



# MANUAL Nº 01-2025

# MANUAL DE USUARIO TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE PAGO - CONTRATACIÓN MENOR O IGUAL A 8 UITS PROCESOS EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Elaborado por:	Raul Torres Castro	Analista Programador	
Revisado por:	Raul Torres Castro	Analista Programador	
Aprobado por:	Victor Chavez Gomez	Jefe de Tecnologías de la Información	

# Registros

Versión	Fecha	Elaborado por	Descripción del cambio
01	10/03/2025	Raul Torres	Versión inicial
02	14/03/2025	Raul Torres	Revisión Final







Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

# ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	OBJETIVO	3
3	ALCANCE	3
4	<ul> <li>ANTECEDENTES, SIGLAS Y DEFINICIONES</li> <li>2.1. Antecedentes</li> <li>2.2. Siglas</li> <li>2.3. Definiciones</li> <li>2.3.1. Estructura jerárquica de Certificación del Estado Peruano</li> <li>2.3.2. Conservación de Documentos Electrónicos</li> <li>2.3.3. Objeto de la Ley N° 27269 de Firmas y Certificados Digitales (Art. 1°) y ámbito de aplic (Art. 2°) 4</li> <li>2.3.4. Firma electrónica (Art. 1° de la Ley N° 27269):</li> <li>2.3.5. Firma digital (Art. 3° de la Ley N° 27269):</li> <li>2.3.6. Firma Digital (Art. 3°,4°, 5° y 6° del Decreto Supremo N° 052-2008-PCM)</li> <li>2.3.7. Características de la Firma Digital (Art. 7° del Decreto Supremo N° 052-2008-PCM)</li> <li>2.3.8. De las Presunciones de la Firma Digital (Art. 8° del Decreto Supremo N° 052-2008-PCM)</li> </ul>	3 3 4 4 ación 5 5 5 CM) .5
	<ul> <li>2.3.9. Firma electronica con el Doble Factor de Autenticación (2FA) en el Estado Peruano</li> <li>2.3.10. Firma electrónica de registro y autorización de Pago con Doble Factor de Autentic (2FA) en el SIAF</li> </ul>	5 ación 6
5	GENERALIDADES	6 6 6 8
6	FASES         4.1. Aprobar Trámite de Pago – Logística (Rol Operador Logístico)         4.1.1. Proceso         4.1.2. Verificar Conformidad y Expediente Digital         4.1.3. Aprobar y Notificar Expediente de Pago a Control Previo         4.2. Aprobar Trámite de Pago – Control Previo (Rol Operador Control Previo)         4.2.1. Proceso         4.2.2. Verificar Conformidad y Expediente Digital         4.2.3. Aprobar y Notificar Expediente de Pago a Contabilidad         4.3.3. Revisión del Expediente – Contabilidad         4.3.1. Proceso         4.3.2. Verificar Conformidad y Expediente Digital         4.3.3. Aprobar y Notificar Expediente de Pago a Contabilidad         4.3.4. Proceso         4.4. Aprobar Trámite de Pago – Tesorería (Rol Tesorería)         4.4.1. Proceso Verificar Conformidad y Expediente Digital         4.4.2. Proceso Girar y Crear Files al Expediente Digital         4.4.3. Proceso Contabilizar Giro         4.4.4. Proceso Giro Aprobado         4.4.5. Visualizar Notas de Pago	14 14 14 15 20 23 23 23 23 23 29 29 30 36 39 35 55
7	ANEXOS ANEXO 01 – Lista de documentos del Expediente de Pago Digital ANEXO 02 – Lista de documentos obligatorios por Tipo de Nota de Pago	56 56 59







Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

# 1 INTRODUCCIÓN

Este manual describe el procedimiento para gestionar el pago de contrataciones menores o iguales a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a través del Expediente de Pago Digital en el SIGA WEB y GESTOR. El proceso inicia con la recepción de la conformidad por el operador Logístico y finaliza con la ejecución del pago por parte de Tesorería.

## 2 OBJETIVO

Con la implementación del expediente de pago digital se busca optimizar y agilizar el proceso de pago para las contrataciones menores o iguales a 8 UIT, reduciendo tiempos y costos asociados al manejo de documentos en papel. A su vez permitiendo un acceso más rápido y eficiente a la información, facilitando la trazabilidad de los pagos y reduciendo el riesgo de pérdida o deterioro de documentos. Así mismo el uso de un expediente digital, promueve la transparencia y rendición de cuentas en la gestión financiera de la institución.

En ese sentido, el objetivo del presente manual de usuario es dar a conocer a los usuarios, las características y funcionalidades incorporadas al SIGA GESTOR sobre el manejo del expediente de pago digital.

#### **3 ALCANCE**

El manual de usuario del expediente de pago digital para contrataciones menores o iguales a 8 UIT está dirigido al personal de la oficina de administración que interviene en el proceso de pago en sus diferentes etapas en participación de las áreas de logística, Control Previo, Contabilidad, Tesorería.

# 4 ANTECEDENTES, SIGLAS Y DEFINICIONES

#### 2.1. Antecedentes

- Ley de Firmas y Certificados Digitales (Ley N° 27269) emitida el 28 mayo 2000. La
  presente ley tiene por objeto regular la utilización de la firma electrónica otorgándole
  la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra análoga
  que conlleve manifestación de voluntad.
- Decreto Legislativo Nº 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa.
- Decreto Supremo N° 052-2008-PCM del 19 de julio 2008. Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 27269 modificada por Ley Nº 27310 - Ley de Firmas y Certificados Digitales.
- Decreto Supremo N.º 029-2021-PCM del 19 de febrero de 2021. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo.

#### 2.2. Siglas

Para efectos del presente procedimiento:

- STD: Sistema de Trámite de Documentario
- SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera











- SIGA: Sistema Integrado de Gestión Administrativa
- UIT: Unidades Impositivas Tributarias
- O/C: Orden de Compra
- O/S: Orden de Servicio.
- IOFE: Infraestructura Oficial de Firma Digital; Sistema confiable, acreditado, regulado y supervisado por la Autoridad Administrativa Competente (INDECOPI), provisto de instrumentos legales y técnicos que permiten generar firmas digitales y proporcionar diversos niveles de seguridad respecto de: 1) La integridad de los documentos electrónicos. 2) La identidad del autor, lo que es regulado conforme a ley.

#### 2.3. Definiciones

#### 2.3.1. Estructura jerárquica de Certificación del Estado Peruano

#### • Entidad de Certificación: ECERNEP. ECEP

Entidad de Certificación Nacional del Estado Peruano (ECERNEP): RENIEC.-Encargada de emitir los certificados raíz para las entidades de certificación que lo soliciten.

Entidad de Certificación del Estado Peruano (ECEP).- Encargada de proporcionar, emitir o cancelar los certificados digitales.

#### • Entidad de Registro y Verificación del Estado Peruano (EREP).

Encargada del levantamiento de datos, comprobación de información del solicitante, identificación y autenticación de los titulares y suscriptores, aceptación y autorización de solicitudes de emisión y cancelación de certificados digitales además de su gestión ante las ECEPs.

#### • Prestador de Servicio de Valor Añadido para el Estado Peruano

Es la entidad que se encarga de intervenir en la transmisión o envío de documentos electrónicos grabando, almacenando o conservando cualquier información que permita certificar datos de envío y recepción, fecha y hora, etc.

#### 2.3.2. Conservación de Documentos Electrónicos

"... La firma digital vinculada a un certificado digital generada bajo la IOFE no requiere mecanismos adicionales para conservar dicho documento a salvo de adulteraciones y asegurar el cumplimiento del principio de equivalencia funcionan y la integridad del documento electrónico" Artículo N° 5 del Decreto Supremo N° 052- 2008-PCM modificado por DS 105-2012-PCM.

# 2.3.3. Objeto de la Ley N° 27269 de Firmas y Certificados Digitales (Art. 1°) y ámbito de aplicación (Art. 2°)

Regular la utilización de la firma electrónica otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de voluntad.

Las firmas electrónicas puestas en un mensaje de datos o añadidas o asociadas lógicamente a los mismos, puedan vincular e identificar al firmante, así como garantizar la autenticación e integridad.









# 2.3.4. Firma electrónica (Art. 1° de la Ley N° 27269):

Cualquier símbolo basado en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar un documento cumpliendo todas o algunas de las funciones características de una firma manuscrita.

# 2.3.5. Firma digital (Art. 3° de la Ley N° 27269):

Aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía asimétrica, basada en el uso de un par de claves único; asociadas una clave privada y una clave pública relacionadas matemáticamente entre sí. El titular es la persona que se le atribuye de manera exclusiva un certificado digital que contiene una firma digital identificándolo objetivamente en relación con el mensaje de datos.

# 2.3.6. Firma Digital (Art. 3°,4°, 5° y 6° del Decreto Supremo N° 052-2008-PCM)

- Tiene la misma validez y eficacia jurídica que una firma manuscrita.
- Siempre que sea generado en el marco de la IOFE, garantiza el no repudio del documento.
- Garantiza la integridad del contenido y puede detectar cualquier modificación ulterior.
- Deberá ser admitida como prueba en los procesos judiciales y procedimientos administrativos.
- Son generadas a partir de certificados digitales.

## 2.3.7. Características de la Firma Digital (Art. 7° del Decreto Supremo N° 052-2008-PCM)

- Se genera al cifrar el código de verificación de un documento electrónico, usando la clave privada del titular del certificado.
- Es exclusiva del suscriptor y de cada documento electrónico firmado por este.
- Es susceptible de ser verificada usando la clave pública del suscriptor.
- Su generación está bajo el control exclusivo del suscriptor.
- Esta añadida o incorporada al documento electrónico mismo de tal manera que se puede detectar si alguna de ellas ha sido adulterada.

#### 2.3.8. De las Presunciones de la Firma Digital (Art. 8° del Decreto Supremo N° 052-2008-PCM)

- Que el suscriptor del certificado digital tiene el control exclusivo de la clave privada asociada.
- Que el documento electrónico fue firmado empleando la clave privada del suscriptor del certificado digital.
- Que el documento electrónico no ha sido alterado con posterioridad al momento de la firma.

#### 2.3.9. Firma electrónica con el Doble Factor de Autenticación (2FA) en el Estado Peruano

La Firma electrónica con el formato de Doble Factor de Autenticación o lo que la Secretaria de Gobierno y Transformación Digital lo identifica como el multifactor para la autenticación de usuarios en su comunicado N° 010-2023-PCM/SGTD/CNSD (19 de setiembre de 2023); tienen valor legal.

Este mecanismo de seguridad se ha implementado en la autenticación de servidores públicos para efectuar el registro de devengado y giro; así como los servidores civiles que autorizan el devengado y el giro en la plataforma SIAF del Ministerio de Economía y Finanzas.







Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

# 2.3.10. Firma electrónica de registro y autorización de Pago con Doble Factor de Autenticación (2FA) en el SIAF

El SIAF web del Ministerio de Economía y Finanzas utiliza para la aprobación de sus procesos de pago el método de 2FA que exige dos formas de identificación para autorizar el devengado, el giro y la autorización de pago: i) accediendo al aplicativo web con el usuario y password, siendo su uso personalismo; y, ii) Con la clave comunicada por correo electrónico o al teléfono del funcionario aprobador.

Este mecanismo protege del acceso de personas no autorizada al proceso de devengado, giro y autorización de pago; y hace más difícil el hackeo o apropiación ilícita de la identidad del usuario o firmante.

De esta manera, cuando se registran y firman electrónicamente con 2FA documentos bajo estos mecanismos, su validez para todos los efectos legales está garantizado por el SIAF web del Ministerio de Economía y Finanzas y no se discute su valor legal.

#### Ejemplo de procesos de PROINVERSION en el SIAF Web con aprobación de 2FA:

- a) Los Estados Financieros y Presupuestario, es registrado y se confirma su presentación en el SIAF web con la firmada electrónica del Contador General usando el 2FA;
- b) Las Autorización de pagos, devengados y Notas de Pago, son firmados electrónicamente en el SIAF web con 2FA por:
  - El que registra el devengado
  - El que aprueba el devengado
  - El que gira
  - Los que aprueban el giro (son 2 personas, el Jefe de Finanzas o el Jefe de Administración).

En total 5 personas registran usuario, clave y además 3 de ellas la clave dinámica que corresponde al 2FA que reciben por correo electrónico o teléfono.

# 5 GENERALIDADES

#### 3.1. Descripción

El módulo permite la gestión del trámite de pago de contrataciones menores o iguales a 8 UIT, garantizando el cumplimiento de los procedimientos administrativos iniciando su flujo con la atención de la conformidad por parte del área de logística y terminando con el giro que realiza el área de tesorería, logrando en este proceso la gestión y almacenamiento del expediente de pago digital por el sistema.

# 3.2. Ubicación o Ruta en el SIGA WEB – GESTOR

Se muestra la ubicación en el SIGA por cada rol asignado al uso:

# **Rol Operador Logístico**











#### **Rol Control Previo**



# **Rol Contabilidad**



# **Rol Tesorería**









Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

# 3.3. Funcionalidades Generales

# SIGA WEB

#### a. Modo Consulta

Se mostrará la siguiente vista con la información de conformidades asignadas a su usuario.

က် Co	nformidad o	de Órdenes y Contratos - C	Operador Log.							Q 😐 🕒
Tipo:		Todos	~	Mes :	Todos	∽ Estado		ASIGNA ESPECIALIS	TA 🗸	
	Listado de	Conformidades de Órdenes	y Contratos							ß
	N° SIGA	N° STD	N* SIAF	F. Emisión	Tipo de Conformidad	N° Orden Compra/Servicio Contrato	N° Orden	Entregable	Proveedor	Última Observació
1	0254	00016-2025/OA/PER	000000259	31/01/2025	Orden de Servicio	2025-00144		0001	BONIFAZ FERNANDEZ JOSE LUIS	
2	0186	00026-2025/OA/LOG	000004043	29/01/2025	Orden de Servicio	2024-01678		0001	PROSEGUR ACTIVA PERÚ SA	
3	0019	00001-2025/DPP/EL.16	000000413	07/01/2025	Contrato	140-2024-SELCE-PROINVERSION	2025-00238	0001	AHANE AHANE VICTOR	
4										•
						14 😽 Página 1 de 1 🍉	⊨I 15 ¥			Mostrando 1 - 3 de 3

#### b. Filtros

Tipo:	Todos	~	Mes :	Todos	~	Estado :	ASIGNA ESPECIALISTA	~

Tipo: Opción que permite filtrar las conformidades por Orden de Compra, Servicio o Contrato.

Mes: Opción que permite filtrar por el mes en que se emitió la conformidad.

Estado: Opción que permite filtrar por estado actual de la conformidad. Por defecto, el sistema asigna automáticamente el estado correspondiente al rol del usuario.

#### c. Botones

	Botón que permite visualizar la consulta de trazabilidad de la conformidad. Revisar el detalle por cada cambio de estado realizado y las observaciones asignadas.
t]	Botón que permite ejecutar la derivación o cambio de estado de la conformidad. Según el estado actual, se mostrará al usuario los posibles estados destinos que puede tomar la conformidad.
Q	Botón que permite refrescar y actualizar la consulta.
	Botón que permite reenviar la notificación por correo a los destinatarios correspondiente a estado actual de la conformidad.
	Botón que permite visualizar y gestionar el expediente de pago digital.
X	Botón que permite descargar y visualizar en formato Excel la información de las conformidades listadas en la consulta.

#### d. Expediente Digital

Al dar clic en el botón el sistema mostrará la siguiente vista con la información del checklist del expediente digital.







Secretaría General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Expediente Digital de Pago: 2025-009696					
Documentos para el Expediente Digital					0- B
	DOT	D. 00046 /		- 0	
SIAP N : 000000259/ Nº CONFORMIDA	DSI	D: 00010-	2025/04/Pt	EPK .	
Tipo Expediente: Expediente de Pag	10			~	Con archivo adjunto
🛨 Agregar 👸 Retirar 🖌 Firmar	14.04	Página 1	te 1 and an		Mostrando 1 - 33 de 33
Acciones Documento	Oblig.	Responsable	Usuario	Fecha	
			Modificación	Modificación	
1 Q B B Orden de Servicio	No	Logistica	DBAPROINV	31/01/2025	
2 Q 🛃 💮 🕑 Notificación de Orden	No	Logistica	CONSULTOR238	03/02/2025	
3 Q D Certificado Presupuestal / Prevision	51	Logistica	DBAPROINV	31/01/2025	
4 Q D Informe de Solicitud de Requerimiento	No	Area Usuaria	DBAPROINV	31/01/2025	
5 Q P Requerimiento	Si	Area Usuaria	DBAPROINV	31/01/2025	
6 DA Ra Contrato ProInversion	No	Logistica	DBAPROINV	31/01/2025	
7 R R Ch Adendes	No	Loristica	DBAPROINV	31/01/2025	
A Da Cal Contrate de Conterrire	No	Logistica	DRADDOWN	31/01/2025	
	110	cogocica	DDAPROINV	31/01/2023	
Y U B⊕ ™ rerminos de Referencia	SI	Area Usuaria	DBAPROINV	31/01/2025	
10 Q 🖉 🗟 🗠 Conformidad de Servicio	Si	Area Usuaria	DBAPROINV	31/01/2025	
11 🛃 🔂 🔄 Comprobante	Si	Logistica	DBAPROINV	31/01/2025	
12 🛃 🔂 Suspension de retenciones	No	Logistica	DBAPROINV	31/01/2025	
13 De Codigo de identificacion tributaria (no domiciliados)	No	Logistica	DBAPROINV	31/01/2025	
14 O Si O No Hubo Cambio de CCI?	No	Logistica	DBAPROINV	31/01/2025	
15 🕞 🚱 Certificado de Residencia (no domiciliados)	No	Logistica	DBAPROINV	31/01/2025	
16 O SI O Nº Hubo cambio de Cuenta de Detracciones?	No	Logistica	DBAPROINV	31/01/2025	
4				+	
+ Agregar 👔 Retirar 🖌 Firmar	14.04	Página 1	te 1 and an		Mostrando 1 - 33 de 33

Se detalla a continuación la estructura:

**d.1 Sección Superior:** (Expediente Digital de Pago) Se muestra el código único del expediente digital.

**d.2 Sección Inferior Izquierda:** (Documentos para el Expediente Digital) Se muestra el checklist que contiene todos los documentos cargados y revisados por el usuario anterior y aquellos que, de acuerdo al caso, correspondería subir al usuario. **d.**2.1 Botones:







Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

<b>\$</b> -	Permite ejecutar acciones generales al expediente digital
🛓 Visualizar I	Permite unir todos los archivos en un solo .pdf para expediente poder visualizarlo. El sistema descargará automáticamente el archivo en su máquina local.
	Permite visualizar o consultar todos los documentos que hayan sido cargados, vinculados o desvinculado del expediente. Forman parte del histórico y auditoria del sistema.

**d.**2.2 SIAF XXX / N $^{\circ}$  XXXX: Se muestra el Numero SIAF de la conformidad y el Número correlativo generado en el STD

**d.**2.3 Tipo Expediente: Opción que permite listar el checklist del expediente de pago o contratación.

**d.**2.4 Con archivo adjunto: Opción que permite filtrar solo aquellos ítems con documento adjunto para facilitar la visualización.

#### d.2.5 Botones:

+ Agregar	Permite agregar un documento al expediente antes o después de la posición del documento que seleccionemos previamente.
🝵 Retirar	Permite retirar un documento que se haya agregado adicionalmente al expediente, usando la opción de Agregar.
🖌 Firmar	Permite firmar digital el documento seleccionado.

#### d.2.6 CheckList:

0	Visualizar Documento: Permite visualizar el documento
Q	cargado a través del visor ubicado en la sección Vista
	Previa. Los ítems con el icono activo indican que contiene
	un archivo cargado. Asimismo, al dar clic sobre la fila del
	ítem, se podrá visualizar el archivo también.
	Vincular Documento: Permite vincular o desvincular
اھم	documentos al Expediente.
2	a. Desvincular Documento: Permite desvincular y
	retirar del expediente el documento seleccionado.
	El documento se mantiene como histórico en la
	consulta de documentos adjuntos.
	b. Archivos Adjuntos – Desde SIGA: Permite
	vincular y agregar al expediente un documento ya
	cargado anteriormente desde la consulta de
	documentos adjuntos.
	c. Expediente Digital – Desde SIGA: Permite
	vincular y agregar un documento del expediente
	de contratación.
	d. Desde Trámite Documentario: Permite vincular
	y agregar un documento desde la consulta de
	documentos de STD.
	Subir Documento: Permite subir o cargar al expediente
L <u>=</u> ↑	un documento desde su dispositivo local.



Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro. Lima, Perú
 T: +511 200 1200
 WWW.INVESTINPERU.PE

Página 10 de 59





Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

	<b>Invitar a Firmar:</b> Permite invitar a firmar a cualquier usuario de la entidad para firmar el documento con firma digital.
Oblig.	Documento obligatorio por cargar al expediente.
Responsable	Área Responsable por subir el documento.
Usuario Modificación	Ultima usuario en subir o cargar el documento.
Fecha Modificación	Ultima fecha de modificación de carga del documento.

**d.3 Sección Inferior Derecha:** Se muestra el visor para visualizar el documento seleccionado en la sección de checklist.

#### SIGA GESTOR

#### a. Modo Consulta

Se mostrará la siguiente vista con la información de expedientes de pago asignadas a su bandeja.

