

SIGAF

Sistema Integrado de Gestión
y Administración Financiera



Autogestión de Proveedores

Consultas

DGUIAFE
Dirección General Unidad Informática
de Administración Financiera

Ministerio de
Hacienda y Finanzas

BA Vamos
Buenos
Aires

Índice

1. Introducción.....	3
2. Alcance.....	4
3. Consulta de factura.....	5
3.1. Circuito.....	5
3.2. Consulta de pago y retenciones.....	6
3.3. Etapas del proceso.....	6
4. Consulta de certificados de obra.....	8
5. Consulta de formularios firmados.....	12
5.1. Exportar.....	14

1. Introducción

Los proveedores cuentan con una herramienta para hacer seguimiento de las gestiones correspondientes al cobro de los bienes y/o servicios prestados al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2. Alcance

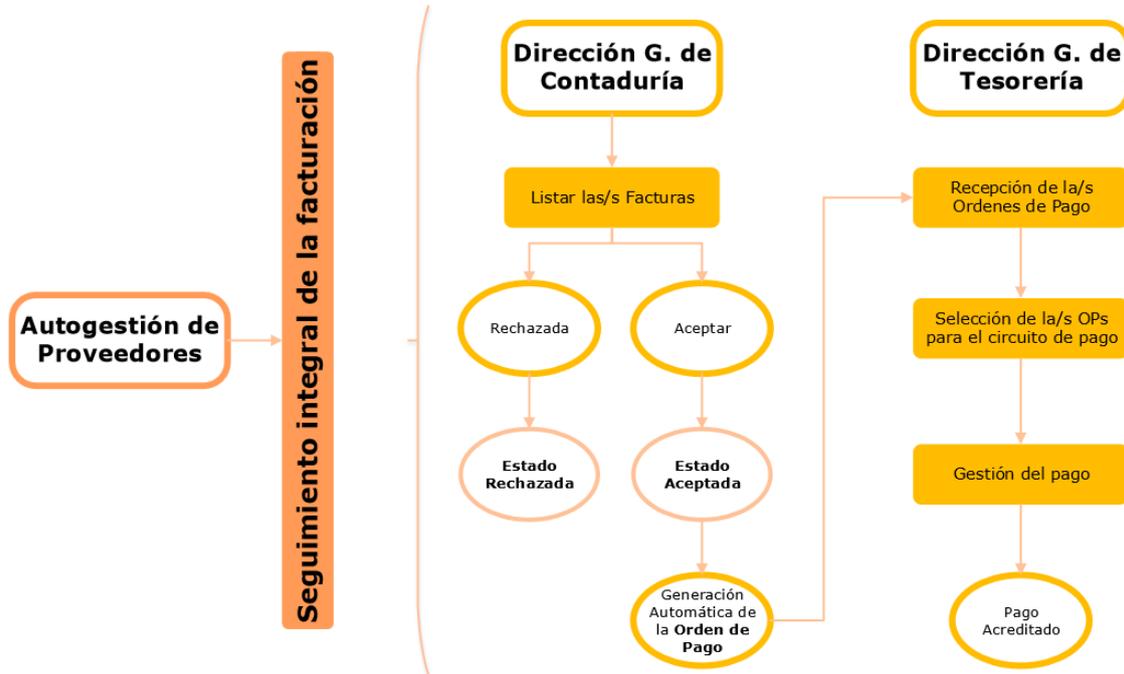
Autogestión de Proveedores permite realizar consultas de:

- Facturas
- Pagos y retenciones
- Certificados de obras
- Formularios firmados
- Errores de interfaz

Mediante esta herramienta, los proveedores pueden obtener datos sobre las facturas, devengados y certificados para ser presentados y gestionar su cobro.

3. Consulta de factura

3.1.Circuito



Se presenta un filtro de búsqueda, donde el sistema permite realizar la consulta por rango de fecha o de número de factura.

Consulta de facturas

Realice la búsqueda por los filtros deseados.

▶ Fecha desde
 ▶ Fecha hasta

▶ Nro. factura desde
 ▶ Nro. factura hasta

Por medio del botón , se ejecuta la consulta. Según los parámetros de búsqueda establecidos, se visualizan las facturas que fueron aceptadas e ingresaron al circuito de liquidación.

