

Declarar y pagar planillas y regularizaciones

AFPnet simplifica la tarea de preparar y pagar las planillas de AFP:

- No requiere conocer la AFP y calcula automáticamente los aportes y los intereses.
- Las planillas se presentan vía internet.
- Los pagos se pueden hacer en línea desde AFPnet y también en bancos (Internet o agencias).

Guía para el Empleador

Declarar y pagar planillas y regularizaciones.....	1
1 Presente y Pague sus planillas de AFP	1
1.1 Prepare el archivo de planillas	2
1.2 Prepare el archivo de semanas contributivas	4
1.3 Cargue el archivo y trabaje las planillas.....	4
1.4 Pague las planillas.....	6
2 Consulte y pague sus Planillas y Regularizaciones	7
2.1 Consulte una Planilla o Regularización.....	7
2.2 Pague una Planilla o Regularización.....	8
2.3 Pagos con doble firma.....	9
2.4 Bancos Recaudadores y Horario de pagos	10
2.5 Solicite la anulación de una planilla	11

1 Presente y Pague sus planillas de AFP

- AFPnet preparará automáticamente las planillas de aportes para cada AFP, para lo cual usted solo debe cargar un archivo con algunos datos de sus trabajadores.
- Al preparar el archivo de planillas, recuerde tener a la mano la siguiente información:
 - Datos de la identificación del trabajador: Tipo y número del documento de identidad, nombres y apellidos de su trabajador. El CUSPP es opcional.
 - Datos de la relación laboral en el mes declarado: Si hubo relación laboral en el mes, si inició o terminó relación laboral en el mes, si recibió remuneración y cuál fue, o, de ser el caso, el motivo por el que el trabajador estuvo exceptuado de pagar los aportes del mes.
 - El tipo de trabajo: Normal, Construcción, Minería, Pesquería.
- Si el archivo de planillas tiene al menos un trabajador pesquero, también debe preparar un archivo de las semanas contributivas laboradas.
- En AFPnet, para cada AFP, se creará una planilla por cada tipo de trabajo que haya registrado en su archivo.

1.1 Prepare el archivo de planillas

1. Prepare un archivo con los datos de sus trabajadores con el siguiente formato de Excel o Texto. Si lo desea, descargue un modelo del archivo ingresando a [Aportes>Presentación y Pago de planillas](#).



Importante: Antes de cargar su archivo Excel en AFPnet elimine las filas 1, 2 y 3, porque no se requiere incluir los títulos.

Ítem	Campo	Valores	Observaciones	Excel	Texto			
				Col.	Posición		Long	Formato
					Ini	Fin		
1	Número de secuencia	Número correlativo	Dato Obligatorio	A	1	5	5	9(5)
2	Código único (CUSPP)	Código Único del Sistema Privado de Pensiones del afiliado		B	6	17	12	A(12)
3	Tipo de Documento de identidad	0 = DNI 1 = Carnet de Extranjería 2 = Carnet Militar y Policial 3 = Libreta Adolescente Trabajador 4 = Pasaporte 6 = Permiso Temporal de Permanencia 7 = Carné de Relaciones Exteriores 8 = Cedula Identidad de Extranjero 9 = Carné Solicitante de Refugio 10.=Carné Permiso Temporal de Permanencia	Dato Obligatorio	C	18	18	1	9(1)
4	Número de documento de identidad	Número de DNI, Carnet de Extranjería u otro tipo de documento de identidad válido.	Dato Obligatorio. Usar formato texto para conservar los ceros a la izquierda.	D	19	38	20	A(20)
5	Apellido paterno	Apellido paterno del afiliado.		E	39	58	20	A(20)
6	Apellido materno	Apellido materno del afiliado.		F	59	78	20	A(20)
7	Nombres	Nombres del afiliado.		G	79	98	20	A(20)
8	Relación laboral (RL)	S = RL vigente en el mes N = RL no vigente en el mes	Dato Obligatorio	H	99	99	1	A(1)
9	Inicio de la RL	S = RL inicia en el mes N = RL no inicia en el mes	Dato Obligatorio	I	100	100	1	A(1)
10	Cese de la RL	S = RL termina en el mes N = RL no termina en el mes	Dato Obligatorio	J	101	101	1	A(1)
11	Excepción de aportar	En blanco = Es el valor normal, significa que si corresponde aportar por el trabajador. L = No corresponde aportar debido a Licencia sin remuneración en el mes. U = No corresponde aportar porque existe un subsidio pagado directamente por ESSALUD y en el mes no hubo remuneración pagada por el empleador. J = No corresponde aportar porque el trabajador se encuentra pensionado por jubilación en el mes.	En caso sí corresponda aportar: - Archivo texto: llenar con espacio en blanco - Archivo Excel: dejar celda vacía	K	102	102	1	A(1)

