

**OUTSOURCING DE NÓMINA Y SERVICIOS DE CONTABILIDAD
TAREAS Y SERVICIOS MENSUALES**

Descripción del servicio requerido	Frecuencia	Volumen	Comments
Servicios generales Contabilidad			
Asesoramiento continuo y general sobre los requisitos necesarios para cumplir con las leyes y los principios contables locales relativos a las operaciones financieras de nuestras operaciones en el país y las Políticas y Procedimientos de CIP.	Continua		
Información continúa a CIP sobre NIIFs, impuestos y otras regulaciones relativas a la gestión financiera de CIP y las obligaciones locales.	Continua		
Transacciones financieras			
Registro de todas las transacciones financieras de acuerdo con las NIIFs en el país, en el sistema de contabilidad suministrado por CIP	Continua	<p>Número de facturas proveedores mensual = 550</p> <p>Numero de adelantos/liquidaciones empleados mensual = 120</p> <p>Número de líneas de planilla = 4,152</p> <p>Número de líneas registradas mensual = 9,000</p>	<p>Registro de Proveedores (Facturas, boletas de venta, notas de débito y crédito, pago a consultores, adelantos de viaje, liquidaciones de viaje, tickets aéreos), facturas por cobrar, chargebacks, reclasificaciones, provisión de planilla local, provisión de pago de liquidaciones a empleados, provisión de caja chica/servicios recurrentes etc.</p>
Revisión de los documentos relacionados con la contabilidad y los documentos de respaldo para asegurar que cumplan con los principios contables, las leyes locales y las Políticas y Procedimientos de CIP proporcionados por CIP al inicio.	Semanal (De acuerdo a Calendario)		
Preparar el reporte del costeo de productos importados, y realizar el registro, sustentado con los documentos de importación.	Continua	Numero de costeos mensual = 5 aprox	
Registrar la nómina local de acuerdo a las obligaciones locales.	Mensual		
Transmitir los pagos de nómina al Sistema de Banca Electrónica proporcionado por CIP, de acuerdo con un calendario predefinido.	De acuerdo a Calendario		
Completar todos los formularios exigidos referentes a impuestos, contribuciones, retenciones y otros necesarios para realizar el	De acuerdo a Calendario		

Descripción del servicio requerido	Frecuencia	Volumen	Comments
pago de estas obligaciones.			
Informes financieros			
<ul style="list-style-type: none"> Analizar y preparar reporte de las cuentas: <ul style="list-style-type: none"> 32000 Advances to partners 65200 Employees AP 65400 Employees loans 31000 Advances to trade creditors 33000 Advances to Employees 34012 IGV – Peru 67514 Suppliers – Detraction 62000 Trade Creditors 64000 Accrual 64014 Accruals Regions 63000 Collaborators / Partners <p>Realizar el proceso de manual matching en el reporte de open ítems, por las cuentas contables analizadas y reportadas.</p>	Mensual		
<ul style="list-style-type: none"> Preparación de formatos, papeles de trabajo, y envío de documentos a ser presentados a las instituciones correspondiente para el recupero del IGV, este proceso corresponde a los 12 periodos del año. 	Bimensual		
Preparación y envío de información específica e informes especiales para fines de contabilidad institucional de CIP. <ul style="list-style-type: none"> Conciliación bancaria Conciliación de tarjetas de crédito Conciliación de tarjetas TEBCA Conciliación cuenta 93424 controllable assets con el módulo de Activo. 	Mensual		
Impuestos			
Preparación, cálculo y pagos puntuales de todos los impuestos y contribuciones sociales exigidas relativas a las obligaciones generadas por CIP de acuerdo con las exigencias legales, fiscales y contables establecidas del país.	Según la ley		
Declaración de impuestos mensual y/o anual (PDT IGV), de acuerdo con los estatutos de las entidades reguladoras.	Según la ley		Facturas y Boletas SUNAT - CIP envira resumen mensual para declaración
Informar a CIP de todas las exigencias y obligaciones tributarias que se apliquen y mantener archivos de los documentos de respaldo de acuerdo con las exigencias fiscales en el país. <i>En el caso de que haya consultas que exijan talvez la intervención de</i>	Continua		Retención de impuesto por facturación a personas/empresas no domiciliadas