Modifica Elimina I	Carther Estado	Buscar Nota Colored	Exportar Exportar a Encel Adjuntar Archivos Encel Acchivos Exportar Acchivos	te co Especiente Digital SAF Interface SW Importure	Zoom         Socialis         Año         2025         Version           Finglia         St Centra         UE         071/328643.02 MICROSCO.00 (0)         071/328643.02 MICROSCO.00 (0)           weize         Version         Officina         MRA DE TEDORERIA         Anteine	E CATERIDA ZERSE LLA NORTLON IRI ALVANGOO ROLAS PLAN Disuro : Riser de Cores Univer : Riser de Cores Sisterio	
				0	O		
por.					Opciones.		
			0	[000] TODOS	Expedientes de Pago     ONotas de l	Pago	
Número SIAF	Documento Referencia	Nº Expediente Digital	Orden Compra/Servicio	Estado Expediente	Oficina	Proveedor	Fecha Expediente
000000437	00001-2025/DA/PER	009284	OS 2024-01115	VERIFICADO TESORERIA	AREA DE PERSONAL	PARRAGA YBACETA JULIO JUSTO	13/01/2025 14:38:36
000000315	00010-2025/DSI	009380	OS 2024-01433	VERIFICADO TESORERIA	DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	MOGGARTOFF HERRERA JEAN FRANCO ANDRE	17/01/2025 17:46:36
000000313	00013-2025/DID	009390	OS 2024-01429	VERIFICADO TESORERIA	DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS	DE LOS RIOS BELTRAN LIZ MEHIGLIN	20/01/2025 14:52:4
000000320	00001-2025/DPP/SGC	009405	OS 2024-01493	VERIFICADO TESORERIA	SUBDIRECCION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO	JARAMILLO RAMREZ CAROLINA BELEN	20/01/2025 18:05:0
00000095	00002-2025/DPP/SEOI	009429	OS 2024-00414	VERIFICADO TESORERIA	DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS	COQUIS GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	21/01/2025 17:19:3
000000321	00012-2025/DSI	009444	OS 2024-01494	VERIFICADO CONTABILIDAD	DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	VILCHEZ CASTILLO JUAN FRANCISCO	22/01/2025 15:18:3
000000342	00004-2025/0A/PER	009447		VERIFICADO TESORERIA	AREA DE PERSONAL	NAVARRETE RODRIGUEZ LUCINDA STEPHANIE	22/01/2025 15:51:2
00000341	00002-2025/OAJ	009459		VERIFICADO TESORERIA	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	DIAZ GASTULO CARLOS EDUARDO	23/01/2025 10:44:4
000000330	00003-2025/OAJ	009468	OS 2024-01686	VERIFICADO CONTABILIDAD	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	ROMERO BENITES MIGUEL ANGEL	23/01/2025 15:16:2
000000312	00016-2025/DID	009471	OS 2024-01428	VERIFICADO CONTABILIDAD	DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS	RODRIGUEZ QUEUA CLAUDIA MAGDALENA	23/01/2025 16:17:3
00000322	00013-2025/DSI	009479	OS 2024-01484	VERIFICADO CONTABILIDAD	DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	ASTE ALCANTARA JULISSA	23/01/2025 18:22-2
00000332	00017-2025/DSI	009493	OS 2024-01737	VERIFICADO CONTABILIDAD	DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	SANTIAGO CASANI MAROC ALE	24/01/2025 11:24:0
00000122	00005-2025/OA/PER	009494	OS 2025-00068	VERIFICADO CONTABILIDAD	AREA DE PERSONAL	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES SA	24/01/2025 11:42:3
00000344	00001-2025/OA/FIN	009509		VERIFICADO CONTABILIDAD	AREA DE FINANZAS	PADILLA CHAPARRO KATHERINE GINA	24/01/2025 16:42:3
00000374	00003-2025/O.A/FIN	009512		VERIFICADO CONTABILIDAD	AREA DE FINANZAS	SUGOBONO DEGREGORI GINO	24/01/2025 17:07:0
00000346	00004-2025/OA/FIN	009513		VERIFICADO CONTABILIDAD	AREA DE FINANZAS	PALACIOS CORNELIO JOSE FELIX	24/01/2025 17:15:4
00000306	00021-2025/DID	009519	OS 2024-01350	VERIFICADO CONTABILIDAD	DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS	HERRERA CABRERA ANYHELA IBETH	24/01/2025 19:48:2
00000307	00002-2025/OPP	009520	OS 2024-01351	VERIFICADO CONTABILIDAD	OFICINA DE PLANEAMENTO Y PRESUPUESTO	MIRANDA HUAMAN CARLOS ALFONSO	27/01/2025 10:08:1
00000338	00004-2025/DPP	009522		VERIFICADO CONTABILIDAD	DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS	HURTADO DE LOS RIOS IRVIN JONATTAN	27/01/2025 10:59:1
00000345	00016-2025/0A/LOG	009523		VERIFICADO CONTABILIDAD	AREA DE LOGISTICA	TEJADA GARCIA MARIA ISABEL	27/01/2025 11:16:2
00000335	00004-2025/OA	009527		VERIFICADO CONTABILIDAD	OFICINA DE ADMINISTRACION	SCHLAEFLI SCHULER DE AGUILAR MONICA LIDVINA	27/01/2025 11:36:5
000000171	00005-2025/OA/TI	009535	OS 2025-00078	VERIFICADO CONTABILIDAD	AREA DE TI	CABRERA CCALLO CESAR	27/01/2025 14:40:1
00000477	00007-2025/OA/PER	009536		VERIFICADO CONTABILIDAD	AREA DE PERSONAL	MOREY RA ROMERO CLOTILDE MARITZA	27/01/2025 14:46:2

#### b. Filtros

Filtrar por:					
G	6		0	[000] TODOS	~
Número SIAF	Documento Referencia	Nº Expediente Digital	Orden Compra/Servicio	Estado Expediente	
000000437	00001-2025/OA/PER	009284	OS 2024-01115	VERIFICADO TESORERIA	AREA DE PER
000000315	00010-2025/DSI	009380	OS 2024-01433	VERIFICADO TESORERIA	DIRECCION D

Número SIAF: Opción que permite filtrar las conformidades por el número SIAF.

Documento Referencia: Opción que permite filtrar por el Nº de conformidad asignada desde en el STD.

Nº Expediente Digital: Opción que permite filtrar por el Nº correlativo único del Expediente Digital en SIGA.







Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Nº Orden Compra / Servicio: Opción que permite filtrar el número de la orden de compra, servicio o contrato.

Estado Expediente: Opción que permite filtrar el estado actual del expediente de pago.

#### c. Opciones de Consulta

Opciones: • Expedientes de Pago ONotas de Pago

**Expedientes de Pago:** Permite visualizar todos los expedientes de pago asignadas a la bandeja.

Notas de Pago: Permite visualizar todas las notas de pago registradas en el SIAF.

#### d. Botones Menú Superior

Cambiar Estado	Botón que permite ejecutar la derivación o cambio de estado del expediente de pago. Según el estado actual, se mostrará al usuario los posibles estados destinos que puede tomar el expediente.
Expediente Digital	Botón que permite visualizar y gestionar el expediente de pago digital.

#### e. Expediente Digital

Al dar clic en el botón Expediente Digital, el sistema mostrará la siguiente vista con la información del checklist del expediente digital.

Expediente de Pago Digital			
Expediente Digital de Pago 2025-009822	SIAF Nº: 000000139		
Archivo Adjunto	Visualizar Expediente Crear Fi	ile	Histórico de archivos
Documento	Fecha / Oblig Usuario Modificación	ig.	Acciones
Orden de Servicio	06/02/2025 16:31 DBAPROINV - Logistica	C	٤ ا
Notificación de Orden	07/02/2025 11:02 CONSULTOR238 - Logistica	C	2
Certificado Presupuestal / Prevision presupuestal	06/02/2025 16:31 DBAPROINV - Logistica	C	2
Requerimiento	06/02/2025 16:31 DBAPROINV - Area Usuaria	C	2
Terminos de Referencia	06/02/2025 16:31 DBAPRONV - Area Usuaria		2
Conformidad de Servicio	06/02/2025 16:31 DBAPROINV - Area Usuaria	C	2
Comprobante	07/02/2025 11:05 CONSULTOR238 - Logistica	C	2
Impuesto a la Renta 8%	06/02/2025 16:31 DBAPROINV - Contabilidad	0	SI   NO
Suspension de retenciones	07/02/2025 11:06 CONSULTOR238 - Logistica	C	2
Hubo Cambio de CCI?	06/02/2025 16:31	0	SI ( NO
Cuadro de calculo de Detracciones	07/02/2025 18:08 MMEDINA - Contabilidad	]	
	07/02/2025 18:10 Mostrando 18 registros		

Se detalla a continuación la estructura:



Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro. Lima, Perú T: +511 200 1200 WWW.INVESTINPERU.PE







#### e.1 Sección Superior:

Expediente Digital de Pago: XXXX-XXXXX: Correlativo único del expediente de pago en SIGA.

SIAF Nº: Nº Correlativo del SIAF

**e.2 Sección Inferior** (Documentos para el Expediente Digital) Se muestra el checklist que contiene todos los documentos cargados y revisados por las demás áreas y aquellos que, de acuerdo al caso, correspondería subir al usuario.

#### **e**.2.1 Botones/Opciones:

Archivo Adjunto	Permite filtrar solo aquellos ítems con documentos vinculados al Expediente. Por defecto, se encuentra activo para visualizar solo los documentos cargados.
Visualizar Expediente	Permite unir todos los archivos en un solo .pdf para poder visualizarlo. El sistema descargará
	automáticamente el archivo y se visualizará en el navegador predeterminado.
Crear File	Permite registrar los files por cada tipo de nota de pago. Una vez registrado al menos un file dentro del expediente, el botón cambiará de texto a "Files".
Files	Permite visualizar el checklist del expediente digital principal y aquellos file que se registren de acuerdo al caso.
Histórico de archivos	Permite visualizar o consultar todos los documentos que hayan sido cargados, vinculados o desvinculado del expediente. Forman parte del histórico y auditoría del sistema.

#### e.2.2 CheckList:

Q	Visualizar Documento: Permite visualizar el documento cargado a través del visor ubicado en la sección Vista Previa. Los ítems con el icono activo indican que contiene un archivo cargado. Asimismo, al dar clic sobre la fila del ítem, se podrá visualizar el archivo también.
P	<b>Vincular Documento:</b> Permite vincular documentos al Expediente del histórico de archivos.
	<b>Subir Documento:</b> Permite subir o cargar al expediente un documento desde su dispositivo local.
Oblig.	Documento obligatorio por cargar al expediente.
Fecha/Usuario	Ultima usuario y fecha de modificación en subir o cargar
Modificación	el documento.

**e.2.3** Sección Inferior Derecha: Se muestra el visor para visualizar el documento seleccionado en la sección de checklist.









# 6 FASES

# 4.1. Aprobar Trámite de Pago – Logística (Rol Operador Logístico)

# 4.1.1.Proceso

El flujo del Expediente de pago en el área de Logística es el siguiente:



# La descripción del proceso es:

N°	Actividad	Órgano o Unidad Orgánica	Rol	Descripción de la actividad
3	Asignar Operador Logístico		Jefe Logística	3.1 Asignar Operador Logístico: Designa a un operador logístico responsable de la verificación y conformidad del expediente digital.
			Operador Logístico	4.1. Verificar Conformidad y Expediente Digital: Verifica los datos de la conformidad y documentos adjuntos al expediente digital.
4	Aprobar Trámite de	Logística	Operador Logístico	4.2 Aplicar Penalidad si corresponde: Señalar dentro del expediente digital la aplicación de penalidad económica al proveedor.
			Operador Logístico	4.3. Actualizar documentos del Expediente de Pago: Adjunta los documentos correspondientes a logística al expediente digital.
			Operador Logístico	4.4. Derivar Expediente Digital: Deriva y notifica expediente digital a Control Previo, en caso todo este conforme.







Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

	4.5. Rechazar Expediente Digital: En caso el expediente digital tenga alguna
Operador Logistico	observación será devuelto al área usuaria.

# 4.1.2. Verificar Conformidad y Expediente Digital

a. El usuario con Rol "Operador Logístico", verificará a través del modo consulta, todas las conformidades que le han sido asignadas, asimismo aquellas que haya sido devueltas, en este caso por Control Previo. Seleccionará la conformidad a

revisar y dará clic al botón Expediente Digital para visualizar y gestionar el expediente de pago correspondiente:

က် Ex	pediente Dig	gital de Pago: 2025-009592							🛛 🗗 Q 💷 🖹
Tipo:		Todos	✓ Mes		Todos	✓ Estado :	ASIGNA ESPECIALISTA	~	
	Listado de	Conformidades de Órdenes	y Contratos						
	N° SIGA	N° STD	N° SIAF	F. Emisión	Tipo de Conformidad	N° Orden Compra/Servicio Contrato	N* Orden	Entregable	Proveedor
1	0254	00016-2025/OA/PER	000000259	31/01/2025	Orden de Servicio	2025-00144		0001	BONIFAZ FERNANDEZ JOSE LUIS
2	0186	00026-2025/OA/LOG	000004043	29/01/2025	Orden de Servicio	2024-01678		0001	PROSEGUR ACTIVA PERÚ SA
3	0019	00001-2025/DPP/EL.16	000000413	07/01/2025	Contrato	140-2024-SELCE-PROINVERSION	2025-00238	0001	AHANE AHANE VICTOR
									+
					14 😽 Página	a 1 de 1 ⊳> ⊳i 15 ∨			Mostrando 1 - 3 de 3

b. El sistema mostrará los documentos del expediente de contratación ya vinculados al expediente de pago y ordenados por prioridad. Dicha prioridad se establece por configuración y se puede apreciar con mas detalle en el Anexo 01 en la sección de Anexos al final del documento.

Expediente Digital de Pago: 2025-009696					
Documentos para el Expediente Digital					<b>0-</b> B
SIAF N°: 000000259/ Nº CONFOR	MIDAD ST	D: 00016-	2025/OA/PE	ER	
Tipo Expediente: Expedient	e de Pago			~	Con archivo adjunto
+ Agregar 🝵 Retirar 🖌 Firmar	14.44	Página 1	de 1 i en i en		Nostrando 1 - 33 de 33
Acciones Documento	Oblig.	Responsable	Usuario Modificación	Fecha Modificación	
1 Q 🛃 🚯 🍪 Orden de Servicio	No	Logistica	DBAPROINV	31/01/2025	A
2 Q 🖉 🌚 🍄 Notificación de Orden	No	Logistica	CONSULTOR238	03/02/2025	
3 Q D Certificado Presupuestal / Prevision	n SI	Logistica	DBAPROINV	31/01/2025	
4 Q 🛃 🚯 🚱 Informe de Solicitud de Requerimie	nto No	Area Usuaria	DBAPROINV	31/01/2025	
5 Q 🖉 🗟 🚱 Requerimiento	Si	Area Usuaria	DBAPROINV	31/01/2025	
6 🕞 🚱 🍪 Contrato Proinversion	No	Logistica	DBAPROINV	31/01/2025	
7 🛃 🔂 🐼 Adendas	No	Logistica	DBAPROINV	31/01/2025	
8 🛃 🛐 🚱 Contrate de Consorcio	No	Logistica	DBAPROINV	31/01/2025	
9 Q 🔐 🚱 🚱 Terminos de Referencia	Si	Area Usuaria	DBAPROINV	31/01/2025	
10 Q 🛃 💀 🔂 Conformidad de Servicio	Si	Area Usuaria	DBAPROINV	31/01/2025	
11 🛃 🔂 😂 Comprobante	SI	Logistica	DBAPROINV	31/01/2025	
12 🕞 🔂 Suspension de retenciones	No	Logistica	DBAPROINV	31/01/2025	
13 Codigo de identificacion tributaria dominiliados)	(no No	Logistica	DBAPROINV	31/01/2025	
14 O SI O No Hubo Cambio de CCI?	No	Logistica	DBAPROINV	31/01/2025	
15 🕞 🚱 🏵 Certificado de Residencia (no domi	ciliados) No	Logistica	DBAPROINV	31/01/2025	
16 O SI O No Hubo cambio de Cuenta de Detraco	iones? No	Logistica	DBAPROINV	31/01/2025	*
4				+	
🕂 Agregar 🍯 Retirar 🖌 Firmar	14.44	Pégina 1	de 1 (accuar		Nostrando 1 - 33 de 33

c. El usuario deberá subir o vincular los documentos obligatorios y/u opcionales, de acuerdo al caso, al expediente de pago. Por ejemplo, el sistema permite vincular el comprobante adjunto desde el STD.

Comprobante		Si	Logistica
Archivos Adjuntos - Desc	le SIGA	No	Logistica
Expediente Digital - Desc	de SIGA <sup>taria</sup> (no	No	Logistica
Desde Trámite Documen	tario (STD)	No	Logistica









Al dar clic sobre la opción: Desde Trámite Documentario (STD), se desplegará la siguiente ventana, mostrando los documentos cargados en el STD.

	Id	Documento	Archivo	Fecha
Q	886156	F001-02260435	CP_359952.pdf	2025-01-06 16:51
Q,	895366	CONFORMIDAD DE BIENES Y/O SERVICIOS 00026-2025/OA/LOG	CONFORMIDAD DE BIENES Y/O SERVICIOS 00026- 2025/OA/LOG	2025-01-29 10:18
Q	903495	OP 00274-2025	CP_367624.pdf	2025-02-17 15:20
		re <e 1<="" página="" td=""><td>de 1 👞 🖬 150 🗸</td><td>Mostrando 1 - 3 de 3</td></e>	de 1 👞 🖬 150 🗸	Mostrando 1 - 3 de 3

El usuario podrá visualizar el documento dando clic sobre el icono  ${\sf Q}$ 

DD			PROSEGUR ACTIN 150141 - AV REPUBLIC SURQUILLO - LIMA - LI	A PERU S.A. A DE PANAMA Nº MA - PE	3890 -	20 F	517930	998 A
	LARMS	S	(01) 513-8686 http://www.prosegur.com	n.pe		FO	ECTRÓN 01-02260	ICA 0435
R.U.C CÓDIGO CLI OBSERVACI REFERENCI	2 INTE: 1 DNES: -	0380799643 111972 Octubre 2024	FECHA EMISIÓN: FECHA VENCIMIENTO:	31/12/2024 30/01/2025	CÓDIG FORMA I	D UNICO DE	PAGO: 4094	16-00
ITEM CA	NT		DESCRIPCION	P.VENTA UNITARIO Incl. IGV	V. VENTA UNITARIO	BRUTO D	ESCUENTO	V. VENT
1 1	00 SER 14/1	VICIO KIT ALARMAS 0/2025	S CLIMAX_HSGW-G8 Del 15/10	2024 al 2,208.25	1,871.40	1,871.40	0.00	1,87
2 1	0 ABO	NO SERVICIO DE V 0/2025	IDEO EN LA NUBE Del 15/10/20	24 al 321.01	272.04	272.04	0.00	272
3 1	0 SER 15/1	VICIO ACUDA 3 INT 0/2024 al 14/10/2025	ERVENCIONES ANUALES Del	192.58	163.20	163.20	0.00	163
DETALLE PA	GO A CRI	ÉDITO	TA FECHA DE PAGO	1				
Cuota C	<u>n</u>	2,39	5.22 30/01/2025	]			01250012 WE: UVRSCD6 5-01-06 16:51 0 w.proinversion arc. lescriba	4 734 30 .gob.pe

Una vez verificado el documento, el usuario dará clic en el botón Agregar para vincular el archivo al expediente digital

	Id	Documento	Archivo	Fecha
Q	886156	F001-02260435	CP_359952.pdf	2025-01-06 16:51
Q	895366	CONFORMIDAD DE BIENES Y/O SERVICIOS 00026-2025/OA/LOG	CONFORMIDAD DE BIENES Y/O SERVICIOS 00026- 2025/OA/LOG	2025-01-29 10:18
Q	903495	OP 00274-2025	CP_367624.pdf	2025-02-17 15:20
(				

El sistema mostrará el siguiente mensaje confirmando que el archivo se registró correctamente











El usuario verificará que el ítem muestra el botón Visualizar activo



Al dar clic sobre la fila o el botón, se visualizará el documento en la sección de Vista Previa