Ítem	Campo	Valores	Observaciones	Excel	Texto			
				Col.	Posición		Long	Formato
					Ini	Fin		
		<p>I = No corresponde aportar porque el trabajador se encuentra pensionado por invalidez en el mes.</p> <p>P = No corresponde aportar porque la relación laboral se inició en el mes después del cierre de planillas, el aporte del mes se incluirá en el mes siguiente.</p> <p>O = No corresponde aportar debido a otro motivo, no hubo remuneración en el mes, o el afiliado no desea aportar por estar en situación de desplazamiento en el marco de los Convenios de Seguridad Social suscritos por el Perú.</p>						
12	Remuneración asegurable	Monto de la remuneración asegurable del afiliado	Dato Obligatorio	L	103	111	9	9(7).9(2)
13	Aporte voluntario con fin previsional	Monto del aporte voluntario con fin previsional del afiliado	Dato Obligatorio	M	112	120	9	9(7).9(2)
14	Aporte voluntario sin fin previsional	Monto del aporte voluntario sin fin previsional del afiliado	Dato Obligatorio	N	121	129	9	9(7).9(2)
15	Aporte voluntario del empleador	Monto del aporte voluntario del empleador a la cuenta del afiliado	Dato Obligatorio	O	130	138	9	9(7).9(2)
16	Tipo de Trabajo (*)	<p>N = Dependiente Normal</p> <p>C = Dependiente Construcción</p> <p>M = Dependiente Minería</p> <p>P = Dependiente Pesquería</p>	Si está en blanco: se asume N	P	139	139	1	A(1)
17	AFP	<p>HA = Hábitat</p> <p>HO = Horizonte</p> <p>NV = Unión Vida</p> <p>IN = Integra</p> <p>PR = Profuturo</p> <p>RI = Prima</p>	<p>Si no conoce la AFP del afiliado:</p> <p>- Archivo texto: llenar con espacios</p> <p>- Archivo Excel: dejar celda vacía</p>	Q	140	141	2	A(2)



Nota: En el formato texto los montos numéricos se ingresan sin punto decimal y completando con ceros (0), a la izquierda en la parte entera y a la derecha en para la parte decimal, para ocupar las longitudes especificadas. Por ejemplo, 600.2 expresado en formato 9(7).9(2) es: 000060020



Importante: (*) En el archivo de declaración debe haber una sola línea de detalle por cada trabajador. Solo si el mismo trabajador realiza distintos “Tipos de trabajo” en el mismo mes, deberá haber una línea de detalle del trabajador por cada “Tipo de trabajo” realizado durante el mes.

1.2 Prepare el archivo de semanas contributivas

1. Si su archivo contiene al menos un trabajador de tipo Pesquero, prepare también un archivo con las semanas contributivas a las que corresponden dichos aportes, con el siguiente formato de Excel o de Texto.

Ítem	Campo	Descripción	Observaciones	Excel	Texto			Formato
				Col.	Posición		Long	
					Ini	Fin		
1	Tipo de documento de identidad	0: DNI 1: Carnet de Extranjería 2: Carnet Militar y Policial 3: Libreta Adolescente Trabajador 4: Pasaporte 6: Permiso Temporal de Permanencia 7: Carné de Relaciones Exteriores 8: Cedula Identidad de Extranjero 9: Carné Solicitante de Refugio 10: Carné Permiso Temporal de Permanencia	Dato Obligatorio	A	1	1	1	9(1)
2	Número de documento de identidad	Número de DNI, Carnet de Extranjería u otro tipo de documento de identidad válido	Dato Obligatorio	B	2	21	20	A(20)
3	Número de semana contributiva	Número de semana contributiva según cronograma publicado por la ONP	Dato Obligatorio	C	22	23	2	9(2)
4	Indicador de producción pesquera	Indicador de producción pesquera con valor: 1: Si 0: No	Dato Obligatorio	D	24	24	1	9(1)
5	Código de cargo desempeñado en la semana	Cargo desempeñado en la semana: 1: Patrón 2: Segundo patrón 3: Motorista 4: Segundo motorista 5: Cocinero 6: Tripulante	En caso de que el afiliado no tuvo producción pesquera: - <u>Archivo de texto</u> : llenar con espacios en blanco. - <u>Archivo Excel</u> : dejar la celda vacía.	E	25	25	1	9(1)



