

SIIFA

Manual de interoperabilidad del módulo de seguimiento a pagos

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Bogotá D.C., junio de 2026

Versión 1.0.0

Tabla de Contenido

1.	OBJETIVO	3
2.	ALCANCE	3
3.	ÁMBITO DE APLICACIÓN	4
4.	MARCO NORMATIVO.....	6
5.	DETALLES TÉCNICOS PARA EL CONSUMO DE LOS SERVICIOS	7
6.	SEGURIDAD	8
7.	RECURSOS DEL MÓDULO DE SEGUIMIENTO A PAGOS	8
8.	FLUJO TÉCNICO GENERAL.....	26
9.	MÉTODOS DE CONSULTA	27
10.	TABLA DE ILUSTRACIONES	29

1. OBJETIVO

El presente manual describe los servicios de interoperabilidad del módulo de seguimiento a pagos del SIIFA, entendidos como los endpoints de la especificación OpenAPI v1.0.3 orientados a la administración de cuentas bancarias empresariales, el registro y consulta del seguimiento de pago de facturas, la consulta del resumen de pagos por factura y la gestión del historial de estados de dichos seguimientos.

Su propósito es orientar a los actores del sistema en la correcta implementación y consumo de los servicios web (APIs REST) del módulo de seguimiento a pagos, mediante la descripción detallada de la estructura de los datos y de las operaciones expuestas en la especificación.

2. ALCANCE

Este manual documenta la seguridad, estructura de solicitudes y respuestas, códigos HTTP y flujo técnico general de los servicios del módulo de seguimiento a pagos.

Su propósito es proporcionar la información técnica necesaria para que los equipos de desarrollo de las entidades puedan implementar, consumir e integrar los servicios web (APIs) expuestos por el sistema, permitiendo la comunicación e intercambio de información entre plataformas.

En este sentido, el documento está dirigido exclusivamente a perfiles técnicos y no aborda aspectos funcionales, operativos o de uso del sistema desde la perspectiva del usuario final.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las disposiciones contenidas en el presente Manual de Interoperabilidad del Módulo de Seguimiento a Pagos del Sistema Integral de Información Financiera y Asistencial – SIIFA, aplican a los actores del sector salud definidos en el artículo 2.12.1.2 del Decreto 780 de 2016, quienes se encuentran obligados a reportar, transmitir, consultar y gestionar información de los pagos de los servicios y tecnologías en salud, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

En este sentido, el ámbito de aplicación del módulo de facturación comprende los siguientes actores:

1. Entidades Responsables de Pago – ERP y Otros pagadores

Corresponde a las entidades encargadas del pago de los servicios y tecnologías en salud, las cuales deben interactuar con el SIIFA para registrar la información del pago de la factura. Se incluyen dentro de este grupo:

- Empresas Promotoras de Salud (EPS).
- Entidades Adaptadas al Sistema (EAS).
- Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), en el marco de las atenciones en salud a su cargo.
- Entidades Territoriales, cuando actúan como responsables del pago de servicios de salud.
- Entidades que administran Regímenes Especiales y de Excepción.
- Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad en Colombia (FNSPL – INPEC).

Adicionalmente, se consideran dentro del alcance del módulo de pagos otros pagadores, tales como:



- Aseguradoras del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
- Entidades que ofrecen Planes Voluntarios de Salud.
- Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

1.1 Prestadores de Servicios de Salud – PSS

Incluye a los actores responsables de la prestación directa de los servicios de salud y de la generación de la facturación asociada a dicha prestación. En este grupo se encuentran:

- 1.1.1 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
- 1.1.2 Profesionales Independientes de la Salud.
- 1.1.3 Transporte Especial de Pacientes.

1.2 Proveedores de Tecnologías en Salud – PTS

Corresponde a las personas naturales y jurídicas que realizan actividades relacionadas con la disposición, almacenamiento, venta o entrega de tecnologías en salud. Se incluyen dentro de este grupo:

- 1.1.4 Personas naturales y personas jurídicas que disponen, almacenan o entregan medicamentos y otras tecnologías en salud al paciente.
- 1.1.5 Operadores logísticos de tecnologías en salud.
- 1.1.6 Gestores farmacéuticos.
- 1.1.7 Organizaciones no gubernamentales, universidades y otras entidades privadas que desarrollen actividades de provisión de tecnologías en salud.