Documentos para	el Expediente Digital				•	- 🕒	sta Previa	
AF N°: 0000	004043/ Nº CONFORMIDA	D ST	D: 00026-2	2025/OA/LC	)G		Archivo640242.pdf   1 / 1   - 85% +   🗄 👌	÷ 🖶
qediente:	Expediente de Pago			~	Con archivo a	djunto		
regar 🍵 Retirar 🧹	Firmar 🕫 😽 Página	de	1 (6) (6)		Mostrando 1	- 27 de 27		
Acciones	Documento	Oblig.	Responsable	Usuario Modificación	Fecha Modificación			
	Conformidad de Servicio	Si	Area Usuaria	DBAPROINV	29/01/2025	•	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A. 2051793095 150141 - AV REPUBLICA DE PANAMA N° 3500 - SURGULICI - UMA - LIMA - PE	8
	Comprobante	Si	Logistica	CONSULTOR238	01/03/2025		PROSEGUR CENTRAL TELEFÓNICA: ELECTRÓNI ALARMS (01) 513-8686 ELECTRÓNI	CA
	Suspension de retenciones	No	Logistica	DBAPROINV	29/01/2025		F001-022604	35
260	Codigo de identificacion tributaria (no domiciliados)	No	Logistica	DBAPROINV	29/01/2025		NOMBREIRAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA-PROINVERSION DIRECCIÓN FISCAL: AV ENRIQUE CANAVAL MOREYRA 150 NOVENO PISO 150131 SAN ISIDRO LIMA PERU	
Si 🔿 No I	Hubo Cambio de CCI?	No	Logistica	DBAPROINV	29/01/2025		DIRECCIÓN ENVÍO: AV ENRIQUE CANAVAL MOREYRA 150 NOVENO PISO 150131 SAN ISIDRO LIMA PERU	
2 6 9	Certificado de Residencia (no domiciliados)	No	Logistica	DBAPROINV	29/01/2025		CÓDIGO CLIENTE: 1111072 FECHA VENCIMIENTO: 30/01/2025	
Si 🔿 No I	Hubo cambio de Cuenta de Detracciones?	No	Logistica	DBAPROINV	29/01/2025		VIDSERVACIONED: - UCIDITE 2024 FORMA DE PAGO: CREDITO REFERENCIAS:	
2 6 9	Cuenta de Detracciones	No	Logistica	DBAPROINV	29/01/2025		ITEM CANT DESCRIPCION PVENTA VVENTA VVENTA DESCUENTO V INCLIGV	NETO
2 6 9	Penalidad	No	Logistica	DBAPROINV	29/01/2025		1 1.00 SERVICIO VTALARMAS CLIMAX_HSGWG8 Del 15/10/2024 al 2,20125 1,011.40 1,011.40 0.00 14/10/2025 1,011.40 0,00 2 1.00 ABONO SERVICIO DE VIDEO EN LA NUBE Del 15/10/2024 al 201.01 2/2.04 2/2.04 0.00	1,871,40 272,04
2 🗟 🕑	Producto/entregable version final	Si	Area Usuaria	DBAPROINV	29/01/2025		14/102025 3 1.00 SERVICIO ACUDA 3 INTERVENCIONES ANUALES Del 162.56 163.20 163.20 0.00 15/102024 el 14/10/2025	163.20
2 🗟 🖻	Resolucion del director de proyecto	No	Area Usuaria	DBAPROINV	29/01/2025		DETALLE PAGO A CRÉDITO CUOTA INFORTE DE CUOTA PECHA DE PAGO	
2 🗟 🖻	Documentacion que acredite el ingreso del producto/entregable por std	Si	Area Usuaria	DBAPROINV	29/01/2025		Cuites 601 2,346.22 3001225	
2 🗟 🔁	Resumen Ejecutivo	No	Area Usuaria	DBAPROINV	29/01/2025		1012000124	
	Documentos para           AF N°: 0000           opediente:           regar           Actores           A           A           A           A           B <td>Documentos para el Expediente Digital         AF N°: 0000004043/ Nº CONFORMIDA         apediente:       Expediente de Pago         regar       Finar       e e Página         Accesse       Documento         A       Productar el fondo         Productar el fondo       Conformidad de Servicio         A       Productar el fondo         Productar el fondo       Conformidad de Servicio         Productar el fondo de Conformidad de Detracciones       Detrace de Detracciones         Productar el fondo de Conformidad de Detracciones       Detrace de Detracciones         Productar el fondo de Conformidad de Detracciones       Detrace de Detracciones         Productar el fondo de Conformidad de Detracciones       Detrace de Detracciones         Productar el fondo de Conformidad de Conformidad de Detracciones       Detrace de Detrace de productores         Productar el fondo de Conformidad de Detracciones       Detrace de Detrace de productore</td> <td>Documentos para el Expediente Digital         AF N°: 0000004043/ Nº CONFORMIDAD ST         opediente:       Expediente de Pago         reger la contra el fondato de servicio       Si         A Di Ry Conformidad de Servicio       Si         A Ry Conformidad de Servicio       No         A Ry Conformidad de Corta       No         A Ry Conformidad de Corta       No         A Ry Conformidad de Corta       No         A Ry Conformidad de Detracciones       No</td> <td>Documentos para el Expediente Digital         AF N°: 0000004043/ N° CONFORMIDAD STD: 00026-1         Productor       Expediente de Pago         Productor de Pago       Decumento         Accesse       Decumento         Decumento       Oblig.         Responsable       S         Acres Ibaaría       Decumento         De Do Saporabarte       SI         De Do Saporabarte       SI         De Do Saporabarte       SI         De Do Saporabarte       SI         De Do Conformidad de Servicio       SI         De Do Saporabarte       SI         De Do Conformidad de Servicio       No         De Do Saporabarte       Superitado         De Do Conforde de CEP       No         De Do Centrificado de Residencia (no domiciliados)       No         De Do Centrificado de CLP       No         De Do Centrificado de Cuerta de Detracciones!       No         De Do Centrificado de Cuerta de Detracciones!       No         De Do Saporabarte       No         De Do Saporabarte       No         De Do Saporabarte       No         De Do Centrificado de Cuerta de Detracciones!       No         De Do Saporabarte       No       Legistica</td> <td>Documentos para el Expediente Digital       Documentos Digital       Producto de Servicio       Oblig       Regiona de Libuarto       Oblig       Regiona de Servicio       Conformidad de Servicio     Si     Acea Iluarto       Decumento     Oblig     Responsable     Uluarito Medificación       Pic Dir     Superiornet de Servicio     Si     Acea Iluarto       Decumento     Si     Logistica     DEAPRICENV       Dir     Digistica     DEAPRICENV       Dir<td>Documento para el Expediente Digital       Constructiva a       Expediente de Pago       Constructiva a       Decumento       Decumento   <th>Documentos para el Expediente Digital       0</th><td>Decommentos para el Espedente Digital       Q       Na Previo         AF N°: 0000004043/ Nº CONFORMIDAD STD: 00026-2025/OALCOS       Con archivo adjuto         pedente:       Epedente de Pago       Con archivo adjuto         Romer Sector Finance       O Con archivo adjuto       Con archivo adjuto         Romer Sector Finance       O Conformidad de Servicio       Si Area lbaaráo       Conformidad de Servicio</td></td></td>	Documentos para el Expediente Digital         AF N°: 0000004043/ Nº CONFORMIDA         apediente:       Expediente de Pago         regar       Finar       e e Página         Accesse       Documento         A       Productar el fondo         Productar el fondo       Conformidad de Servicio         A       Productar el fondo         Productar el fondo       Conformidad de Servicio         Productar el fondo de Conformidad de Detracciones       Detrace de Detracciones         Productar el fondo de Conformidad de Detracciones       Detrace de Detracciones         Productar el fondo de Conformidad de Detracciones       Detrace de Detracciones         Productar el fondo de Conformidad de Detracciones       Detrace de Detracciones         Productar el fondo de Conformidad de Conformidad de Detracciones       Detrace de Detrace de productores         Productar el fondo de Conformidad de Detracciones       Detrace de Detrace de productore	Documentos para el Expediente Digital         AF N°: 0000004043/ Nº CONFORMIDAD ST         opediente:       Expediente de Pago         reger la contra el fondato de servicio       Si         A Di Ry Conformidad de Servicio       Si         A Ry Conformidad de Servicio       No         A Ry Conformidad de Corta       No         A Ry Conformidad de Corta       No         A Ry Conformidad de Corta       No         A Ry Conformidad de Detracciones       No	Documentos para el Expediente Digital         AF N°: 0000004043/ N° CONFORMIDAD STD: 00026-1         Productor       Expediente de Pago         Productor de Pago       Decumento         Accesse       Decumento         Decumento       Oblig.         Responsable       S         Acres Ibaaría       Decumento         De Do Saporabarte       SI         De Do Saporabarte       SI         De Do Saporabarte       SI         De Do Saporabarte       SI         De Do Conformidad de Servicio       SI         De Do Saporabarte       SI         De Do Conformidad de Servicio       No         De Do Saporabarte       Superitado         De Do Conforde de CEP       No         De Do Centrificado de Residencia (no domiciliados)       No         De Do Centrificado de CLP       No         De Do Centrificado de Cuerta de Detracciones!       No         De Do Centrificado de Cuerta de Detracciones!       No         De Do Saporabarte       No         De Do Saporabarte       No         De Do Saporabarte       No         De Do Centrificado de Cuerta de Detracciones!       No         De Do Saporabarte       No       Legistica	Documentos para el Expediente Digital       Documentos Digital       Producto de Servicio       Oblig       Regiona de Libuarto       Oblig       Regiona de Servicio       Conformidad de Servicio     Si     Acea Iluarto       Decumento     Oblig     Responsable     Uluarito Medificación       Pic Dir     Superiornet de Servicio     Si     Acea Iluarto       Decumento     Si     Logistica     DEAPRICENV       Dir     Digistica     DEAPRICENV       Dir <td>Documento para el Expediente Digital       Constructiva a       Expediente de Pago       Constructiva a       Decumento       Decumento   <th>Documentos para el Expediente Digital       0</th><td>Decommentos para el Espedente Digital       Q       Na Previo         AF N°: 0000004043/ Nº CONFORMIDAD STD: 00026-2025/OALCOS       Con archivo adjuto         pedente:       Epedente de Pago       Con archivo adjuto         Romer Sector Finance       O Con archivo adjuto       Con archivo adjuto         Romer Sector Finance       O Conformidad de Servicio       Si Area lbaaráo       Conformidad de Servicio</td></td>	Documento para el Expediente Digital       Constructiva a       Expediente de Pago       Constructiva a       Decumento       Decumento <th>Documentos para el Expediente Digital       0</th> <td>Decommentos para el Espedente Digital       Q       Na Previo         AF N°: 0000004043/ Nº CONFORMIDAD STD: 00026-2025/OALCOS       Con archivo adjuto         pedente:       Epedente de Pago       Con archivo adjuto         Romer Sector Finance       O Con archivo adjuto       Con archivo adjuto         Romer Sector Finance       O Conformidad de Servicio       Si Area lbaaráo       Conformidad de Servicio</td>	Documentos para el Expediente Digital       0	Decommentos para el Espedente Digital       Q       Na Previo         AF N°: 0000004043/ Nº CONFORMIDAD STD: 00026-2025/OALCOS       Con archivo adjuto         pedente:       Epedente de Pago       Con archivo adjuto         Romer Sector Finance       O Con archivo adjuto       Con archivo adjuto         Romer Sector Finance       O Conformidad de Servicio       Si Area lbaaráo       Conformidad de Servicio

Dentro del checklist, se debe validar y confirmar los siguientes ítems:



En caso que la respuesta sea "Si", se deberá agregar el item correspondiente y cargar el documento respectivo. Para esto, nos posicionamos sobre el documento que le antecederá o precederá y daremos clic sobre la opción Agregar. Seleccionaremos la opción que corresponda. En este caso optaremos por la opción: "Agregar Ítem Después de"

+ /	Agreg	ar 🧃	i Reti	irar 🖣	🗸 Firmar	Image: Página     1     de 1       coumento     Oblig.       de:     cacion tributaria (no       cos)     No	
		Ag     Ag	jrega	r Iter	n Antes de:	ocumento	Oblig.
42		×Ag	jrega	r Iter	n Después de:	cacion tributaria (no	Na
13		ď	E⊕	$\geq$	domiciliados)		NO
14	0	Si	$\bigcirc$	No	Hubo Cambio de	CCI?	No
		_	-	~			









Se desplegará la siguiente ventana donde asignaremos los datos solicitados y daremos clic sobre el botón "Grabar" para registrar el item.

Nuevo Item Expediente Digita	al - Agregar Item despues de	×
Descripción	CAMBIO DE CCI	
Área Responsable	AREA DE LOGISTICA	~
Obligatorio		
4		•
		Grabar Cancelar

El sistema mostrará el siguiente mensaje para confirmar que se guardó correctamente.

	Expediente de Pago Digital
4	Se guardó correctamente
	Aceptar

Verificaremos que el item se haya registrado sobre la posición determinada para cumplir con el orden por prioridad.

0	Si	$\bigcirc$	No	Hubo Cambio de CCI?	No	Logistica	DBAPROINV	29/01/2025
	ø	Ð	Ð	Cambio de CCI	Si	Logistica	CONSULTOR238	01/03/2025

Subiremos el archivo sobre el ítem recién registrado, dando clic sobre el botón "Subir Documento"

P	Cambio de CCI	Si	Logistica	CONSULTOR238	01/03/2025	
P	Subir documento tesidencia (no domiciliados)	No	Logistica	DBAPROINV	29/01/2025	

El sistema mostrará la siguiente ventana donde asignaremos la información solicitada y cargaremos el archivo dando clic sobre el botón "Seleccionar archivo"

Adjuntar A	rchivo			\$
Correlativo Fecha	01/03/2025 03:10	Tipo Extension	INFORME ADOBE ACROE	~
Carga Asunto Sumilla	CAMBIO DE CCI			
Archivo	Seleccionar archivo N	ingún archivo selecc	ionado	
			Aceptar Canc	elar

Se mostrará la ventana de dialogo de Windows para ubicarnos dentro de nuestra ruta local y seleccionar el archivo correspondiente.



Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro. Lima, Perú T: +511 200 1200 WWW.INVESTINPERU.PE





Secretaría General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

🧿 A	brir									×
÷	$\rightarrow$ ~ $\uparrow$	Luis, Agencia de Promoción de la Ir	wersión Privada > Escrito	rio > Documentos Pru	ieba	~	C C			
Org	anizar <del>-</del> Nueva c	arpeta							-	?
	Escritorio	Nombre	Estado	Тіро	Tamaño	Fecha de m				
	Grabaciones	3197.24.81.2407490	٢	Documento Adob	359 KB	23/01/2025				
	🔀 Imágenes	🛓 94300146	0	Documento Adob	346 KB	18/02/2025				
	Informes	🛓 CAMBIO DE CCI - PRUEBA	0	Documento Adob	33 KB	1/03/2025				
	🔯 Portal_Objetos	🛓 CP_365083	0	Documento Adob	86 KB	4/02/2025				
		📑 CV DOCUMENTADO PRUEBA	ø	Documento de Mi	12 KB	29/08/2024				
	🛓 Descargas 🔺	🖢 CV_DOCUMENTADO_PRUEBA	ø	Documento Adob	33 KB	29/08/2024				
	📔 Documentos 🖈	😓 NP 4693-2024	ø	Documento Adob	14,727 KB	24/12/2024				
	🔀 Imágenes 🔺									
	🖸 Música 🔹 🖈									
	📔 Vídeos 🔹 🖈 🖡									
	📥 Google Drive 🖈									
	Escritorio									
	Febrero									
	- 03 Lonistica CS									
	Nomb	re: CAMBIO DE CCI - PRUEBA						Todos los archivos		
								Abrir	Cancelar	

Al seleccionar el archivo, se mostrará inscrito el nombre del documento sobre la ventana y posteriormente daremos clic sobre el botón "Aceptar" para confirmar la carga

Adjuntar Ar	rchivo			×
Correlativo		Tipo	INFORME	~
Fecha Carga	01/03/2025 03:10	Extension	ADOBE ACROE	$\sim$
Asunto	CAMBIO DE CCI			
Sumilla	CAMBIO DE CCI			
Archivo	Seleccionar archivo C	AMBIO DE PRUE	BA.pdf	
			Aceptar Cano	elar

El sistema confirmará a través del siguiente mensaje que el archivo se registró correctamente

	Expediente de Pago Digital
4	El archivo se registró correctamente

El usuario verificará que el ítem muestra el botón Visualizar activo



Al dar clic sobre la fila o el botón, se visualizará el documento en la sección de Vista Previa

Si



v. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro. Lima, Perú T: +511 200 1200 WWW.INVESTINPERU.PE





Secretaría General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Ē	Doc	ument	os par	a el Expediente Digital				•	- [ B	9 Vista Previa	
SI	AF	N°:	000	0004043/ Nº CONFORMIDA	D ST	D: 00026-	2025/OA/L0	OG		= Archivo640243.pdf 1 / 1   − 85% +   🗄 👌	
po E	xpec	liente:		Expediente de Pago			~	) Con archivo a	djunto		
+ 4	grega	r 🍵 Re	etirar	🖌 Firmar 🛛 🕫 🤜 Página	1 de	1		Mostrando 1	- 28 de 2	28	
	4	ccione	15	Documento	Oblig.	Responsable	Usuario Modificación	Fecha Modificación			
13	I	2	6	Codigo de identificacion tributaria (no domíciliados)	No	Logistica	DBAPROINV	29/01/2025	-		
14	۲	si C	) No	Hubo Cambio de CCI?	No	Logistica	DBAPROINV	29/01/2025			
15	Q	2	30	Cambio de CCI	Si	Logistica	CONSULTOR238	01/03/2025		CAMBIO DE CCI –	
16		26	30	Certificado de Residencia (no domiciliados)	No	Logistica	DBAPROINV	29/01/2025			
17	0	SI C	) No	Hubo cambio de Cuenta de Detracciones?	No	Logistica	DBAPROINV	29/01/2025			
18	1	2	30	Cuenta de Detracciones	No	Logistica	DBAPROINV	29/01/2025		DOCUMENTO DE	
19	1	2	6	Penalidad	No	Logistica	DBAPROINV	29/01/2025			
20		26	30	Producto/entregable version final	Si	Area Usuaria	DBAPROINV	29/01/2025		PRI IFRΔ	
21		2	30	Resolucion del director de proyecto	No	Area Usuaria	DBAPROINV	29/01/2025		INOLDA	
22	1	26	80	Documentacion que acredite el ingreso del producto/entregable por std	Si	Area Usuaria	DBAPROINV	29/01/2025			
23		2	30	Resumen Ejecutivo	No	Area Usuaria	DBAPROINV	29/01/2025			
24	1	D F		Informe Tecnico	No	Area Usuaria	DBAPROINV	29/01/2025			

Si se requiere visualizar el expediente completo en un solo archivo PDF, daremos clic sobre la opción Visualizar Expediente, ubicado en el botón

	Documentos para el Expediente Digital	R	¢≁ 🕒	٩	Vista Previa	
s	IAF N°: 0000004043/ Nº CONFORMIDAD STD: 00026-2025/OA/LOG		쉽 Replicar E 초 Visualizar	xped Expe	iente diente	

El sistema descargará automáticamente el archivo en su máquina local y daremos clic en la descarga una vez finalizada

	<b>A</b>	0000004043 2,0 MB • Hech	8-2024S01678-00 🗀 🗹 °	
<image/> <text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text>	104043 -2024S01678 -0001.pdf 	4 / 12   -	76% + 1 I Ø	Ŧ
	RECEIVERSION CENTRALING SCHOOL CENTRALING SCHOOL CENTRALING SCHOOL CENTRALING SCHOOL CENTRALING SCHOOL CENTRALING SCHOOL	Emitido Para anti- transmi NORMANINA	REQUERIMENTO DE GASTOS DE SERVICIOS      Marcina de la construcción de la construcci	
	BEFRECIDA DE COMOCILIDAR NO CONTRADICIÓN REMINICIÓN (EM MARIANDO DE ALAMARIA EN LAS OFICIAL REMINICIÓN (EM ALAMARIA EN LA MONTANIO DE REMONICIÓN (EM ALAMARIA EN LA MONTANIO DE REMONICIÓN (EM ALAMARIA EN LA MONTANIO DE REMONICIÓN) REMONICIÓN (EM ALAMARIA EN LA MONTANIO REMONICIÓN (EM ALAMARI	OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO ENVICO DE MONTRERO DE ALVARAS DE LA CONTRATO ES CONCENTRANS LA PROVINCIA DE TRUALLO, DE INORMANSEM	Them Compare its (Just's to Tension )         - Reading Consult no. Tension - Reading Vallation           The Compare its (Just's to Tension )         - Reading Vallation - Tension - Reading Vallation           The Compare its (Just's to Tension )         - Reading Vallation - Tension - Reading Vallation - Reading Vallatio	
Mark WINCHTMAN, WAY         LY 1001         LY 1001 <thly 1001<="" thr="">         LY 1001         <thly 1001<="" td="" thr<=""><td>HERAL BAR MOVEMON ADJACK/ON IAR HODOSO HERADOO CONTINUETUR, DICEMENT JURI - DICEMENT JURI HERADOO TOR HARDOO JURI - DICEMENT JURI HERADOO TURI, MAR HERADOO ANDO MINIO TURI, MAR HERADOO ANDO MINIO TURI, MAR HERADOO ANDO MINIO TURI, MAR HERADOO ANDO MINIO TURI, MAR HERADOO ANDO</td><td>ESTRACENTS ESTA CERTIFICADOR ES ESTECTAMENTE OF GREIN PRESIDUETRIL NO CONVAIDA AFOS ANOMENTATIONE Y FORMULADAS ESTOLATIONA</td><td>Process discovere description of the second discovered discovered</td><td></td></thly></thly>	HERAL BAR MOVEMON ADJACK/ON IAR HODOSO HERADOO CONTINUETUR, DICEMENT JURI - DICEMENT JURI HERADOO TOR HARDOO JURI - DICEMENT JURI HERADOO TURI, MAR HERADOO ANDO MINIO TURI, MAR HERADOO ANDO MINIO TURI, MAR HERADOO ANDO MINIO TURI, MAR HERADOO ANDO MINIO TURI, MAR HERADOO ANDO	ESTRACENTS ESTA CERTIFICADOR ES ESTECTAMENTE OF GREIN PRESIDUETRIL NO CONVAIDA AFOS ANOMENTATIONE Y FORMULADAS ESTOLATIONA	Process discovere description of the second discovered	
INT RECK. Control INTENDED INTENDED IN ADDRESS IN LA OPERATION OF A LANSA IN LA OPERATION OF A LA OPERATION OF A LANSA IN LA OPER	LULAR STREAM (1996). 2014. 2.174.0 (1997) 102 2.171.02 Demonstrative million 2013 102 2.171.02 Demonstrative million 1.03.02 Demonstrative million HISTORIAL DE AMPLIACIONES Y R MISTORIAL DE AMPLIACIONES Y R	Ball         Moto         Ballot Tree         Moto           PAI         Catchank         Tree         Moto         Moto           Red         275 M         6.77         6.0           Red         275 M         6.77         6.0           Ball         Street         6.79         6.0           Ball         Street         6.79         6.0           Ball         Street         Street         6.00	Notice tor Version of the second se	

Nota: Esta funcionalidad solo une archivos con extensión .PDF

#### 4.1.3. Aprobar y Notificar Expediente de Pago a Control Previo

a. El usuario seleccionará la conformidad a derivar y dará clic al botón Cambiar Estado, para indicar el estado destino y confirmar la notificación al siguiente usuario.







Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

) Б	Expediente Digital de Pago: 2025-009592										
Tipo:	po: Todos V Mes : Todos V Estado : ASIGNA ESPECIALISTA V										
	Listado de Conformidades de Órdenes y Contratos										
	N° SIGA N° STD N° SIAF F. Emisión		Tipo de Conformidad	N° Orden Compra/Servicio Contrato	N° Orden	Entregable	Proveedor				
1	0254	00016-2025/OA/PER	000000259	31/01/2025	Orden de Servicio	2025-00144		0001	BONIFAZ FERNANDEZ JOSE LUIS		
2	0186	00026-2025/OA/LOG	0000004043	29/01/2025	Orden de Servicio	2024-01678		0001	PROSEGUR ACTIVA PERÚ SA		
3	0019	00001-2025/DPP/EL.16	0000000413	07/01/2025	Contrato	140-2024-SELCE-PROINVERSION	2025-00238	0001	AHANE AHANE VICTOR		
									•		
	He 🛹 Página 1 🛛 de 1 🕪 🖃 15 🗸 Mostrando 1 - 3 de 3										

b. El sistema mostrará la siguiente ventana listando los posibles estados que podría tomar la conformidad.

lodi	ficar Esta	ado
	Código 🗢	Descripción
1	055	RECHAZADO - LOGISTICA
2	262	VERIFICADO LOGISTICA
4	_	
		ret ≪e Página 1 de 1 ⇒> ⊨r 15 ∨ Mostrando 1 - 2 d

c. En caso que la conformidad haya sida revisada y no tenga observaciones, el usuario seleccionará el estado "Verificado Logística" y seguidamente clic en el botón "Aceptar", con lo cual se mostrará la siguiente ventana para detallar alguna observación que se requiera y habilitar la notificación por correo (Activa por defecto). El usuario dará clic en el botón "Aceptar" para confirmar la derivación.

Modificar Estado ×							
Estado	VERIFICADO LOGISTICA						
Fecha Estado	02/03/2025						
Observaciones							
Enviar por Correo	Electrónico						
	Aceptar Cancelar						

La conformidad cambiará al estado "Verificado Logística" y asignado a la bandeja de Control Previo para continuar con el flujo respectivo.

d. En caso que se intente derivar al expediente de pago de la conformidad sin haber cargado algún documento obligatorio, el sistema mostrará el siguiente mensaje bloqueante señalando tales documentos y que proceda a cargarlos previo a su derivación







	ioun		
_		Código 🗢	Descripción
_	1	055	RECHAZADO - LOGISTICA
	2	262	VERIFICADO LOGISTICA
			Cambio de Estado
F	Falta a bara po Docum Produc	djuntar los sig oder realizar e entacion que to/entregable	uientes archivos obligatorios correspondientes al Expediente Digital de Pago I cambio de estado: acredite el ingreso del producto/entregable por std version final Aceptar
F	Falta a para po Docum Produc	djuntar los sig oder realizar e entacion que : to/entregable	uientes archivos obligatorios correspondientes al Expediente Digital de Pago I cambio de estado: acredite el ingreso del producto/entregable por std version final

e. En caso que el expediente contenga observaciones, el usuario procederá a rechazar la conformidad seleccionando el estado "Rechazado - Logística"

Modi	ficar Esta	do	×
	Código 🗢	Descripción	
1	055	RECHAZADO - LOGISTICA	
2	262	VERIFICADO LOGISTICA	
		•	
		14 🛹 Página 1 🛛 de 1 🄛 ы 15 🗸 Mostrando 1 - 2 d	
		Aceptar Cancelar	

Al dar clic en Aceptar, aparecerá la siguiente ventana para indicar el motivo u observaciones del rechazo o devolución. A la fecha de emisión de este documento, se debe rechazar esta conformidad en paralelo a través del STD.