Descripción del servicio requerido	Frecuencia	Volumen	Comments
<i>abogados tributarios o laborales en situaciones especiales, el costo de estos servicios será acordado por adelantado con CIP y facturado de forma separada.</i>			
Servicios de nómina			
Elaboración y cálculo de las planillas de pago mensuales nacionales (empleados, obreros y modalidades formativas) manteniendo controles internos para asegurar la precisión en la información conforme a los insumos brindados por CIP.	Quincenal		
Envío de asientos contables y provisiones del mes.	Mensual		Incluye Provisiones mensuales de vacaciones, gratificaciones, CTS, transporte, etc.)
Envío de boletas de pago mensuales y gratificación, certificado retención, teniendo en cuenta la implementación de todo cambio en la norma laboral legal.	Mensual, bianual, anual		
Cálculo de impuestos, retenciones y conceptos adicionales ordinarios y extraordinarios relativos a las nóminas que son responsabilidad del CIP de acuerdo a Ley.	Mensual		
Elaboración de documentación de pago de acuerdo con los formatos brindados para proceder al pago de la Planilla Electrónica (PLAME) y gestión de AFPnet de acuerdo a los plazos de ley.	Mensual		
Actualización y gestión del T-Registro, alta y baja de staff (empleados, obreros y practicantes) en la plataforma teniendo en cuenta los dispositivos legales laborales actuales.	Semanal		
Proceso y gestión del pago de CTS: <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de la planilla de pago de CTS de acuerdo con el cálculo de los conceptos computable de acuerdo a ley. - Elaboración de resumen de abonos por entidad financiera, indicando el proceso de pago por cada una actualizado a mayo o noviembre según corresponda. - Elaboración de las órdenes de pago correspondientes para el abono dentro del plazo de ley. - Realización de la gestión de los abonos a las entidades donde no se realicen las transferencias directas y de manera presencial. Envío de constancias de abono de CTS a los	Bianual		

Descripción del servicio requerido	Frecuencia	Volumen	Comments
correos de los trabajadores en un máximo de 15 días después del abono.			
Preparación de reporte de vacaciones mensual y conciliación de las provisiones correspondientes a ello.	Mensual		
Preparación de Reporte de Gastos y Provisiones para los Centros Hospedados por el CIP (Hosted)	Mensual		
Elaboración de proyecciones y versiones finales de liquidaciones de beneficios sociales y anexos de documentación necesaria de acuerdos a la ley laboral. (Detalle de liquidación de beneficios sociales, Última Boleta de Pago, Certificado de Trabajo, Carta de CTS y Certificado de Retenciones y Remuneraciones).	Mensual		
Procesamiento de cálculos de contribuciones o retenciones por mandatos judiciales de acuerdo a la ley laboral.	Ocasional		
Asesoría en consultas relacionadas a planillas y beneficios de acuerdo con la norma local.	Ocasional		
Entrega de información de acuerdo a requerimiento del CIP como parte de insumos para auditorías internas y externas.	Ocasional		
Entrega de información y respuesta a consultas de entidades externas sobre planillas, nóminas, contribuciones y aportes bajo responsabilidad del CIP.	Ocasional		

Elaborado por: Patricia Martinez
Silvia Cabrera
Patricia Mendoza



Tania Zuniga (Mar 13, 2024 08:47 CDT)

Aprobado por: Tania Zuniga
Head of Finance



Ria Balbos Jordan (Mar 13, 2024 08:49 CDT)

Ria Balbos-Jordan
Head People & Culture









ToR Accounting and Payroll outsourcing service in Peru

Final Audit Report

2024-03-13

Created:	2024-02-14
By:	Patricia Mendoza p.mendoza@cgiar.org (p.mendoza@cgiar.org)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAJzG8VcsM5r_gAX_8IDXwJjf5_kGDPS_Y

"ToR Accounting and Payroll outsourcing service in Peru" History

-  Document created by Patricia Mendoza p.mendoza@cgiar.org (p.mendoza@cgiar.org)
2024-02-14 - 7:12:53 PM GMT- IP address: 209.208.97.71
-  Document emailed to Tania Zuniga (t.zuniga@cgiar.org) for signature
2024-02-14 - 7:14:06 PM GMT
-  Email viewed by Tania Zuniga (t.zuniga@cgiar.org)
2024-03-13 - 1:46:41 PM GMT- IP address: 104.47.51.190
-  Document e-signed by Tania Zuniga (t.zuniga@cgiar.org)
Signature Date: 2024-03-13 - 1:47:48 PM GMT - Time Source: server- IP address: 190.216.179.100
-  Document emailed to Ria Balbos Jordan (ria.balbos-jordan@cgiar.org) for signature
2024-03-13 - 1:47:50 PM GMT
-  Email viewed by Ria Balbos Jordan (ria.balbos-jordan@cgiar.org)
2024-03-13 - 1:48:33 PM GMT- IP address: 190.234.22.47
-  Document e-signed by Ria Balbos Jordan (ria.balbos-jordan@cgiar.org)
Signature Date: 2024-03-13 - 1:49:18 PM GMT - Time Source: server- IP address: 190.234.22.47
-  Agreement completed.
2024-03-13 - 1:49:18 PM GMT