1.3 Fabricantes, Importadores y Titulares de Registro Sanitario

Incluye a los fabricantes, importadores y titulares de registros

sanitarios, quienes participan en el flujo de información de facturación, cuando actúan como proveedores directos de tecnologías en salud a las EPS, y que comercializan en volumen; sin realizar ni la dispensación ni el servicio de brindar información sobre el uso adecuado del medicamento o tecnología directamente al usuario.

En conjunto, el ámbito de aplicación del Módulo de Pagos del SIIFA garantiza la articulación de todos los actores que intervienen en el proceso de facturación y pago en salud, asegurando criterios uniformes, trazables y verificables para la gestión de la información financiera y asistencial.

4. MARCO NORMATIVO

- Ley 1966 de 2019, artículos 3 y 4, en cuanto a lineamientos generales de interoperabilidad y transformación digital en salud.
- Ley 1122 de 2007, artículo 13, en lo referente al flujo y protección de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
- Ley 1438 de 2011, artículo 56 y 57, en lo referente al trámite de pagos y de glosas.
- Decreto 780 de 2016, Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en lo aplicable al intercambio de información y demás disposiciones.
- Decreto 0228 de 2025 y Resolución 1962 de 2025, como referentes sectoriales asociados al marco del SIIFA.
- Especificación OpenAPI "MinSalud.SIIFA.API.Factura" versión v1.0.3 y su visualización Redoc, que constituyen la fuente técnica primaria para este manual.

5. DETALLES TÉCNICOS PARA EL CONSUMO DE LOS SERVICIOS

Aspectos generales

El módulo de pagos documentado en esta versión expone capacidades para administrar cuentas bancarias empresariales, registrar pagos de facturas, consultar trazabilidad y consolidar resúmenes por factura.

Su diseño, según OpenApi v1.0.3, privilegia operaciones REST de consulta y escritura con seguridad Bearer JWT y estructuras paginadas en los listados.

Para una implementación productiva se recomienda complementar este manual con la revisión técnica publicada en la página: <https://www.minsalud.gov.co/SIIFA/Paginas/sistema-integral-de-informacion-financiera-y-asistencial.aspx> en la sección módulo de seguimiento a pagos en específico los archivos **Redoc y Swagger**.

Aspectos específicos

La seguridad global está definida mediante esquema HTTP Bearer con bearerFormat JWT.

Los contenidos de solicitud publicados para operaciones de escritura son application/json, text/json y application/*+json.

Las fechas y horas se documentan en formato date-time cuando así lo declara OpenAPI.

Las respuestas paginadas utilizan un contenedor con paginaActual, registrosPorPagina, totalRegistros, totalPaginas y resultado.

6. SEGURIDAD

La especificación define un esquema de seguridad global de tipo HTTP Bearer. En consecuencia, el consumidor debe remitir un token JWT válido en el encabezado de autorización de cada operación protegida.

1. Tabla de Seguridad

Elemento	Valor	Observación
Security scheme	Bearer (HTTP) - JWT	La descripción publicada en OpenAPI indica: "Por favor ingrese un token válido".

Ilustración 1 Tabla de seguridad

7. RECURSOS DEL MÓDULO DE SEGUIMIENTO A PAGOS

De acuerdo con la especificación, el módulo se soporta en tres grupos funcionales: i) referencia de bancos; ii) cuentas bancarias empresariales; y iii) seguimiento de pagos y sus estados.

7.1 Crear Cuenta Bancaria

EmpresaCuentaBancaria

Crea una nueva cuenta bancaria para una empresa.

Este endpoint permite registrar una nueva cuenta bancaria asociada a una empresa.

Información requerida:

Nit: NIT de la empresa propietaria de la cuenta

CodigoBanrep: Código del Banco de la República (FK a REFERENCIA_BANCO)



CodigoTipoCuenta: Tipo de cuenta del dominio 12 (1201-AHORROS, 1202-CORRIENTE, 1203-NÓMINA)

NumeroCuenta: Número de cuenta bancaria

Titular: Nombre del titular de la cuenta

EsCuentaPrincipal: Indica si es la cuenta principal de la empresa
Observaciones: Notas adicionales (opcional)

Seguridad y roles:

SIIFA_Admin: Puede crear cuentas para cualquier empresa

SIIFA_ERP, SIIFA_ERP_Gestor: Solo pueden crear cuentas para su propia empresa (NIT de la entidad del JWT)

SIIFA_IPS, SIIFA_FITS: Solo pueden crear cuentas para su propia empresa.

