



**MANUAL DE USO DE LA PLATAFORMA DE PAGOS
DEL ESTADO Y SISTEMA ÚNICO DE FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA DEL ESTADO
(ROL TÉCNICO)**

**UNIDAD DE GESTIÓN Y ASISTENCIA
TECNOLÓGICA
(UGAT)**

CONTENIDO

1. Introducción.....	3
1.1. Alcance y roles de usuario.....	4
1.2. Beneficios.....	4
2. Acceso al Sistema.....	4
2.1. URL de acceso.....	4
2.2. Autenticación.....	4
2.3. Recuperación de acceso.....	5
3. Pantalla de Inicio y Menú Principal.....	6
3.1. Descripción general.....	6
3.2. Menú Principal.....	7
3.3. Menú General.....	8
3.4. Menú Configuración.....	8
3.5. Menú Consultas.....	8
3.5.1. Pagos.....	9
3.5.2. Facturación.....	9
3.5.3. Pagos y Facturación.....	10
3.5.4. Pagos CPT.....	11
3.6. Menú Integración.....	11
4. Sistema Cliente.....	11
4.1. Descripción.....	12
4.2. Ver detalles.....	12
4.3. Credenciales.....	13
5. Configuración de Pagos y Facturación.....	14
5.1. Configuración de Pago por CPT.....	16
5.1.1. Configuración de Cuentas Bancarias.....	17
5.1.2. Configuración de Trámites.....	19
5.2. Configuración de Pago con Código QR.....	21
5.3. Configuración de Pago con Tarjeta de Crédito/Débito.....	23
5.4. Configuración de Facturación Electrónica en Línea.....	24
5.5. Envío de Solicitudes.....	26
5.6. Configuraciones Generales.....	26
5.6.1. Respuesta/Notificación del Pago.....	26
6. Configuraciones Generales Facturación electronica en linea.....	28
6.1. Configuración Inicial.....	29
6.2. Configuraciones Generales.....	29
6.2.1. Sucursales y Puntos de Venta.....	29
6.2.1.1. Agregar Sucursales.....	29
6.2.1.2. Puntos de Venta.....	31
6.2.2. Documentos Fiscales.....	33

6.2.3. Productos SIN.....	34
6.2.4. Parámetro de consulta.....	35
6.3. Opciones Adicionales.....	36
6.3.1. Simular Facturación por Contingencia.....	36
6.3.2. Probar Emisión de Documentos de Ajuste.....	36
7. Consultas.....	37
7.1 Pagos.....	37
7.2. Facturación.....	40
7.4. Pagos CPT.....	44
8. Pruebas y certificación.....	47
8.1. Estado de Certificación:.....	47
9. Soporte y Contacto.....	48
10. Glosario de Términos.....	50

1. Introducción

La **Pasarela de Pagos del Estado en Bolivia** es una plataforma tecnológica oficial que permite la recaudación, procesamiento y conciliación de pagos realizados por la

ciudadanía y las empresas a favor de entidades públicas. Su objetivo es centralizar, estandarizar y garantizar la seguridad en las transacciones económicas vinculadas a tributos, tasas, aranceles y otros servicios estatales.

Esta infraestructura integra a las entidades públicas con el sistema financiero nacional, posibilitando el uso de diversos medios de pago electrónicos (tarjetas de débito, crédito, pagos por CPT y pagos por QR), bajo un esquema de interoperabilidad, trazabilidad y transparencia. Asimismo, la pasarela fortalece la modernización del Estado al brindar mayor accesibilidad a los contribuyentes, reducir la manipulación de efectivo y mejorar la eficiencia en la gestión de ingresos públicos.

Este manual tiene como objetivo guiar al usuario técnico en el uso correcto y eficiente de la **Pasarela de Pagos del Estado** y el **Servicio Único de Facturación Electrónica (SUFE)**, explicando sus funciones, configuraciones y reportes disponibles.

1.1. Alcance y roles de usuario

El presente documento está dirigido a usuarios con el rol **Técnico** dentro de las entidades públicas que utilizan la plataforma.

1.2. Beneficios

- Centraliza y estandariza los pagos electrónicos al Estado.
- Interopera con el sistema financiero nacional.
- Garantiza seguridad y trazabilidad en las operaciones.
- Facilita la emisión automática de facturas electrónicas en línea.

2. Acceso al Sistema

2.1. URL de acceso

Se debe ingresar a: <https://ppe-v3-adm-cert.preprod.agic.gob.bo/adm>

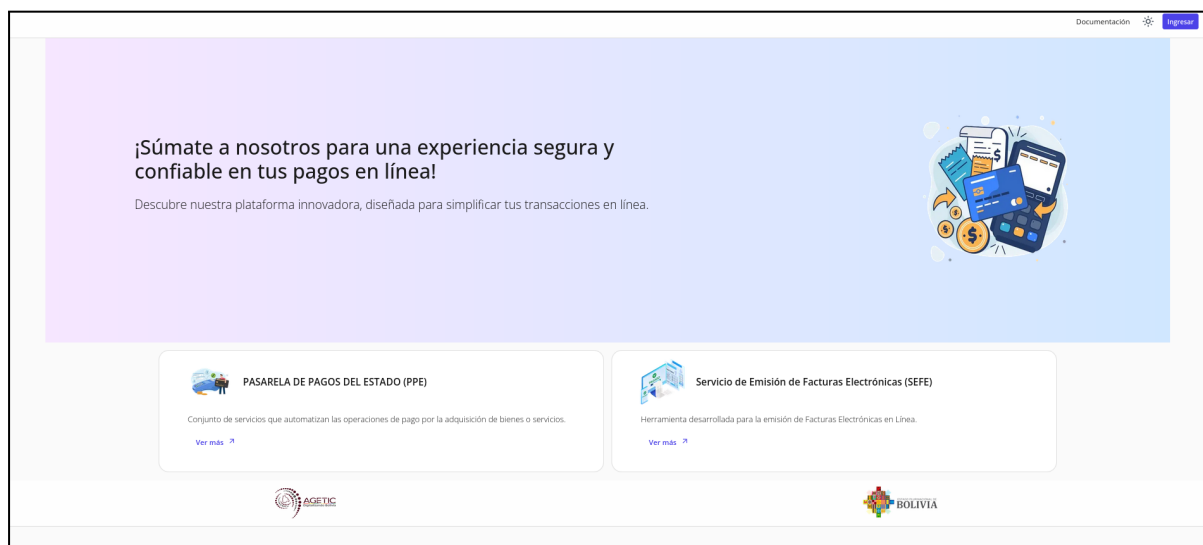


Imagen 1

2.2. Autenticación

Se debe ingresar con Ciudadanía Digital y completar los datos requeridos (número de cédula de identidad y contraseña.), e **"Ingresar"**.

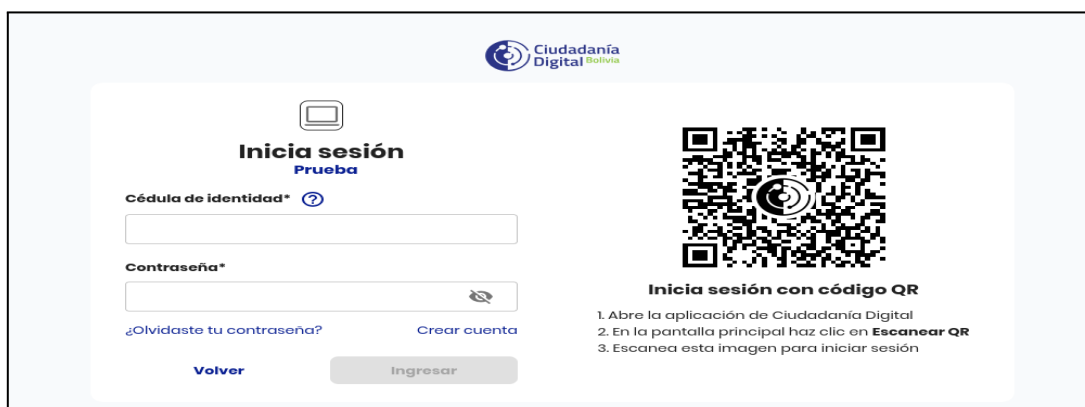


Imagen 2

El usuario recibirá un correo electrónico con un código de verificación, el cual deberá ingresar en la pantalla de “Código de Verificación” disponible en el enlace de Ciudadanía Digital para poder continuar con el proceso.

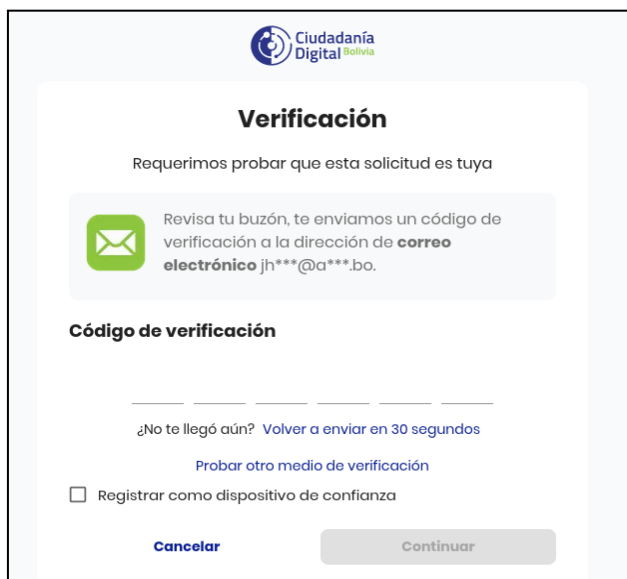


Imagen 3

2.3. Recuperación de acceso

Si el usuario no puede ingresar, debe recuperar su acceso desde la opción disponible en la plataforma de Ciudadanía Digital.

3. Pantalla de Inicio y Menú Principal

3.1. Descripción general

En la parte izquierda se encuentra el menú principal y en la parte superior derecha los datos del funcionario, rol asignado, modo nocturno y opción de cierre de sesión.