Modificar Estado	)	×			
Estado	RECHAZADO - LOGISTICA				
Fecha Estado	02/03/2025				
Observaciones SE INDICARAN LAS RAZONES O MOTIVOS DEL RECHAZO O DEVOLUCION					
Enviar por Correo	Electrónico				
	Aceptar Cancela	ar			

f. En caso que la conformidad haya sido rechazada por Control Previo por x razones, se mostrará en la bandeja con el estado "Rechazado Control Previo".







Secretaría General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Conform	🗟 Conformidad de Órdenes y Contratos - Operador Log.										
Tipo:	Tipo: Todos V Mes: Todos V Estado: ASIGNA ESPECIALISTA V										
🗎 List	Listado de Conformidades de Órdenes y Contratos										
ntregable	Proveedor	Última Observación	Estado	Mon.	Monto	Operador Logístico Asignado	Operador Log. que registró Contrato / OS / OC				
0001	BONIFAZ FERNANDEZ JOSE LUIS		ASIGNA	s/.	6,300.00	CONSULTOR 238	CONSULTOR 238				
0001	PROSEGUR ACTIVA PERÚ SA	SE RECHAZA POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS	RECHAZADO CONTROL PREVIO	s/.	2,721.84	CONSULTOR 238	CONSULTOR 238				
0001	AHANE AHANE VICTOR		ESPECIALISTA	s/.	16,000.00	CONSULTOR 238	CONSULTOR 28				
							۱.				
	Nostrando 1 - 3 de 3										

En este caso, al dar clic sobre el botón se mostrará los siguientes estados destinos:

	Codigo 🚔	Descripcion
1	055	RECHAZADO - LOGISTICA
2	262	VERIFICADO LOGISTICA

Según la situación, el usuario podrá regularizar la información y derivar nuevamente a Control Previo mediante el estado "Verificado Logística" o caso contrario, derivar al Área Usuaria a través de "Rechazado - Logística".

#### 4.2. Aprobar Trámite de Pago – Control Previo (Rol Operador Control Previo)

# 4.2.1.Proceso

El flujo del Expediente de pago en el área de Control Previo es el siguiente:







Página 23 de 59





# La descripción del proceso es:

N°	Actividad	Órgano o Unidad Orgánica	Rol	Descripción de la actividad					
	Aprobar Trámite de Pago por Control Previo	Control Previo	Operador de Control Previo	5.1. Verificar Conformidad y Expediente Digital: Verifica los datos de la conformidad y documentos adjuntos al expediente digital.					
5			Operador de Control Previo	5.2. Actualizar documentos del Expediente de Pago: Adjunta los documentos correspondientes a control previo al expediente digital.					
			Operador de Control Previo	5.3. Derivar Expediente Digital: Deriva expediente a Contabilidad					
			Operador de Control Previo	5.4. Rechazar Expediente Digital: En caso e expediente digital tenga alguna observaciór será devuelto a logística.					

# 4.2.2. Verificar Conformidad y Expediente Digital

a. El usuario con Rol "Control Previo" verificará a través del modo consulta, todas las conformidades que le han sido derivadas por Logística, asimismo aquellas que hayan sido devueltas, en este caso por Contabilidad. Visualizará los documentos anexados a una conformidad de orden o contrato. Para visualizar los documentos

debemos seleccionar una conformidad y dar clic al botón 🕒

PR	O /ERSION	✓ Q Bienvenido(a). Ponce Valdivia Doris Elsa ∨									
က် Co	onformidad d	e Órdenes y Contratos							🖼 🗗 Q 💷 🖺		
Tipo	iipo: Todos V Mes : Fabrero V Estado : VERIFICADO LOGISTICA								~		
	Listado de Conformidades de Ôrdenes y Contratos										
	N° SIGA	N° STD	N° SIAF	F. Emisión	Tipo de Conformidad	N° Orden Compra/Servicio Contrato	N° Orden	Entregable	Proveedor		
1	0610	00035-2025/OA/PER	000000376	28/02/2025	Contrato	210-2024-SELCE-PROINVERSION	2025-00245	0002	PAZ LLANOS LUIS EDUARDO		
2	0604	00018-2025/DPP	000000596	28/02/2025	Orden de Servicio	2025-00367		0001	SANCHEZ MOLINA DANIELA ALEJANDRA		
3	0600	00005-2025/DPP/ED	000000337	27/02/2025	Contrato	180-2024-SELCE-PROINVERSION	2025-00227	0002	MONZON DELGADO FREDY MARCELO		
4	0593	00072-2025/DID	000000308	27/02/2025	Contrato	058-2024-SELCE-PROINVERSION	2025-00198	0005	IDROGO BENDEZU ESTEFANIA YOLITA		
5	0581	00026-2025/DEP	000000417	27/02/2025	Orden de Servicio	2025-00271		0001	GUIMARAY HERNANDEZ RICARDO JAVIER		
6	0577	00031-2025/OA/PER	000000599	27/02/2025	Orden de Servicio	2025-00370		0002	ALBUJAR CRUZ ALEX ROBERTO		
7	0567	00005-2025/DPP/SGC	000002411	26/02/2025	Orden de Servicio	2024-01016		0004	GUARNIZ GUTIERREZ DENNIS SANTOS		
8	0563	00016-2025/DPP	000000340	26/02/2025	Contrato	183-2024-SELCE-PROINVERSION	2025-00230	0002	YUMBATO LOPEZ YHEINI LIZ		
9	0553	00013-2025/DPP	000000517	26/02/2025	Orden de Servicio	2025-00324		0001	GRUPO BUSINESS PROJECTS AND MANAGEMENT S.A.C. -GRUPO BPM S.A.C.		

b. El sistema muestra la lista de expedientes de pago o contratación con los documentos adjuntos por los responsables de cada área.





Secretaría General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

PRO INVERSI	ON	2025 💙	AGENCIA DI	PROMOCION DE	LA INVERSION 🗸	Todos	~	9	Bienvenido(a). Ponce Valdivia Do		
Docur	nentos para el Expediente Digital				0-	۹ ۹	Vista Previa				
SIAF N°	0000000376/ Nº CONFORMIDAD STD	00035-	2025/OA/PE	R							
po Expedie	ente: Expediente de Pago			× 0	Con archivo adjunte						
+ Agregar	🗑 Retirar 🖌 Firmar 🛛 🕫 🤕 Página	1 de 1	89 84		Mostrando 1 - 15 d	15					
Ace	Documento	Oblig.	Responsable	Usuario Modificación	Fecha Modificación						
ı Q	Orden de Servicio	No	Logistica	DBAPROINV	28/02/2025						
2 Q	Certificado Presupuestal / Previsión Presupuestal	Si	Logistica	DEAPROINV	28/02/2025						
3 Q	Informe de Solicitud de Requerimiento	No	Area Usuaria	DBAPROINV	28/02/2025						
4 Q	Requerimiento	Si	Area Usuaria	DBAPROINV	28/02/2025						
s Q	Contrato ProInversión	No	Logistica	DBAPROINV	28/02/2025						
6 Q	Términos de Referencia	Si	Area Usuaria	DBAPROINV	28/02/2025						
7 Q	Conformidad de Servicio	Si	Area Usuaria	DBAPROINV	28/02/2025						
e Q	Comprobante	Si	Logistica	CONSULTOR238	28/02/2025						
9 Q	Suspensión de retenciones	No	Logistica	CONSULTOR238	28/02/2025						
10 O Si	No Hubo Cambio de CCI?	Si	Logistica	DEAPROINV	28/02/2025						
11 🖉	Reporte de SUNAT validez de comprobant	e No	Control Previo	DBAPROINV	28/02/2025						
12 Q 🖟	B C CARTA	Si	Logistica	CONSULTOR238	28/02/2025						
B Q	Producto/entregable versión final	Si	Area Usuaria	CONSULTOR238	28/02/2025						
14 Q	Documentación que acredite el ingreso de producto/entregable por STD	N Si	Area Usuaria	CONSULTOR238	28/02/2025						
15 🗖	Consulta RUC	No	Control Previo	DBAPROINV	28/02/2025						

c. Para visualizar el documento, se deberá seleccionar la fila o dar clic al botón. El documento se mostrará en la "Vista Previa" al lado derecho.

=	Documentos para el Expediente Digital									Q Vista Previa	
SI	AF I	N°: 0	0000	00376/ N	Iº CONFORMIDAD STD: 0	0035-3	2025/OA/PE	R		≡ DataWindow 1 / 2   − 75% +   🗄 🔇 速 👼 🗄	
Тіро	Expe	dient	e:		Expediente de Pago			× 🗆	Con archivo adjunto		4
+	Agrega	ar 🍵	Retirar	🖌 Firmar	ie 🛹 Página 1	de 1	IFF (IF)		Mostrando 1 - 15 de 15	PRO / N* SIAF : 0000000376	
		Accio	nes		Documento	Oblig.	Responsable	Usuario Modificación	Fecha Modificación	INVERSION ORDEN DE SERVICIO	
1	Q			Orden de	Servicio	No	Logistica	DBAPROINV	28/02/2025	Razón Social: PAZ LLANOS LUIS EDUARDO RUC. 10724848325 Dirección: JR. TIAHUANACO 1134 URB. ZARATE SAN JUAN DE LURIGANCHO Teléfonos:	
2	۹			Certificat Presupue	do Presupuestal / Previsión stal	Si	Logistica	DBAPROINV	28/02/2025	Le agradeceremos proporcionamos el siguiente servicio Par: Faduar a nombre de: AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION RUC. 2018/0799643 Dirección: Ar. Enfridos Canaval Merevar 9/ 150 - Piso 9 San Isláro Nº de Cardiato: 210-2024-BELCE-PRI	l
3	Q			Informe of	de Solicitud de Requerimiento	No	Area Usuaria	DBAPROINV	28/02/2025	Glosa, SERVICIO DE ASISTENCIA ACADÉMICA PARA EL PROGRAMA DE EXTEJ Fase: Moneda: S/. Teo de Proceso ADJUDICACIÓN SIN PROCESO	
4	Q			Requerim	niento	Si	Area Usuaria	DBAPROINV	28/02/2025	N° Proceso REQ. 01793 Reg. Seace	
5	Q			Contrato	ProInversión	No	Logistica	DBAPROINV	28/02/2025	Oficinal AREA DE PERSONAL	1
6	Q			Términos	de Referencia	Si	Area Usuaria	DBAPROINV	28/02/2025	CONCEPTO IMPORTES	
7	Q			Conformi	idad de Servicio	Si	Area Usuaria	DBAPROINV	28/02/2025	Código         Castidad         Descripción         Pr. Unitario         Importe         Pr. Unitario         Importe           sz010100010080         1.000         SERVICID DE APOYO ADMINISTRATIVO         5.000.0000         5.000.0000	
8	Q			Comprob	ante	Si	Logistica	CONSULTOR238	28/02/2025	Sub Total : 5,000.00	
9	q			Suspensió	ón de retenciones	No	Logistica	CONSULTOR238	28/02/2025	Forma de Pago Credito	
10		Si	N	Hubo Car	nbio de CCI?	Si	Logistica	DBAPROINV	28/02/2025	Monto Total 5,000.00	
11		ð	6	Reporte d de pago	de SUNAT validez de comprobante	No	Control Previo	DEAPROINV	28/02/2025		
12	Q	ð	6	CARTA		Si	Logistica	CONSULTOR238	28/02/2025	AFECTACION PRESUPUESTAL CERTIFICACION PRESUPUESTAL ASOCIADA Nem.SIAF [Pte Rin   Partida   Importe   Descuento   Neto   Tipo   Estado   Vem.SIAF [Re Pto   Partida   Importe	
13	Q			Producto	/entregable versión final	Si	Area Usuaria	CONSULTOR238	28/02/2025	0013 100 23271110 5,000.00 0.00 5,000.00 We a Configuración para a7648/ar V5,000.00	
14	Q			Documen producto	tación que acredite el ingreso del /entregable por STD	Si	Area Usuaria	CONSULTOR238	28/02/2025	REQUERIMIENTOS ASOCIADOS ANO TRIB INMINIO Ofdina CP SMF CP SMA	
		-	-								

d. El sistema permitirá adjuntar documentos, tanto obligatorios u opcionales, según el rol del responsable. Al encargado de Control Previo se le habilitará el botón para poder subir documentos.

	Do	cume	ntos par	a el Expediente Digital				0-	Q         Vista Previa
SIA	NF I	<b>√°:</b> 0	00000	0376/ Nº CONFORMIDAD STD: 0	00035-	2025/OA/PE	R		Ξ DataWindow 1 / 2   − 75% +   🗄 👌 🕹 着
po E	Expediente: Expediente de Pago					~	Con archivo adjun		
+ A9	grega	ar 🝵	Retirar	Firmar 14 Ke Página 1	de 1	в» ві		Mostrando 1 - 15	PRO / N° SIAF : [0000000376]
		Accio	nes	Documento	Oblig.	Responsable	Usuario Modificación	Fecha Modificación	INVERSION ORDEN DE SERVICIO N° 00245-2025-S DIA MES ARO 20 01 2025
1	a			Orden de Servicio	No	Logistica	DBAPROINV	28/02/2025	Razón Social: PAZ LLANOS LUIS EDUARDO RUC: 10724848325 Dirección: JR. TIAHUANACO 1134 URB. ZARATE SAN JUAN DE LURIGANCHO Teléfonos:
2	Q			Certificado Presupuestal / Previsión Presupuestal	Si	Logistica	DBAPROINV	28/02/2025	Le agradeceremos proporcionarnos el siguiente servicio Fac: Factuara a nombre de: AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION RUC: 20380799643 Diservice de: Regeneral Marca Reservice Regeneral Marca Regional de la bistar de Contentes 240 2014 EL EL RUC
3	q			Informe de Solicitud de Requerimiento	No	Area Usuaria	DBAPROINV	28/02/2025	Giosa SERVICIO DE ASISTENCIA ACADÉMICA PARA EL PROGRAMA DE EXTER Salo: An UEDICACIÓN EN DE DOSSES AN UEDICACIÓN EN DEDOCEDO
4	Q			Requerimiento	Si	Area Usuaria	DBAPROINV	28/02/2025	N° Proceso REQ.01793 Reg. Seace
5	q			Contrato ProInversión	No	Logistica	DBAPROINV	28/02/2025	Ofcina: AREA DE PERSONAL
6	q			Términos de Referencia	Si	Area Usuaria	DBAPROINV	28/02/2025	CONCEPTO IMPORTES MONEDA ORIGEN I MONEDA NACIONAL
7	Q			Conformidad de Servicio	Si	Area Usuaria	DBAPROINV	28/02/2025	Código Cantidad Descripción Pr. Unitario Importe Pr. Unitario Importe Sci0000000 5.000
3	Q			Comprobante	Si	Logistica	CONSULTOR238	28/02/2025	Sub Total : 5,000
9	Q			Suspensión de retenciones	No	Logistica	CONSULTOR238	28/02/2025	Forma de Pago Credito
10		Si	No	Hubo Cambio de CCI?	Si	Logistica	DBAPROINV	28/02/2025	Monto Total 5,00
	-	ð	6	Reporte de SUNAT validez de comprobante de pago	No	Control Previo	DBAPROINV	28/02/2025	
13	Q			Producto/entregable versión final	Si	Area Usuaria	CONSULTOR238	28/02/2025	AFECTACION PRESUPUESTAL CERTIFICACION PRESUPUESTAL ASOCIADA Nem. SIAF[Fite Pto.] Partida Importe Descuento Neto Tipo Estudo Nem. SIAF[Fite Pto.] Partida Importe
4	۹			Documentación que acredite el ingreso del producto/entregable por STD	Si	Area Usuaria	CONSULTOR238	28/02/2025	0013 100 23.2.71199 5.000.00 0.00 5.000.00 HIGHL 10 Availabil 10012 100 000 23.2.71190 5.0 Total 5.000.00 0.00 5.000.00 Ve a Configuración para atelavar VSM
-	•	Ø	6	Consulta RUC	No	Control Previo	DBAPROINV	28/02/2025	REQUERIMIENTOS ASOCIADOS Mo [Tgo ] Nimero [ Otiona CP SIAF CP SIGA



Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro. Lima, Perú
 T: +511 200 1200
 WWW.INVESTINPERU.PE





Secretaría General

y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Al dar clic al botón 🗟, el sistema mostrará la siguiente donde asignaremos la información solicitada y cargaremos el archivo dando clic sobre el botón "Seleccionar archivo"

Adjuntar Ar	chivo			×						
Correlativo Fecha Carga	03/03/2025 06:39	Tipo Extension	CONFORMIDAE ADOBE ACROE	* *						
Asunto	REPORTE DE SUNAT VALIDEZ REPORTE DE SUNAT VALIDEZ									
Archivo	Seleccionar archivo N	lingún archivo selecc	ionado							
			Aceptar Cancel	lar						

Se mostrará la ventana de dialogo de Windows para ubicarnos dentro de nuestra ruta local y seleccionar el archivo correspondiente.

y Adrir								^
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$	Luis, Agencia de Promoción de la Inversión Pri	vada > Escri	orio > Documentos Pru	ieba		С		
Organizar 👻 Nueva ca	rpeta							
🏫 Inicio 🛛	Nombre	Estado	Тіро	Tamaño	Fecha de m			
🔁 Galería	3197.24.81.2407490	٢	Documento Adob	359 KB				
> 🥧 Luis, Agencia de		٢	Documento Adob	346 KB	18/02/2025			
	👌 CAMBIO DE CCI - PRUEBA	٥	Documento Adob					
🚽 Descargas 🖈	🕹 CP_365083	۲	Documento Adob	86 KB				
Documentos *	🖙 CV DOCUMENTADO PRUEBA	٢	Documento de Mi		29/08/2024			
🔀 Imágenes 🖈	CV_DOCUMENTADO_PRUEBA	٢	Documento Adob		29/08/2024			
🕗 Música 🛛 🖈	DOCUMENTACION ACREDITO INGRESO	٠	Documento Adob	34 KB				
📕 Vídeos 🛛 🖈	ENTREGABLE	0	Documento de Mi		3/03/2025			
🔥 Google Drive 🖈 丨	ENTREGABLE	۰	Documento Adob	34 KB				
Escritorio	A NP 4693-2024	٢	Documento Adob	14,727 KB				
Febrero	REPORTE DE SUNAT	•	Documento Adob	37 KB	3/03/2025			
🚞 03 Logistica CS								
Documentos Pri								
Nombre	REPORTE DE SUNAT						Todos los archivos	
							Abrir Car	icelar

Al seleccionar el archivo, se mostrará inscrito el nombre del documento sobre la ventana y posteriormente daremos clic sobre el botón "Aceptar" para confirmar la carga

Correlativo		Тіро	CONFORMIDAE 🗸
Fecha Carga	03/03/2025 06:40	Extension	ADOBE ACROE
Asunto	REPORTE DE SUNAT	VALIDEZ	
Sumilla	REPORTE DE SUNAT	VALIDEZ	
Archivo	Seleccionar archivo RE	EPORTE DE SUNA	\T.pdf

El sistema confirmará a través del siguiente mensaje que el archivo se registró correctamente









	Expediente de Pago Digital									
4	El archivo se registró correctamente Aceptar									

El sistema también cuenta con la opción para descargar todos los documentos en un solo expediente. Para ello debemos dar clic al botón v seleccionar la opción "Visualizar Expediente":

=	Docu	iment	los par	ra el Expediente Digital				0-	۹ ۹	Vista Previa	
SI	AF N'	°: 00	0000	0376/ Nº CONFORMIDAD STD: 0	00035-:	2025/OA/PE	R		Replicar Expedi	iente 75% +   🕄 🔷 🕹 🖶 🕴	
Тіро	Expedi	iente:		Expediente de Pago			~	Con archi			<b>^</b>
+ 4	lgregar	t R	etirar	✓ Firmar 14 ≪ Página 1	de 1	100 (F)		Mostrando 1 -	5 de 15	PRO / N* SIAF : 0000000376	
	A	ccion	es	Documento	Oblig.	Responsable	Usuario Modificación	Fecha Modificación		INVERSION ORDEN DE SERVICIO DIA MES 480 N° 00245-2025-S 20 01 2025	
1	Q		1	Orden de Servicio	No	Logistica	DBAPROINV	28/02/2025		Razón Social: PAZ LLANOS LUIS EDUARDO RUC: 10724848325 Direcciór: JR. TUHUANACO 1134 URB. ZARATE SAN JUAN DE LURIGANCHO Telifonos:	
2	q			Certificado Presupuestal / Previsión Presupuestal	Si	Logistica	DBAPROINV	28/02/2025		Le agradeceremos proporcionamos el siguiente servicio Fax: Facturar a nombre de: AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION RUC. 20380798643 Directúre: de: reclaux Canava Manavar Nº 150. Directúre: de: Constanto: 216.002A/SEI CE/DRI	
3	Q			Informe de Solicitud de Requerimiento	No	Area Usuaria	DBAPROINV	28/02/2025		Glosa/SERVICIO DE ASISTENCIA ACADÊMICA PARA EL PROGRAMA DE EXTEP Fase: Moneda: S/.	
4	Q			Requerimiento	Si	Area Usuaría	DBAPROINV	28/02/2025		N° Proceso REQ. 01793 Reg. Seace	
5	Q			Contrato ProInversión	No	Logistica	DBAPROINV	28/02/2025		Oficina: AREA DE PERSONAL	1
6	Q			Términos de Referencia	Si	Area Usuaria	DEAPROINV	28/02/2025		CONCEPTO IMPORTES MONEDA ORIGEN MONEDA NACIONAL	
7	Q			Conformidad de Servicio	Si	Area Usuaria	DBAPROINV	28/02/2025		Código         Cantidad         Descripción         Pr. Unitario         Importe           521010010060         1.000         SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO         5,000,0000         5,000,0000	
8	Q			Comprobante	Si	Logistica	CONSULTOR238	28/02/2025		Plazo de Ejecución (03) Mes(Es) 5,000.00	
9	Q			Suspensión de retenciones	No	Logistica	CONSULTOR238	28/02/2025		Forma de Pago Credito	
10	0	5i (	No	Hubo Cambio de CCI?	Si	Logistica	DBAPROINV	28/02/2025		Monto Total 5,000.00	
11		26	30	Reporte de SUNAT validez de comprobante de pago	No	Control Previo	DBAPROINV	28/02/2025			
13	Q			Producto/entregable versión final	Si	Area Usuaria	CONSULTOR238	28/02/2025		AFECTACION PRESUPUESTAL CERTIFICACION PRESUPUESTAL ASOCIADA	
14	q			Documentación que acredite el ingreso del producto/entregable por STD	Si	Area Usuaria	CONSULTOR238	28/02/2025	-	0013         100         23.2.71190         6.006.00         6.000         MCDA: CT PALvolute Todat CT PALvolute Tod	
15		96	6	Consulta RUC	No	Control Previo	DBAPROINV	28/02/2025		REQUERIMIENTOS ASOCIADOS Mo [Tipo ] [Nimero] Otiona CP SIAF CP SIGA	

El sistema descargará automáticamente el archivo en su máquina local y daremos clic en la descarga una vez finalizada