Validaciones:

El NIT debe existir en la tabla EMPRESA

El banco (CodigoBanrep) debe existir en REFERENCIA_BANCO

El tipo de cuenta debe ser del dominio 12 (TIPO_CUENTA_BANCARIA)

No puede haber cuentas duplicadas (mismo NIT + banco + número de cuenta)

Si se marca como cuenta principal, no puede haber otra cuenta principal activa para el mismo NIT

El número de cuenta no puede exceder 50 caracteres

El titular no puede exceder 300 caracteres

Las observaciones no pueden exceder 500 caracteres

Respuestas HTTP del endpoint

> **201** Cuenta bancaria creada exitosamente.

> **400** Datos inválidos o errores de validación.

> **401** No autorizado. Token de autenticación inválido o no proporcionado.

> **403** Acceso prohibido. No tiene permisos para crear cuentas bancarias.

> **500** Error interno del servidor.

7.2 Listar Cuentas Bancarias

Este endpoint retorna todas las cuentas bancarias asociadas a un NIT específico con soporte de paginación. Opcionalmente se puede filtrar por estado de cuenta.

Parámetros de consulta:

- Nit (opcional): NIT de la empresa a consultar. Dependiendo del rol, puede ser requerido u opcional
- CodigoEstado (opcional): Filtrar por estado (1301-ACTIVO, 1302-INACTIVO, 1303-BLOQUEADO, 1304-CERRADO)
- NumeroPagina (opcional): Número de página (por defecto: 1)
- RegistrosPorPagina (opcional): Cantidad de registros por página (por defecto: 10, máximo: 100)

Información retornada:

- Lista paginada ordenada por cuenta principal primero, luego por fecha de registro descendente
- Incluye información del banco, tipo de cuenta, estado y empresa como objetos anidados
- Metadatos de paginación: total de registros, página actual, registros por página, total de páginas

Seguridad y roles:

- **SIIFA_Admin:** Puede consultar cuentas de cualquier NIT o todas si no especifica NIT
- **SIIFA_MSPS:** Puede consultar cuentas de cualquier NIT o todas si no especifica NIT
- **SIIFA_ERP:** Solo pueden consultar su propio NIT (forzado desde el JWT, ignora parámetro Nit)
- **SIIFA_IPS, SIIFA_FITS:** Solo pueden consultar su propio NIT (forzado desde el JWT, ignora parámetro Nit)

Respuestas HTTP del endpoint

> **200** Lista de cuentas bancarias obtenida exitosamente.

> **400** NIT o estado inválido.

> **401** No autorizado.

> **403** Acceso prohibido.

> **404** Empresa no encontrada.

> **500** Error interno del servidor.

7.2 Actualizar Cuentas Bancarias

Este endpoint permite modificar la información de una cuenta bancaria. No se puede cambiar el NIT de la empresa, solo los datos de la cuenta.

Campos actualizables:

- **CodigoBanrep:** Código del banco
- **CodigoTipoCuenta:** Tipo de cuenta
- **NumeroCuenta:** Número de cuenta
- **Titular:** Titular de la cuenta
- **EsCuentaPrincipal:** Si es cuenta principal

- **Observaciones:** Notas adicionales

Seguridad y roles:

- **SIIFA_Admin:** Puede actualizar cualquier cuenta
- **SIIFA_ERP, SIIFA_ERP_Gestor:** Solo pueden actualizar cuentas de su propia empresa
- **SIIFA_IPS, SIIFA_FITS:** Solo pueden actualizar cuentas de su propia empresa.

Validaciones:

- La cuenta debe existir
- El banco y tipo de cuenta deben ser válidos
- No puede crear duplicados con el cambio
- Si se marca como principal, no puede haber otra cuenta principal activa

Respuestas HTTP del endpoint

> **200** Cuenta bancaria actualizada exitosamente.

> **400** Datos inválidos o errores de validación.

> **401** No autorizado.

> **403** Acceso prohibido.

> **404** Cuenta bancaria no encontrada.

> **500** Error interno del servidor.