Estas pueden haber sido ingresadas en formato papel o electrónicamente mediante la solapa de factura electrónica, el cual se explica en el **material de facturación electrónica**.

Resultado de la búsqueda

 Exportar

Fecha	Tipo	Número	Importe	Sector	Etapas	Orden de Pago	Devengado	Detalle
30/01/2024	C	82	1759500	Banco	Pago Acreditado	6007/2024	1516/2024	
25/12/2023	C	80	1097928	Banco	Pago Acreditado	531979/2023	481794/2023	

3.2. Consulta de pago y retenciones

Desde la solapa **FACTURACIÓN**, una vez que el pago de la factura se encuentra en la etapa **pago acreditado**, con el botón  se visualiza el detalle de retenciones y del pago.

Fecha: 17/07/2024 Nro. de factura:

Detalle de retenciones

Descripción	Importe	Estado	Comprobante
RET. ING. BRUTOS	99	APLICADA	

Detalle de pagos

Fecha	Descripción	Importe	Estado
01/08/2024		6533	

3.3. Etapas del proceso

Observando el resultado de la búsqueda, en la columna etapa, podemos visualizar la **etapa del proceso** en la que se encuentra la factura.

A continuación, se enumeran en forma cronológica:

- **Factura ingresada:** la factura se encuentra en tramitación en la Dirección General de Contaduría (DGC).

- **Factura aprobada:** la factura fue aprobada y se genera de forma automática una orden de pago.
- **Factura anulada:** la factura ha sido anulada.
- **Orden de pago ingresada:** la orden de pago se encuentra en tramitación en la DGC.
- **Orden de pago aprobada:** la orden de pago ha sido aprobada y se encuentra en el segundo nivel de autorización interno.
- **Orden de pago emitida:** la orden de pago ha sido aprobada y se encuentra en el tercer nivel de autorización interno.
- **Orden de pago emitida - no vencida:** la orden de pago se encuentra emitida y dentro del plazo pautado para pasar a tesorería.
- **Orden de pago en Tesorería:** la orden de pago ha ingresado a tramitarse en la Dirección General de Tesorería.
- **Orden de pago en proceso de pago:** la orden de pago se encuentra en tesorería próxima ser abonada.
- **Pago realizado en cheque:** selección de la orden de pago, por parte de la DGT, para emitir el pago por medio de un cheque.
- **Cheque emitido:** para la orden de pago, se emitió el cheque correspondiente.
- **Transferencia enviada:** la gestión del pago de la OP en cuestión, fue enviado a la cuenta bancaria por medio de Interbanking.
- **Pago acreditado:** el pago se encuentra acreditado.

Desde la opción  **Exportar** se genera un archivo Excel en el cual se encuentran listados los resultados que arrojó el sistema (de acuerdo al filtro de búsqueda que se haya colocado).

4. Consulta de certificados de obra

Mediante la solapa **CERTIFICADOS DE OBRA**, el sistema permite consultar los certificados presentados.

Consulta certificados de obra

Realice la búsqueda por los filtros deseados.

Certificado

▸ Fecha desde

▸ Fecha hasta

▸ Nro. desde

▸ Nro. hasta

Orden de compra

▸ Año

▸ Número

Obra

▸ Número

CPO

▸ Año

▸ Número

Limpiar

Buscar

Al acceder a dicha solapa, se presenta un filtro de búsqueda, el cual permite el ingreso de los siguientes campos: rango de fechas y número de certificados, número de la orden de compra, obra y/o certificado provisorio de obra (CPO) para acotar el resultado arrojado.

CPO → El certificado provisorio de obra es el primer certificado posterior a la finalización de la obra y a la verificación que la misma cumpla con todos los requisitos. Lo cual concluye con la generación del certificado definitivo. El mismo concentra la información correspondiente a la orden de contrato y a la ejecución de la obra.

El sistema permite dejar el filtro de búsqueda en blanco y ejecutar la consulta por medio del botón **Buscar**, arroja todos los certificados que se encuentren cargados.