= 0000000376-210-2024-SELCE-PRC	DINVERSION-0002.pdf	4 / 58	62% + 🗄 🔊		 ± 🖶 🗄
	CONTRACTOR OF CONTRACTOR	Emitido Inte local entransi en	PROGRAMA DE EXTENS POBLO MODULO 1: "MARCO 1. DATOS GENERALES	SILABO ON URVERSITARIA DE PROINVERSIÓN EN ASOCIACIONES OS PRIVADAS Y PROVECTOS EN ACTIVOS GENERAL DE LAS ASOCIACIONES PÓBLICO PRIVADAS*	
	DEFINICIÓN DE CONVOCATORIA VID CONTRATACIÓN	OBJETO MINICIPAL DEL CONTRATO	Jefatura – Institución Jefatura de Programa Académico de Formación – ENAP PROINVERSION		
	EXTENSION UNVERSIONED EN ADOCACEDES POBLICS, PRIMOR Y PROVECTOS EN ACTIVOS SUS, DIREGEO A ESTUDIANES OF LOS TREES OF TABLE OF COMPANY AND ADDRESSION A ADOCACED TREES	INFRUIDO DE ASIETENCIA ACADÊMICA FINIA EL PRODUINIA DE EXTURIÓN UNIVERSITARIA DA ADOCIACIÓNES FUBLICO. PRIVADAS Y PROVETORS EN ACTUADO DOS DOS DAVIDOS A REDUINIARES OL DO TRES	Modalidad	Virtual: Sincrónica	
	CAMPIEG DE SINGISSE ECCESSA O DESENSER DOSADES. DESENSE AUTORIS DE DESENSE DE SINGISSE DE DESENSE AUTORIS DE DESENSE AUTORIS DE DESENSE DE DESENSE DE DESENSE DE PERSON DESENSE DE DESENSE DE DESENSE DE DE PERSON DE DESENSE DE DESENSE DE DESENSE DES MONTO POR PERSON MONTO POR P	UCTINOS CICLOSIO QUE HAVIAN EGNESADO EL AÑO 2024 DE LAS CARRENAS DE DERECHO, ECONOMA O RIGENERIA ECONOMICA, INCENDERIA ELE	Midulo	1	
			Docentes		
		COSCHWACKNES ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE DE ORDEN PRESUPUERTAL NO CONVALIDA ACTOS	Equipo Gestora - Analista	Rocio Ley (rley@servir.gob.pe) Mayra Aliaga (maliaga@servir.gob.pe)	
	MONTO TOTAL PARA PROXIMOS ANOS 08	ADMINISTRATIVOS CON INCIBERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD Y FORMALIDADES REQUERDAS	Número de horas académicas	17 horas simerifairas	
	Ten In Cashadr PB	Table Barls Barls Day Barls Table Pag. Ann	Duración del módulo	De 6/1/2025 al 22/1/2025	
		1         1000         0.000         1000         1000         1000           1         1000         0.000         1000         1000         1000           REALAS OF LA CENTRYCACOM         100         1000         1000         1000           REALAS OF LA CENTRYCACOM         100         1000         1000         1000           N MILLER OF LA CONTRYCACOM         100         1000         1000         1000           N MILLER OF LA CONTRYCACOM         1000         1000         1000         1000         1000	J. SUMULA III Programs de Donnstein de documentes que regular e ja la est dumental el atomical de est estretio, el indicial program de macatimos de de constatudo en acorese artes atomical de acorese de constatudo partes que target aportes de c	Entervención torse por objerino que tupón participantes adabemes por sumentera la torse de decisiones de la tended considerando las torses de provesción de invensión privada, comprendendo la luígica non relacionada ad anyosa, que que penetricia lagrar comprende y Marco General constituye la bate que penetricia lagrar comprende y anticipantes al delas constantes enternas enternas en la provesa de mantes mantesidad al como de invensión de consecta de mantes mantesidad al como de invensión de consecta de enternas enternas en la utalizada al como de invensión de en la utalizada al como de invensión de consecta publicas. es las las fundamentes de la participación privade en proyectas públicos.	

Nota: Esta funcionalidad solo une archivos con extensión .PDF





Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

# 4.2.3. Aprobar y Notificar Expediente de Pago a Contabilidad

a. Para realizar el cambio de estado se deberá ingresar a la ventana de consulta y

seleccionar una conformidad y seguidamente seleccionar el botón Expediente Digital de Pago: 2025-010301											
Fipo:		Todos	✓ Me:	8:	Febrero	► Estado :	VERIFICADO LOGISTIC	CA	~		
Listado de Conformidades de Órdenes y Contratos											
	N° SIGA	N° STD	N° SIAF	F. Emisión	Tipo de Conformidad	N° Orden Compra/Servicio Contrato	N° Orden	Entregable	Proveedor		
1	0610	00035-2025/OA/PER	000000376	28/02/2025	Contrato	210-2024-SELCE-PROINVERSION	2025-00245	0002	PAZ LLANOS LUIS EDUARDO		
2	0604	00018-2025/DPP	000000596	28/02/2025	Orden de Servicio	2025-00367		0001	SANCHEZ MOLINA DANIELA ALEJANDRA		
3	0600	00005-2025/DPP/ED	000000337	27/02/2025	Contrato	180-2024-SELCE-PROINVERSION	2025-00227	0002	MONZON DELGADO FREDY MARCELO		
4	0593	00072-2025/DID	000000308	27/02/2025	Contrato	058-2024-SELCE-PROINVERSION	2025-00198	0005	IDROGO BENDEZU ESTEFANIA YOLITA		
5	0581	00026-2025/DEP	000000417	27/02/2025	Orden de Servicio	2025-00271		0001	GUIMARAY HERNANDEZ RICARDO JAVIER		
6	0577	00031-2025/OA/PER	000000599	27/02/2025	Orden de Servicio	2025-00370		0002	ALBUJAR CRUZ ALEX ROBERTO		
7	0567	00005-2025/DPP/SGC	0000002411	26/02/2025	Orden de Servicio	2024-01016		0004	GUARNIZ GUTIERREZ DENNIS SANTOS		
8	0563	00016-2025/DPP	000000340	26/02/2025	Contrato	183-2024-SELCE-PROINVERSION	2025-00230	0002	YUMBATO LOPEZ YHEINI LIZ		
9	0553	00013-2025/DPP	000000517	26/02/2025	Orden de Servicio	2025-00324		0001	GRUPO BUSINESS PROJECTS AND MANAGEMENT S.A.C. -GRUPO BPM S.A.C.		

b. El sistema mostrará la siguiente ventana para seleccionar el estado según sea conveniente.

Modi	Modificar Estado ×										
	Código 🗢	Descripción									
1	049	VERIFICADO CONTROL PREVIO									
2	120	RECHAZAR CONTROL PREVIO									
4		······································									
		I de 1 De Filono Mostrando 1 - 2 d									
		Aceptar Cancelar									

- ✓ Verificado Control Previo: Al seleccionar este estado, la conformidad cambiará al estado "Verificado Control Previo" y pasará a la bandeja de Contabilidad.
- Rechazado Control Previo: Al seleccionar este estado, la conformidad será rechazada y regresará a la bandeja del Operador Logístico que derivó.









# 4.3. Revisión del Expediente – Contabilidad

# 4.3.1.Proceso

El flujo del Expediente de pago en el área de Contabilidad es el siguiente:



#### La descripción del proceso es:

N°	Actividad	Órgano o Unidad Orgánica	Rol	Descripción de la actividad
			Operador Contable	6.1. Verificar Conformidad y Expediente Digital: Verifica los datos de la conformidad y documentos adjuntos al expediente digital.
			Operador Contable	<ol> <li>6.2. Devengar Pago: Registrar el devengado para el pago.</li> </ol>
		Contabilidad	Operador Contable	6.3. Actualizar documentos del Expediente de Pago: Adjunta los documentos correspondientes a contabilidad al expediente digital.
	Aprobar Trámite de Pago por Contabilidad		Jefe Contabilidad	6.4. Derivar Expediente Digital: Se realiza el cambio de estado del expediente digital de "DEVENGADO" a "VERIFICADO CONTABILIDAD" para reflejar que está validado y listo para proceder con el giro. Se notifica automáticamente y deriva el expediente digital a Tesorería para proceder con el trámite.
6			Jefe Contabilidad	6.5. Rechazar Expediente Digital: Se realiza el cambio de estado del expediente digital de "DEVENGADO" a "OBSERVADO" y se notifica automáticamente y deriva el expediente digital a Control Previo para proceder con la subsanación.
			Operador Contable	<ul> <li>6.6 Verificar Expediente Digital: El operador contable accede al SIGA GESTOR y verifica los documentos y notas de pago adjuntos al expediente digital recepcionado para proceder con la contabilización.</li> <li>¿Existen observaciones?</li> <li>Si: Continua actividad 6.9</li> <li>No: Continua actividad 6.7</li> </ul>







Secretaría General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Operador Contable	6.7. Contabilizar Notas de Pago: El encargado de contabilizar las notas de pago verifica el expediente digital recepcionado y realiza la contabilización formal de las notas de pago.
Operador Contable	6.8. Cambiar estado de expediente a 'Giro Contabilizado': Se realiza el cambio de estado del expediente digital de 'GIRO APROBADO' a 'GIRO CONTABILIZADO', notificando y derivando automáticamente el expediente al encargado de giro en Tesorería para el armado final del expediente.
Operador Contable	6.9 Devolver Expediente Digital: De presentar observaciones se realiza el cambio de estado del expediente digital de 'GIRO APROBADO' a 'DEVUELTO TESORERIA', notificando y derivando automáticamente el expediente digital al encargado de giro en Tesorería para actualizar los documentos faltantes. Continua actividad 8.2

# 4.3.2. Verificar Conformidad y Expediente Digital

a. El usuario con Rol "Operador Contabilidad" o "Jefe Contabilidad", verificará a través del modo consulta, todas las conformidades que le han sido derivadas por Control Previo u Operadores Contables, respectivamente. Asimismo, aquellas que haya sido devueltas, en este caso por Tesorería. Seleccionará la conformidad

a revisar y dará clic al botón Expediente Digital para visualizar y gestionar el expediente de pago correspondiente:

€ Co	onformidad o	de ordenes y contratos							🖾 🗗 Q 💷 🖺
Tipo		Todos	✓ Mes		Todos	✓ Estado :	VERIFICADO CONTROL	~	
	Listado de	Conformidades de Órdenes	y Contratos						
	N° SIGA	N° STD	N° SIAF	F. Emisión	Tipo de Conformidad	N° Orden Compra/Servicio Contrato	N° Orden	Entregable	Proveedor
1	0479	00009-2025/OA/FIN	000000346	21/02/2025	Contrato	195-2024-SELCE-PROINVERSION	2025-00236	0002	PALACIOS CORNELIO JOSE FELIX
2	0478	00008-2025/OA/FIN	000000344	21/02/2025	Contrato	193-2024-SELCE-PROINVERSION	2025-00234	0002	PADILLA CHAPARRO KATHERINE GINA
3	0476	00007-2025/OPP	000000307	21/02/2025	Contrato	056-2024-SELCE-PROINVERSION	2025-00197	0005	MIRANDA HUAMAN CARLOS ALFONSO
4	0463	00027-2025/OA/PER	000000378	21/02/2025	Orden de Servicio	2025-00249		0001	HERNANDEZ OTERO MICHAEL STEVES

b. El sistema mostrará los documentos del expediente de pago ordenados por prioridad (a la fecha de emisión del presente documento como llega actualmente el expediente en físico). Dicha prioridad se establece por configuración y se puede apreciar con más detalle en el Anexo 01 en la sección de Anexos al final del documento.





Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Ex	ped	lient	e Dig	jital (	de Pago: 2025-010114						
	Do	ocum	nento	s par	ra el Expediente Digital						B
S	IAI	FN	I°: C	000	0000346/ Nº CONFORM	IIDAD ST	D: 00009-2	2025/OA/FI	N		
Tipo	Exp	edier	nte:		Expediente de Pago			~	Con archivo ad	junto	
+ 4	Agres	gar 👔	🗑 Ret	irar	Firmar De de P	ágina 1 de	1 10-101		Mostrando 1 -	26 de	26
		Acc	iones		Documento	Oblig.	Responsable	Usuario Modificación	Fecha Modificación		
1	a		Г		Orden de Servicio	No	Logistica	DBAPROINV	21/02/2025	-	
2	a				Certificado Presupuestal / Previsión Presupuestal	Si	Logistica	DBAPROINV	21/02/2025	L	
3	Q				Requerimiento	Si	Area Usuaria	DBAPROINV	21/02/2025	I.	
4	Q				Contrato ProInversión	No	Logistica	DBAPROINV	21/02/2025	L	
5	a				Términos de Referencia	Si	Area Usuaria	DBAPROINV	21/02/2025		
6	Q				Conformidad de Servicio	Si	Area Usuaria	DBAPROINV	21/02/2025		
7	Q				Comprobante	Si	Logistica	CONSULTOR238	21/02/2025		
8	0	Si	0	No	Impuesto a la Renta 8%	No	Contabilidad	DBAPROINV	21/02/2025		
9	0				Correlativo de Comprobante Electrón SUNAT (R.C)	ico No	Contabilidad	DBAPROINV	21/02/2025		
10	Q				Suspensión de retenciones	No	Logistica	CONSULTOR238	21/02/2025		
11	0	Sí	0	No	Retención del IGV 3%	No	Contabilidad	DBAPROINV	21/02/2025		
12		Si	۲	No	Hubo Cambio de CCI?	Si	Logistica	DBAPROINV	21/02/2025		
13	0	Si	0	No	Afecto a Detracción	Si	Contabilidad	DBAPROINV	21/02/2025		

c. El rol "Operador Contabilidad" deberá validar algunos de los siguientes ítems:

0	Si	0	No	Retención del IGV 3%
0	Si	0	No	Afecto a Detracción
0	Si	0	No	Impuesto a la Renta 8%

d. De acuerdo al caso, el operador deberá subir o vincular los documentos obligatorios y opcionales al expediente de pago.

Por ejemplo, Si se confirma que el expediente es Afecto a Detracción, el sistema permite subir el Cuadro de Cálculo de Detracciones.

P	Cuadro de Cálculo de Detracciones	No	Contabilidad	DBAPROINV
P	Subir documento SUNAT	No	Contabilidad	DBAPROINV

Subiremos el archivo sobre el ítem seleccionado, dando clic sobre el botón "Subir Documento"



El sistema mostrará la siguiente ventana donde asignaremos la información solicitada y cargaremos el archivo dando clic sobre el botón "Seleccionar archivo"

Adjuntar Ar	chivo							
Correlativo Fecha Carga Asunto	Tipo         CONFORMIDAL           03/03/2025 07:02         Extension         ADOBE ACROE							
Sumilla	CUADRO DE CALCUL	_0						
Archivo	Seleccionar archivo N	lingún archivo selecci	ionado					
			Aceptar Cano	elar				



Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro. Lima, Perú T: +511 200 1200 WWW.INVESTINPERU.PE







Se mostrará la ventana de dialogo de Windows para ubicarnos dentro de nuestra ruta local y seleccionar el archivo correspondiente.

O Abrir							;
$\leftrightarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$	> Luis, Agencia de Promoción de la Inversión Pri	vada > Escrito	orio > Documentos Pru	ieba		C C	
Organizar 👻 Nueva o	carpeta						🗐 • 🔲 🤇
nicio	Nombre	Estado	Тіро	Tamaño	Fecha de m		
🔀 Galería	3197.24.81.2407490	٠	Documento Adob	359 KB			
> 🥌 Luis, Agencia de	😓 94300146	٠	Documento Adob	346 KB	18/02/2025		
	👌 CAMBIO DE CCI - PRUEBA	۰	Documento Adob				
🛓 Descargas 🔺	👌 CP_365083	۰	Documento Adob	86 KB			
📔 Documentos 🖈	CUADRO DE CALCULO DE DETRACCIONES				3/03/2025		
🔀 Imágenes 🖈	🔄 CV DOCUMENTADO PRUEBA	•	Documento de Mi		29/08/2024		
🕑 Música 🔹 🖈	CV_DOCUMENTADO_PRUEBA	•	Documento Adob		29/08/2024		
🚺 Vídeos 🔹 🖈	BOCUMENTACION ACREDITO INGRESO	•	Documento Adob	34 KB			
🔥 Google Drive 🖈 丨	ENTREGABLE		Documento de Mi		3/03/2025 _		
Febrero	ENTREGABLE	•	Documento Adob	34 KB	2/03/2025 _		
03 Logistica CS	👌 NP 4693-2024	•	Documento Adob				
Documentos Pri	👌 REPORTE DE SUNAT	•	Documento Adob	37 KB	3/03/2025		
🚞 Capturas de par							
Nomb	ore: CUADRO DE CALCULO DE DETRACCIONES						Todos los archivos 🛛 🗸 🗸
							Abrir Cancelar

Al seleccionar el archivo, se mostrará inscrito el nombre del documento sobre la ventana y posteriormente daremos clic sobre el botón "Aceptar" para confirmar la carga

Adjuntar Ar	chivo			×
Correlativo Fecha Carga	03/03/2025 07:02	Tipo Extension	CONFORMIDAE ADOBE ACROE	~ ~
Asunto Sumilla	CUADRO DE CALCUI	LO		
Archivo	Seleccionar archivo C	UADRO DCCIONE	ES.pdf	
			Aceptar Cano	elar

El sistema confirmará a través del siguiente mensaje que el archivo se registró correctamente

	Expediente de Pago Digital
4	El archivo se registró correctamente
	Aceptar

El usuario verificará que el ítem muestra el botón Visualizar activo y sus datos serán actualizados en el sistema como sustento de registro y actualización del documento.

Al dar clic sobre la fila o el botón, se visualizará el documento en la sección de Vista Previa







Secretaría General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

E	ped	iente	Digita	de Pago: 2	025-010114									5	6	ľ	ļ			
	Do	cume	entos p	ara el Exped	iente Digital				•	-	Ð	Q Vista Previa								
SIAF №: 0000000346/ № CONFORMIDAD STD: 00009-2025/OA/FIN = Archivo640248.pdf 1 / 1   - 85% +   E &													Ŧ	ę	1	5	5	5	5	•
														_	l					
ipo	Expe	edient	te:		Expediente de Pago			× 🗆	Con archivo a	djunto										
+ /	greg	ar 🍵	Retirar	🖌 Firmar	re 😽 Página	1 de	1		Mostrando 1	- 26 d	e 26									
		Accid	ones		Documento	Oblig.	Responsable	Usuario Modificación	Fecha Modificación											
11	0	Si	0 N	P Retención	del IGV 3%	No	Contabilidad	DBAPROINV	21/02/2025	^										
12		Si	N	Hubo Cam	bio de CCI?	Si	Logistica	DBAPROINV	21/02/2025											
13	۲	Si	0 N	Afecto a D	etracción	Si	Contabilidad	DBAPROINV	21/02/2025											
14	Q	ð	6	Cuadro de	Cálculo de Detracciones	No	Contabilidad	GPACHECO	03/03/2025											
15		ð	6	Tipo de ca	mbio SUNAT	No	Contabilidad	DBAPROINV	21/02/2025											
16		Ø	6	Tipo de Ca	mbio SBS	No	Contabilidad	DBAPROINV	21/02/2025											
17		Ø	6	Cuadro de	Calculo de IGV no domiciliado	No	Contabilidad	DBAPROINV	21/02/2025											
18		ð	6	Cuadro de	Cálculo de impuestos a la renta iado	No	Contabilidad	DBAPROINV	21/02/2025	1			2							
19		P	6	Convenio	de doble imposición tributaria	No	Contabilidad	DBAPROINV	21/02/2025	1			J							
20		P	6	Tipo de ca	mbio Banco de la Nación	No	Contabilidad	DBAPROINV	21/02/2025	1										
21		P	6	Cobranza	Coactiva (Resolución Sunat)	No	Contabilidad	DBAPROINV	21/02/2025	1		DE DETRACCIONES								
22	Q			Reporte de de pago	SUNAT validez de comprobante	No	Control Previo	CONSULTOR_46	24/02/2025	1										
23	0			Producto/	entregable versión final	Si	Area Usuaria	CONSULTOR238	21/02/2025			1								

En caso que se requiera firmar el documento, como doble sustento de registro y verificación del documento, se seleccionará el ítem y daremos clic sobre la opción "Firmar"

Tipo	Expe	edier	ite:			Expediente de	e Pago	~	) Con archivo ad	djunto			
+ /	🕂 Agregar 🝵 Retira 🖌 Firmar			14	🛹 Pág	gina 1	de	Mostrando 1 - 26 de 26					
	Acciones					Documento			Oblig.	Responsable	Usuario Modificación	Fecha Modificación	
11	0	Si	0	No	Retención o	del IGV 3%			No	Contabilidad	DBAPROINV	21/02/2025	•
12		Si		No	Hubo Camb	vio de CCI?			Si	Logistica	DBAPROINV	21/02/2025	
13	۲	Si	0	No	Afecto a De	etracción			Si	Contabilidad	DBAPROINV	21/02/2025	
14	Q	P	Ð	Ð	Cuadro de	Cálculo de Detracc	iones		No	Contabilidad	GPACHECO	03/03/2025	
15		P	R	Ē	Tipo de car	nbio SUNAT			No	Contabilidad	DBAPROINV	21/02/2025	

Se desplegará la siguiente ventana como Vista Previa del documento, y daremos clic al Botón "Firmar Documento Adjunto", con el cual realizaremos la firma digital a través de nuestro token.







Secretaría General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



inscrita y cerraremos la vista previa a través del botón **de la ubicado en la parte** superior derecha de la misma ventana.