7.3 Detalle de una Cuenta Bancaria

Este endpoint retorna información detallada de una cuenta bancaria, incluyendo:

- Datos de la cuenta (número, titular, tipo, estado)

- Información del banco (nombre, código Superfinanciera, convenio ADRES)
- Información de la empresa propietaria
- Auditoría (fechas y usuarios de registro/actualización)

Seguridad y roles:

- **SIIFA_Admin**: Puede consultar cualquier cuenta
- **SIIFA_ERP**: Solo cuentas de su propia empresa
- **SIIFA_IPS, SIIFA_FITS**: Solo cuentas de su propia empresa

Respuestas HTTP del endpoint

> **200** Detalle de la cuenta obtenido exitosamente.

> **400** ID inválido.

> **401** No autorizado.

> **403** Acceso prohibido.

> **404** Cuenta bancaria no encontrada.

> **500** Error interno del servidor.

7.4 Cambio de estado de una Cuenta Bancaria

Este endpoint permite cambiar el estado de una cuenta bancaria. Los estados posibles provienen del dominio 13 (ESTADO_CUENTA_BANCARIA):

- **1301**: ACTIVO
- **1302**: INACTIVO
- **1303**: BLOQUEADO
- **1304**: CERRADO

Validaciones especiales:



No se puede inactivar/bloquear/cerrar una cuenta principal si es la única cuenta activa de la empresa.

Se debe proporcionar observaciones opcionales del cambio de estado.

Seguridad y roles:

SIIFA_Admin: Puede cambiar el estado de cualquier cuenta

SIIFA_ERP, SIIFA_ERP_Gestor: Solo pueden cambiar estado de cuentas de su propia empresa.

SIIFA_IPS, SIIFA_FITS : Solo pueden cambiar estado de cuentas de su propia empresa.

Respuestas HTTP del endpoint

> **200** Estado cambiado exitosamente.

> **400** Datos inválidos o errores de validación.

> **401** No autorizado.

> **403** Acceso prohibido.

> **404** Cuenta bancaria no encontrada.

> **500** Error interno del servidor.

7.5 Seguimiento Factura Pago

Obtiene los detalles completos de un seguimiento de pago de factura por su identificador.

Este endpoint devuelve información detallada de un seguimiento específico de pago de factura, incluyendo:

Información del pago:

- IdSeguimientoFacturaPago: Identificador único del seguimiento
- Información de la factura y contrato anticipo asociados
- CodigoFuente, CodigoSubFuente, Códigos de referencia
- Descripciones completas de cada código
- Valor: Monto del pago
- FechaPago, FechaReporte: Fechas de pago y reporte
- UsuarioReporte: Usuario que reportó el pago (GUID)
- ReferenciaBancaria: Referencia bancaria del pago

Validaciones:

- IdSeguimientoFacturaPago debe ser mayor a 0
- El seguimiento debe existir en la base de datos

Respuestas HTTP del endpoint

> **200** Detalles del seguimiento obtenidos exitosamente.

> **400** ID de seguimiento inválido o errores de validación.

> **401** No autorizado. Token de autenticación inválido, expirado o no proporcionado.

> **404** Seguimiento no encontrado.

> **500** Error interno del servidor.

7.6 Listar Seguimiento a Pagos

Obtiene una lista paginada de seguimientos de pagos con información detallada de las facturas.



Este endpoint permite consultar pagos de facturas con opciones avanzadas de filtrado y paginación. Incluye información completa de la factura, emisor y adquiriente en cada resultado.

Parámetros de consulta - Seguimiento de pago:

- IdFactura: Filtrar por ID de la factura (opcional)
- IdSeguimientoFacturaPago: Filtrar por ID específico de seguimiento
- CodigoFuente: Filtrar por código de fuente
- CodigoSubFuente: Filtrar por código de sub-fuente
- ReferenciaBancaria: Buscar en referencias bancarias (búsqueda parcial)
- FechaPagoInicio: Filtrar por fecha de pago desde
- FechaPagoFinal: Filtrar por fecha de pago hasta
- ValorMinimo: Filtrar por valor mínimo del pago
- ValorMaximo: Filtrar por valor máximo del pago

Parámetros de consulta - Información de factura:

- NumeroFactura: Filtrar por número de factura (búsqueda exacta)
- NitEmisor: Filtrar por NIT del emisor de la factura
- NitAdquiriente: Filtrar por NIT del adquiriente de la factura
- FechaEmisionInicio: Filtrar por fecha de emisión de factura desde
- FechaEmisionFinal: Filtrar por fecha de emisión de factura hasta