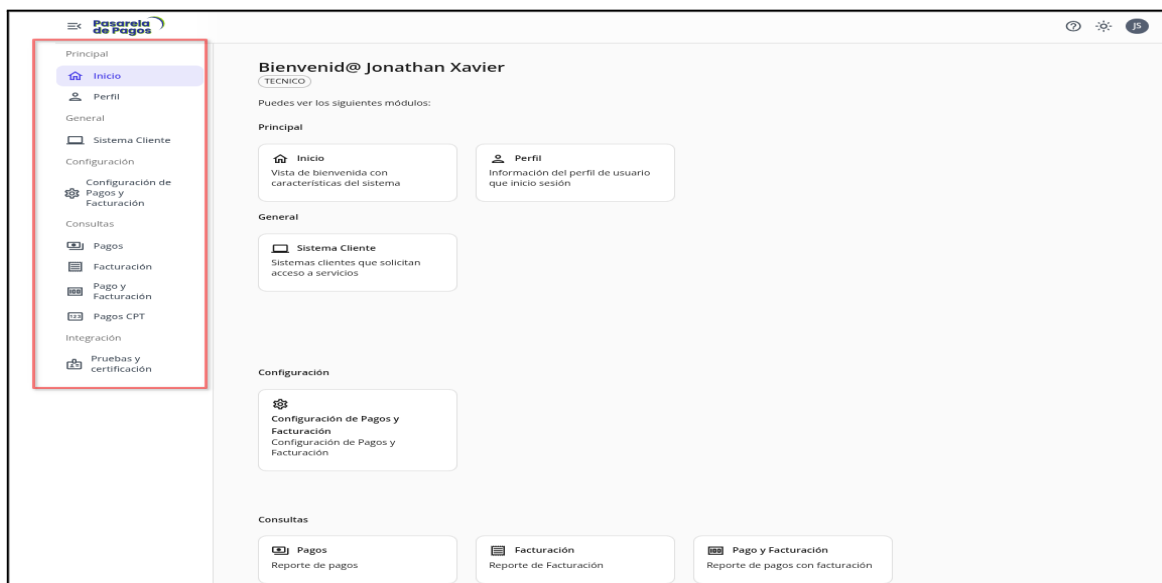


Imagen 4

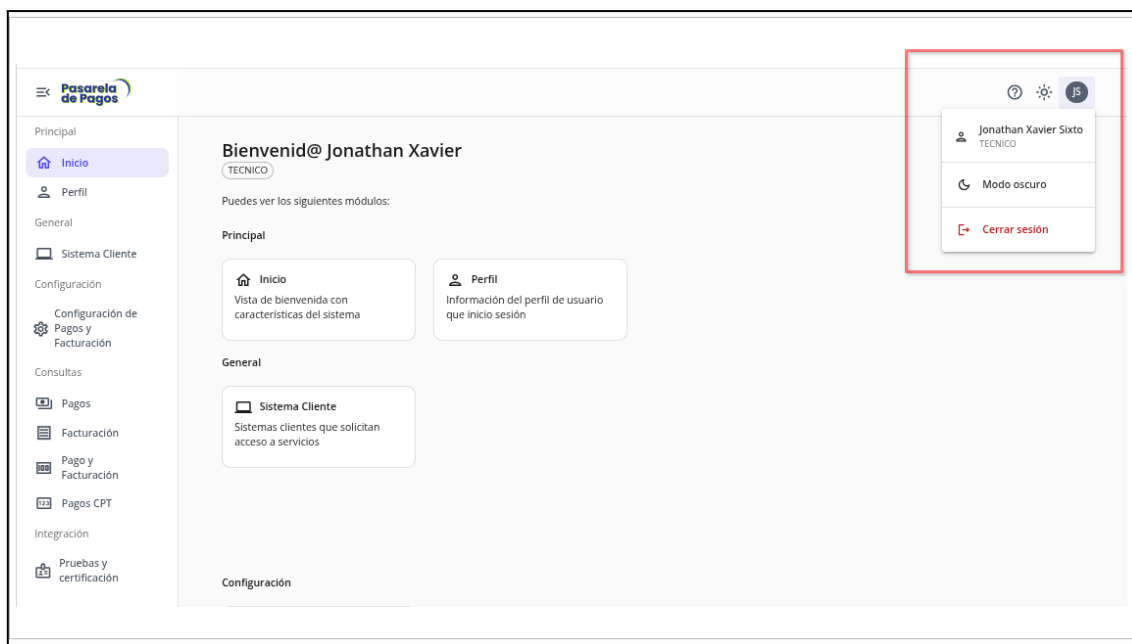


Imagen 5

3.2. Menú Principal

- **Inicio:** Bienvenida y características del sistema.

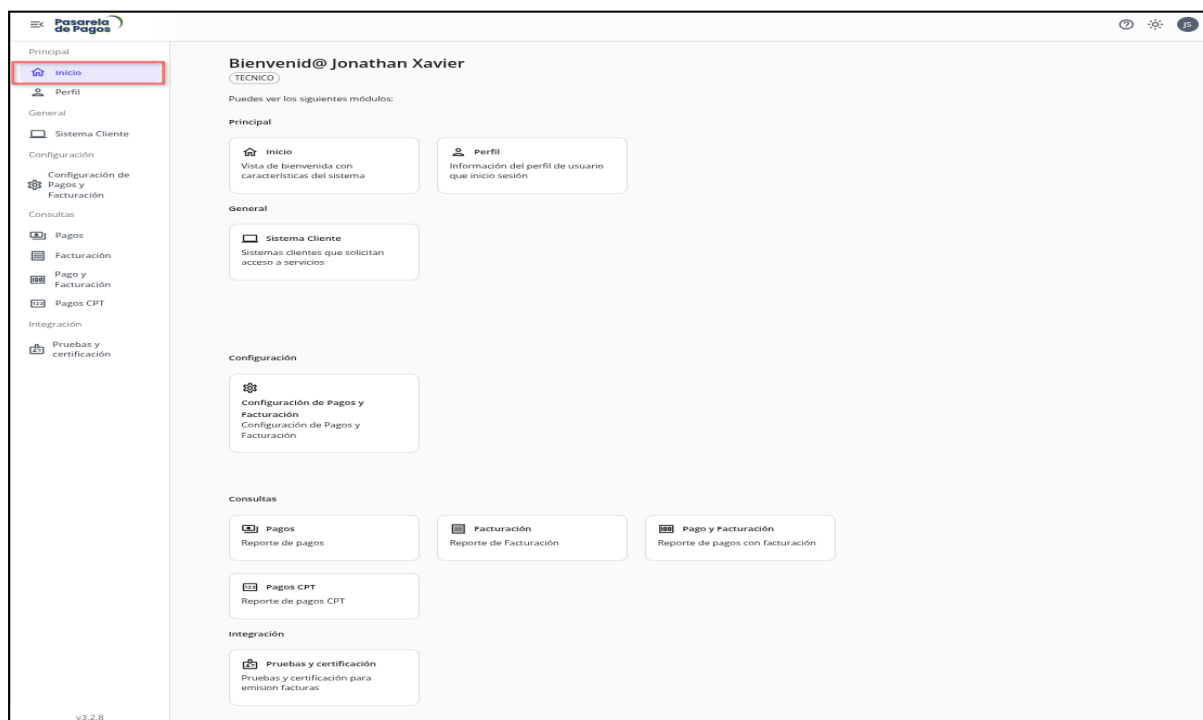


Imagen 6

- **Perfil:** Datos del usuario, documento, fecha de nacimiento y roles.

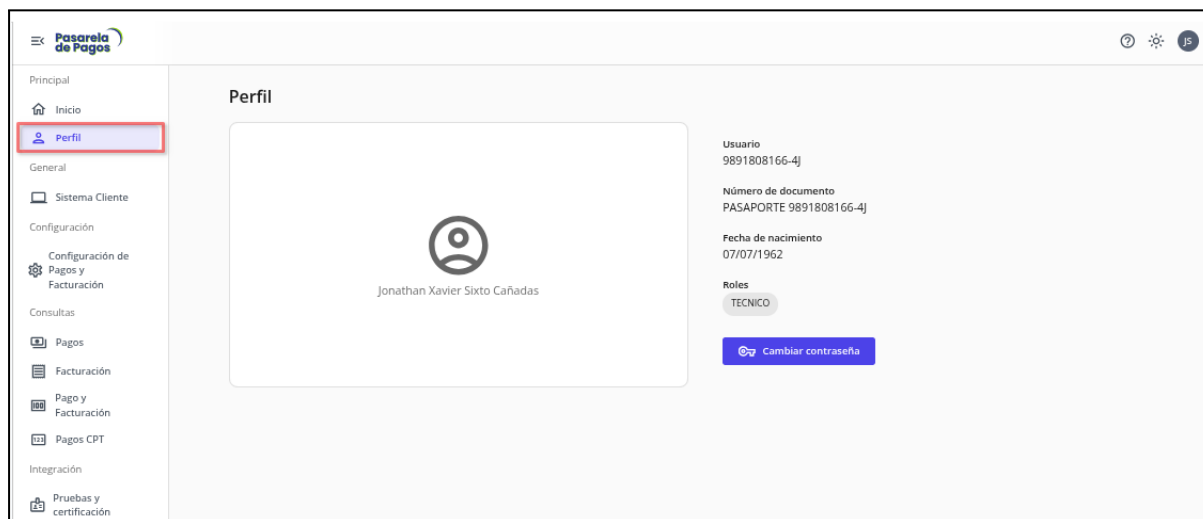


Imagen 7

3.3. Menú General

- **Sistema Cliente:** muestra detalles y credenciales de los sistemas asignados.

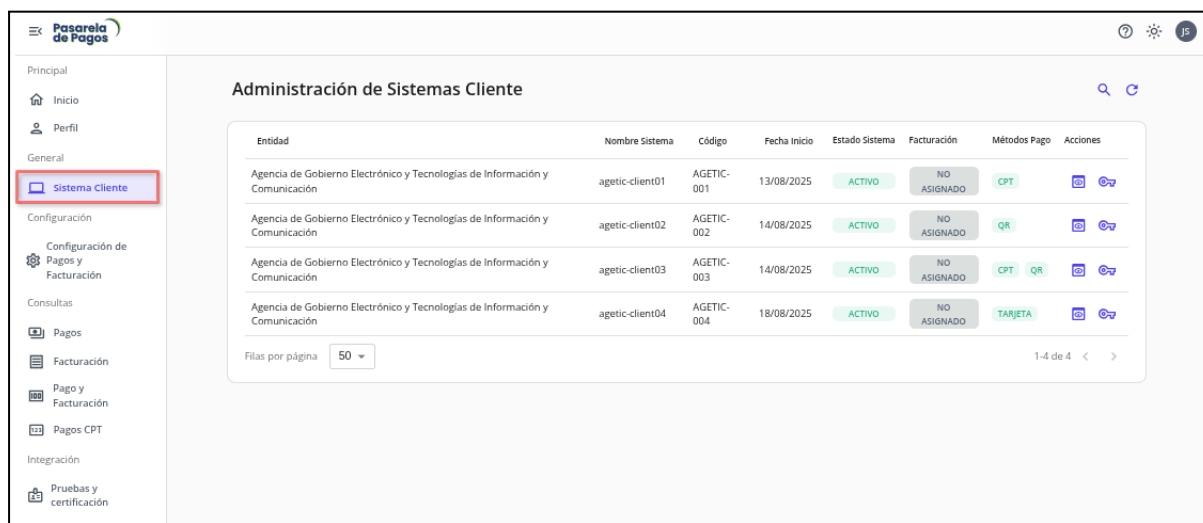


Imagen 8

3.4. Menú Configuración

- **Configuración de Pagos y Facturación:** permite parametrizar los sistemas clientes.