Resultado de la búsqueda

Listado de obras, ordenes de compra y certificados

 Exportar

Número	Descripción	Ordenes de compra
12389	Instal. eléc. y contra incendio - Esc. Téc. N° 32 - DE 14 - UG 15 - Teodoro García 3899	
12535	Rep. vs - EPC N°07 del Cent. Y JIN C (EPCJC 07/02°) - D.E.2 - UG 6 - Río de Janeiro 986	
12413	Ref. vs. - Esc. Prim. Com. N°8 y J. I. I. N° 4 DE 10 UG 13 - Mendoza 1000 / Húsares 2155	
12549	Ampliación - Esc. Prim. Com. N° 27 ¿P. Rodríguez" DE 15 UG 15 Andonaegui 1532	
12516	Instalación Eléctrica de Escuela Primaria Común N° 08 DE 15 UG 12 - Juramento 4849	
12538	Ins. eléct. - Esc. Prim. Com. ¿Á. Gallardo¿ N°21/ JIN C D.E. N°01 UG 02 ¿ Ayacucho 1849	
12230	Prog. Ob. Proy. de mej. edil. - Esc. de Com. N° 18 - EMM 1 - DE 5 - UG 4 - J. C. Gómez 253	
12239	Reparaciones varias y tanques - Esc. Primaria N° 6/2', Dr. Tomas Manuel de Anchorena 441	
12120	Refacciones varias e instalación eléctrica - Esc- M° 22 D.E. 18° Cuzco 116	
11968	Impermeabilización y pintura, Escuela N° 3 - "JUANA MANSO" - D.E. 9° - ZAPATA 449	
12233	Imperm. y rep. vs. - Esc. Prim. Com. N°9 "José María Torres" DE 20 - UG 9 - Larrazábal 420	
12231	Instalación eléctrica - Esc. Prim. N°03 - J.I.N. C - DE 14- UG 15 - Girardot 1946	
12083	Ac de aulas- Com. 17/31/T.34- F. Sarmiento 1817/Aguirre 1473-Loyola 1500/A. Carranza 2045	
11931	PUESTA EN VALOR BASES DE AGENTES COCHABAMBA Y PIEDRAS	
11467	PASEO DE LOS ARTISTAS	
9703	Proyecto Vagón Brugeoise en FADU-UBA	

Al realizar la búsqueda de los certificados entre rangos de fechas, el sistema arroja la obra asociada a los certificados contenidos dentro de las fechas seleccionadas.

Para visualizar los certificados se presiona el botón  y se visualizan la/s órdenes de compra con los certificados asociados de la siguiente manera:

Número	Descripción	Ordenes de compra
12389	Instal. eléc. y contra incendio – Esc. Téc. N° 32 – DE 14 – UG 15 – Teodoro García 3899	<input type="checkbox"/>

Ordenes de compra

Año	Tipo	Número	Certificados
2023	OCC	80275	<input type="checkbox"/>
2024	OCC	41819	<input type="checkbox"/>
2023	OCC	91111	<input type="checkbox"/>
2024	OCC	27119	<input type="checkbox"/>
2023	OCC	92704	<input type="checkbox"/>
2024	OCC	36635	<input type="checkbox"/>
2024	OCC	30557	<input type="checkbox"/>

Toda búsqueda arroja primero la obra, y luego, brinda la información en forma de cascada o árbol para una mejor visualización. En la misma informa:

- Las órdenes de compra asociadas a la obra
- Los certificados asociados a las órdenes de compra
- Los certificados provisorios de obras (CPO) asociados a los certificados

Número	Descripción	Ordenes de compra					
12389	Instal. eléc. y contra incendio – Esc. Téc. N° 32 – DE 14 – UG 15 – Teodoro García 3899	<input type="checkbox"/>					
Ordenes de compra							
Año	Tipo	Número	Certificados				
2023	OCC	80275	<input type="checkbox"/>				
Certificados							
Número	Año	Desde	Hasta	Fecha recepción	Estado	Fecha del estado	CPOs
3	2023	01/06/2023	31/10/2023	13/11/2023	AUTORIZADO	13/11/2023	<input type="checkbox"/>
CPOs							
Número	Año	Estado	Fecha	Sector			
444932	2023	AUTORIZADO	23/11/2023	REPARTICION			
446385	2023	AUTORIZADO	24/11/2023	REPARTICION			
432898	2023	AUTORIZADO	13/11/2023	REPARTICION			
493773	2023	AUTORIZADO	15/01/2024	REPARTICION			

El sistema muestra el número del certificado y el período a certificar (fecha desde y fecha hasta). La fecha de recepción del certificado es la fecha en que fue entregado para su tramitación.