Secretaría General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



Asimismo, verificamos que al dar clic sobre el ítem se mostrará el documento en la sección "Vista Previa"

<u>ি</u> E	xped	liente	e Dij	gital	de Pago: 2025-010114						
	Do	ocum	ento	os pa	ra el Expediente Digital				•	-	B
	SIAI	FN	°: (	000	0000346/ Nº CONFORMIDA	D ST	D: 00009-	2025/OA/FI	N		
Тірс	Exp	edien	nte:		Expediente de Pago			~ 0	Con archivo a	djunt	to
+	Agree	gar 🍵	Re	tirar	✓ Firmar Det det Página 1	de	1 10 10		Mostrando 1	- 26	de 26
		Acci	ione		Documento	Oblig.	Responsable	Usuario Modificación	Fecha Modificación		
11	0	Si	0	No	Retención del IGV 3%	No	Contabilidad	DBAPROINV	21/02/2025	^	
12		Si	۲	No	Hubo Cambio de CCI?	Si	Logistica	DBAPROINV	21/02/2025		
13	۲	Si	0	No	Afecto a Detracción	Si	Contabilidad	DBAPROINV	21/02/2025		
14	Q	Ø	R	0	Cuadro de Cálculo de Detracciones	No	Contabilidad	GPACHECO	03/03/2025		
15		P	Ę.	Ô	Tipo de cambio SUNAT	No	Contabilidad	DBAPROINV	21/02/2025		
16		P	R	0	Tipo de Cambio SBS	No	Contabilidad	DBAPROINV	21/02/2025		
17		P	R	0	Cuadro de Calculo de IGV no domiciliado	No	Contabilidad	DBAPROINV	21/02/2025		
18		ð	R	0	Cuadro de Cálculo de impuestos a la renta no domiciliado	No	Contabilidad	DBAPROINV	21/02/2025	1	
19		P	R	Ø	Convenio de doble imposición tributaria	No	Contabilidad	DBAPROINV	21/02/2025	1	
20		Ø	R	0	Tipo de cambio Banco de la Nación	No	Contabilidad	DBAPROINV	21/02/2025	1	
21		P	[₽₽	Ø	Cobranza Coactiva (Resolución Sunat)	No	Contabilidad	DBAPROINV	21/02/2025	1	
22	0	_	-		Reporte de SUNAT validez de comprobante	No	Control Previo	CONSULTOR 46	24/02/2025	1	

Si se requiere visualizar el expediente completo en un solo archivo PDF, daremos clic sobre la opción Visualizar Expediente, ubicado en el botón









Secretaría General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

	Documentos para el Expediente Digital	<b>*</b> -	٩	Vista Previa
S	IAE N°: 0000000346/ Nº CONFORMIDAD STD: 00009-2025/OA/FIN	🖒 Replicar	Exped	iente
		🛓 Visualiza	r Expe	diente
			-	

El sistema descargará automáticamente el archivo en su máquina local y daremos clic en la descarga una vez finalizada

2000 PR( 4,3	00000346-195-2024- OINVERSION-0002.p MB • Hecho	SELCE C	
0000000346-195-2024-SELCE-PROINVERSION-0002.pdf	4 / 21   - 88%	+   🗉 🕹	÷ 🖶
MARKET MARKET AND AN AND AND AND AND AND AND AND AND	Emitido Pede Sense Tronors RESUPUESTARD D FROMERSON	REQUERIMIENTO DE GASTOS DI      Devindencia Solatere: 811. AREADE FRONZOLO LA INVERSIÓN PROACH-PROMVERSIÓN      Devindencia Solatere: 811. AREADE FRUNZASI      Devindo: Cesalulos Pachetico Adel. RICARDO      Oració Cesalulos Pachetico Adel. RICARDO      Oració Cesalulos Pachetico Adel. RICARDO      Oració Cesalulos Pachetico Adel. RICARDO      Monosi 8 Solate Pachetico Adel. RICARDO      Monosi 9 Solate Pachetico Adel	E SERVICIOS Servicio 2024 - 01806 26/12/2024 11:03 NENTARIO
DEFINICIÓN DE CONVOCATORIA NO CONTRETACIÓN SERVICIO DE TRANTES DE LA TESORERIA. SERVICIO DEFINICIÓN DE LA DESERVICIÓN DE DEFINICIÓN DEFINICIÓN DEFINICIDON DEFINICID	OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO	Image: Categoria de Locador de Servicios in Asalza Comisión de Servicio - Recise Válicos           Image: Categoria de Locador de Servicios in Asalza Comisión de Servicio - Recise Válicos           Image: Categoria de Locador de Servicios in Asalza Comisión de Servicio - Recise Válicos           Image: Categoria de Locador de Servicios in Asalza Comisión de Servicio - Recise Válicos           Image: Categoria de Locador de Válicos           Image: Categoria de Locador de Válicos           Validade: Categoria de Locador de Válicos	ngonis Ann Fiss. Seaffun Saarficados Pasa. 11,700.00 100 0013 23.2.9.1.1
Machine and Address and Addres	Second         Second<	Partner              ±0.5 or the table frame table frame table in the table frame table in the table in table	1 11,700.86
HISTORIAL DE AMPLIACIONES Y REBAJ International de la construction de la constructioned de la constructioned de la constructio	JAS DE LA CERTIFICACIÓN Litela [Guerita ] regultera [mg./buc.Ata] 11,726 0 001 003 000 202911 0,700 0		

Nota: Esta funcionalidad solo une archivos con extensión .PDF

#### 4.3.3. Aprobar y Notificar Expediente de Pago

a. En el caso del Operador Contable, seleccionará la conformidad a derivar y dará

clic al botón Cambiar Estado, para indicar el estado destino y confirmar la notificación al siguiente usuario.

ŵ Đ	pediente Dig	jital de Pago: 2025-010114							🖬 🗗 Q 💷 🖺
Tipo:		Todos	✓ Mes		Todos	✓ Estado :	VERIFICADO CONTROL	~	Cambiar Estado
	Listado de	Conformidades de Órdenes	y Contratos						
	N" SIGA	N" STD	N" SIAF	F. Emisión	Tipo de Conformidad	N° Orden Compra/Servicio Contrato	N° Orden	Entregable	Proveedor
1	0479	00009-2025/OA/FIN	000000346	21/02/2025	Contrato	195-2024-SELCE-PROINVERSION	2025-00236	0002	PALACIOS CORNELIO JOSE FELIX
	0.170	00008 2025 (04 (51))	0000000244	24/02/2025	Contractor		2025-00224	0000	DADIU A CUADADDO KATUEDINE CINA

b. El sistema mostrará la siguiente ventana listando los posibles estados que podría tomar la conformidad.







	Código 🗢	Descripción
1	042	DEVENGADO
2	279	RECHAZADO CONTABILIDAD
4		

c. En caso que la conformidad haya sida revisada y no tenga observaciones, el usuario "Operador Contable" seleccionará el estado "Devengado" y seguidamente clic en el botón "Aceptar", con lo cual se mostrará la siguiente ventana para detallar alguna observación que se requiera y habilitar la notificación por correo (Activa por defecto). El usuario dará clic en el botón "Aceptar" para confirmar la derivación.

Modificar Estado	0	×
Estado	VERIFICADO LOGISTICA	
Fecha Estado Observaciones	02/03/2025	
Enviar por Correo	Electrónico	
	Aceptar Cancela	
	Accpuir Current	

La conformidad cambiará al estado "Devengado" y asignado a la bandeja del usuario "Jefe Contabilidad" para continuar con el flujo respectivo.

d. Caso contrario, si la conformidad presenta inconformidad, el usuario seleccionará el estado "Rechazado Contabilidad" y describirá a través del cuadro Observaciones las razones por las cuales se deriva.

Estado	RECHAZADO CONTABILIDAD
Fecha Estado	03/03/2025
Observaciones	SE DEVUELVE A CONTROL PREVIO POR LAS SIGUIENTES RAZONES
Enviar por Corre	o Electrónico
Enviar por Corre	o Electronico

La conformidad cambiará al estado "Rechazado Contabilidad" y asignado a la bandeja de Control Previo para la subsanación.







Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

e. En el caso del usuario con rol "Jefe Contabilidad", seleccionará la conformidad en estado "Devengado" (Estado revisado por el Operador Contable) y dará clic al botón "Cambiar Estado".

ି <b>c</b>	onformidad	de ordenes y contratos								ک 😐 🖹
Tipo		Todos	~	Mes :	Todos	✓ Estado :	DEVEN	GADO	~ Cam	biar Estado
	Listado de	Conformidades de Órdenes	y Contratos							
	N* SIGA	N* STD	N* SIAF	F. Emisión	Tipo de Conformidad	N° Orden Compra/Servicio Contrato	N* Orden	Entregable	Proveedor	Última Observació
1	0288	00026-2025/DSI	0000000100	05/02/2025	Contrato	117-2024-SELCE-PROINVERSION	2025-00049	0003	JIMENEZ ANTONIOLI JUAN MANUEL	
2	0267	00035-2025/DID	000000314	03/02/2025	Contrato	069-2024-SELCE-PROINVERSION	2025-00204	0003	SANCHEZ TORRES KONNY LUI	
3	0229	00014-2025/OA/TI	000000301	30/01/2025	Contrato	017-2024-SELCE-PROINVERSION	2025-00191	0010	POLYSISTEMAS CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
										+
						14 - A Página 1 de 1 🕪 1	H 15 ¥			Mostrando 1 - 3 de 3

f. El sistema mostrará la siguiente ventana listando los posibles estados que podría tomar la conformidad.

Мос	dificar Esta	do	
	Codigo 🤤	Description	
1	267	VERIFICADO CONTABILIDAD	
2	279	RECHAZADO CONTABILIDAD	
		14 <4 Página 1 de 1 🕨 🖬 15 🗸 Mostrando 1 - 2	d
		Aceptar Cancela	ar

g. En caso que la conformidad haya sida revisada y no tenga observaciones, el usuario "Jefe Contabilidad" seleccionará el estado "Verificado Contabilidad" y seguidamente clic en el botón "Aceptar", con lo cual se mostrará la siguiente ventana para detallar alguna observación que se requiera y habilitar la notificación por correo (Activa por defecto). El usuario dará clic en el botón "Aceptar" para confirmar la derivación.

Modificar Estad	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	×
Estado	VERIFICADO CONTABILIDAD	
Fecha Estado	03/03/2025	
Observaciones		
Enviar por Correct	Electrónico	
	Aceptar Cance	lar

La conformidad cambiará al estado "Verificado Contabilidad" y asignado a la bandeja de Tesorería para continuar con el flujo respectivo.

h. En caso que la conformidad haya sido rechazada por Tesorería por x razones, se mostrará en la bandeja con el estado "Rechazado Tesorería".









ि Ex	pediente Digital de	Pago: 2025-0	10114						1 ta Q 🗆 🖹
Tipo:		Todos	V Mes :	Todos 🗸	Estado :		RECHAZADO TESO	DRERÍA 🗸	
	Listado de Conform	nidades de Órd	denes y Contratos						
	N° Orden	Entregable	Proveedor	Última Observación	Estado	Mon.	Monto	Operador Logístico Asignado	Operador Log. que registró Contrato / OS / OC
	2025-00236	0002	PALACIOS CORNELIO JOSE FELIX	SE RECHAZA POR TESORERIA POR LAS SIGUIENTES RAZONES	RECHAZADO TESORERÍA	s/.	3,900.00	CONSULTOR 238	CONSULTOR 172
4									►
				🖂 🛹 Página 1 de	1 🔸 🖬 15 -	•			Mostrando 1 - 1 de 1

En este caso, al dar clic sobre el botón se mostrará los siguientes estados destinos:

	codigo +	Descripción
1	267	VERIFICADO CONTABILIDAD
2	278	OBSERVADO CONTADORA

Según la situación, el usuario podrá regularizar la información y derivar nuevamente a Tesorería mediante el estado "Verificado Contabilidad" o caso contrario, derivar al Área Control Previo a través de "Observado Contabilidad".

#### 4.4. Aprobar Trámite de Pago – Tesorería (Rol Tesorería)

# 4.4.1. Proceso Verificar Conformidad y Expediente Digital

El flujo del Expediente de pago en el área de Tesorería por el/la "Tesorero/a" es el siguiente:











La descripción del proceso es:

N°	Actividad	Órgano o Unidad Orgánica	Rol	Descripción de la actividad
			Tesorero/a	<ul> <li>7.1. Verificar Conformidad y Expediente Digital: Se verifica si un proveedor ha actualizado su información bancaria, específicamente su código de cuenta interbancaria (CCI) o cuenta de detracciones. En tal caso, se debe verificar que el documento de cambio haya sido cargado correctamente tanto en el expediente de pago como contratación.</li> <li>Si está conforme: Continúa actividad 7.2</li> <li>No está conforme: Continúa actividad 7.3</li> </ul>
7	Girar Pago y Finalizar Expediente Digital	Tesorería	Tesorero/a	<ul> <li>7.2. Cambiar estado del expediente a</li> <li>'Verificado Tesorería': Se realiza el cambio de estado del expediente digital de "VERIFICADO CONTABILIDAD" a "VERIFICADO TESORERIA" para reflejar que está validado y listo para proceder con el giro. Se notifica automáticamente y deriva el expediente digital al encargado de giro para proceder con el girado de las notas de pago.</li> <li>Posteriormente se accede al STD para finalizar el expediente de pago.</li> </ul>
			Tesorero/a	7.3. Rechazar Expediente Digital: Si existen observaciones, se realiza el cambio de estado del expediente digital de "VERIFICADO TESORERIA" a "RECHAZADO TESORERIA" notifica automáticamente y deriva el expediente digital a Contabilidad.

a. El usuario con Rol "Tesorero/a", verificará a través del modo consulta del SIGA GESTOR, todos los expedientes que le han sido asignadas por Contabilidad o "Tesorero/a" respectivamente, y aquellas que ya han sido gestionadas.

Seleccionará el expediente a revisar y dará clic al botón Expediente Digital para visualizar y gestionar el expediente de pago correspondiente:

Filtrar por:					Opciones:		
				[000] TODOS	Expedientes de Pago	90	
Número SIAF	Documento Referencia	Nº Expediente Digital	Orden Compra/Servicio	Estado Expediente	Oficina	Proveedor	Fecha Expediente
000000437	00001-2025/OA/PER	009284	OS 2024-01115	VERIFICADO TESORERIA	AREA DE PERSONAL	PARRAGA YBACETA JULIO JUSTO	13/01/2025 14:38:36
000000315	00010-2025/DSI	009380	OS 2024-01433	VERIFICADO TESORERIA	DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	MOGGARTOFF HERRERA JEAN FRANCO ANDRE	17/01/2025 17:46:36
000000313	00013-2025/DID	009390	OS 2024-01429	VERIFICADO TESORERIA	DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS	DE LOS RIOS BELTRAN LIZ MEHIGLIN	20/01/2025 14:52:45
000000320	00001-2025/DPP/SGC	009405	OS 2024-01493	VERIFICADO TESORERIA	SUBDIRECCION DE GESTION DEL CONOCIMENTO	JARAMILLO RAMIREZ CAROLINA BELEN	20/01/2025 18:05:02
000000095	00002-2025/DPP/SEOI	009429	OS 2024-00414	VERIFICADO TESORERIA	DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS	COQUIS GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	21/01/2025 17:19:31
000000321	00012-2025/DSI	009444	OS 2024-01494	VERIFICADO CONTABILIDAD	DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	VILCHEZ CASTILLO JUAN FRANCISCO	22/01/2025 15:18:37
000000342	00004-2025/OA/PER	009447		VERIFICADO TESORERIA	AREA DE PERSONAL	NAVARRETE RODRIGUEZ LUCINDA STEPHANIE	22/01/2025 15:51:22
000000341	00002-2025/OAJ	009459		VERIFICADO TESORERIA	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	DIAZ GASTULO CARLOS EDUARDO	23/01/2025 10:44:46
000000330	00003-2025/OAJ	009468	OS 2024-01686	VERIFICADO CONTABILIDAD	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	ROMERO BENITES MIGUEL ANGEL	23/01/2025 15:16:20
000000312	00016-2025/DID	009471	OS 2024-01428	VERIFICADO CONTABILIDAD	DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS	RODRIGUEZ QUEUA CLAUDIA MAGDALENA	23/01/2025 16:17:31
000000322	00013-2025/DSI	009479	OS 2024-01484	VERIFICADO CONTABILIDAD	DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	ASTE ALCANTARA JULISSA	23/01/2025 18:22:29
000000332	00017-2025/DSI	009493	OS 2024-01737	VERIFICADO CONTABILIDAD	DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	SANTIAGO CASANI MAROC ALE	24/01/2025 11:24:05
000000122	00005-2025/OA/PER	009494	OS 2025-00068	VERIFICADO CONTABILIDAD	AREA DE PERSONAL	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES SA	24/01/2025 11:42:38

b. El sistema mostrará los documentos del expediente de pago ordenados por prioridad (a la fecha de emisión del presente documento como llega actualmente el expediente en físico). Dicha prioridad se establece por configuración y se puede apreciar con más detalle en el Anexo 01 en la sección de Anexos al final del documento







Secretaría General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Expediente de Pago Digital						
Expediente Digita	l de Pago 2025-009822	SIAF Nº: 00000013	9			
Archivo Adjunto		Visualizar Expediente	Crear	File	Histórico de archiv	os
	Documento	Fecha / Usuario Modifica	ción Ob	lig.	Acciones	h
Orden de Servicio		06/02/2 DBAPRONV	2025 16:31 - Logistica		2	
Notificación de Oro	len	07/02/2 CONSULTOR238	2025 11:02 - Logistica		2	
Certificado Presup	uestal / Prevision presupuestal	06/02/2 DBAPROINV	2025 16:31 - Logistica		<b>λ</b>	
Requerimiento		06/02/2 DBAPROINV - Are	2025 16:31 ea Usuaria		<b></b>	
Terminos de Refer	encia	06/02/2 DBAPROINV - Are	2025 16:31 ea Usuaria		<b>λ</b>	
Conformidad de Se	rvicio	06/02/2 DBAPROINV - Are	2025 16:31 ea Usuaria		<b>λ</b>	
Comprobante		07/02/2 CONSULTOR238	2025 11:05 - Logistica		<b>λ</b>	
Impuesto a la Rent	a 8%	06/02/2 DBAPROINV - Cr	ontabilidad		) SI 🛞 NO	
Suspension de ret	enciones	07/02/2 CONSULTOR238	2025 11:06 - Logistica		<b></b>	
Hubo Cambio de C	C17	06/02/2 DBAPROINV	2025 16:31 - Logistica		) SI 🛞 NO	
Cuadro de calculo	de Detracciones	07/02/2 MMEDINA - Cr	ontabilidad	]		
		07/02/2	2025 18:10	-		

c. En el caso del usuario "Tesorero/a", seleccionará el expediente de pago a derivar

y dará clic al botón V Cambiar Estado, para indicar el estado destino y confirmar la notificación al siguiente usuario.

		inder the resolution	conception opening separate	Constraint Ayada Jam			
Evo Elmina G	Cambiar Estado Fitrar 1	Buscar Ordenar Vista Previa	Esportar Esportar a Escol Adjuntar Archivos Escol	te Digital Ster Star Interfase	Zoom         Software         Allo         2025         Version 62           Progla         Software         Use         Disclosed         Disc	D0.01.05.05         ∑         00.00.09         ≧         IF           PKLXMAADO         PKLXMAADO         E         IF         Sale           Image: PHOD         Usuards / Date de Dotte         Sale         Sale	
				Θ	0		
itrar por:					Opciones:		
100	E	E83					
Contra 1	1000	1. Sec	1991	[267] VERIFICADO CONTABILIDAD	<ul> <li>Expedientes de Pago</li> <li>Notas de Pago</li> </ul>	0	
Número SIAF	Documento Referencia	Nº Expediente Digital	Orden Compra/Servicio	[267] VERIFICADO CONTABILIDAD Estado Expediente	O Expedientes de Pago     O Notas de Pag     Oficina	o Proveedor	Fecha Expediente
Número SIAF	Documento Referencia	N <sup>e</sup> Expediente Digital	Orden Compra/Servicio OS 2024-01494	[267] VERIFICADO CONTABILIDAD Estado Expediente VERFICADO CONTABILIDAD	Oficina Officina Officina	o Proveedor VECHEZ CASTELO JUAN FRANCISCO	Fecha Expediente 22/01/2025 15:18:37
Número SIAF 0000000321 0000000330	Documento Referencia 00012-2025/DSI 00003-2025/DAJ	N <sup>e</sup> Expediente Digital 009444 009468	Orden Compra/Servicio 05/2024-01494 05/2024-01686	[267] VERFICADO CONTABILIDAD Estado Expediente VERFICADO CONTABILIDAD VERFICADO CONTABILIDAD	Oficina  Officina  Of	Proveedor Proveedor VLCHEZ CASTLLO JUAN FRANCISCO ROMERO BENITS MIGUEL ANGEL	Fecha Expediente 22/01/2025 15:10:37 23/01/2025 15:16:20
Número SIAF 0000000321 0000000330 0000000312	Documento Referencia 00012-2025/DSI 00003-2025/DAJ 00016-2025/DD	Nº Expediente Digital 009444 009468 009471	Orden Compra/Servicio OS:2024-01484 OS:2024-01686 OS:2024-01428	[267] VERFICADO CONTABILIDAD Estado Expediente VERFICADO CONTABILIDAD VERFICADO CONTABILIDAD VERFICADO CONTABILIDAD	Oficine     O	o Proveeder VLCHEZ CASTLLO JUAN FRANCISCO ROMERO BENITES MIQUEL ANGEL RODRIUEZ QUELA CLAUDIA MAGDALENA	Fecha Expediente 22/01/2025 15:10:37 23/01/2025 15:16:20 23/01/2025 16:17:31
Número           SIAF           0000000321           0000000330           0000000312           0000000322	Decumento Referencia 00012-2025/DSI 00003-2025/DAJ 00016-2025/DD 00013-2025/DSI	N* Expediente Digital           009444           009463           009471           009479	Compra/Servicio 05:2024-01494 05:2024-01686 05:2024-01428 05:2024-01484	[267] VERFICADO CONTABILDAD Estado Expediente VERFICADO CONTABILDAD VERFICADO CONTABILDAD VERFICADO CONTABILDAD	Oficia     Oficia     Oficia     Oficia     Oficia     Oficia     Oficia     OFICICCION ICE SERVICIOSALI INVERSIONISTA     OFICINO DE ANSEDIRAL DARS     OFICINO DE INVERSIONES DE SECENTRALIZADAS     DIRECCON DE REVERSIONESTA	Proveedor VLCHEZ CASTLLO JUAN FRANCISCO ROMERO BENTES MOUEL ANGEL RODROUEZ QUEUA CLAUDA MAODALENA ASTE ALCANTRAR JULISSA	Fecha Expediente 22/01/2025 15:18:37 23/01/2025 15:16:20 23/01/2025 16:17:31 23/01/2025 18:22:29

d. El sistema mostrará la siguiente ventana listando los posibles estados que podría tomar el expediente de pago.

Código	Estado Descripción	
268	VERIFICADO TESORERIA	
265	RECHAZADO TESORERÍA	
	Aceptar Cancelar	

e. En caso que el expediente de pago haya sida revisada y no tenga observaciones, el usuario "Tesorero/a" seleccionará el estado "Verificado Tesorería" y seguidamente clic en el botón "Aceptar", con lo cual se mostrará la siguiente ventana para detallar alguna observación que se requiera y habilitar la notificación por correo (Activa por defecto). El usuario dará clic en el botón "Aceptar" para confirmar la derivación.







ado	VERIFICADO TESORERIA
cha Estado	03-03-2025 12:35
otaciones servaciones	
ail	Enviar Correo Electrónico

El Expediente de pago cambiará al estado "Verificado Tesorería" y asignado a la bandeja del usuario "Operador Tesorería" para continuar con el flujo respectivo.

En caso que el expediente presente inconformidad, el usuario seleccionará el estado "Rechazado Tesorería" y seguidamente en Aceptar. Luego describirá a través del cuadro Observaciones las razones por las cuales se deriva.