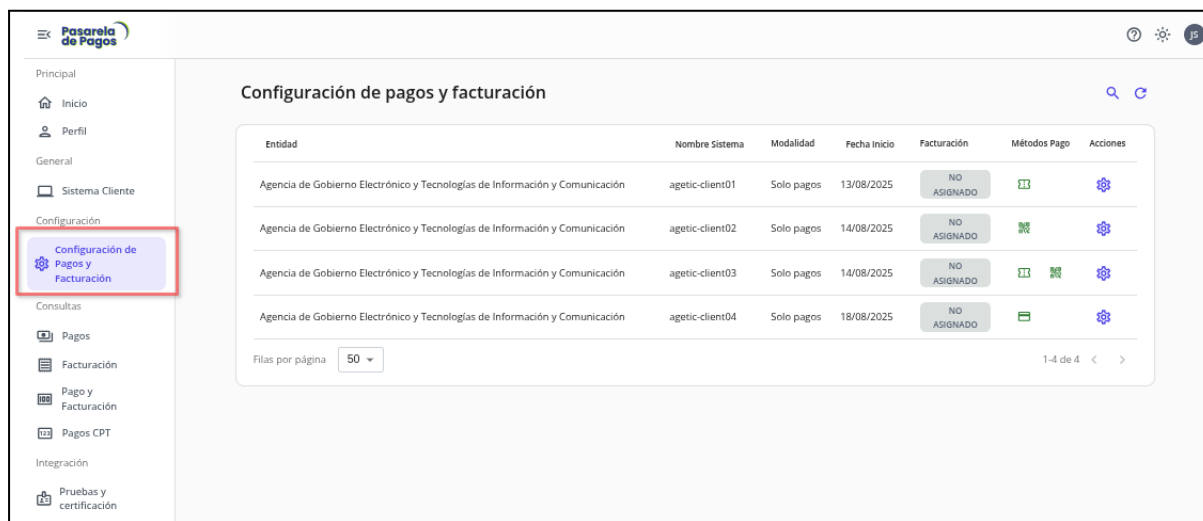


Imagen 9

3.5. Menú Consultas

- Pagos, Facturación, Pagos y Facturación, Pagos CPT.

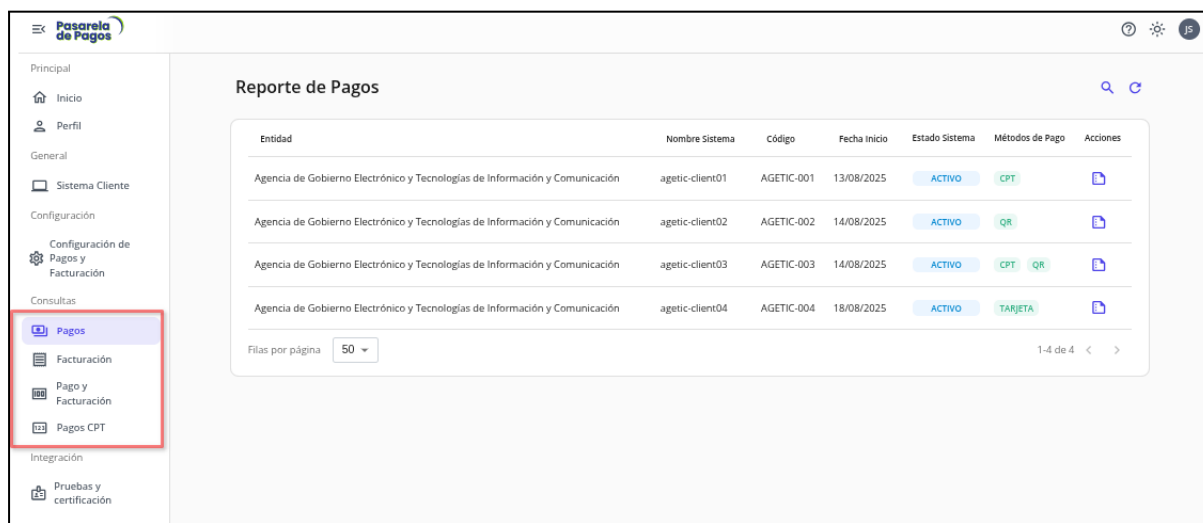


Imagen 10

3.5.1. Pagos.

Se visualizan los reportes de pagos realizados por los Sistema cliente asignado.

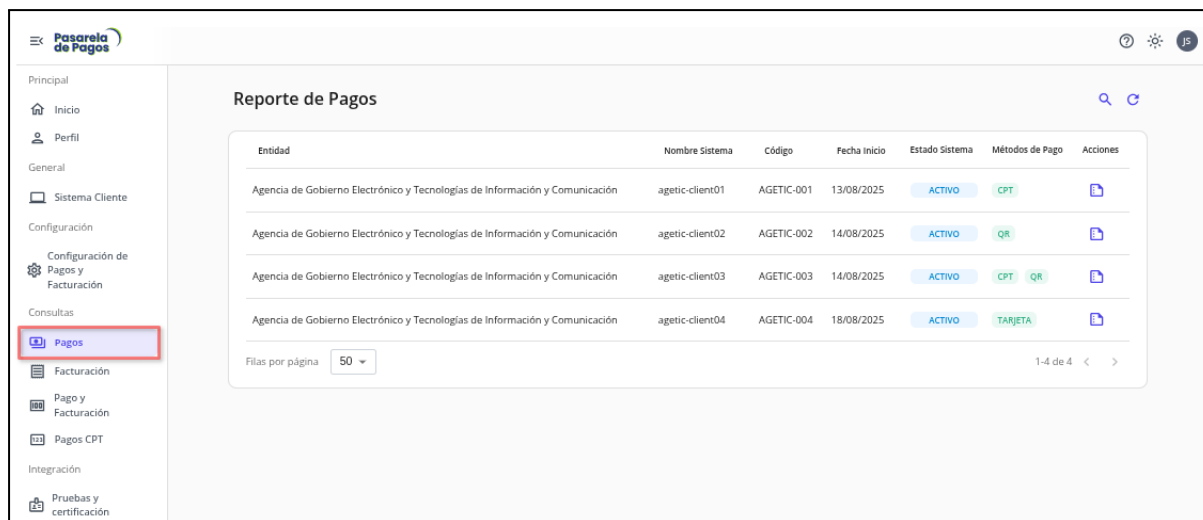


Imagen 11

3.5.2. Facturación.

Se visualizan los reportes de facturación realizados por los Sistema cliente asignado.



Imagen 12

3.5.3. Pagos y Facturación.

Se visualizan los reportes de pagos y facturación conjunta, realizados por los Sistema cliente asignado.

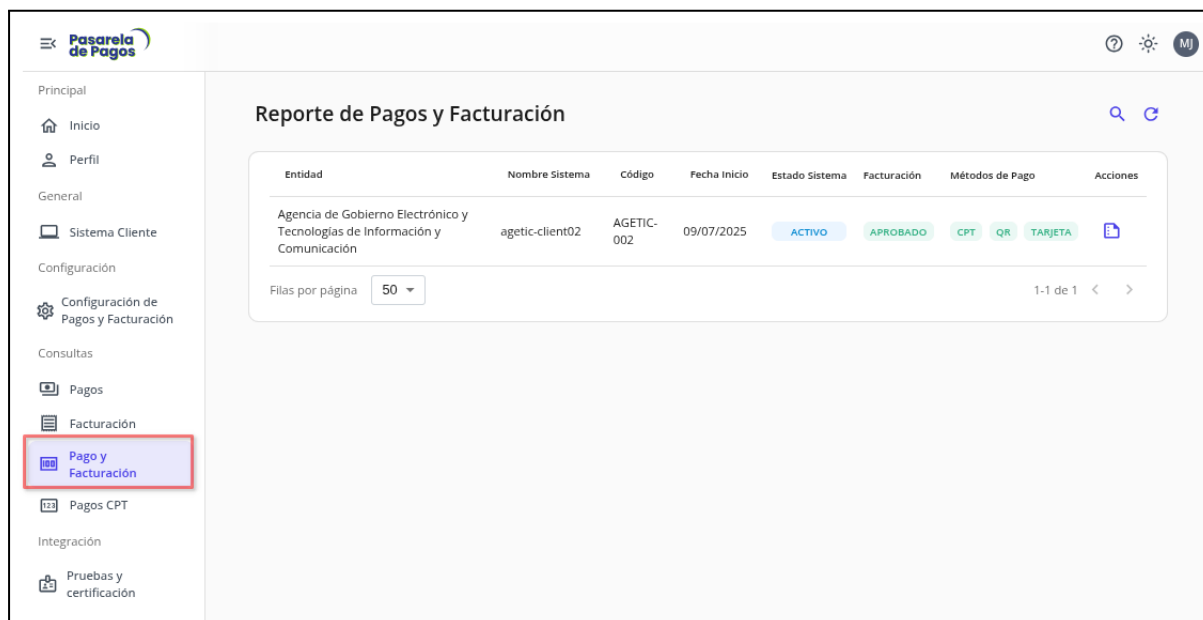


Imagen 13

3.5.4. Pagos CPT.

Se visualizan los reportes de pagos CPT legados realizados por los Sistema cliente asignado.



Imagen 14

3.6. Menú Integración

• Pruebas y certificación.