Paginación:

- NumeroPagina: Número de página (default: 1)
- RegistrosPorPagina: Registros por página (default: 10, max: 1500)

Información de factura incluida en cada resultado:

- Número de factura

- Fecha de emisión
- Valor total de la factura
- Datos del emisor (NIT, razón social, tipo de persona)
- Datos del adquiriente (NIT, razón social, tipo de persona)

Validaciones:

- NumeroPagina debe ser mayor a 0 (si se proporciona)
- RegistrosPorPagina debe estar entre 1 y 1500 (si se proporciona)
- FechaPagoFinal debe ser mayor o igual a FechaPagoInicio
- ValorMaximo debe ser mayor o igual a ValorMinimo
- FechaEmisionFinal debe ser mayor o igual a FechaEmisionInicio

Respuestas HTTP del endpoint

> **200** Lista de pagos obtenida exitosamente (puede estar vacía).

> **400** Parámetros inválidos o errores de validación.

> **401** No autorizado. Token de autenticación inválido, expirado o no proporcionado.

> **500** Error interno del servidor.

7.7 Crear Seguimiento a Pagos

Este endpoint permite crear un nuevo registro de pago asociado a una factura.

Datos requeridos:

- IdFactura: Identificador de la factura (obligatorio)
- CodigoFuente: Código de fuente de recursos (obligatorio, dominio 9)
- CodigoSubFuente: Código de sub-fuente (obligatorio, dominio 10)
- Valor: Monto del pago (obligatorio, mayor a 0)
- FechaPago: Fecha del pago (obligatorio)



- ReferenciaBancaria: Referencia bancaria del pago (obligatorio, max.30 caracteres)
- IdCuentaOrigen: ID de la cuenta bancaria de origen (obligatorio)
- IdCuentaDestino: ID de la cuenta bancaria de destino (obligatorio)

Datos opcionales:

- IdContratoAnticipo: ID del contrato anticipo asociado (opcional)

Seguridad y roles:

- Solo usuarios con roles **SIIFA_Admin**, **SIIFA_ERP** o **SIIFA_ERP_Gestor** pueden crear pagos.
- El sistema registra automáticamente el GUID del usuario desde el JWT como UsuarioReporte
- FechaReporte se genera automáticamente

Validaciones automáticas:

- La factura debe existir en el sistema
- La factura debe tener una radicación previa
- Los códigos deben existir en CODIGO_REFERENCIA y estar activos
- CodigoFuente debe pertenecer al dominio 9 (FUENTE_RECURSOS)
- CodigoSubFuente debe pertenecer al dominio 10 (SUB_FUENTE)
- FechaPago debe ser mayor o igual a la fecha de radicación
- IdCuentaOrigen debe corresponder a una cuenta bancaria existente y activa
- IdCuentaDestino debe corresponder a una cuenta bancaria existente y activa
- Si se proporciona IdContratoAnticipo, debe existir
- El usuario debe tener GUID válido en el JWT

Respuestas HTTP del endpoint

> **200** Pago de factura creado exitosamente.

> **400** Datos inválidos. Verifique las validaciones.

> **401** No autorizado. Token de autenticación inválido o no proporcionado.

> **403** Acceso prohibido. No tiene permisos para crear pagos de facturas.

> **404** Factura o código de referencia no encontrado.

> **500** Error interno del servidor.

7.8 Listar Seguimiento a Pagos

Obtiene una lista paginada de seguimientos de pagos asociados a una factura específica.

Este endpoint permite consultar todos los pagos de una factura con opciones de filtrado y paginación.