Estado Código	Estad Descrip	to ción
268 \	/ERIFICADO TESORERIA	
265	RECHAZADO TESORERÍA	
	Aceptar	Cancelar
§ Ejecuta	Aceptar r Acción - Expediente Di	Cancelar gital
Ejecuto	Aceptar r Acción - Expediente Di RECHAZADO TESORERÍA	Cancelar gital
Ejecuto stado echa Estado	Aceptar r Acción - Expediente Di RECHAZADO TESORERÍA 03-03-2025 14:25	Cancelar gital
Ejecuto stado echa Estado notaciones ibservacione	Aceptar r Acción - Expediente Di RECHAZADO TESORERÍA 03-03-2025 14:25 SE DESCRIBEN LAS RAZOI IS RECHAZADO DEL EXPEDIEN	Cancelar
Ejecuto stado echa Estado notaciones bservacione nail	Aceptar r Acción - Expediente Di RECHAZADO TESORERÍA 03-03-2025 14:25 SE DESCRIBEN LAS RAZOI SE DESCRIBEN LAS RAZOI SE DESCRIBEN LAS RAZOI DEL EXPEDIEL Enviar Correo Electrónic	Cancelar
Ejecuto stado echa Estado inotaciones ibservacione mail	Aceptar  r Acción - Expediente Di  RECHAZADO TESORERÍA  03-03-2025 14:25  SE DESCRIBEN LAS RAZOI  RECHAZADO DEL EXPEDIEL  C Enviar Correo Electrónic	Cancelar

La conformidad cambiará al estado "Rechazado Tesorería" y asignado a la bandeja de Contabilidad para la subsanación.

#### 4.4.2. Proceso Girar y Crear Files al Expediente de Pago

El flujo del Expediente de pago en el área de Tesorería por el "Operador Tesorería" es el siguiente:







Secretaría General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



N°	Actividad	Órgano o Unidad Orgánica	Rol	Descripción de la actividad
7	Girar Pago y Finalizar Expediente Digital	Tesorería	Encargado de Giro	<ul> <li>8.1. Girar Notas de Pago: Se registra la fase Girado en el SIAF, el cual se determina con el estado "F", que significa que está listo para ser autorizado, posteriormente se realiza la transmisión para la autorización. Una vez autorizado por los titulares correspondientes, el registro pasa a estado "V" que significa que está verificado y pendiente de aprobación. El plazo para que el registro se apruebe por la Dirección General del Tesoro Público es de 24 horas hábiles.</li> <li>Existen observaciones durante la transmisión: Si: continúa actividad 8.3</li> <li>No: continúa actividad 8.2</li> <li>8.2 Verificar Notas de Pago y documentos del Expediente Digital: Se verifica las notas de pago que fueron enviadas para autorización. En caso de presentar observaciones, continua Actividad 8.5.</li> <li>También se verifica la documentación correspondiente al Expediente Digital, de presentar observaciones, continua Actividad 8.5</li> <li>8.3. Agregar carpetas de pago al Expediente Digital: Se procede con la estructuración del expediente de acuerdo a los pagos realizados</li> <li>8.4. Actualizar documentos faltantes del Expediente Digital: Se procede a actualizar y cargar las notas de pago al expediente digital correspondiente, asignando el número correlativo de pago por cada uno.</li> <li>8.5 Cambiar estado del expediente a 'Pendiente de Contabilizar': Se realiza el cambio de estado del expediente digital de 'VERIFICADO TESORERIA' a 'PENDIENTE DE CONTABILIZAR'. Notifica automáticamente y deriva el expediente digital al operador contable asignando de contabilizar las notas</li> </ul>

#### La descripción del proceso es:

a. El usuario "Operador Tesorería" se ubicará dentro del expediente de pago y dará clic sobre el botón Crear File









Promoción Secretaría General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Expediente de Pago Digital	
Expediente Digital de Pago 2025-009405	SIAF Nº : 0000000320
Archivo Adjunto	Visualizar Expediente Crear File Histórico de archivos
Documento	Fecha / Oblig. Acciones Usuario Modificación
Nota de Pago Nº 3197.24.81.2407490	03/03/2025 11:51 CONSULTOR_89 - Tesoreria 🗹 <b>Q</b> 🍺 🕀
Orden de Servicio	20/01/2025 18:05 DBAPROINV - Logistica
Certificado Presupuestal / Prevision presupuestal	20/01/2025 18:05 DBAPROINV - Logistica

 El sistema mostrará la siguiente ventana con el cual el usuario deberá desplegar las opciones disponibles de Tipo de Nota de Pago. Seleccionando el tipo de nota según el caso.

Documento		
Pago del IR 8%		$\sim$
Pago de Retención del IGV 3%		
Pago del IGV No domiciliado 18%		
Pago del IR 8%		
Pago del IR No domiciliado 30%		
Pago Otros	án)	
Pago Otros enerar File - [Registrar Informaci	ón]	
Pago Otros enerar File - [Registrar Informaci Documento	ón]	
Pago Otros enerar File - [Registrar Informaci Documento Pago del IR 8%	ón]	
Pago Otros enerar File - [Registrar Informaci Documento Pago del IR 8%	ón]	V
Pago Otros enerar File - [Registrar Informaci Documento Pago del IR 8%	ón]	V

c. El usuario dará clic en el botón "Aceptar" y se desplegará la siguiente ventana mostrando los documentos obligatorios que conforman dicho File o Tipo de Nota de Pago, ordenados por prioridad. Esta configuración y ordenamiento se puede apreciar con más detalle en el Anexo 02 en la sección de Anexos al final del documento.







d. El usuario confirmará los ítems que conforman el File a registrar dando clic en el botón "Aceptar". El sistema confirmará a través del siguiente mensaje que el File se registró correctamente

	Se generó correctamente el file	
<b>1</b>		
$\langle \langle \rangle \rangle$		
Gestor		
5	Aceptar	

e. Una vez registrado el File, el usuario podrá visualizarlo, dando clic a través del botón "Files" y seleccionando el file generado

Expediente de Pago Digital		
Expediente Digital de Pago 2025-009405	SIAF Nº : 0000000320	
Archivo Adjunto	Visualizar Expediente De Files Histórico de archivos	
Documento	Fecha / Files	
	Usuario Modifica EXPEDIENTE PRINCIPAL Crear File	- 8
Nota de Pago Nº 3197.24.81.2407490	CONSULTOR_88 Pago del IR 8%	
Certificado Presupuestal / Prevision presupuestal	20/01/ DBAPROINV	1
Requerimiento	20/01/ DBAPROINV - Area Usuaria	d

El sistema actualizará el checklist solo con los documentos que confirman el File, verificado anteriormente.







Secretaría General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

p	ediente Digital de Pago 2025-009405	SIAF Nº: 000000320	
r	chivo Adjunto	Visualizar Expediente 🔀 Files	Histórico de archivo
	Documento	Fecha / Oblig. Usuario Modificación	Acciones
JO	del IR 8%		
	Nota de Pago	03/03/2025 12:22 CONSULTOR_89 - Tesoreria	P 🗟 🔀
	Constancia de transferencia SUNAT	20/01/2025 18:05 DBAPROINV - Tesoreria	P 🗟 🛃
	Orden de Servicio	20/01/2025 18:05 DBAPROINV - Logistica	Q 🖉 🗟 🗟
	Comprobante	24/01/2025 10:31 CONSULTOR238 - Logistica	Q 🖉 🗟 🛃
	Consulta RUC	24/01/2025 12:47	<b>Q A B</b>

Asimismo, el usuario deberá cargar la documentación restante por cada File que registre.

f. En caso de retirar o eliminar un File, el usuario se ubicará en la opción de Files, y

dará	clic sobre el	botón	B.	'Elimi	inar File	e".		
	Registros		Operadores		Exportar		Archivos	SIAF

Expediente de Pago Digital								
Exp	ediente Digital de Pago 2025-009405	SIAF Nº: 000000320						
A	chivo Adjunto	Visualizar Expediente	Histórico d	e archivos				
	Documento	Fecha /	Files					
	boundito	Usuario Modifica	INCIPAL	Crear File				
Pag	o del IR 8%	Page del ID 9%		EB				
1	Note de Page	03/03/		ĒÐ				
	Nota de Pago	CONSULTOR_89		E	liminar File			
2	Constancia de transferencia SUNAT	20/01/						
-		DBAPROINV						
2	Orden de Servicio	20/01/2025 18:05		E.				
5	Urden de Servicio	DBAPROINV - Logistica		EΘ				
	Comprohesto	24/01/2025 10:31		E.				
4	Comprobante	CONSULTOR238 - Logistica	∽ @ ≞∿	EΘ				
-	Casavilla BUC	24/01/2025 12:47		<b>EB</b>				
5	Consulta Roc	CONSULTOR_46 - Control Previo	∽ 🖉 🖅	ĒĐ				

El sistema confirmará a través del siguiente mensaje si está seguro de retirar el File seleccionado.





Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro. Lima, Perú T: +511 200 1200 WWW.INVESTINPERU.PE







En caso afirmativo, el sistema mostrará el siguiente mensaje confirmando que se retiró el File



El sistema redirigirá la consulta del checklist sobre el expediente principal.

ediente Digital de Pago 2025-009405 SI	AF Nº: 000000320		
chivo Adjunto	Visualizar Expediente	ear File	Histórico de archiv
Documento	Fecha / Usuario Modificación	Oblig.	Acciones
Nota de Pago Nº 3197.24.81.2407490	03/03/2025 11:51 CONSULTOR_89 - Tesoreria	•	Q 🖉 🗟
Certificado Presupuestal / Prevision presupuestal	20/01/2025 18:05 DBAPROINV - Logistica	1	Q
Requerimiento	20/01/2025 18:05 DBAPROINV - Area Usuaria	•	Q
Contrato ProInversion	20/01/2025 18:05 DBAPROINV - Logistica		Q
Terminos de Referencia	20/01/2025 18:05 DBAPROINV - Area Usuaria	1	Q
Conformidad de Servicio	20/01/2025 18:05 DBAPROINV - Area Usuaria	✓	Q
Suspension de retenciones	24/01/2025 10:32 CONSULTOR238 - Logistica		Q
Validar CCI Aprobado	20/01/2025 18:05 DBAPROINV - Logistica		● SI ◯ NO
Reporte de SUNAT validez de comprobante de pago	24/01/2025 12:47 CONSULTOR_46 - Control Previo		Q
Producto/entregable version final	24/01/2025 10:30 CONSULTOR238 - Area Usuaria	✓	Q
Documentacion que acredite el ingreso del producto/entregat	24/01/2025 10:33	✓	Q

g. El usuario "Operador Tesorería" deberá subir o vincular los documentos obligatorios y opcionales, de acuerdo al caso, al expediente de pago. Por ejemplo, el sistema permite vincular la nota de pago al proveedor.

N	ota de Pago	20/01/2025 18:05 DBAPROINV - Tesoreria	<b>e</b> 🕞

Subiremos el archivo sobre el ítem seleccionado, dando clic sobre el botón "Subir Documento"

Nota de Pago	20/01/2025 18:05 DBAPROINV - Tesoreria	e e









El sistema mostrará la siguiente ventana donde asignaremos el numero correlativo que otorga el SIAF al registrar el giro correspondiente.

Busca	r - Seleccionar						
Ingrese el Número de la Nota de Pago que desea cargar							
3197.24.81.2407490							
	Aceptar	Cancelar					

Daremos clic al botón "Aceptar", se mostrará la ventana de dialogo de Windows para ubicarnos dentro de nuestra ruta local y seleccionar el archivo correspondiente.

G Seleccio	ne Archivo		×
Buscar en:	Documentos Prueba	🖂 🧿 🤌 📂	<b></b>
Nombre	^	Estado	Fecha de mo
الم 3197.24	4.81.2407490	$\odot$	23/01/2025 1
943001	46	$\odot$	18/02/2025 1
🛃 CAMB	IO DE CCI - PRUEBA	$\odot$	1/03/2025 02:
🕒 CP_365	5083	$\odot$	4/02/2025 11:
💫 CUADF	RO DE CALCULO DE DETRACCIONES	$\odot$	3/03/2025 07:
		-	
Nombre:	3197.24.81.2407490		Abrir
Tipo:	Archivos PDF (*.PDF)	~	Cancelar

Al seleccionar el archivo, el sistema cargará el documento y se actualizará dentro del checklist automáticamente. El usuario verificará que el ítem muestra el botón Visualizar activo y sus datos serán actualizados en el sistema como sustento de registro y actualización del documento.

Documento	Fecha / Usuario Modificación	Oblig.	Acciones
Nota de Pago Nº 3197.24.81.2407490	03/03/2025 11:51 CONSULTOR_89 - Tesoreria		Q 🌶 🗟

Al dar clic sobre la fila o el botón, se visualizará el documento en la sección de Vista Previa

Expediente de Pago Digital									
Expediente Digital de Pago 2025-009405	SIAF Nº : 000000320								
Archivo Adjunto	Visualizar Expediente Crear F	File	Histórico de archivos	•					Earlier 17/11/1014
Documento	Fecha / Obl Usuario Modificación	ilg.	Acciones		NOT	A DE PAGO - N	° 3197 24 81 3	2407490	Hora: 10.32.00 Página: 1 de 1
Nota de Pago Nº 3197 24.81.2407490	03/03/2025 11:51 CONSULTOR_89 - Tesoreria	2 (	Q 🛃 🗟			AÑO FIS	CAL 2024		
Orden de Servicio	20/01/2025 18:05 DBAPROINV - Logistica		Q	Unidad Ejec Expediente	utora / 1231 AGEN SIAF: 0000003197	CIA DE PROMOCION DE L 7-0010 FF/Rub	A INVERSION PRIVAD/ ro: 1 - 00 RECURSO	A - PROINVERSION DS ORDINARIOS	
	20/01/2025 18:05		•			Datos de la	Conformidad		
Certificado Presupuestal / Prevision presupuestal	DBAPROINV - Logistica		۹	Documento Fecha :	ACTA DE CONFORMIDA 13/12/2024	D	Nro. Documento :	474-2024/DID	
Requerimiento	20/01/2025 18:05 DBAPROINV - Area Usuaria		Q			Datos G	enerales		
Contrato ProInversion	20/01/2025 18:05 DBAPROINV - Logistica		۹	Nombres y Documento Total a page	Apellidos/Razon GRAN	ADOS CUTIMBO JULIO IOS PROFESIONALES	OLES )	RUC : Nro. Documento	10258109959 52
Terminos de Referencia	20/01/2025 18:05 DBAPROINV - Area Usuaria		۹	Descripcion Pago del 92	% del RH E001-52 - Granados Cutimi	to Julio - Servicios profesior	ales para la elaboración	n de cronogramas de se	guimiento para la gestión de
Conformidad de Servicio	20/01/2025 18:05 DBAPROINV - Area Usuaria		۹			Autoriz	ado por	Telpondenie a Chiego	
Comprobante	24/01/2025 10:31		0		Devengado			Giro	
	CONSULTOR238 - Logistica		<b>~</b>	MEDI	A SANTILLANA MIGUEL ANGEL	ALVARADO	ROJAS PILAR	CEBALLOS P/	ACHECO ABEL RICARDO
Suspension de retenciones	24/01/2025 10:32 CONSULTOR238 - Logistica		Q		16/12/2024 12:54	16/12/2	024 16:19	Jet 16	12/2024 16:35
Validar CCI Aprobado 20/01/2025 18:05 0 SI O NO				Regist	rado por				
	DURYROWY - Logistica				Devengado			Giro	
Reporte de SUNAT validez de comprobante de pago	24/01/2025 12:47 CONSULTOR_46 - Control Previo	. (	Q		MEDINA SANTILLANA MI	GUEL	S	UGOBONO DEGREG	ORI GINO
	24/01/2025 10:30		^		16/12/2024 12:48			16/12/2024 15:5	6



Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro. Lima, Perú T: +511 200 1200 WWW.INVESTINPERU.PE







Si se requiere visualizar el expediente completo en un solo archivo PDF, daremos clic sobre el botón Visualizar Expediente

Expediente de Pago Digital	
Expediente Digital de Pago 2025-009405	SIAF Nº : 000000320
Archivo Adjunto	Visualizar Expediente Crear File Histórico de archivos
Documento	Fecha / Oblig. Acciones Usuario Modificación
Nota de Pago Nº 3197.24.81.2407490	03/03/2025 11:51 CONSULTOR_89 - Tesoreria 🗹 📿 🍻 🕞
Orden de Servicio	20/01/2025 18:05 DBAPROINV - Logistica

El sistema descargará el archivo y se abrirá automáticamente en su navegador predeterminado.

≡	2025009405.pdf	1 / 25	- sex +   🗄 🔿	± 🖶 :
		NOTA DE PAGO - Nº 319724.81 2407680 AÑO RESCAL 2024           Martin De Schlager - Strategie - Strate		
		Teening Apalita-fusair ERVERIDE CLASS ACCOUNT AND ACC	Code         ConcCP10         MPORTES           Code         Control ConcCP10         Numerol ConcCP10           Code         Control Contro Control Contron Control Contro Contron Control Control Contron Co	
		Aveteriando por  Oriveringento Deveringento		
		Registrato por Devergado Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Ec	Sec. 2007(Str.1), priors         Sec.         S	
		Constraints Projet           Constraints Projet           Constraints           The Constraints	CONTROL OF STREAM     CONTROL OF STREAM     CONTROL OF STREAM     CONTROL OF STREAM     CONTROL      CO	
			79,107	

Nota: Esta funcionalidad solo une archivos con extensión .PDF

h. En el caso del usuario "Operador Tesorería", seleccionará, en una primera instancia, el expediente de pago a derivar a Contabilidad en estado "Verificado

Tesorería" y dará clic al botón Cambiar Estado, para indicar el estado destino y confirmar la notificación al siguiente usuario.

stado ódigo		Estado Descripci	ón	
269	PENDIENTE CONT/	ABILIZAR		
	Acentar		Cancelar	
	Aceptar		Caliceiai	



Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro. Lima, Perú T: +511 200 1200 WWW.INVESTINPERU.PE





Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

El expediente de pago cambiará al estado "Pendiente de Contabilizar" y asignado a la bandeja del usuario "Operador Contable" para continuar con el flujo respectivo.

i. En caso que se intente derivar al expediente de pago sin haber cargado algún documento obligatorio, ya sea en el expediente principal o algún file, el sistema mostrará el siguiente mensaje bloqueante señalando tales documentos y que proceda a cargarlos previo a su derivación



# 4.4.3. Proceso Contabilizar Giro

El flujo del Expediente de pago en el área de Contabilidad por el "Operador Contabilidad" es el siguiente:



	La descripció	n del proceso e	es:	
N°	Actividad	Órgano o Unidad Orgánica	Rol	Descripción de la actividad
6	Aprobar Trámite de Pago por Contabilidad	Contabilidad	Operador Contable	<ul> <li>6.6 Verificar Expediente Digital: El operador contable accede al SIGA GESTOR y verifica los documentos y notas de pago adjuntos al expediente digital recepcionado para proceder con la contabilización.</li> <li>¿Existen observaciones?</li> <li>Si: Continua actividad 6.9</li> </ul>
				No: Continua actividad 6.7





v. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro. Lima, Perú T: +511 200 1200 WWW.INVESTINPERU.PE

Página 50 de 59





Secretaría General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

	Operador Contable	6.7. Contabilizar Notas de Pago: El encargado de contabilizar las notas de pago verifica el expediente digital recepcionado y realiza la contabilización formal de las notas de pago.
	Operador Contable	6.8. Cambiar estado de expediente a 'Giro Contabilizado': Se realiza el cambio de estado del expediente digital de 'GIRO APROBADO' a 'GIRO CONTABILIZADO', notificando y derivando automáticamente el expediente al encargado de giro en Tesorería para el armado final del expediente.
	Operador Contable	6.9 Devolver Expediente Digital: De presentar observaciones se realiza el cambio de estado del expediente digital de 'GIRO APROBADO' a 'DEVUELTO TESORERIA', notificando y derivando automáticamente el expediente digital al encargado de giro en Tesorería para actualizar los documentos faltantes. Continua actividad 8.2

a. El usuario "Operador Contable" accede al módulo de Expediente de Pago desde el SIGA GESTOR para verificar el expediente de pago derivado a su bandeja

a	Contabili	dad Usuarios Soporte del Sis	stema					
		Tablas Maestras	•					
		Ordenes						
-		Caja Chica Rendición de Cuentas						
		Presupuesto	•					
	-	Otras Operaciones	•					
	dac	Asientos Complementarios	•					
	billio	Contabilización	•					
	ntal	Consultas y Reportes						
	ວິ 🕒	Expedientes de Pago						

b. Posterior a la contabilización de las notas de pago, el usuario seleccionará el expediente de pago en estado "Pendiente Contabilizar" y dará clic al botón Cambiar Estado.

Nation Includes		Batar Otherer Stress Trans	Exportar Eborriar a Essal Adjumer Adjumer Adjumer Adjumer Email Adjumer Email Adjumer Email Adjumer Essal Adjumer Essal Adjumer Ad	Society Starting Starting	Come Standard Alla 2028 Version State Come State Come State Come Sta	ANALASI ANDERO A	
Filtrar por:				0	Opciesees:		
	1	<b>E</b>	13	[269] PENDENTE CONTABLIZAR	OExpedientes de Pago     Ototas de Pago		
Númers SIAP	Documento Referencia	N* Expediente Digital	Orden Compra/Servicio	Estado Expediente	Oficna	Proveedor	Fecha Expediente
0000000320	00001-2025/CPWSGC	999405	OS 2024-01493	PENCIENTE CONTABLIZAR	SUBCIRECCION DE GESTION DEL CONOCIMENTO	JARAMLLO RAMPEZ CAROLNA IIELEN	20/01/2025 18:05:02

Se mostrará la siguiente ventana para confirmar el cambio de estado del expediente.





PERÚ	Ministerio de Economía y Finanzas	Agencia de Pro de la Inversión	moción Privada	Secretaría General	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	PRO INVERSION
	"Decen "Año d	io de la Igualda le la Recupera	ad de Opo ción y Con	rtunidades para Hombres solidación de la Economí	s y Mujeres" a Peruana"	
		Ejecut	tar Acción	- Expediente Digital	disatas da Basa	
		Estado Código		Estado Descripción		
		270	GIRO CONTA	ABILIZADO		
		073	OBSERVAD	0		

Aceptar

El expediente de pago cambiará al estado "Giro Contabilizado" y asignado a la bandeja del usuario "Operador Tesorería" para continuar con el flujo respectivo.

Cancelar

c. En caso que el expediente de pago presente observaciones, el usuario seleccionará el estado "Observado" y seguidamente en Aceptar. Luego describirá a través del cuadro Observaciones las razones por las cuales se deriva.

Estado	OBSERVADO	
Fecha Estado	03-03-2025 19:16	
Anotaciones Observaciones	SE DESCRIBEN LAS RAZONES POR LA CUALES SE DEVUELVE A TESORERIA	S 4
Email	Equips Corres Electrópico	
Email	Enviar Correo Electrónico	

El expediente de pago cambiará al estado "Observado" y asignado a la bandeja de Tesorería para la subsanación.