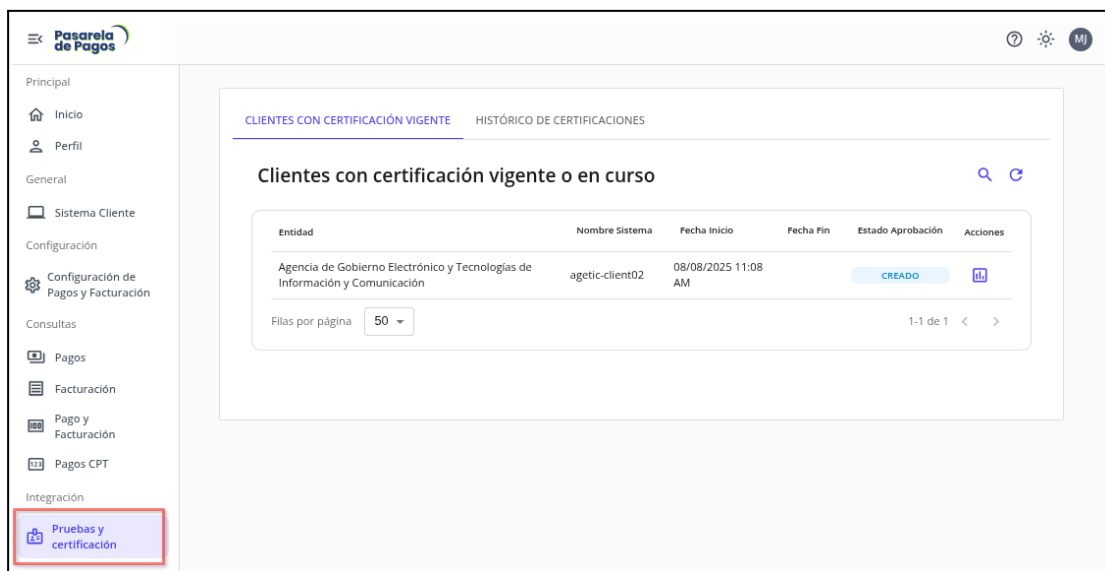


Imagen 15

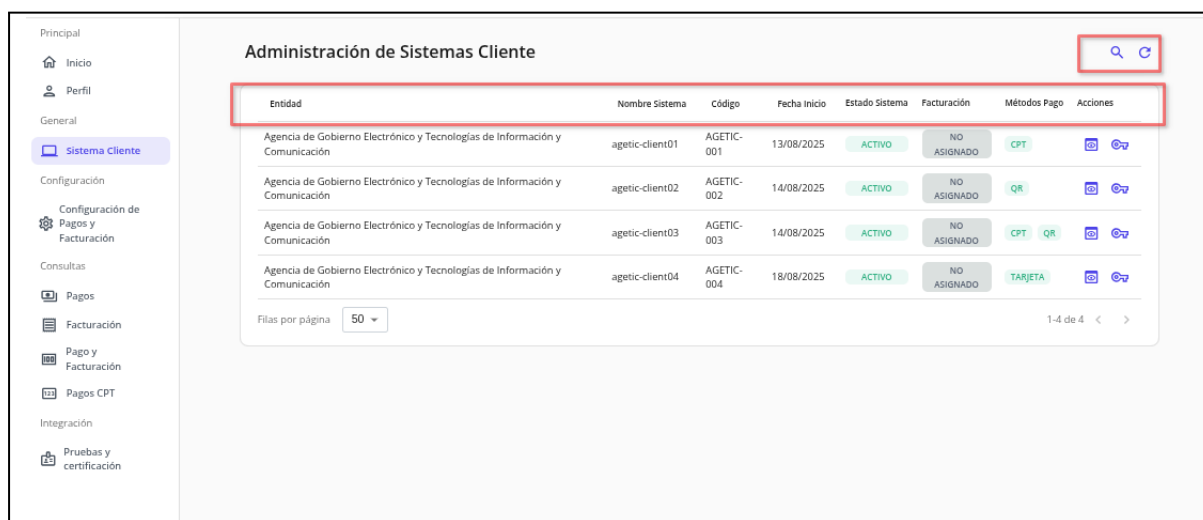
4. Sistema Cliente

4.1. Descripción

Al seleccionar esta opción se despliega una lista de sistemas asignados al usuario (Rol Técnico).

Las columnas mostradas son:

- **Entidad:** Nombre de la entidad asignada.
- **Nombre Sistema:** Nombre del sistema cliente.
- **Código:** Identificador único del sistema cliente.
- **Fecha de Inicio:** Fecha de vigencia del convenio.
- **Estado del Sistema:** Puede ser *Creado*, *Activo* o *Inactivo*.
- **Facturación:** Indica si la modalidad de facturación está aprobada.
- **Método de Pago:** Tipo de método de pago aprobado.
- **Acciones:** Ver detalle y credenciales.



Entidad	Nombre Sistema	Código	Fecha Inicio	Estado Sistema	Facturación	Métodos Pago	Acciones
Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación	agetic-client01	AGETIC-001	13/08/2025	ACTIVO	NO ASIGNADO	CPT	 
Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación	agetic-client02	AGETIC-002	14/08/2025	ACTIVO	NO ASIGNADO	QR	 
Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación	agetic-client03	AGETIC-003	14/08/2025	ACTIVO	NO ASIGNADO	CPT QR	 
Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación	agetic-client04	AGETIC-004	18/08/2025	ACTIVO	NO ASIGNADO	TARJETA	 

Imagen 16

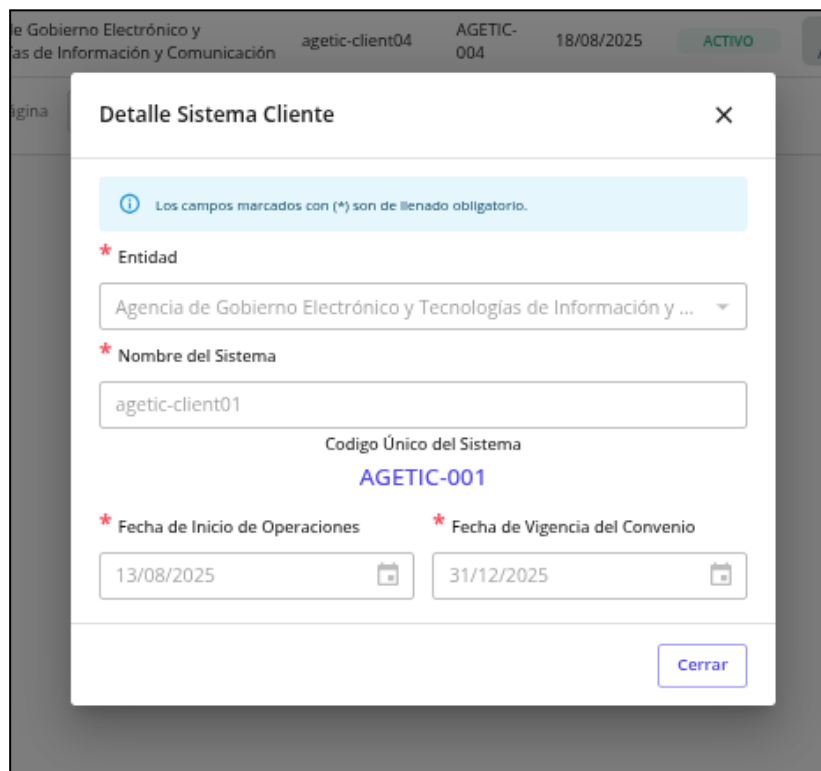
Estados del sistema cliente

- **Creado:** Estado inicial cuando no se tiene ningún método de pago aprobado.
- **Activo:** El sistema ya cuenta con al menos un método de pago aprobado dentro de la vigencia del convenio.
- **Inactivo:** El convenio ha vencido.

Nota: El estado inactivo no se visualiza en pantalla, este se verifica al momento de realizar trámites por sistema, muestra un mensaje de sistema caducado.

4.2. Ver detalles

Visualización en solo lectura de los datos del sistema cliente.



Detalle Sistema Cliente

Los campos marcados con (*) son de llenado obligatorio.

* Entidad
Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y ...

* Nombre del Sistema
agetic-client01

Código Único del Sistema
AGETIC-001

* Fecha de Inicio de Operaciones 13/08/2025

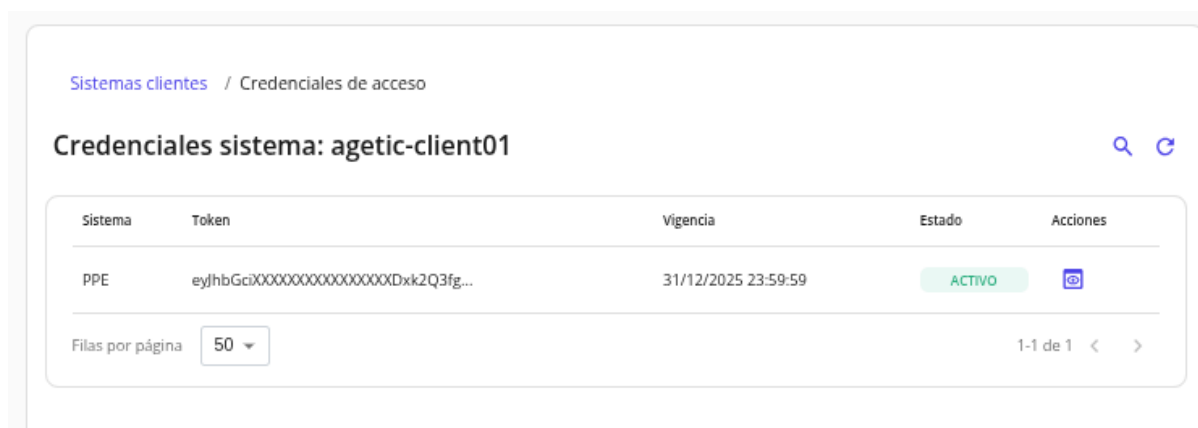
* Fecha de Vigencia del Convenio 31/12/2025

Cerrar

Imagen 17

4.3. Credenciales

Muestra las credenciales del sistema cliente seleccionado.



Sistemas clientes / Credenciales de acceso

Credenciales sistema: agetic-client01

Sistema	Token	Vigencia	Estado	Acciones
PPE	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXLT...	31/12/2025 23:59:59	ACTIVO	

Filas por página 50

1-1 de 1

Imagen 18

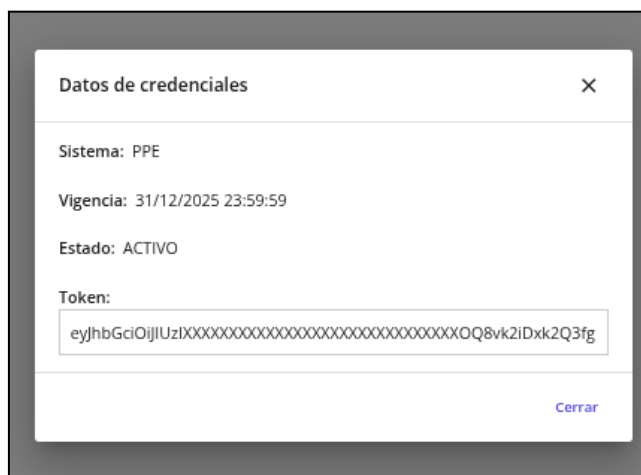


Imagen 19

5. Configuración de Pagos y Facturación

Al seleccionar esta opción se despliega una lista de sistemas asignados al usuario (Rol Técnico). La vista contiene las siguientes columnas:

- **Entidad:** Nombre de la entidad asignada.
- **Nombre Sistema:** Sistema cliente asignado
- **Modalidad:** Modalidad de pago seleccionada para el sistema cliente.
- **Fecha de Inicio:** Vigencia del convenio.
- **Facturación:** Indica si la modalidad de facturación está aprobada o no.
- **Método de Pago:** Tipo de método de pago aprobado para el sistema cliente.
- **Acciones:** Incluye la opción **Configuración**.