Parámetros de consulta:

- IdFactura: ID de la factura (obligatorio)
- IdSeguimientoFacturaPago: Filtrar por ID específico de seguimiento
- CodigoFuente: Filtrar por código de fuente
- CodigoSubFuente: Filtrar por código de sub-fuente
- CodigoTipoGiro: Filtrar por código de tipo de giro
- ReferenciaBancaria: Buscar en referencias bancarias (búsqueda parcial)
- FechaPagoInicio: Filtrar por fecha de pago desde
- FechaPagoFinal: Filtrar por fecha de pago hasta

- ValorMinimo: Filtrar por valor mínimo
- ValorMaximo: Filtrar por valor máximo
- NumeroPagina: Número de página (default: 1)
- RegistrosPorPagina: Registros por página (default: 10, max: 1500)

Información retornada:

- Resultado: Lista de pagos con datos completos incluyendo descripciones de códigos
- TotalRegistros: Total de registros que coinciden con los filtros
- PáginaActual: Página actual
- RegistrosPorPagina: Registros por página
- TotalPaginas: Total de páginas disponibles

Validaciones:

- IdFactura debe ser mayor a 0
- NumeroPagina debe ser mayor a 0 (si se proporciona)
- RegistrosPorPagina debe estar entre 1 y 1500 (si se proporciona)
- FechaPagoFinal debe ser mayor o igual a FechaPagoInicio
- ValorMaximo debe ser mayor o igual a ValorMinimo

Respuestas HTTP del endpoint

> **200** Lista de pagos obtenida exitosamente (puede estar vacía).

> **400** Parámetros inválidos o errores de validación.

> **401** No autorizado. Token de autenticación inválido, expirado o no proporcionado.

> **500** Error interno del servidor.

7.9 Resumen de Pagos de una factura

Este endpoint proporciona un resumen estadístico de los pagos de una factura específica.

Información retornada:

- TotalPagos: Cantidad total de pagos registrados
- TotalValorPagado: Suma de todos los pagos
- ValorFactura: Valor total de la factura
- SaldoPendiente: Saldo pendiente de pago
- PorcentajePagado: Porcentaje pagado del total
- PagosPorFuente: Agrupación de pagos por fuente de recursos
- PagosPorTipoGiro: Agrupación de pagos por tipo de giro

Validaciones:

- IdFactura debe ser un número positivo
- La factura debe existir en el sistema

Respuestas HTTP del endpoint

> **200** Resumen obtenido exitosamente.

> **400** IdFactura inválido o errores de validación.

> **401** No autorizado. Token de autenticación inválido, expirado o no proporcionado.

> **404** Factura no encontrada.

> **500** Error interno del servidor.

7.10 Seguimiento Factura Pago Estado

Obtiene el historial completo de estados asociados a un seguimiento de pago de factura específico.



Este endpoint devuelve todos los cambios de estado registrados para un seguimiento de pago, ordenados cronológicamente. Cada registro incluye información detallada del estado, fechas y observaciones.

Información retornada para cada estado:

- IdSeguimientoFacturaPagoEstado: Identificador único del registro de estado
- IdSeguimientoFacturaPago: Identificador del seguimiento de pago
- CodigoEstado: Código del estado (1402, 1404, 1405)
- NombreEstado: Descripción completa del estado
- FechaEstado: Fecha y hora en que ocurrió el cambio de estado
- FechaRegistro: Fecha y hora de registro en el sistema
- Observación: Observaciones adicionales sobre el cambio

Estados posibles (dominio 14 - ESTADO_PAGO):

- 1402: Pago consignado por la entidad pagadora (ERP)
- 1404: Pago recibido - Confirmado por IPS/Prestador
- 1405: Pago no recibido - IPS/Prestador indica no haber recibido

Flujo de estados:

- Estado inicial: 1402 (registrado por ERP)
- Desde 1402 puede cambiar a: 1404 o 1405 (registrado por IPS/Prestador)
- Estados 1404 y 1405 son estados finales

Validaciones:

- IdSeguimientoFacturaPago debe ser mayor a 0
- El seguimiento de pago debe existir en el sistema

Respuestas HTTP del endpoint

> **200** Lista de estados obtenida exitosamente (puede estar vacía si no hay estados registrados).

> **400** IdSeguimientoFacturaPago inválido o errores de validación.

> **401** No autorizado. Token de autenticación inválido, expirado o no proporcionado.

> **404** Seguimiento de pago no encontrado.

> **500** Error interno del servidor.

7.11 Registrar nuevo cambio de estado para un Seguimiento de Pago de Factura

Registra un nuevo cambio de estado para un seguimiento de pago de factura.

Este endpoint permite crear un nuevo registro de cambio de estado asociado a un seguimiento de pago de factura, siguiendo un flujo definido de transiciones de estado para el ciclo de vida del pago.