Nota: En el formato texto los montos de tipo entero son completados con ceros (0) a la izquierda. Por ejemplo, 2 expresado en formato 9(2) es: 02

1.3 Cargue el archivo y trabaje las planillas

1. Ingrese a la opción **Aportes>Presentación y Pago de planillas**.
2. Seleccione el periodo de devengue al que corresponden los aportes de sus trabajadores.
3. Seleccione el archivo Excel o el archivo de texto que preparó y, si no tiene trabajadores pesqueros, haga clic en **CARGAR**

APORTES > PRESENTACIÓN Y PAGO DE PLANILLAS

Importante:

- Descargue el modelo para la declaración de planilla [aquí](#) y el modelo para la declaración de las semanas contributivas [aquí](#).
- Tenga en cuenta que solo puede trabajar la información de esta bandeja de trabajo hasta el final del día. Luego la información será borrada..

Periodo de Devengue: *

Planilla única: *

☐ Cargar semana contributiva

Si su archivo contiene al menos un trabajador de tipo Pesquero,

4. Marque el check de **Cargar Semanas Contributivas**.
5. Seleccione el archivo en Excel o texto que preparó con las semanas contributivas.
6. Haga clic en **CARGAR**

Periodo de Devengue: *

Planilla única: *

☒ Cargar semana contributiva

Semanas contributivas:

7. Revise el resultado del proceso del archivo o archivos cargados. Puede presentar errores o haber terminado correctamente.

El Archivo de Planilla ha sido procesado. Presione **AQUI** para ver el resultado



Importante:

- Puede cambiar de pantalla o salir de AFPnet y revisar el resultado de su carga en otro momento (siempre y cuando sea el mismo día) ingresando a la opción **Aportes>Presentación y Pago de planillas**.
 - Por las noches se limpia la información de la bandeja de trabajo, por lo que, al día siguiente, deberá volver a cargar el archivo.
8. Si el proceso terminó con errores, en la pantalla se listan los distintos errores presentados en cada línea del archivo.
 - a. Revise y corrija los errores Restrictivos para continuar con el proceso del archivo de planillas.
 - b. Revise los errores de Advertencia. Estos no requieren ser corregidos para continuar con el proceso del archivo de planillas.
 9. Si el proceso terminó correctamente, AFPnet muestra las planillas generadas por AFPnet según la AFP en la que se encuentre cada trabajador, con el cálculo de los aportes por los conceptos de fondo, seguro y comisión.



Nota: Si el archivo presenta solo errores de Advertencia haga clic en **VER ADVERTENCIAS**

10. Imprima o descargue el detalle de cada planilla haciendo clic en **DESCARGAR**



Notas:

- El Reporte genera un archivo PDF,
- Los archivos de Cabecera y Detalle son archivos de texto (formato normado), y
- El Excel contiene una hoja con el Resumen y una hoja con el detalle de la planilla.

11. Si no desea procesar una planilla, por ejemplo, porque ya fue presentada anteriormente, haga clic en **DESCARTAR**

12. Envíe cada planilla a la AFP haciendo clic en **PRESENTAR**

1.4 Pague las planillas

Pague cada planilla por el medio que usted prefiera:

1. Pague en línea, haciendo clic en **PAGAR**
 - a. La planilla se paga con cargo a su cuenta bancaria.
 - b. Puede contar con mayor seguridad en sus transacciones a través de la doble firma para el pago en línea. Vea cómo activar esta opción en [2.3 Pagos con doble firma](#).



Importante: Para empezar a usar esta opción, acérquese a su banco y suscríbase al servicio de pago en línea de AFPnet. Para más detalles de cómo afiliarte al pago en línea de clic [aquí](#).

2. Emita un ticket haciendo clic en **EMITIR** y páguelo en los bancos que brindan este servicio:
 - a. Ingresando a la página web del banco recaudador, o
 - b. Visitando una agencia del banco recaudador



Importante:

- Al imprimir el ticket se muestra la fecha y hora a partir de las cuales podrá realizar el pago. Los tickets son enviados a los bancos en horarios específicos ([2.4 Bancos Recaudadores y Horario de pagos](#)).
- Para efectuar el pago basta indicar la AFP y el número de ticket, no es necesario imprimir el formato.