Imagen 20

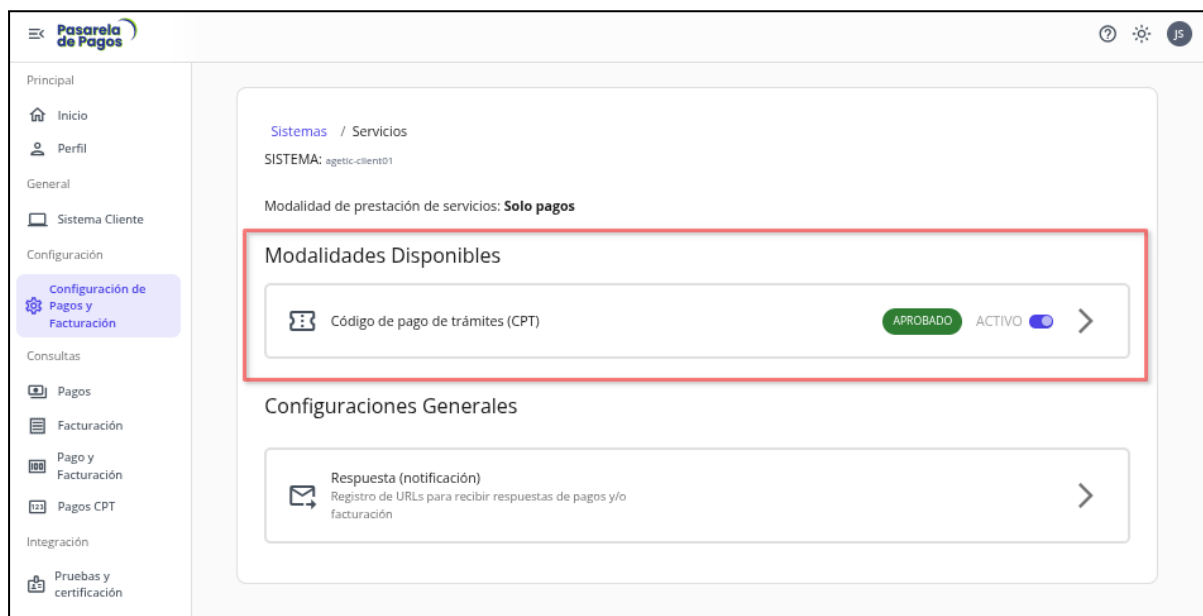


Imagen 21

Al seleccionar esta opción se despliega una lista de sistemas asignados al usuario (Rol Técnico). La vista contiene las siguientes columnas:

- **Entidad:** Nombre de la entidad asignada.
- **Nombre Sistema:** Sistema cliente asignado.
- **Modalidad:** Modalidad de pago seleccionada para el sistema cliente.
- **Fecha de Inicio:** Vigencia del convenio.
- **Facturación:** Indica si la modalidad de facturación está aprobada o no.
- **Método de Pago:** Tipo de método de pago aprobado para el sistema cliente.
- **Acciones:** Incluye la opción **Configuración**.

5.1. Configuración de Pago por CPT

Configuración de cuentas bancarias y trámites asociados.

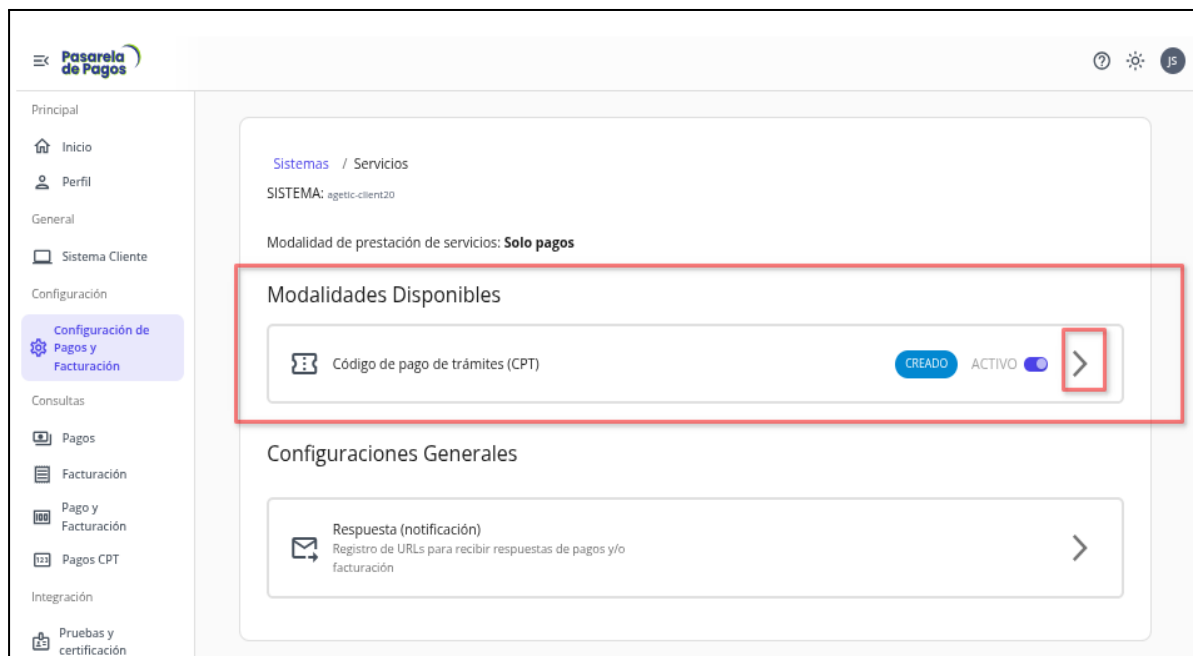


Imagen 22

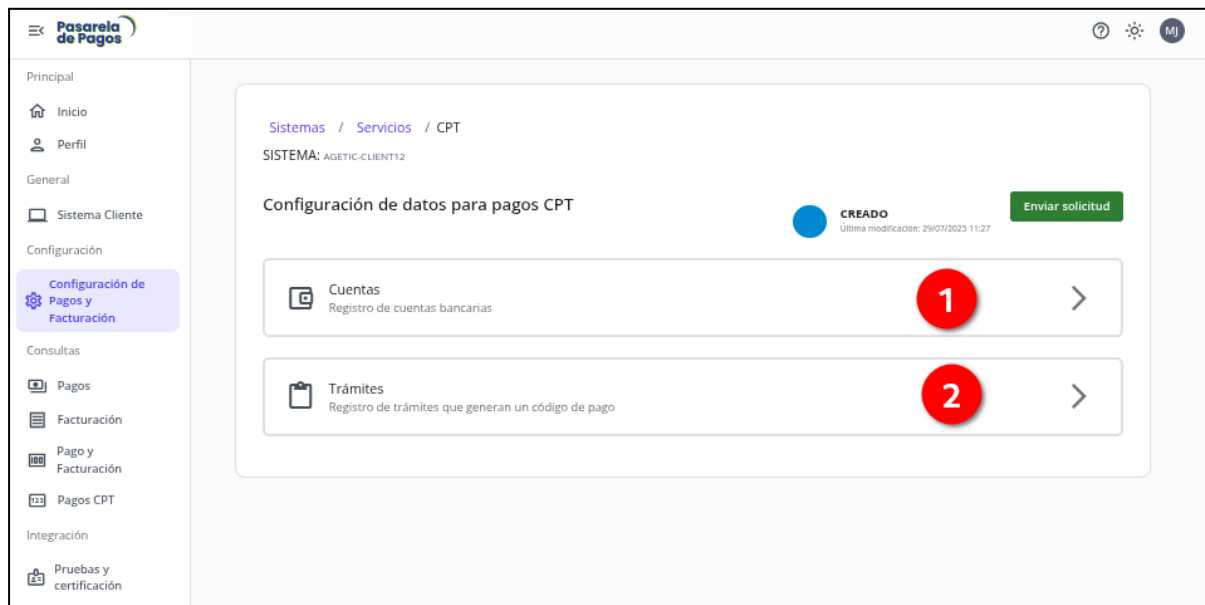


Imagen 23

5.1.1. Configuración de Cuentas Bancarias

- Visualización de la lista de cuentas de la entidad.
- Botón **Agregar** para crear nuevas cuentas bancarias.
- Datos requeridos:
 - Número de cuenta
 - Entidad bancaria (solo Banco Unión)
 - Sigla del banco
 - Código único de entidad (CUE)
 - Estado (por defecto: Activo)

Nota: Una cuenta no puede modificarse si ya fue asignada a un trámite.