Cuando el certificado esté en estado **autorizado**, es el momento en el cual se tramita el devengado. La columna **Fecha del estado** indica el día que fue autorizado.

5. Consulta de formularios firmados

Los formularios firmados son los formularios de devengados, los cuales habilitan la emisión de la factura para gestionar el pago.

Los formularios de devengado son:

- PRD → Parte de recepción definitiva
- DRP → Devengado de redeterminación de precios
- CAC → Certificado de acopio de materiales
- CAF → Certificado de anticipo financiero
- CAB → Certificado de anticipo financiero BAC
- CAO → Certificado de avance de obra
- DGG → Devengado de gastos generales
- DGT → Devengado de gastos por transferencia
- DRG → Devengado de reconocimiento de gastos

Para visualizar el formulario en dicha solapa, el mismo tiene que:

- Estar en estado **autorizado**
- Poseer la firma electrónica

No se visualizan aquellos formularios que:

- Se encuentren en un estado distinto a **autorizado**
- No fueron firmados
- Hayan sido facturados

Para la consulta de estos, se accede desde la solapa de

FORMULARIOS FIRMADOS:

En la siguiente pantalla se observa el filtro de búsqueda, donde posee determinados parámetros para realizar la consulta:

Consulta de Formularios

Realice la búsqueda por los filtros deseados.

▸ Tipo

▸ Nro. Desde

▸ Nro. Hasta

▸ Nro. OC/Resolución Desde

▸ Nro. OC/Resolución Hasta

Limpiar

Buscar

Mediante el campo ▸ **Tipo**, se puede seleccionar el tipo de formulario a consultar:

▸ Tipo

Seleccione... ▼

- Seleccione...
- PRD
- DRP
- CAC
- CAF
- CAO
- DGG
- DGT
- DRG

El sistema permite acotar la búsqueda por medio de los siguientes campos:

- Rango de número de formularios (desde – hasta)
- Rango de número de OC/resolución (desde – hasta)

Buscar

Por medio del botón **Buscar**, el sistema arroja el resultado de acuerdo con los parámetros de búsqueda ingresados.

Resultado de la búsqueda

Seleccionar todos

Exportar

<input type="checkbox"/>	N° OC/Resolución	Jr-Sjur-Ent-UE	Tipo	N° Formulario	Monto	Acto Adjudic.	Actuado Cabecera	Exportar PDF
<input type="checkbox"/>	447	26.26.0.7201	PRD	10802	\$20,179.50	//0/0	999/EXP/06003014/2024	
<input type="checkbox"/>	624	40.0.0.420	PRD	6565	\$77,897.64	//0/0	999/EXP/06003014/2024	
<input type="checkbox"/>	2136	20.29.0.2501	PRD	4255	\$5,430.94	27/DECRETO/474/2024	114/EXP/3078674/2024	
<input type="checkbox"/>	3771	40.0.0.404	PRD	39397	\$19,895.18	//0/0	999/EXP/06003014/2024	
<input type="checkbox"/>	4836	45.0.0.476	PRD	31417	\$5,995.00	//0/0	999/EXP/06003014/2024	
<input type="checkbox"/>	5072	35.0.0.8503	PRD	55043	\$3,140.15	//0/0	999/EXP/06003014/2024	
<input type="checkbox"/>	5537	20.0.0.2025	PRD	4861	\$6,400.25	23/RESOLUCION/15/2020	942/EXP/3202794/2024	
<input type="checkbox"/>	7281	40.0.0.435	PRD	65841	\$8,414.07	//0/0	999/EXP/06003014/2024	
<input type="checkbox"/>	8320	40.0.0.7307	PRD	83976	\$1,934.02	//0/0	999/EXP/06003014/2024	
<input type="checkbox"/>	8702	60.0.0.7170	PRD	68617	\$5,441.28	//0/0	999/EXP/06003014/2024	

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >

5.1.Exportar

El sistema permite exportar a un archivo Excel o PDF el o los formularios de devengado.