# 4.4.4. Proceso Giro Aprobado

El flujo del Expediente de pago en el área de Tesorería por el "Encargado de Giro" es el siguiente:



#### La descripción del proceso es:

N°	Actividad	Órgano o Unidad Orgánica	Rol	Descripción de la actividad
8	Girar Pago y Finalizar Expediente Digital	Tesorería	Encargado de Giro	8.6 Cambiar estado del expediente a 'Giro Aprobado': Se realiza el cambio de estado del expediente digital de 'GIRO CONTABILIZADO' a 'GIRO APROBADO'. A fin de finalizar el expediente de pago, se ejecutará diariamente un proceso que verifique desde el SIAF que se haya realizado el pago respectivo y actualizará automáticamente el estado del Expediente a "FINALIZADO", con lo cual no se podrá realizar ninguna otra modificación.

 a. Posterior al envió del expediente de pago a Contabilidad para la contabilización de los giros, en una segunda instancia, el "Operador Tesorería" recibirá en bandeja aquellos expedientes de pago contabilizados. Seleccionará, el

expediente de pago en estado "Giro Contabilizado" y dará clic al botón Cambiar Estado.

G P	aneamiento Presi	upuesto Logísti	ca Perso	nal Co	ntrol Prev	io Tesor	reria Con	tabilidad Us	uarios	Soporte	del Sistema	Ayuda	Salir							
Nuer	<ul> <li>Modifica</li> <li>Elimina</li> <li>Registros</li> </ul>	Grabar Cambiar Estado	Fibrar	orgo Coperatores	Buscar Ordenar	Vista Previa	Exp Exp Exposter	ortar Adjuntar Adjuntar		Expedient Electrónico Envia Email Archivos	e Expediente Digital	SIAF	Imprimir		Zoom Regla	\$ *	Retorna a Consulta Cerrar Ventana entana	Año UE Oficina	2025 Versión [001] AGENCIA DE PROMOCION D AREA DE TESORERIA Ambiente	: 0.7E20.01.25.01 E LA INVERSION PRI
Ξ													Θ	8						
Filtr	ar por:															Орсі	ones:			
_	C					G					[270] GIRO	CONTABIL	IZADO		~	<b>0</b> Ð	pediente	de Pag	o ONotas de	Pago
	Número SIAF	Docu Refe	umento erencia		Nº Exp Di	pediente igital		Orden Compra/Ser	rvicio			Estado Expediente	e					Oficina		
	000000320	00001-20	25/DPP/S	GC	00	9405		OS 2024-0	1493		GIRO	CONTABIL	IZADO	SU	BDIRECC	ION D	e gestio	N DEL C	ONOCIMIENTO	JARA









Se mostrará la siguiente ventana para confirmar el cambio de estado del expediente.

Ejecu	tar Acción - Expec	diente Dig	jital	_
Estado Código		Descripc	) ión	
271	GIRO APROBADO	Descript		
	<u>A</u> ceptar		<u>C</u> ancelar	

El expediente de pago cambiará al estado "Giro Aprobado" y finalizará con el flujo respectivo.

b. En el caso que se requiera reabrir un expediente de pago en estado 'FINALIZADO', por problemas en el pago al proveedor, etc, el usuario con rol "Jefe Tesorería" tendrá la opción de cambiar el estado a fin de realizar las correcciones.



Se mostrará la siguiente ventana para confirmar el cambio de estado del expediente.

۲	Ejecut	ar Acción - Expediente Digital	
Es Có	tado idigo	Estado Descripción	
2	268	VERIFICADO TESORERIA	
2	265	RECHAZADO TESORERÍA	
1			
<u> </u>			
		Aceptar Cancelar	

En caso que la subsanación se realice en Tesorería, el usuario seleccionará el estado "Verificado Tesorería".









Caso contrario, seleccionará el estado "Rechazado Tesorería" para derivar y notificar a Contabilidad, para la corrección.

#### 4.4.5. Visualizar Notas de Pago

a. Para el caso del usuario "Jefe Tesorería", que requiera visualizar las notas de pago en sus respectivos file, deberá seleccionar la opción "Notas de Pago" en el modo de consulta del SIGA Gestor

manear	menco mesupuesto	Logistical Personal ControlPr	evo resoreria concapi	inter naneuros cobos	Le un proteine Ayuu a bain		
0 =	Modifica III	Cambiar Estado	Vista Previa Exportar	Adjuntar Archivos	Res Dependent Depen	Sale Sale	
					0 0		
itrar por					Opciones:		
				14/01/2025	Todos OExpedientes de Pago ONotas de Pago		
	Nº CP SIGA	Nº Nota de Pago	Expediente SIAF	Fecha Emisión	Concepto	Status	Fecha Pago
	10323	188.25.68.2500323	000000188	14/01/2025	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A Devolución de Garantía, según Memorandum Nº 002-2025/DPP/SA.32 (en referencia a la garantía de fiel cumplimiento efectuado a la factura Nº E001-177, según lo indicado en el Contrato Nº 004-2024-PROINVERSIÓN - SIAFs 1254 Y 1891/2024)	Pagado	14/01/2025 00:00
	10322	189.25.68.2500322	000000189	14/01/2025	LIMA TECNOLOGIA S.A.C DEVOLUCION DE GARANTÍA, según Memorandum Nº 004-2025/DA/LOG (en referencia a la Garantía de fiel cumplimiento - Contrato Nº 031-2023-LCE-PROINVERSION, SIAF 3652/2023)	Pagado	14/01/2025 00:00
	10321	177.25.68.2500321	0000000177	14/01/2025	Desembolso de viáticos para la Sra. Mendoza Azpur Gabriela - Viáticos Lima-Arequipa-lo-Molendo-Ático-Lima del 14-01-2025 al 17-01-2025, Ref. (Realizar visita de inspección en los framos "Ático-Dv. Quitos-Matarani-llo / Dv. Cocachacra-Ventillata - Centro de Costos (E04032024).	Pagado	14/01/2025 00:00
Ð	10319	32.25.81.2500319	000000032	14/01/2025	Pago del 92% del RH E001-101 - Suarez Montalvo Antonio Olaf - Servicios profesionales especializado en materia de Inversión pública (invierte.pe) y proyectos de inversión público-privada de una persona natural para brindar asistencia técnica en los proyectos de APPs. IPC CER VIIT, IPC CER	Pagado	14/01/2025 00:00
0	10317	100.25.81.2500317	000000100	14/01/2025	Pago del 92% del RH E001-42 - Jimenez Antonioli Juan Manuel - Servicios profesionales en marketing para el desarrolio de material informativo, promocional y didactico para potenciar los proyectos de portafolio, correspondiente al segundo pago (25%)	Pagado	14/01/2025 00:00
0	10316	102.25.81.2500316	000000102	14/01/2025	Pago del 92% del RH E001-133 - Gomez Morales Luis Antonio - Servicios profesionales para el desarrollo de sistemas informáticos para que realice los productos de desarrollo del control de cráfito suclementario, requerimientos de viáticos y adecuaciones al registro de compras y vegas para la	Pagado	14/01/2025 00:00

El usuario cuenta con la opción de filtrar por fecha de emisión y seleccionar la nota a revisar.

El usuario podrá verificar el status del pago. Si ya se realizó figurará como "Pagado" y mostrará la fecha de pago respectiva, caso contrario se mostrará "Pendiente de Pago".

Aquellas notas de pago que cuenten con 🗾 el botón "Visualizar File" activo se podrá visualizar el expediente completo.

					0 0					
Filtrar por:					Opciones:					
				14/01/2025	Todos O Expedientes de Pago					
	Nº CP SIGA	Nº Nota de Pago	Expediente SIAF	Fecha Emisión	Concepto					
	10323	188.25.68.2500323	000000188	14/01/2025	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A Devolución de Garantía, según Memorandum Nº 002-2025/DPPISA 32 (en referencia a la garantía de fiel cumplimiento efectuado a la factura Nº E001-177, según lo indicado en el Contrato Nº 004-2024-PROINVERSIÓN - SIAFa 1254 Y 1891/2024)					
	10322	189.25.68.2500322	000000189	14/01/2025	LIMATECNOLOGIA S.A.C DEVOLUCION DE GARANTÍA, según Memorandum Nº 004-2025/DA/LOG (en referencia a la Garantía de fiel cumplimiento - Contrato Nº 031-2023-LCE-PRONVERSION, SIAF 3652/2023)					
	10321	177.25.68.2500321	0000000177	14/01/2025	Desembolso de viáticos para la Sra. Mendoza Azpur Gabriela - Viáticos Lima-Árequipa-Io-Molendo-Ático-Lima del 14-01-2025 al 17-01-2025, Ref. (Realizar visita de inspección en los tramos "Ático-Dv. Quilca-Matarani-Io / Dv. Cocachacra-Ventilata - Centro de Costos: E04032024).					
Ð	10319	32 25 81 2500319	000000032	14/01/2025	Pago del 52% del RH E001-101 - Suarez Montalvo Antonio Otal - Servicios profesionales especializado en materia de inversión público (inviente pe) y proyectos de inversión público-privada de u persona natural para brindar asistencia tècnica en los proyectos de APPs. PC CER VIIT, PC CER ATE, PC CER, ATE, PC CER, ML, correspondiente al entregable II'01 (14%)					
Ð	10317	100.25.81.2500317	000000100	14/01/2025	Pago del 92% del RH E001-42 - Jimenez Antonioli Juan Manuel - Servicios profesionales en marketing para el desarrollo de material informativo, promocional y didactico para potenciar los proyect de portafolio, correspondiente al segundo pago (25%)					
Ð	10316	102.25.81.2500316	000000102	14/01/2025	Pago del 92% del RH E001-133 - Gomez Morales Luis Antonio - Servicios profesionales para el desarrollo de sistemas informáticos para que realice los productos de desarrollo del control de crédito suplementario, requerimientos de viáticos y adecuaciones al registro de compras y ventas para la integración con el SRE de Sunat, correspondiente al entregable IV03 (3/3)					

Al dar clic sobre el botón Visualizar File, el sistema descargará el archivo y se abrirá automáticamente en su navegador predeterminado.

■	2025009107.pdf					2	- 75	% -	ΗI	<b>:</b> 🔊						Ł 🖶
		NOTA	A DE PAGO - Nº AÑO FISC	32.25.81.25 AL 2025	600319	Facha: 16010205 Hore: 103001 Pagna: 1de 1	SIAF - Módulo Admi Vensión 24.03.00	natativo SECT PLE	OR 09 GO 055	ECONOMIA Y FINANZI AGENCIA DE PROMO	NS CION DE LA INVE	INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARI DEL MES DE ENERO DE 2025 REION PRIVADA	AS		Fecha Hara Pag	23010025 180536 1 de 1
	Unidad Ejecutora / Expediente SIAF:	1231 AGENCI 0000000032-0	A DE PROMOCION DE LA I 005 FF/Rubra	NVERSION PRIVADA 1 - 00 RECURSO	- PROINVERSION IS ORDINARIOS		Reg. SIAF	EJECUTO Tipo Operacio	RA:001	AGENCIA DE PROMO	Fecha	RSION PRIVADA - PROINVERSION (001221) Documento Nombre		Monto Mo	ineda Estado	Est Env
			Datos de la Co	onformidad			000000032	N	00	081 25000229	14/01/2025	SUNATIBANCO DE LA NACION		1060.80 \$	S/. Giro Inicial	A
	Documento : Fecha :	ACTA DE CONFORMIDAD 05/01/2025	Ner	o. Documento :	1-2025/DPPIED		000000032	N	00	081 25000230	14/01/2025	SUAREZ MONTALVO ANTONIO GLAF	TOTAL	12199.20 1 13260.00	<ol> <li>Giro Inicial</li> </ol>	^
			Datos Gen	nerales												
	Notries / Addition	Raen SUMEZ: ECICIO POR INCOMPAGE 12,119,26 (DOCE ML CEN 12,119,26 (DOCE ML CEN 12,119,26 (DOCE ML CEN 12,020 (DOCE ML CEN 14,020 (DOCE ML CEN 14,020 (DOCE ML CEN 14,020 (DOCE ML CEN 14,010,020 (15,49)	KONTRAVO ANTONO OU VO PROPERIONALES TO NOVENTA Y NUEVE CC Vehrste Olin-Sensiona pretto Autorization Autorization Registrant REL Constancia I	AF ON 201300 SOLES.) sionales especializad aerota territa en ter p do por DAAS PILAR ERA as 18:14 do por gl de Pago	RUC : Nis. Documento o en materia de inventió poyectos de APPs. IPC Giro ZAVALA M. JEFE DE LA OFIC 140 GIRO GIRO DEGREGO 1401/2025 17.31	1007234009 101 np.02824 (mints pit) y eRR VM/T, PO CERATE, PO MICZ JOSE MANUEL INN DE ADEMINISTRACION 110205 19.21										
	CCI: Nro. Cuenta Bancaria	; 00219112864327509854 Banco : BANCO DE CREDITO . Cuenta Bancaria 128643275099 Fecha Pago: 1501/2025														
	Documento B: Numero: Moneda:	081 TRANSFI 25000230 S/.	ERENCIA A CUENTA DE TE	IRCEROS (CCI) anto: 12,19 2010	9.20 (DOCE MIL CIENT 0 SOLES.)	TO NOVENTA Y NUEVE CON										

Nota: Esta funcionalidad solo une archivos con extensión .PDF









# 7 ANEXOS

# ANEXO 01 – Lista de documentos del Expediente de Pago Digital

CheckList Expediente de Pago - Servicios (Generales / Básicos)

Documento	Responsable	Obligatorio
Nota de Pago	Tesorería	Si
Carta Orden	Tesorería	Condicional <sup>1</sup>
Informe de Transferencias Interbancarias	Tesorería	Condicional <sup>2</sup>
Pago Varios - Formulario 1662	Tesorería	Condicional <sup>3</sup>
Orden de Servicio	Logística	Si
Notificación de Orden	Logística	Opcional
Certificado Presupuestal / Previsión Presupuestal	Logística	Si
Informe de Solicitud de Requerimiento	Área Usuaria	Opcional
Requerimiento	Área Usuaria	Si
Contrato ProInversión	Logística	Condicional <sup>4</sup>
Adendas	Logística	Opcional
Contrato de Consorcio	Logística	Opcional
Términos de Referencia	Área Usuaria	Si
Conformidad de Servicio	Área Usuaria	Si
Comprobante	Logística	Si
Impuesto a la Renta 8%	Contabilidad	Opcional
Correlativo de Comprobante Electrónico SUNAT (R.C.)	Contabilidad	Opcional
Suspensión de retenciones	Logística	Opcional
Retención del IGV 3%	Contabilidad	Opcional
Código de Identificación Tributaria (no domiciliados)	Logística	Opcional
¿Hubo Cambio de CCI? <sup>5</sup>	Logística	Si
Certificado de Residencia (no domiciliados)	Logística	Opcional
¿Hubo Cambio de Cuenta de Detracciones?6	Logística	Si

Las siguientes observaciones corresponden a la relación de documentos obligatorios por cada tipo de nota de pago

- 1. Es obligatorio en caso de pagos por penalidad o retención de garantía 10%.
- 2. Es obligatorio en caso de pagos por detracción.
- 3. Es obligatorio en caso de pagos por Impuesto a la renta 8%, Retención del IGV 3%, Impuesto a la renta No Domiciliado 30%, Impuesto a la renta No Domiciliado 18%.
- 4. Es obligatorio en caso de pagos por Retención de garantía 10%.
- 5. El operador logístico confirma si hubo cambio o mantiene el mismo CCI.
- 6. El operador logístico confirma si hubo cambio o mantiene la misma cuenta de detracciones.







Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Documento	Responsable	Obligatorio
Cuenta de Detracciones	Logística	Opcional
Afecto a Detracción	Contabilidad	Si
Cuadro de Cálculo de Detracciones	Contabilidad	Condicional <sup>1</sup>
Tipo de cambio SUNAT	Contabilidad	Opcional
Tipo de Cambio SBS	Contabilidad	Opcional
Cuadro de Cálculo de IGV no domiciliado	Contabilidad	Condicional <sup>2</sup>
Cuadro de Cálculo de impuestos a la renta no domiciliado	Contabilidad	Condicional <sup>3</sup>
Convenio de doble imposición tributaria	Contabilidad	Opcional
Tipo de cambio Banco de la Nación	Contabilidad	Opcional
Cobranza Coactiva (Resolución SUNAT)	Contabilidad	Condicional <sup>4</sup>
Cheques	Tesorería	Opcional
Penalidad	Logística	Condicional <sup>₅</sup>
Reporte de SUNAT validez de comprobante de pago	Control Previo	Opcional
Producto/entregable versión final	Área Usuaria	Si
Reporte de SUNAT Consulta Individual de Comprobante de Pago	Contabilidad	Opcional
Resolución del director de Proyecto	Área Usuaria	Opcional
Documentación que acredite el ingreso del producto/entregable por STD	Área Usuaria	Si
Resumen Ejecutivo	Área Usuaria	Opcional
Informe Técnico	Área Usuaria	Opcional
Informe Legal	Área Usuaria	Opcional
Informe Financiero	Área Usuaria	Opcional
Ampliación de Plazo	Área Usuaria	Opcional
Documentación que acredite observaciones sobre nuevas versiones del producto/entregable	Área Usuaria	Opcional
Consulta RUC	Control Previo	Si

#### CheckList Expediente de Pago - Compra/Bienes

Documento	Responsable	Obligatorio	
Nota de Pago	Tesorería	Si	
Informe de Transferencias Interbancarias	Tesorería	Condicional <sup>6</sup>	
Pago Varios – Formulario 1662	Tesorería	Condicional <sup>7</sup>	
Cheques	Tesorería	Condicional <sup>8</sup>	
Orden de Compra	Logística	Si	
Notificación de Orden	Logística	Opcional	
Certificado Presupuestal / Previsión presupuestal	Logística	Si	
Informe de Solicitud de Requerimiento	Área Usuaria	Opcional	

<sup>1.</sup> Es obligatorio en caso de pagos por Detracción.

<sup>8.</sup> Es obligatorio en caso de Cobranza Coactiva.





<sup>2.</sup> Es obligatorio en caso de pagos por IGV No Domiciliado 18%.

<sup>3.</sup> Es obligatorio en caso de pagos por Impuesto a la renta 30%.

<sup>4.</sup> Es obligatorio en caso de pagos por Cobranza Coactiva.

<sup>5.</sup> Es obligatorio en caso de pagos por Penalidad.

<sup>6.</sup> Es obligatorio en caso de pagos por Detracción.

<sup>7.</sup> Es obligatorio en caso de pagos por Impuesto a la renta 8%, Retención del IGV 3%, Impuesto a la renta No Domiciliado 30%, Impuesto a la renta No Domiciliado 18%.



Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Documento	Responsable	Obligatorio
Requerimiento	Área Usuaria	Si
Contrato ProInversion	Logística	Condicional <sup>1</sup>
Adendas	Logística	Opcional
Contrato de Consorcio	Logística	Opcional
Especificaciones Técnicas	Área Usuaria	Si
Conformidad de bien	Área Usuaria	Si
Certificado de Residencia (no domiciliados)	Logística	Opcional
Impuesto a la Renta 8%	Contabilidad	Opcional
Correlativo de Comprobante Electrónico SUNAT (R.C)	Contabilidad	Opcional
Guía de remisión	Logística	Opcional
Retención del IGV 3%	Contabilidad	Opcional
Suspensión de retenciones	Logística	Opcional
¿Hubo cambio de Cuenta de Detracciones?	Logística	Si
Penalidad	Logística	Condicional <sup>2</sup>
Cuenta de Detracciones	Logística	Opcional
Reporte Perú Compras	Logística	Opcional
Cuadro de Cálculo de Detracciones	Contabilidad	Condicional <sup>3</sup>
Tipo de Cambio SUNAT	Contabilidad	Opcional
Tipo de Cambio SBS	Contabilidad	Opcional
Cuadro de Cálculo de IGV no domiciliado	Contabilidad	Condicional <sup>4</sup>
Cuadro de Cálculo de impuesto a la renta no		
	Contabilidad	
	Contabilidad	Opcional
Tipo de Cambio Banco de la Nacion	Contabilidad	Opcional
Cobranza Coactiva (Resolucion SUNAT)		
	lesoreria	Condicional'
	Logistica	Si
Reporte de SUNAT Consulta Individual de	Control Previo	Opcional
Comprobante de Pago	Contabilidad	Opcional
Resolución del director de Proyecto	Área Usuaria	Opcional
Comprobante	Logística	Opcional
Resumen Ejecutivo	Área Usuaria	Opcional
Informe Técnico	Área Usuaria	Opcional
Informe Legal	Área Usuaria	Opcional
Informe Financiero	Área Usuaria	Opcional
Ampliación de Plazo	Área Usuaria	Opcional
Código de Identificación tributaria (no domiciliados)	Logística	Opcional
Documentación que acredite observaciones sobre	á 1	
nuevas versiones del producto/entregable	Area Usuaria	Opcional
Consulta RUC	Control Previo	Si

<sup>1.</sup> Es obligatorio en caso de pagos por Retención de garantía 10%.

- 5. Es obligatorio en caso de pagos por Impuesto a la renta No Domiciliado 30%.
- 6. Es obligatorio en caso de pagos por Cobranza Coactiva.
- 7. Es obligatorio en caso de pagos por Penalidad, Retención de garantía 10





<sup>2.</sup> Es obligatorio en caso de pagos por Penalidad.

<sup>3.</sup> Es obligatorio en caso de pagos por Detracción.

<sup>4.</sup> Es obligatorio en caso de pagos por IGV No domiciliado 18%.



Oficina de Planeamiento y Presupuesto



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

# ANEXO 02 – Lista de documentos obligatorios por Tipo de Nota de Pago

Tipo de Nota de Pago	Documento Obligatorio						
Pago al Proveedor	Nota de Pago						
	Nota de Pago						
	Pago varios - Formulario 1662 (SUNAT)						
Pago del IR 8%	Orden de Servicio						
	Comprobante						
	Consulta RUC						
	Nota de Pago						
	Informe de transferencias interbancarias						
Detracción	Orden de Servicio						
Detraccion	Comprobante						
	Cuadro de detracciones						
	Consulta RUC						
	Nota de Pago						
Pago do Potonción dol	Pago varios - Formulario 1662						
IGV 3%	Orden de Servicio						
10 0 378	Comprobante						
	Consulta RUC						
	Nota de Pago						
	Orden de Servicio						
	Comprobante						
Pago de Cobranza	Oficio ProInversion						
Coactiva	Constancia de Notificación						
	Resolución Coactiva						
	Comprobante Pago Banco a la Nación						
	Copia de cheque						
	Nota de Pago						
	Carta Orden						
Pago de Penalidad	Orden de Servicio						
	Comprobante						
	Formato para aplicación de Penalidad						
	Nota de Pago						
	Carta Orden						
Pago de Retención de	Orden de Servicio						
garantia 10%	Comprobante						
	Cláusula del contrato donde indique aplicación de						
	garantia						
	Nota de Pago						
	Pago varios - Formulario 1662						
Pago del IR No	Orden de Servicio						
Domiciliado 30%	Comprobante						
	Cuadro de Retención IR Servicios prestados No						
	Domiciliados						
	Nota de Pago						
Pago del IGV No	Pago varios - Formulario 1662						
Domiciliado 18%	Uraen de Servicio						
	Cuadro de IGV Servicios prestados No Domiciliados						



