENVIADO A UE	ACTIVO	
210071828	2201066170	08 - 2017	7	PROFUTURO	2.722.04	27/08/2017	ENVIADO A UE	ACTIVO	
210071915	2305068155	08 - 2017	8	PROFUTURO	4.859.21	27/08/2017	ENVIADO A UE	ACTIVO	
2100715555	2201070487	08 - 2017	2	INTERSA	1.268.17	27/08/2017	ENVIADO A UE	ACTIVO	
2100071097	2209913371	08 - 2017	12	INTERSA	8.467.58	27/08/2017	ENVIADO A UE	ACTIVO	

Esta Opción presenta las siguientes funcionalidades:

- a. **Carga Tickets AFP NET**, permite realizar una carga masiva de los tickets Pendientes de Pago que fueron generados en el Sistema AFP NET.
- b. **Buscar**, permite realizar diversas consultas, como:
 - Por Período de Devengue,
 - Por número de Ticket,
 - Por Planilla de Declaración,
 - Por Estado de Proceso de los Tickets,

Los cuales pueden tener los siguientes indicadores de "PROCESO":

- ALMACENADO SIN ENVÍO A UE
- PENDIENTE DE ENVÍO A UE
- ENVIADO A UE.
- c. **Acciones – Reenviar** , permite reenviar el o los ticket(s) al módulo administrativo del SIAF Cliente-Servidor.

II. VERSIÓN 17.09.00 SIAF CLIENTE-SERVIDOR

La versión 17.09.00 incorpora funcionalidades para el proceso de pago electrónico de aportes a AFPs.

1. EN LA FASE GIRADO.

En la Fase de "Girado" se ha implementado el pago electrónico de los aportes a las AFPs. Las características son las siguientes:

- a. Se ha incorporado el Tipo de Giro "A" – Pago de Aportes AFP



b. En el documento "B", se ha incorporado el código "088-Pago Electrónico de Aportes AFP".

El número de transferencia es generado en forma automática, cada vez que el registro contenga un Tipo de Operación "ON-Gasto Planillas" y Tipo de Giro "A"-Pago de Aportes AFP. Está conformado de la siguiente manera:

Prefijo: Consta de dos dígitos, que corresponde al año de ejecución.

Correlativo: Consta de seis dígitos.

DATO	DESCRIPCIÓN
CÓDIGO	088 Pago Electrónico de Aportes AFP.
NÚMERO	La numeración es automática, contiene 8 dígitos numéricos, donde los 2 primeros dígitos pertenecen al año de ejecución Ejemplo: 17xxxxxx.
FECHA	Es automático, considera la fecha del sistema. Este dato no es editable.
NOMBRE/GIRADO	AFP/Banco de la Nación. Este dato no es editable.
MONTO	El monto es automático siendo este igual al monto total del girado del documento A. Este dato no es editable.
MOTIVO DE PAGO	F-Pago por AFP
TICKET	Muestra un listado de los tickets generados con sus correspondientes planillas declaradas.



Registro SIAF 2017

Expediente: 0000001235 Entidad: MEF - TESORO PUBLICO

Tipo Operación: GASTO-PLANILLAS Exp Encargo: Secuencia Fase

Exp.Fin.Temporal: Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel: 0001 Op.Inicial: P

Fase Contractual: Area: 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Eco	Cla	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000495-0002	230		5614	25/09/2017	25/09/2017	5-07				S/	1.0000000000000000	40.00	A
G	D	0000000495-0002	037		5614	25/09/2017	25/09/2017	5-07				S/	1.0000000000000000	40.00	A
G	B	0000000495-0002	009		500	17/10/2017	/ /	5-07	2017	001	069	S/	1.0000000000000000	10.00	P

Ciclo G: Gasto Fase G: Grado Tipo Giro A: Glosa Saldo MN: 10.00 Monto Actual: 10.00

Documento A: Documento A Mejor Fecha de Pago: Proveedor: Entidad Reciproca: Conv. Proy. Financ: TP TR TC Año Eco Cla Moneda Tipo de Cambio

Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC 9 FF/Rb: 5 07 E A: 11 2017 001 069 S/ 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.1.11.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	10.00		0016 9001.3093992.5000003.03.006.0009	10.00

Documentos B: Cod. Número Fecha Asignación Financiera Cadenas de Pagos

Cod.	Número	Fecha	Asignación Financiera	Cadenas de Pagos	Monto
088	17000146	17/10/2017	AFP PLANEO DE LA NA		10.00

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/Al/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGI
División Func: GESTION
Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUM

Selección de Tickets
AFP

Registro SIAF 2017

Expediente: 0000001235 Entidad: MEF - TESORO PUBLICO

Tipo Operación: GASTO-PLANILLAS Exp Encargo: Secuencia Fase

Exp.Fin.Temporal: Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel: 0001 Op.Inicial: P

Fase Contractual: Area: 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Eco	Cla	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000495-0002	230		5614	25/09/2017	25/09/2017	5-07				S/	1.0000000000000000	40.00	A
G	D	0000000495-0002	037		5614	25/09/2017	25/09/2017	5-07				S/	1.0000000000000000	40.00	A
G	B	0000000495-0002	009		500	17/10/2017	/ /	5-07	2017	001	069	S/	1.0000000000000000	10.00	P

Ciclo G: Gasto Fase G: Grado Tipo Giro A: Glosa Saldo MN: 10.00 Monto Actual: 10.00

Documento A: Documento A Mejor Fecha de Pago: Proveedor: Entidad Reciproca: Conv. Proy. Financ: TP TR TC Año Eco Cla Moneda Tipo de Cambio

Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC 9 FF/Rb: 5 07 E A: 11 2017 001 069 S/ 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.11.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	10.00

Documentos B: Cod. Número Fecha Asignación Financiera Cadenas de Pagos

Cod.	Número	Fecha	Asignación Financiera	Cadenas de Pagos	Monto
088	17000146	17/10/2017	AFP PLANEO DE LA NA		10.00

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/Al/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGI
División Func: GESTION
Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUM

Detalle Girado Adjunto AFP

Expediente: 0000001235 Ciclo: G RUC: 20121368314

Fase	Cod	Documento	Fecha	Moneda	Tipo cambio	Monto a pagar
G	088	17000146	17/10/2017	S/	1.0000000000000000	10.00

No. Planilla	No. Ticket	Periodo	No. Afiliados	AFP	Monto Total	Sel
000000001	1000000026	2017-05	10	INTEGRA	40.00	
000000001	1000000031	2017-05	19	INTEGRA	40.00	
000000001	1000000032	2017-05	4	INTEGRA	40.00	
220992464	2160071836	2017-06	4	INTEGRA	2,135.96	
2209967836	3100227951	2017-06	2	PROFUTURO	1,171.63	
2209991723	3160089094	2017-06	1	INTEGRA	1,098.75	
2209967856	3160078281	2017-06	2	PROFUTURO	2,279.11	
2506340120	5160074517	2017-06	10	PEBMA	7,653.16	
2209996000	2160489632	2017-06	30	INTEGRA	15,888.72	
2209960170	3150073025	2017-06	7	PROFUTURO	2,722.04	

Fondo de Pensiones: 20.00
Patronales y Reasignaciones: 20.00

Monto total tickets: 0.00

Aceptar Salir

2. EN LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS.

En el Menú Registro, Sub Menú "Firmas Electrónicas", se ha creado la opción "Pago Electrónico de Aportes AFP", con la finalidad de firmar los giros electrónicos de Pago de Aporte de AFPs.



Firmas Electrónicas

Tipo Firma: (Seleccione Opción) ▾

Usuario:

- Transferencia a Cuenta de Terceros (CCI) ▲
- Operaciones Sin Cheque
- Carta Orden Electrónica
- Registro del CCI
- Modificación de Expediente SIAF
- Transferencias Financieras Otorgadas
- Pago Electrónico de Aportes AFP ▾

3. CONSULTA DE TICKETS DE PAGO AFP.

En el Menú Consultas, se ha creado la opción "Consulta Tickets de Pago AFP". Esta opción permite visualizar los tickets generados en el Sistema AFP NET, una vez recibidos vía transferencia de datos.

Tickets de Pago AFP

Por Mes declaración Por Número de Ticket

Mes : Septiembre ▾ Ticket :

Nro. Ticket	Nro. Planilla	Periodo	Nro. Afiliados	AFP	Monto Total	Est.	Expediente	Fase	Sec.	Corr.	Documento
1000000020	2000000020	2017-09	10	INTEGRA	40.00	A	0000001238	GG	0003	0001	088 - 17000135
1000000025	2000000025	2017-09	10	INTEGRA	40.00	A					
1000000031	2000000031	2017-09	10	INTEGRA	40.00	A					
1000000032	2000000032	2017-09	10	INTEGRA	40.00	A					
1000000049	2000000049	2017-09	10	INTEGRA	40.00	A	0000001241	GG	0003	0001	088 - 17000140
1000000052	2000000052	2017-09	10	PRIMA	20.00	A	0000001235	GG	0003	0001	088 - 17000147
1000000054	2000000054	2017-09	10	PRIMA	20.00	A					

Concepto	Monto
Fondo de Pensiones	20.00
Retenciones y Retribuciones	20.00

4. VALIDACIONES.

El proceso de Pago Electrónico de Aportes a AFP ha implementado validaciones en la base de datos Oracle, a continuación los mensajes de error que se han considerado:



MENSAJE DE ERROR	DESCRIPCIÓN DEL MENSAJE
1087- Código de documento no válido para el Pago Electrónico de Aportes AFP	El usuario debe utilizar el código 088-Pago Electrónico de Aportes AFP, en las operaciones "ON" y Tipo de Giro "A"
1089- Ticket de Pago AFP no existe	El usuario no adjuntó el Ticket de Pago AFP en los giros
1092 – Tipo de Giro no válido para el Pago Electrónico de Aportes AFP	El usuario debe seleccionar la opción "A-Pago de Aportes AFP", en el campo Tipo de Giro
1093 – Tienen tickets AFP pendientes de pago, primero debe girar a la AFP con el tipo de giro "A"	El usuario debe eliminar el girado rechazado y primero GIRAR el Pago Electrónico de Aportes a la AFP y después girar la planilla.

NOTA IMPORTANTE:

1. Las entidades que tengan instalada la versión 17.09.00, podrán utilizar el Pago Electrónico de los Aportes AFP, a partir de la activación de un "FLAG" en el Oracle y en el SIAF Cliente.
2. La DGETP dispondrá qué entidades ingresan a la validación, respecto a que primero tienen que pagar los tickets de AFP del mes anterior, para luego pagar las planillas del mes en curso.

Ejemplo: GIRO DE PLANILLAS DEL MES DE NOVIEMBRE

- Para la aprobación del GIRO de la planilla de noviembre 2017, deben haber girado todos los tickets de Aportes AFP correspondiente a la planilla de octubre 2017 (GIRADO mínimo en "V"). De lo contrario el sistema rechazará el GIRO de dicha planilla.