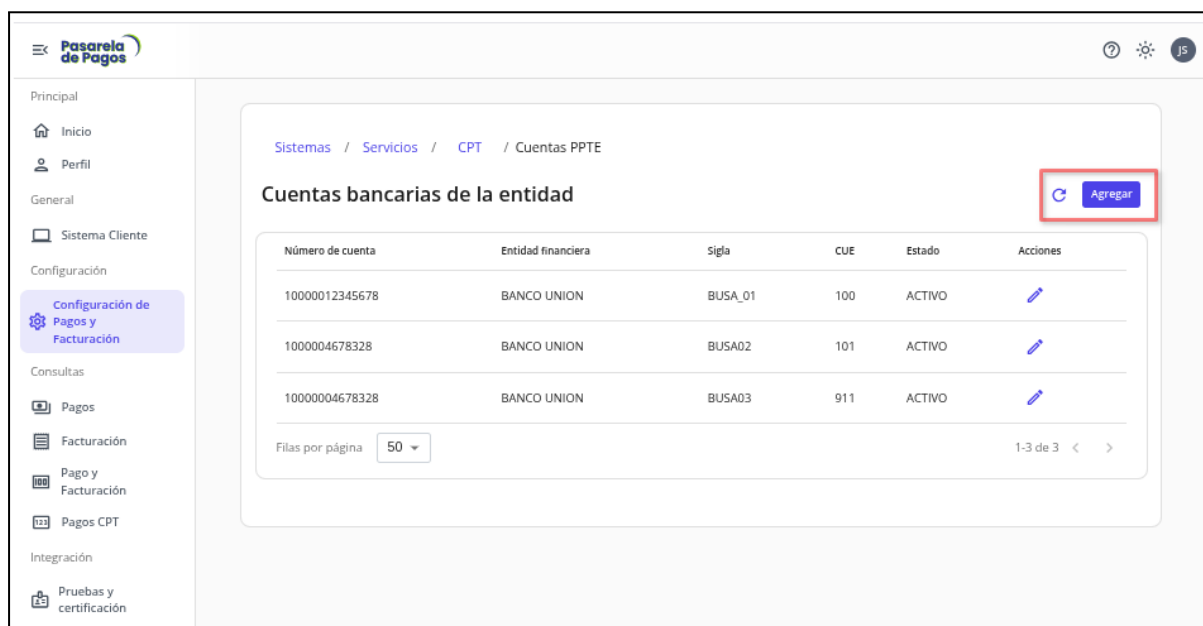
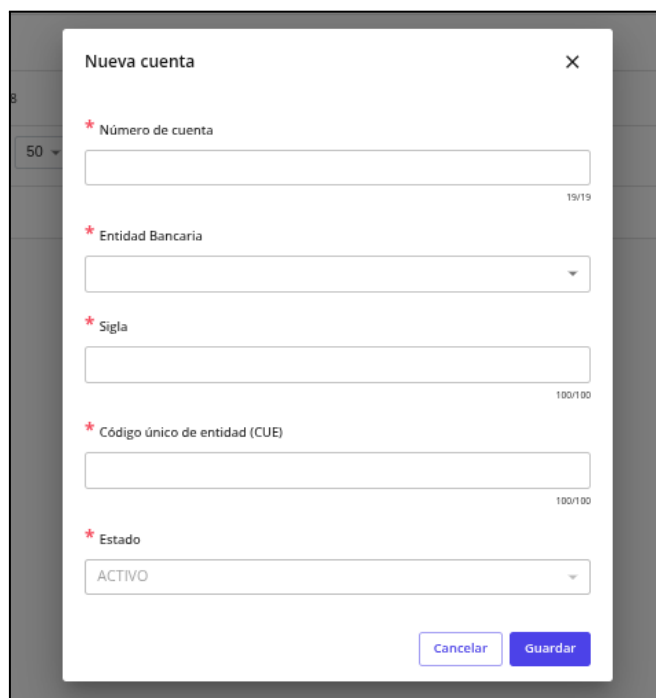


Imagen 24



Nueva cuenta

* Número de cuenta

* Entidad Bancaria

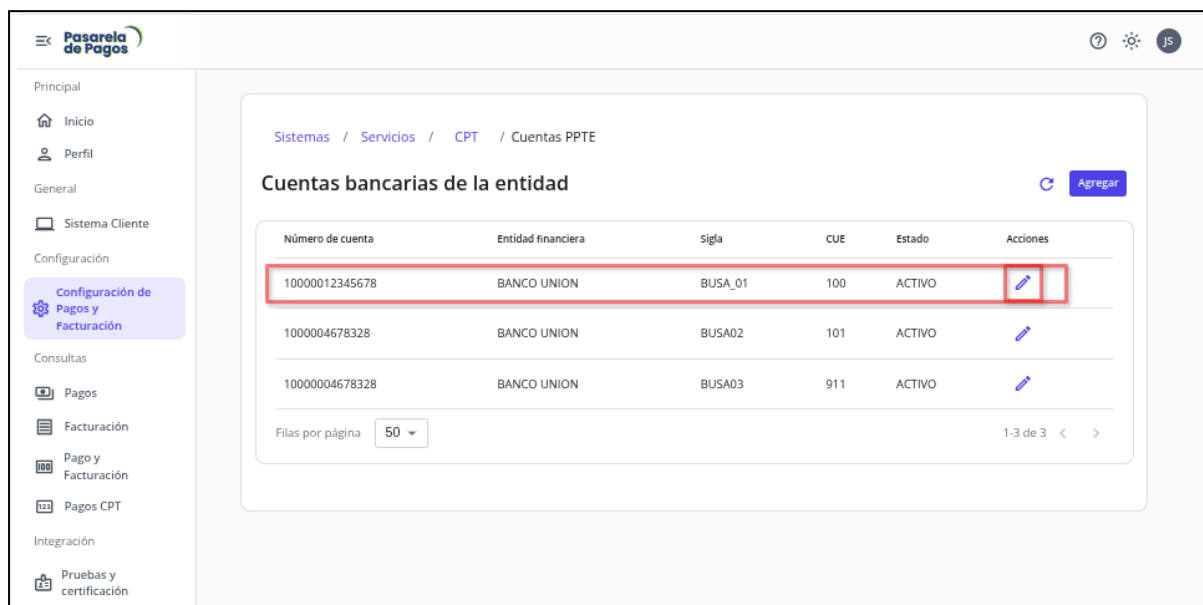
* Sigla

* Código único de entidad (CUE)

* Estado

Cancelar Guardar

Imagen 25



Pasarela de Pagos

Sistemas / Servicios / CPT / Cuentas PPTE

Cuentas bancarias de la entidad

Agregar

Número de cuenta	Entidad financiera	Sigla	CUE	Estado	Acciones
10000012345678	BANCO UNION	BUSA_01	100	ACTIVO	
1000004678328	BANCO UNION	BUSA02	101	ACTIVO	
10000004678328	BANCO UNION	BUSA03	911	ACTIVO	

Filas por página: 50

1-3 de 3

Imagen 26

5.1.2. Configuración de Trámites

- Lista de trámites creados.
- Botón **Agregar** para crear un nuevo trámite.
- Datos requeridos:
 - Código de trámite (generado automáticamente)
 - Descripción
 - Días de vigencia
 - Cuenta bancaria asociada
 - Monto máximo aceptado

Acciones disponibles en la lista de trámites:

- **Modificar:** Solo si no está asociado a un CPT generado.
- **Ver detalle:** Muestra toda la información registrada.
- **Ver credenciales:** Muestra credenciales ofuscadas y opción de envío por correo.

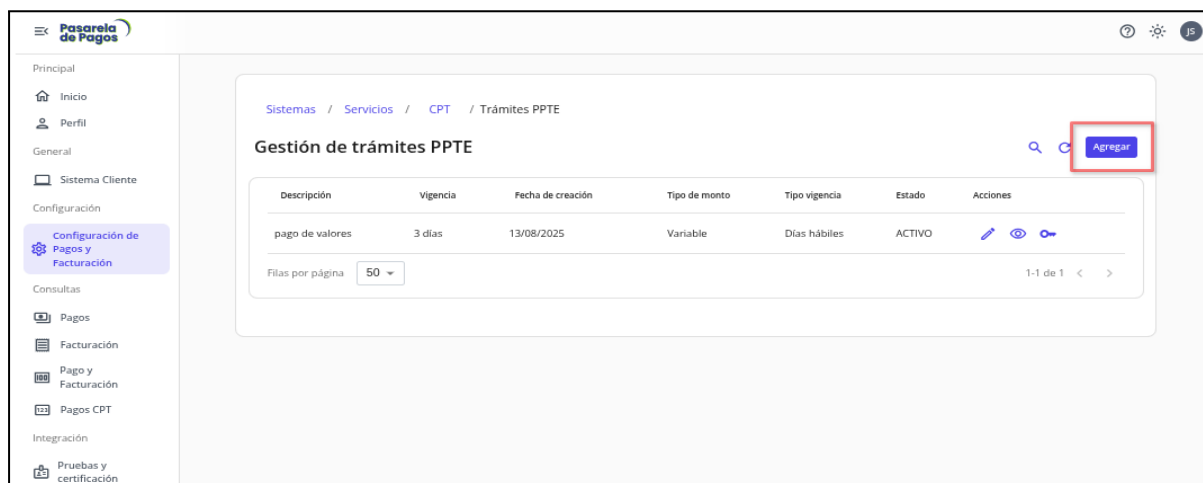


Imagen 27

Configuraciones

* Código de trámite
7dMQ90BcwK

* Descripción
256/256

* Días de vigencia
1

Días hábiles ☐

Monto variable ☐

* Cuenta bancaria
[Dropdown menu]

* Monto
0

Cancelar Guardar

Imagen 28

Principal

Inicio

Perfil

General

Sistema Cliente

Configuración

Configuración de Pagos y Facturación

Consultas

Pagos

Facturación

Pago y Facturación

Pagos CPT

Integración

Pruebas y certificación

Sistemas / Servicios / CPT / Trámites PPTE

Gestión de trámites PPTE

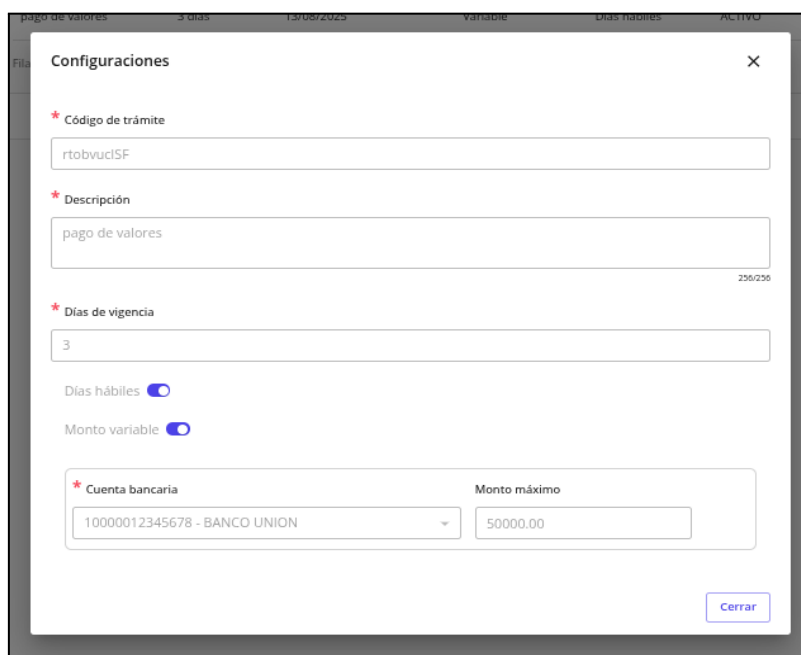
Descripción Vigencia Fecha de creación Tipo de monto Tipo vigencia Estado Acciones