2 Consulte y pague sus Planillas y Regularizaciones

- AFPnet le permite consultar las planillas o regularizaciones en cualquier estado PRESENTADA, PAGADA o ANULADA.
- Cuando una planilla se encuentra PRESENTADA, usted puede imprimirla, pagarla en línea, anularla, o imprimir un ticket para pago en el banco recaudador que brinde el servicio de pago de tickets de AFPnet.
- Las planillas y los pagos en línea son transferidos inmediatamente a la AFP que le corresponde.
- Los tickets son enviados a los bancos en horarios específicos ([2.4 Bancos Recaudadores y Horario de pagos](#)).

2.1 Consulte una Planilla o Regularización

1. Ingrese a la opción **Aportes>Consulta y Pago de Planillas** o **Aportes>Consulta y Pago de Regularizaciones**
2. Ingrese los filtros necesarios para ubicar una o varias planillas o regularizaciones.
3. AFPnet presenta el resultado en la pantalla al hacer clic en **BUSCAR**
4. AFPnet genera un archivo de texto con el resultado de la consulta y otros datos adicionales de las planillas o regularizaciones al hacer clic en **DESCARGAR**
5. AFPnet genera un reporte con el resultado al hacer clic en **IMPRIMIR**

APORTES > CONSULTA Y PAGO DE PLANILLAS

Filtros de Búsqueda

Avanzada:

AFP:

Periodo de Devengue: Inicial Final

Estado:

Fecha de Declaración: Inicial Final

Fecha de Pago: Inicial Final

☐ Por Planilla:

Nº de Planilla:

☐ Por Ticket:

Nº de Ticket:

BUSCAR **DESCARGAR**

Se han encontrado 3 registros.

	Devengue	Total Fondo de Pensiones	Total Retenciones y Retribuciones
+	2013-09	215.97	57.67
+	2013-08	208.33	63.12
+	2013-07	183.33	55.55

IMPRIMIR

Para cada planilla:

6. Imprima la planilla o regularización que desee haciendo clic en **IMPRIMIR**
 - a. El archivo PDF que se genera también puede descargarlo en su PC.

Devenque		Total Fondo de Pensiones				Total Retenciones y Retribuciones				
2019-09		240.00				30.60				
N° de Planilla	Nominal Fondo	Nominal RyR	Estado	Tipo de Trabajador	F. Declaración	F. Pago	N° de Ticket	Banco	Forma de Pago	Acciones
2508149749	240.00	30.60	PRESENTADA	DEPENDIENTE	07/11/2019					<div>IMPRIMIRANULARPAGAR EN LÍNEAEMITIR TICKET</div>

2.2 Pague una Planilla o Regularización

Pague cada planilla o regularización por el medio que usted prefiera:

1. Pague en línea, haciendo clic en **PAGAR EN LÍNEA**



Notas:

- Para empezar a usar esta opción, acérquese a su banco y suscríbase al servicio de pago en línea de AFPnet. Para más detalles de cómo afiliarte al pago en línea de clic [aquí](#).
- La planilla o regularización se paga con cargo a su cuenta bancaria.
- Puede contar con mayor seguridad en sus transacciones a través de la doble firma para el pago en línea. Vea cómo activar esta opción en [2.3 Pagos con doble firma](#).

2. Emita un ticket haciendo clic en **EMITIR TICKET** y páguelo en la web o en una agencia de uno de los bancos recaudadores que brindan este servicio.



Notas:

- Al imprimir el ticket se mostrará la fecha y hora a partir de las cuales podrá realizar el pago.
- Vea más detalle en [2.4 Bancos Recaudadores y Horario de pagos](#).

2.3 Pagos con doble firma

En caso requiera que sus pagos en línea se hagan con la conformidad de dos usuarios:

1. Ingrese a la opción **Administración>Datos de la Empresa.**
2. Haga clic en **SOLICITAR ACTIVACIÓN**



Nota: La doble firma se activará al 3er día de realizada la solicitud.

Para realizar un pago después de activado el indicador de pago con segunda firma:

3. Ingrese la opción **Aportes>Presentación y Pago de planillas, Aportes>Consulta y Pago de Planillas** o **Aportes>Consulta y Pago de Regularizaciones.**
4. Pague en línea, haciendo clic en **PAGAR EN LÍNEA** Este pago se considera como la primera firma del pago.

