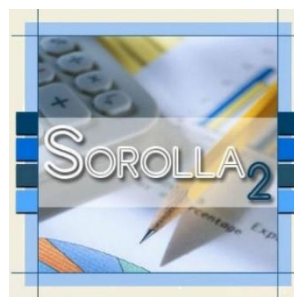


Ficha Informativa

Pagos



CONTROL DE VERSIONES

Versión	Apartado	Descripción	Fecha	Elaborado	Revisado
1.0		Generación del documento	05/11/2024	AYESA	OIP
1.1	URLs	Se modifican las URI de las operaciones GET.	09/01/2025	AYESA	
1.1	Parámetros Entrada/Salida	Se actualizan los parámetros de entrada por el cambio de URIs.	09/01/2025	AYESA	
1.1	Validaciones	Se sustituye el término “aplicación orgánica” por “estructura orgánica”, y de igual modo, también para funcionales y económicas.	09/01/2025	AYESA	
1.2	Todos	Versión ampliada de la ficha básica.	15/07/2025	AYESA	

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
<i>Ficha de Documentación del Pago</i>	<i>4</i>
<i>1. Recurso.....</i>	<i>4</i>
<i>2. URLs.....</i>	<i>4</i>
<i>3. Parámetros Entrada/Salida.....</i>	<i>4</i>
<i>4. Validaciones (Alto Nivel)</i>	<i>10</i>

1. INTRODUCCIÓN

Definición de las operaciones básicas permitidas para la gestión de los pagos.

Ficha de Documentación del Pago

1. Recurso

Descripción:

Permite las operaciones de alta y de consulta de pagos por su identificador universal único.

Para la operación de alta de un pago asociado a un contrato o una asignación se tendrán en cuenta los datos mínimos obligatorios.

Se permitirá la consulta de un pago a través de su identificador universal único incluyendo el listado de justificantes que tenga asociado el pago.

2. URLs

- **Crear Pagos (Create):**
 - POST /api/v1/expedientes/{id-expediente}/contratos/{id-contrato}/pagos
 - POST /api/v1/expedientes/{id-expediente}/asignaciones/{id-asignacion}/pagos
- **Leer Pagos por ID (Read by ID):**
 - GET /api/v1/expedientes/{id-expediente}/contratos/{id-contrato}/pagos/{id-pago}
 - GET /api/v1/expedientes/{id-expediente}/asignaciones/{id-asignacion}/pagos/{id-pago}
- **Leer Pagos (Read):**
 - GET /api/v1/expedientes/{id-expediente}/contratos/{id-contrato}/pagos
 - GET /api/v1/expedientes/{id-expediente}/asignaciones/{id-asignacion}/pagos
- **Asociar Justificantes (Create):**
 - POST /api/v1/expedientes/{id-expediente}/contratos/{id-contrato}/pagos/{id-pago}/justificantes
 - POST /api/v1/expedientes/{id-expediente}/asignaciones/{id-asignacion}/pagos/{id-pago}/justificantes

(*) Tanto las operaciones como la nomenclatura de las URIs podrán sufrir variaciones a medida que el análisis avance.

3. Parámetros Entrada/Salida

Crear Pagos (Create):

- POST /api/v1/expedientes/{id-expediente}/contratos/{id-contrato}/pagos
- POST /api/v1/expedientes/{id-expediente}/asignaciones/{id-asignacion}/pagos

- **Entrada:**

- **Path Param:**

- id-expediente: Identificador universal único del expediente.
 - id-contrato/id-asignacion: Identificador universal único del contrato o de la asignación.

- **Request Body:**

NOMBRE	TIPO	VALOR	OBLIGATORIO
adjudicatario	UUID	Adjudicatario del pago que se pretende dar de alta.	S
cesionario	UUID	Cesionario del pago que se pretende dar de alta.	N
fechaCesionCobro	Date	Fecha de cesión del pago que se pretende dar de alta.	N
descripcion	Texto (255)	Descripción del pago que se pretende dar de alta.	S
fechaRecepcion	Date	Fecha de recepción del pago que se pretende dar de alta.	N
fechaPago	Date	Fecha de adjudicación del pago que se pretende dar de alta.	S
ejercicioAplicacion	Texto (4)	Parámetro de AplicacionesPresupuestarias. Anualidad de la aplicación presupuestaria del pago que se pretende dar de alta.	S
organica	Texto (8)	Parámetro de AplicacionesPresupuestarias. Orgánica de la aplicación presupuestaria del pago que se pretende dar de alta.	S
funcional	Texto (7)	Parámetro de AplicacionesPresupuestarias. Programa de la aplicación presupuestaria del pago que se pretende dar de alta.	S
economica	Texto (7)	Parámetro de AplicacionesPresupuestarias. Económica de la aplicación presupuestaria del pago que se pretende dar de alta.	S
importe	Number (18,2)	Parámetro de AplicacionesPresupuestarias. Importe de la aplicación presupuestaria del pago que se pretende dar de alta.	S
seccion	Texto (2)	Parámetro de Impuestos. Sección del impuesto del pago que se pretende dar de alta.	N
organicaLibre1	Texto (4)	Parámetro de Impuestos. Orgánica libre 1 del impuesto del pago que se pretende dar de alta.	N
organicaLibre2	Texto (2)	Parámetro de Impuestos. Orgánica libre 2 del impuesto del pago que se pretende dar de alta.	N
codigoConcepto	Texto (6)	Parámetro de Impuestos. Código del concepto del impuesto del pago que se pretende dar de alta.	N