pago de valores 3 días 13/08/2025 Variable Días hábiles ACTIVO

Filas por página 50

1-1 de 1

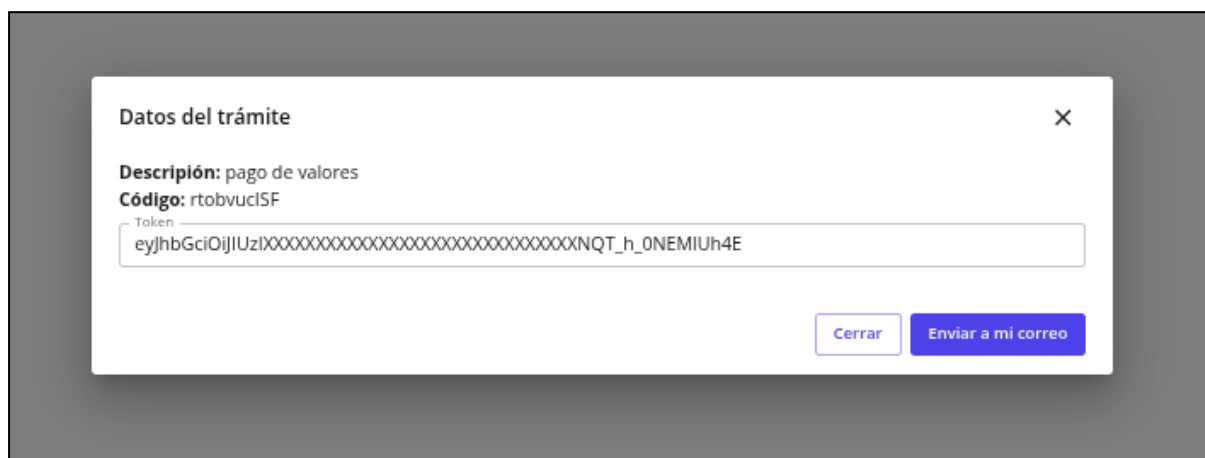
Imagen 29



The screenshot shows a 'Configuraciones' modal window. At the top, it lists 'pago de valores', '3 días', '13/08/2023', 'Variable', 'Días hábiles', and 'ACTIVO'. The modal contains the following fields and controls:

- Código de trámite:** A text input field containing 'rtobvuciSF'.
- Descripción:** A text input field containing 'pago de valores'.
- Días de vigencia:** A text input field containing '3'.
- Días hábiles:** A toggle switch that is currently turned on.
- Monto variable:** A toggle switch that is currently turned on.
- Cuenta bancaria:** A dropdown menu showing '10000012345678 - BANCO UNION'.
- Monto máximo:** A text input field containing '50000.00'.
- Cerrar:** A button at the bottom right.

Imagen 30



The screenshot shows a 'Datos del trámite' modal window. It contains the following information:

- Descripción:** pago de valores
- Código:** rtobvuciSF
- Token:** eyJhbGciOiJIUzI1OiJXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXQT_h_0NEMIUh4E
- Cerrar:** A button at the bottom right.
- Enviar a mi correo:** A button at the bottom right.

Imagen 31

5.2. Configuración de Pago con Código QR

Esta modalidad permite realizar pagos electrónicos mediante código QR.

- **Estados:** al estar en Creado, el Rol Administrador habilitó el método para configuración.
- **Formulario de configuración:**

- Tiempo de vigencia
- Código de entidad
- Usuario
- Contraseña
- Cuenta bancaria vinculada

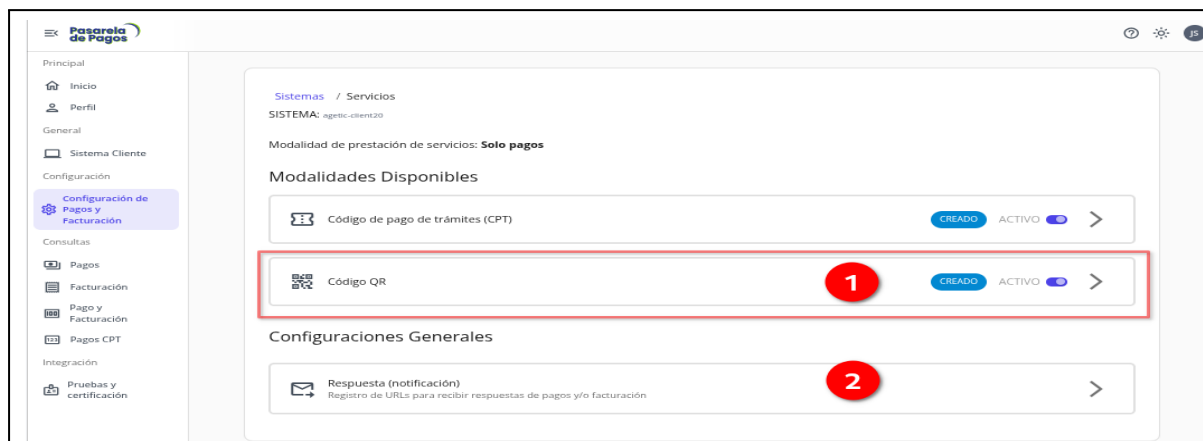


Imagen 32

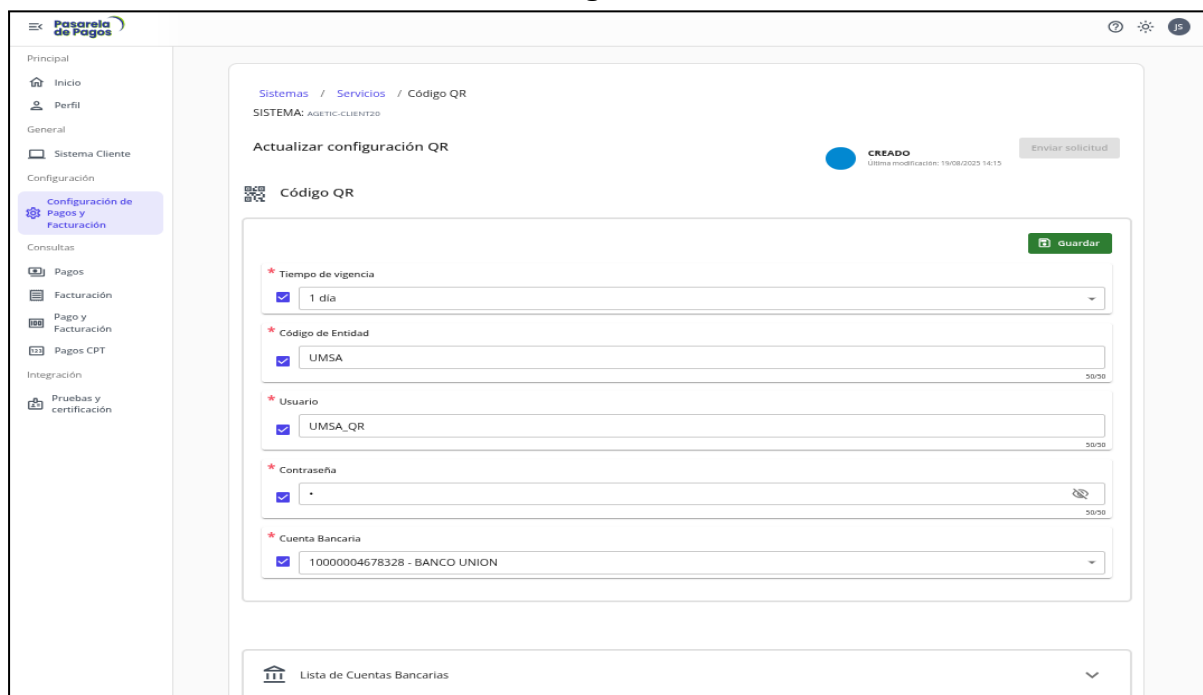


Imagen 33

5.3. Configuración de Pago con Tarjeta de Crédito/Débito

Permite pagos en línea mediante tarjetas nacionales e internacionales autorizadas.

Formulario de configuración:

- **Tokenización de tarjeta:** Opcional, obligatoria o deshabilitada.
- **Merchant ID:** Identificador único de la entidad.
- **Secret Key:** Clave privada para firmar transacciones (confidencial).
- **Access Key:** Llave de acceso a la API de integración.
- **Profile ID:** Identificador del perfil de integración (producción, pruebas, etc.).
- **Key ID:** Identificador de la llave de seguridad.
- **Shared Secret Key:** Llave compartida para validar comunicación bidireccional.