Estados permitidos (dominio 14 - ESTADO_PAGO):

- **1402:** Pago consignado por la entidad pagadora (ERP)
- **1404:** Pago recibido - Confirmado por IPS/Prestador/Proveedor
- **1405:** Pago no recibido - IPS/Prestador/Proveedor indica no haber recibido

Flujo de transiciones de estado:

1. Estado inicial (cuando no existe estado previo):
 - Solo se puede crear con estado 1402 (Pago consignado)
 - Solo usuarios con roles SIIFA_ERP, SIIFA_ERP_Gestor o SIIFA_Admin

- El NIT del usuario ERP debe corresponder al NIT contratante de la factura
- 2. Desde 1402 (Pago consignado) puede cambiar a:
 - 1404 (Pago recibido) - IPS/Prestador confirma recepción del pago
 - 1405 (Pago no recibido) - IPS/Prestador indica no haber recibido el pago
 - Solo usuarios con roles SIIFA_IPS, SIIFA_IPS_Gestor, SIIFA_FITS, SIIFA_FITS_Gestor o SIIFA_Admin
 - El NIT del usuario IPS/FITS debe corresponder al NIT contratista de la factura
- 3. Estados 1404 y 1405 son finales:
 - No se permiten más cambios de estado una vez alcanzados
 - Representan el cierre del ciclo de conciliación del pago

Datos del comando:

- IdSeguimientoFacturaPago: ID del seguimiento de pago (requerido)
- CodigoEstado: Código del nuevo estado (1402, 1404 o 1405)
- Observacion: Detalles adicionales sobre el cambio de estado (opcional, max 1000 caracteres)

Validaciones:

- IdSeguimientoFacturaPago debe ser un número positivo y existir en el sistema
- CodigoEstado debe ser 1402, 1404 o 1405
- La transición de estado debe seguir el flujo permitido
- El usuario debe tener el rol apropiado para el estado que desea registrar
- El NIT del usuario debe corresponder a la entidad apropiada según el estado

Validaciones de roles y permisos:

- Estado 1402: Roles SIIFA_ERP/SIIFA_ERP_Gestor (NIT = contratante) o SIIFA_Admin
- Estados 1404/1405: Roles SIIFA_IPS/SIIFA_IPS_Gestor/SIIFA_FITS/SIIFA_FITS_Gestor (NIT = contratista) o SIIFA_Admin
- Los administradores (SIIFA_Admin) pueden registrar cualquier estado sin restricción de NIT

Respuestas HTTP del endpoint

> **200** Cambio de estado registrado exitosamente.

> **400** Datos inválidos, transición de estado no permitida, o errores de validación (rol, NIT, etc).

> **401** No autorizado. Token de autenticación inválido, expirado o no proporcionado.

> **403** Prohibido. El usuario no tiene permisos para realizar esta acción (rol o NIT no corresponde).

> **404** Seguimiento de pago no encontrado.

> **500** Error interno del servidor.

2. Tabla Funcional de Seguimiento a Pagos

Grupo funcional	Propósito	Endpoints principales	Métodos
Referencia bancaria	Obtiene la lista de todos los bancos disponibles en el sistema con paginación.	/api/ReferenciaBanco	GET
Cuentas bancarias empresariales	Registro, consulta, actualización y cambio de estado de cuentas bancarias asociadas a una empresa.	/api/EmpresaCuentaBancaria; /api/EmpresaCuentaBancaria/{id}; /api/EmpresaCuentaBancaria/{id}/Estado	GET, POST, PUT, PATCH
Seguimiento de pagos	Registro, consulta, resumen y cargue masivo de pagos asociados a facturas.	/api/SeguimientoFacturaPago; /api/SeguimientoFacturaPago/ByIdFactura; /api/SeguimientoFacturaPago/{idSeguimientoFacturaPago} /api/SeguimientoFacturaPago/Resumen/ByIdFactura/{idFactura}; /api/SeguimientoFacturaPago/Masivo	GET, POST
Estados del seguimiento	Consulta del historial y registro de cambios de estado del seguimiento de pago.	/api/SeguimientoFacturaPagoEstado; /api/SeguimientoFacturaPagoEstado/ByIdSeguimientoFacturaPago/{idSeguimientoFacturaPago}	GET, POST