gestor	Boolean	Parámetro de Impuestos. Indicador de gestor del impuesto del pago que se pretende dar de alta.	N
importe	Number (18,2)	Parámetro de Impuestos. Importe del impuesto del pago que se pretende dar de alta.	N
seccion	Texto (2)	Parámetro de Descuentos. Sección del descuento del pago que se pretende dar de alta.	N
organicaLibre1	Texto (4)	Parámetro de Descuentos. Orgánica libre 1 del descuento del pago que se pretende dar de alta.	N
organicaLibre2	Texto (2)	Parámetro de Descuentos. Orgánica libre 2 del descuento del pago que se pretende dar de alta.	N
codigoConcepto	Texto (6)	Parámetro de Descuentos. Concepto del descuento del pago que se pretende dar de alta.	N
gestor	Boolean	Parámetro de Descuentos. Indicador de gestor del descuento del pago que se pretende dar de alta.	N
importe	Number (18,2)	Parámetro de Descuentos. Importe del descuento del pago que se pretende dar de alta.	N

La solicitud de entrada *PagosRequestPOST* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

- **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
201	Pago creado.

La salida del alta *PagosResponsePOST* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del pago que se ha dado de alta.
fechaModificacion	Date	Fecha de la última modificación del pago que se ha dado de alta.
contratoAsignacion	UUID	Identificador universal único del contrato o asignación asociada al pago que se ha dado de alta.
numeroPago	Texto (4)	Número del pago que se ha dado de alta.
adjudicatario	UUID	Adjudicatario del pago que se ha dado de alta.
cesionario	UUID	Cesionario del pago que se ha dado de alta.
fechaCesionCobro	Date	Fecha de cesión del pago que se ha dado de alta.

importePago	Number (18,2)	Importe del pago que se ha dado de alta.
descripcion	Texto (255)	Descripción del pago que se ha dado de alta.
fechaRecepcion	Date	Fecha de recepción del pago que se ha dado de alta.
fechaPago	Date	Fecha de adjudicación del pago que se ha dado de alta.
ejercicioAplicacion	Texto (4)	Parámetro de AplicacionesPresupuestarias. Anualidad de la aplicación presupuestaria del pago que se ha dado de alta.
organica	Texto (8)	Parámetro de AplicacionesPresupuestarias. Orgánica de la aplicación presupuestaria del pago que se ha dado de alta.
funcional	Texto (7)	Parámetro de AplicacionesPresupuestarias. Programa de la aplicación presupuestaria del pago que se ha dado de alta.
economica	Texto (7)	Parámetro de AplicacionesPresupuestarias. Económica de la aplicación presupuestaria del pago que se ha dado de alta.
importe	Number (18,2)	Parámetro de AplicacionesPresupuestarias. Importe de la aplicación presupuestaria del pago que se ha dado de alta.
seccion	Texto (2)	Parámetro de Impuestos. Sección del impuesto del pago que se ha dado de alta.
organicaLibre1	Texto (4)	Parámetro de Impuestos. Orgánica libre 1 del impuesto del pago que se ha dado de alta.
organicaLibre2	Texto (2)	Parámetro de Impuestos. Orgánica libre 2 del impuesto del pago que se ha dado de alta.
codigoConcepto	Texto (6)	Parámetro de Impuestos. Código del concepto del impuesto del pago que se ha dado de alta.
gestor	Boolean	Parámetro de Impuestos. Indicador de gestor del impuesto del pago que se ha dado de alta.
importe	Number (18,2)	Parámetro de Impuestos. Importe del impuesto del pago que se ha dado de alta.
seccion	Texto (2)	Parámetro de Descuentos. Sección del descuento del pago que se ha dado de alta.
organicaLibre1	Texto (4)	Parámetro de Descuentos. Orgánica libre 1 del descuento del pago que se ha dado de alta.
organicaLibre2	Texto (2)	Parámetro de Descuentos. Orgánica libre 2 del descuento del pago que se ha dado de alta.
codigoConcepto	Texto (6)	Parámetro de Descuentos. Concepto del descuento del pago que se ha dado de alta.
gestor	Boolean	Parámetro de Descuentos. Indicador de gestor del descuento del pago que se ha dado de alta.
importe	Number (18,2)	Parámetro de Descuentos. Importe del descuento del pago que se ha dado de alta.