Para realizar la doble firma (usuario distinto al de la primera firma)

5. Ingrese a la opción **Aportes>Pagos pendientes de 2da firma**
6. Pague en línea haciendo clic en **PAGAR**
7. Si no está de acuerdo con el pago puede hacer clic en **DESCARTAR**



Importante:

- El registro de la doble firma deber realizarse durante el mismo día en que se realizó la primera firma
- La instrucción de pago es enviada al banco en el momento en que se registra la segunda firma.
- Por razones de seguridad, los pagos pendientes de 2da firma que no se confirman en el mismo día son eliminados al final del día. Para realizar el pago, se debe realizar todo el proceso, por lo que debe registrar nuevamente la primera firma.

APORTES > PAGOS PENDIENTES DE 2DA FIRMA

Filtros de Búsqueda

N° de Planilla / Regularización:

Tipo de Documento:

BUSCAR

Resultados de Búsqueda

Se ha encontrado 1 registro.

N° de Planilla	Tipo de Documento	Nominal Fondo	Nominal RyR	Intereses Fondo	Intereses RyR	Total a Pagar	Fecha de Registro	Usuario de Registro	Acciones
2307355329	Planilla	130.00	20.20	1.04	0.16	151.40	29/11/2019 09:51:00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PAGAR ELIMINAR

2.4 Bancos Recaudadores y Horario de pagos

Bancos Recaudadores

Los bancos recaudadores son:

Banco	Pago en línea desde AFPnet	Pago con Ticket		
		Página web del banco	Ventanilla del banco	Agente Bancario
BanBif	✓	✓	✓	
BBVA	✓	✓		✓ *
Scotiabank	✓	✓		
Interbank	✓			
BCP	✓			
Citibank	✓			

(*) El límite de pago en Agente BBVA es de hasta S/.1,900 diarios.

Horario para pago de tickets en bancos

Los tickets de pago que genere en AFPnet, los podrá pagar en los bancos afiliados según los siguientes horarios:

Generados	Disponibles para pago
Hasta las 11am	A partir de las 12pm
Entre las 11am y 2pm	A partir de las 3pm
Después de las 2pm	A partir del día siguiente

Horario para pagos en línea desde AFPnet

Los pagos en línea desde AFPnet podrá realizarlos hasta:

Banco	Horario
Banbif	Hasta las 9:00pm
BBVA	Hasta las 9:00pm
BCP Banco de Crédito	Hasta las 9:00pm
Citibank	Hasta las 9:00pm
Interbank	Hasta las 9:00pm
Scotiabank	Hasta las 9:00pm

2.5 Solicite la anulación de una planilla

Si se presentara la necesidad de anular una planilla por tener un error su declaración, por ejemplo: si la planilla está incompleta, si fue declarada por duplicado, si corresponde a otro periodo de devengue, etc. Usted puede solicitarlo a través de AFPnet de la siguiente manera:

1. Asigne la opción **Aportes>Presentación y Pago de Planillas** al usuario responsable de realizar esta función en AFPnet.

El usuario que tenga acceso a la opción indicada puede solicitar la anulación de una planilla continuando con el siguiente paso.

2. Ingrese a la opción **Aportes>Consulta y Pago de planillas**
3. Ingrese los filtros para ubicar la planilla que desea anular y luego haga clic en **BUSCAR**
4. Luego, haga clic en **+** para que se muestre los detalles de la planilla.
5. Una vez ubicada la planilla que desea anular, haga clic **ANULAR**
6. Seleccione el motivo de anulación. Si elige el motivo de anulación: Otros, complete el espacio con el detalle del motivo de anulación. Registre el número de la planilla correcta en caso corresponda
7. Marque la casilla de Confirmar Datos de Contacto y haga clic en **ENVIAR**

SOLICITUD DE ANULACIÓN DE PLANILLAS

Datos de Planilla

Devengue: 03/2022

AFP: INTEGRA

N° de Planilla: 2214042879

Motivo de Anulación: * Presentada con datos incorrectos

N° de Planilla Correcta: 2214042880

Datos de Contacto

Correo Electrónico:

Teléfono: 399-3000

☒ Confirmar Datos de Contacto *

Los campos marcados con asterico (*) son obligatorios.

REGRESAR **ENVIAR**

8. Recibirá un correo desde administrador@afpnet.com.pe confirmando que su solicitud de anulación de planilla ha sido enviada correctamente.
9. Al cuarto día siguiente de haber realizado su solicitud de anulación, recibirá un correo desde administrador@afpnet.com.pe con los resultados.