Ilustración 2 Tabla Funcional de Seguimiento a Pagos

8. FLUJO TÉCNICO GENERAL

3. Tabla Técnica General de Seguimiento a Pagos

Etapas	Descripción técnica	Servicios relacionados	Método
1. Preparación	Consulta de catálogos y verificación de cuentas bancarias disponibles para la empresa.	/api/ReferenciaBanco; /api/EmpresaCuentaBancaria	GET
2. Gestión de cuenta	Registro o actualización de cuentas bancarias origen/destino que serán referenciadas en el pago.	/api/EmpresaCuentaBancaria	POST PUT PATCH
3. Registro del pago	Creación individual o masiva del seguimiento de pago asociado a una factura.	/api/SeguimientoFacturaPago; /api/SeguimientoFacturaPago/Masivo	POST
4. Consulta operativa	Consulta detallada de pagos por seguimiento, por factura o en listado general con filtros.	/api/SeguimientoFacturaPago; /api/SeguimientoFacturaPago/{id}; /api/SeguimientoFacturaPago/ByIdFactura	GET
5. Trazabilidad	Registro de cambios de estado y consulta del historial del seguimiento.	/api/SeguimientoFacturaPagoEstado; /api/SeguimientoFacturaPagoEstado/ByIdSeguimientoFacturaPago/{idSeguimientoFacturaPago}	POST GET
6. Consolidación	Consulta del resumen consolidado de pagos de una factura.	/api/SeguimientoFacturaPago/Resumen/ByIdFactura/{idFactura}	GET

Ilustración 3 Tabla Técnica general de Seguimiento a Pagos

9. MÉTODOS DE CONSULTA

Consulta del resumen consolidado de pagos de una factura.

4. Tabla Métodos de Consulta

#	Método	Ruta	Propósito	Respuesta principal
1	POST	/api/EmpresaCuentaBancaria	Crea una nueva cuenta bancaria para una empresa.	Resultado creación cuenta
2	GET	/api/EmpresaCuentaBancaria	Obtiene la lista de todas las cuentas bancarias de una empresa por su NIT con paginación.	Paginador cuentas
3	PUT	/api/EmpresaCuentaBancaria/{id}	Actualiza los datos de una cuenta bancaria existente.	Resultado actualización cuenta
4	GET	/api/EmpresaCuentaBancaria/{id}	Obtiene el detalle completo de una cuenta bancaria específica.	Detalle cuenta
5	PATCH	/api/EmpresaCuentaBancaria/{id}/Estado	Cambia el estado de una cuenta bancaria.	Resultado cambio estado cuenta
6	GET	/api/ReferenciaBanco	Obtiene la lista de todos los bancos disponibles en el sistema con paginación.	Paginador bancos
7	GET	/api/SeguimientoFacturaPago	Obtiene una lista paginada de seguimientos de pagos con información detallada de las facturas.	Paginador pagos
8	POST	/api/SeguimientoFacturaPago	Crea un nuevo seguimiento de pago de factura.	Resultado creación pago
9	GET	/api/SeguimientoFacturaPago/{id}	Obtiene los detalles completos de un seguimiento de pago de factura por su identificador.	Detalle pago

		{IdSeguimientoFacturaPago}		
10	GET	/api/SeguimientoFacturaPago/ ByIdFactura	Obtiene una lista paginada de seguimientos de pagos asociados a una factura específica.	Paginador pagos por factura
11	GET	/api/SeguimientoFacturaPago/Resumen /ByIdFactura/{IdFactura}	Obtiene un resumen consolidado de los pagos asociados a una factura específica.	Resumen pagos por factura
12	POST	/api/SeguimientoFacturaPago/Masivo	Crea múltiples seguimientos de pagos de facturas en una sola operación (cargue masivo).	Resultado cargue masivo
13	GET	/api/SeguimientoFacturaPagoEstado/ ByIdSeguimientoPago/{IdSeguimientoFacturaPago}	Obtiene el historial completo de estados asociados a un seguimiento de pago de factura específico.	Historial de estados
14	POST	/api/SeguimientoFacturaPagoEstado	Registra un nuevo cambio de estado para un seguimiento de pago de factura.	Resultado creación estado

Ilustración 4 Tabla Métodos de Consulta

10. TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Tabla de seguridad.....	8
Ilustración 2 Tabla Funcional de Seguimiento a Pagos.....	26
Ilustración 3 Tabla técnica general de Seguimiento a Pagos.....	26
Ilustración 4 Tabla Métodos de Consulta	28