Leer Pagos por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/expedientes/{id-expediente}/contratos/{id-contrato}/pagos/{id-pago}
- GET /api/v1/expedientes/{id-expediente}/asignaciones/{id-asignacion}/pagos/{id-pago}

- **Entrada:**

- **Path Param:**

- id-expediente: Identificador universal único del expediente.
 - id-contrato/id-asignacion: Identificador universal único del contrato o asignación.
 - id-pago: Identificador universal único del pago.

- **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Pago consultado.

La salida de la consulta *PagoResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la respuesta del alta y adicionalmente los siguientes campos:

NOMBRE	TIPO	VALOR
importeJustificantes	Number (18,2)	Suma de los importes de los justificantes asociados al pago.
estadoJustificacion	Boolean	Estado de la justificación del pago: verdadero cuando la suma total del importe de los justificantes asociados al pago en estado <i>Imputado</i> coincide con el importe del pago.
justificantes	[UUID]	Listado de identificadores universales únicos de los justificantes asociados al pago.

Leer Pagos (Read):

- GET /api/v1/expedientes/{id-expediente}/contratos/{id-contrato}/pagos
- GET /api/v1/expedientes/{id-expediente}/asignaciones/{id-asignacion}/pagos

- **Entrada:**

- **Path Param:**

- id-expediente: Identificador universal único del expediente.
 - id-contrato/id-asignacion: Identificador universal único del contrato o asignación.

- **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
 - size (opcional): Número de registros por página.
 - sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *PagosRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

- **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de pagos consultados.

La salida de la consulta *PagosResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

Asociar Justificantes (Create):

- POST /api/v1/expedientes/{id-expediente}/contratos/{id-contrato}/pagos/{id-pago}/justificantes
- POST /api/v1/expedientes/{id-expediente}/asignaciones/{id-asignacion}/pagos/{id-pago}/justificantes

• Entrada:

○ Path Param:

- id-expediente: Identificador universal único del expediente.
- id-contrato/id-asignacion: Identificador universal único del contrato o asignación.
- id-pago: Identificador universal único del pago.

○ Request Body:

NOMBRE	TIPO	VALOR	OBLIGATORIO
justificantes	[UUID]	Listado de identificadores universales únicos de justificantes.	S

La solicitud de entrada *JustificantesPagosRequestPOST* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

• Salida:

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Justificantes asociados.

La salida de la asociación de justificantes a pagos *PagoResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

Cuando no se pueda completar con éxito alguna de las operaciones debido a errores de validación o a errores propios del sistema, se producirá la siguiente salida:

RESPUESTA ERROR	VALOR
status	Código HTTP de la respuesta de error.
errorCode	Código del error correspondiente.
message	Descripción del mensaje de error devuelto por la operación.
errors[]	Listado de descripciones de error devueltos por el sistema.

La salida errónea *ErrorResponse* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

4. Validaciones (Alto Nivel)

Validación	Código HTTP
La consulta de pagos se ha realizado con éxito.	200
El pago se ha creado correctamente.	201
El adjudicatario es obligatorio.	400
El adjudicatario debe ser el mismo que el del contrato asociado.	400
El cesionario debe ser distinto del adjudicatario.	400
La descripción del pago es obligatoria.	400
La descripción del pago no puede exceder los 255 caracteres.	400
La fecha de gasto es obligatoria.	400
La fecha de gasto no tiene formato YYYY-MM-DD.	400
Se debe agregar al menos una aplicación presupuestaria.	400
La anualidad de la aplicación presupuestaria es obligatoria.	400
La estructura orgánica de la aplicación presupuestaria es obligatoria.	400
La estructura funcional de la aplicación presupuestaria es obligatoria.	400
La estructura económica de la aplicación presupuestaria es obligatoria.	400
El importe de la aplicación presupuestaria es obligatorio.	400
El importe de la aplicación presupuestaria debe ser numérico y con valor igual a cero o superior.	400
El importe de la aplicación presupuestaria no puede ser mayor que el presupuesto de su aplicación correspondiente.	400
La suma de los importes de las aplicaciones presupuestarias no puede ser superior al importe de la aplicación presupuestaria del contrato.	400
La aplicación presupuestaria debe coincidir con alguna de las aplicaciones presupuestarias del contrato o asignación asociada.	400
El expediente no se ha encontrado.	404
El contrato o la asignación no se ha encontrado.	404
El pago no se ha encontrado.	404
El justificante no se ha encontrado.	404
Error inesperado. Contacte con el administrador.	500
El método no está implementado.	501