La primera columna posee un recuadro que permite elegir el o los formularios a exportar.

En el margen superior del recuadro, se visualiza el botón de Exportar y al seleccionar el formulario se habilita el botón Exportar .

<input type="checkbox"/>	N° OC/Resolución	Jr-Sjur-Ent-UE	Tipo	N° Formulario	Monto	Acto Adjudic.	Actuado Cabecera	Exportar PDF
<input checked="" type="checkbox"/>	447	26.26.0.7201	PRD	10802	\$20,179.50	//0/0	999/EXP/06003014/2024	

Exportar Exportar

Al seleccionar el primer formulario de devengado, se habilita el botón Exportar . El sistema emite el siguiente listado:

Archivo PDF

Listado de Formularios para facturar

Fecha: 15/08/2024
Nº de beneficiario: 84766

PRD

Nº Orden Compra 447 / 2024	Tipo: SPR	Actuado de Cabecera: 999/EXP/06003014/2024
----------------------------	-----------	--

JR-SJUR-ENT-UE: 26.26.0.7201

Nº Formulario	Monto	Acto de Adjudicación
10802/2024	\$20,179.50	//0/0

Archivo Excel

Buenos Aires Ciudad Ministerio de Hacienda		Autogestión de proveedores					
Informe de formularios							
Número de compra	Jr-Sjur-Ent-UE	Tipo	Nº Formulario	Monto	Acto Adjudic.	Actuado Cabecera	
447	26.26.0.7201	PRD	10802,00	\$20,179.50	//0/0	999/EXP/06003014/2024	
624	40.0.0.420	PRD	6565,00	\$77,897.64	//0/0	999/EXP/06003014/2024	
2136	20.29.0.2501	PRD	4255,00	\$5,430.94	27/DECRETO/474/2024	114/EXP/3078674/2024	
3771	40.0.0.404	PRD	39397,00	\$19,899.18	//0/0	999/EXP/06003014/2024	
4836	45.0.0.476	PRD	31417,00	\$5,995.00	//0/0	999/EXP/06003014/2024	
5072	35.0.0.8503	PRD	55043,00	\$3,140.15	//0/0	999/EXP/06003014/2024	
5537	20.0.0.2025	PRD	4861,00	\$6,400.25	23/RESOLUCION/15/2024	942/EXP/3202794/2024	
7281	40.0.0.435	PRD	65841,00	\$8,414.07	//0/0	999/EXP/06003014/2024	
8320	40.0.0.7307	PRD	83976,00	\$1,934.02	//0/0	999/EXP/06003014/2024	
8702	60.0.0.7170	PRD	68617,00	\$5,441.28	//0/0	999/EXP/06003014/2024	
8749	60.0.0.7170	PRD	68616,00	\$522.90	//0/0	999/EXP/06003014/2024	
9283	35.0.351.8811	PRD	69957,00	\$8,774.15	//0/0	999/EXP/06003014/2024	
10185	50.0.0.543	PRD	10377,00	\$8,555.49	22/DISPOSICION/5761345/2024	50/EES/5638572/2024	
12201	40.0.0.414	PRD	133560,00	\$1,551.13	//0/0	999/EXP/06003014/2024	
13965	40.0.0.414	PRD	137774,00	\$1,024.89	//0/0	999/EXP/06003014/2024	
14242	40.0.0.425	PRD	137769,00	\$101.03	//0/0	999/EXP/06003014/2024	

Exportar PDF

Por medio de la columna **Exportar PDF**, permite descargar en forma individual el formulario firmado en formato PDF.

	Fecha de Elevación: 16/08/2024 11:03:45																																							
Parte de Recepción Definitiva N° 295156 - / 2024 Actuado N°: [EXP N°9514336/MGEYA/2022]																																								
Repartición Contratante: DIR GRAL COMP Y CONTR Orden Provisión N°: 11428 / 2024 Vencimiento: Pedido N°: Fecha de Prestación: 13/08/2024 - 13/08/2024 Remitos: 2-1400-13/08/24;	Dependencia: Proveedor: 33063 - KTZHUFCDXSUSU Entrega-Lugar y Fecha: Actuado Certificado: N° / - - Fecha presentación Actuado Certificado: Dir. Pres. Facturas:																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Reng.</th> <th rowspan="2">Nro Renglon</th> <th rowspan="2">Cantidad</th> <th rowspan="2">Unidad</th> <th rowspan="2">Número de Catálogo</th> <th rowspan="2">Artículo y/o Servicio</th> <th colspan="3">Precio</th> </tr> <tr> <th>Unitario</th> <th>Moneda</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>29 - 1</td> <td>4</td> <td>UNIDADx1u</td> <td>436-00702501-09054543</td> <td>MEMORIA DDR3 Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: Especificaciones según Decreto 1036-2008 - B.O. 3001 (27-08-2008) y Resolución 44-ASINF-2008 - B.O. 3014 (15-09-2008) y Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 3016 Página N° 30</td> <td>81,722.320</td> <td>ARS</td> <td>326,889.28</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>31 - 1</td> <td>6</td> <td>UNIDADx1u</td> <td>436-00702501-09112543</td> <td>MEMORIA DDR4 . Modelo: Especificaciones según Decreto 1036-2008 - B.O. 3001 (27-08-2008) y Resolución 44-ASINF-2008 - B.O. 3014 (15-09-2008) y Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 3016 Página N° 30</td> <td>68,305.900</td> <td>ARS</td> <td>409,835.40</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> La suma de: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 68/100 PESOS. </td> <td style="text-align: right;">Total:</td> <td style="border: 1px solid black; width: 100px; text-align: center;">736,724.68</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Reng.	Nro Renglon	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Precio			Unitario	Moneda	Total	1	29 - 1	4	UNIDADx1u	436-00702501-09054543	MEMORIA DDR3 Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: Especificaciones según Decreto 1036-2008 - B.O. 3001 (27-08-2008) y Resolución 44-ASINF-2008 - B.O. 3014 (15-09-2008) y Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 3016 Página N° 30	81,722.320	ARS	326,889.28	2	31 - 1	6	UNIDADx1u	436-00702501-09112543	MEMORIA DDR4 . Modelo: Especificaciones según Decreto 1036-2008 - B.O. 3001 (27-08-2008) y Resolución 44-ASINF-2008 - B.O. 3014 (15-09-2008) y Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 3016 Página N° 30	68,305.900	ARS	409,835.40	La suma de: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 68/100 PESOS.						Total:	736,724.68	
Reng.	Nro Renglon							Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Precio																												
		Unitario	Moneda	Total																																				
1	29 - 1	4	UNIDADx1u	436-00702501-09054543	MEMORIA DDR3 Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: Especificaciones según Decreto 1036-2008 - B.O. 3001 (27-08-2008) y Resolución 44-ASINF-2008 - B.O. 3014 (15-09-2008) y Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 3016 Página N° 30	81,722.320	ARS	326,889.28																																
2	31 - 1	6	UNIDADx1u	436-00702501-09112543	MEMORIA DDR4 . Modelo: Especificaciones según Decreto 1036-2008 - B.O. 3001 (27-08-2008) y Resolución 44-ASINF-2008 - B.O. 3014 (15-09-2008) y Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 3016 Página N° 30	68,305.900	ARS	409,835.40																																
La suma de: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 68/100 PESOS.						Total:	736,724.68																																	
Observaciones: <input style="width: 100%;" type="text"/>																																								
_____ Firma Responsable Dependencia Receptoría	_____ Firma Director Repartición Usuaría																																							
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">ORIGINAL</div>																																								

Aquellos que facturen en formato papel, por medio de dicha funcionalidad se logra imprimir los formularios, presentando las facturas en la recepción de la Dirección General de Contaduría.