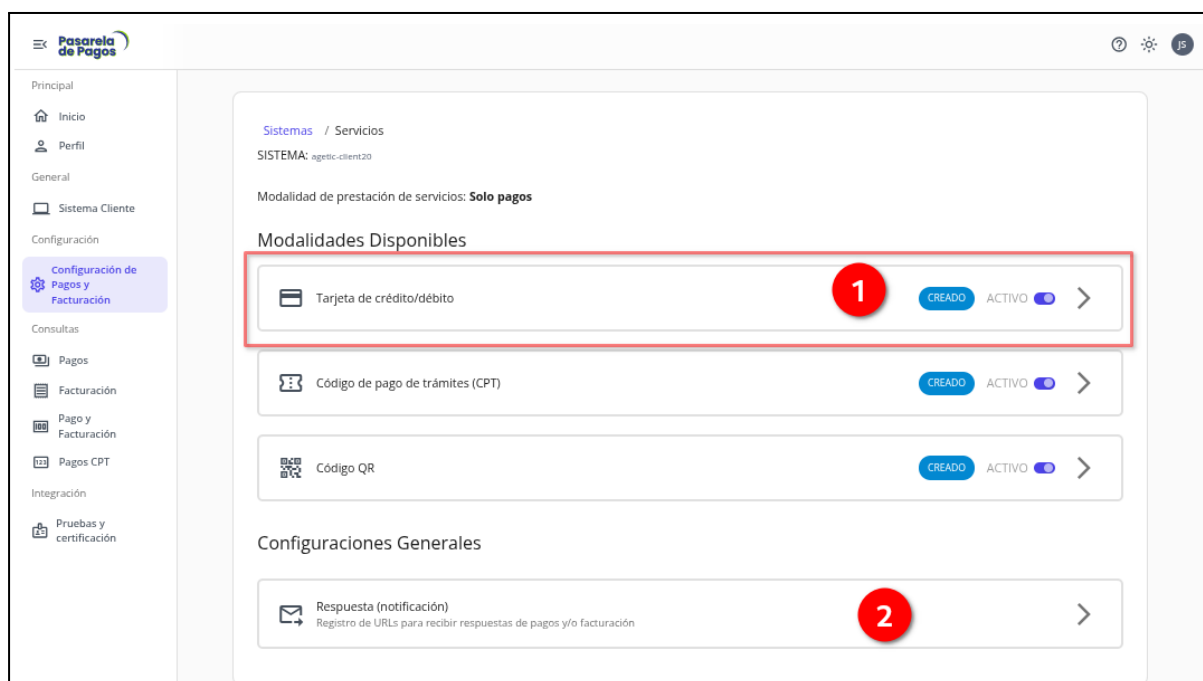
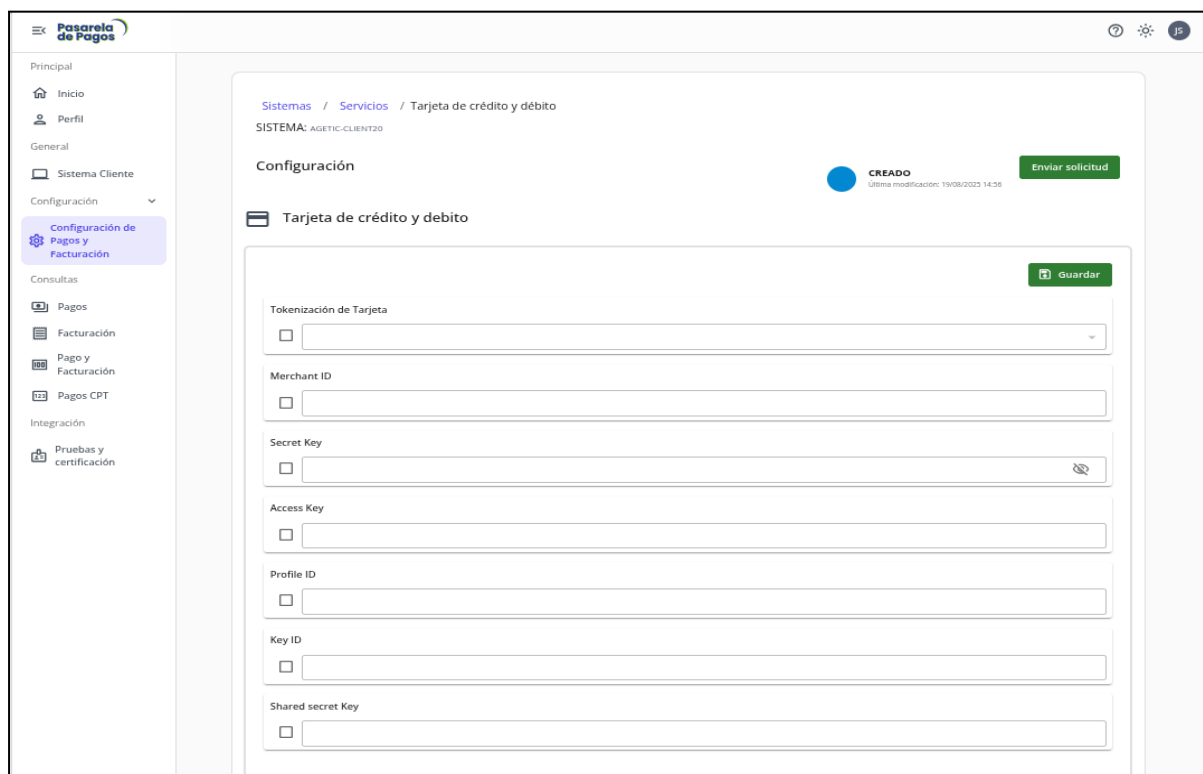


Imagen 34



The screenshot shows the 'Pasarela de Pagos' (Payment Gateway) configuration interface. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Inicio', 'Perfil', 'Sistema Cliente', 'Configuración', 'Consultas', 'Pagos', 'Facturación', 'Pago y Facturación', 'Pagos CPT', 'Integración', 'Pruebas y certificación'. The main content area is titled 'Configuración' and 'Tarjeta de crédito y débito'. It includes a 'CREADO' status indicator and a 'Enviar solicitud' button. The configuration form contains several input fields: 'Tokenización de Tarjeta', 'Merchant ID', 'Secret Key', 'Access Key', 'Profile ID', 'Key ID', and 'Shared secret Key'. A 'Guardar' (Save) button is located at the top right of the form.

Imagen 35

5.4. Configuración de Facturación Electrónica en Línea

La facturación electrónica se gestiona a través del SUFE (Servicio Único de Facturación Electrónica).

Formulario de configuración:

- NIT
- Razón Social
- Monto de facturación
- Token delegado SIAT
- Certificado P12
- Contraseña del certificado digital

Nota: Esta información es entregada por el proveedor del servicio de facturación en línea.

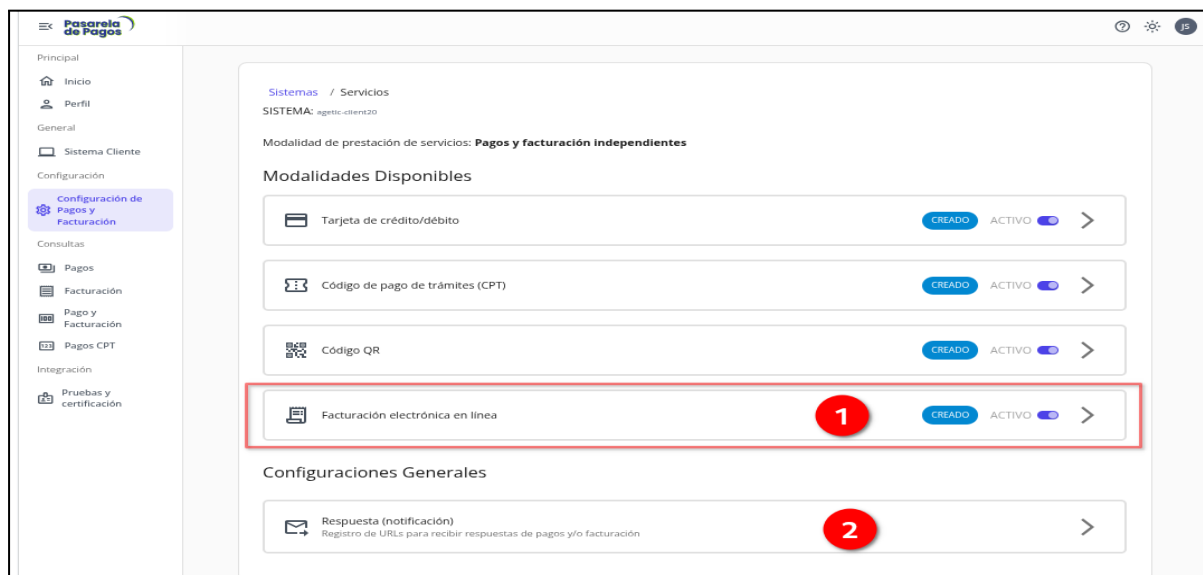


Imagen 36

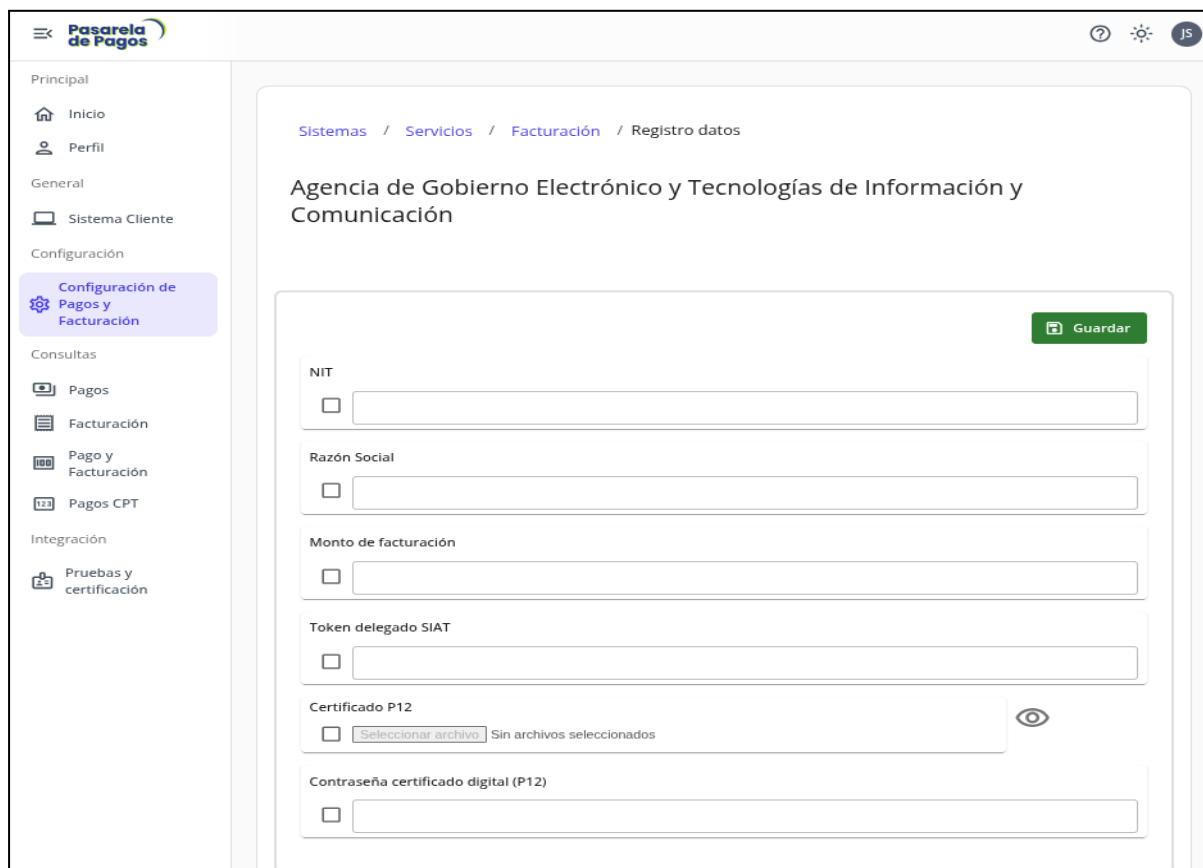


Imagen 37

5.5. Envío de Solicitudes

Una vez configuradas las modalidades, se debe enviar la solicitud al Rol Administrador:

- **Aprobado:** La modalidad queda habilitada.
- **Rechazado:** La solicitud vuelve al Rol Técnico, quien deberá subsanar las observaciones.

5.6. Configuraciones Generales

5.6.1. Respuesta/Notificación del Pago

Datos requeridos:

- URL de notificación de pago: Endpoint donde la pasarela enviará el resultado de la transacción.
- Token de notificación: Clave para autenticar notificaciones y evitar fraudes.
- URL de redirección después del pago: Página de confirmación, comprobante o agradecimiento.
- URL del logo institucional: Imagen oficial en formato seguro (HTTPS, PNG/JPG).

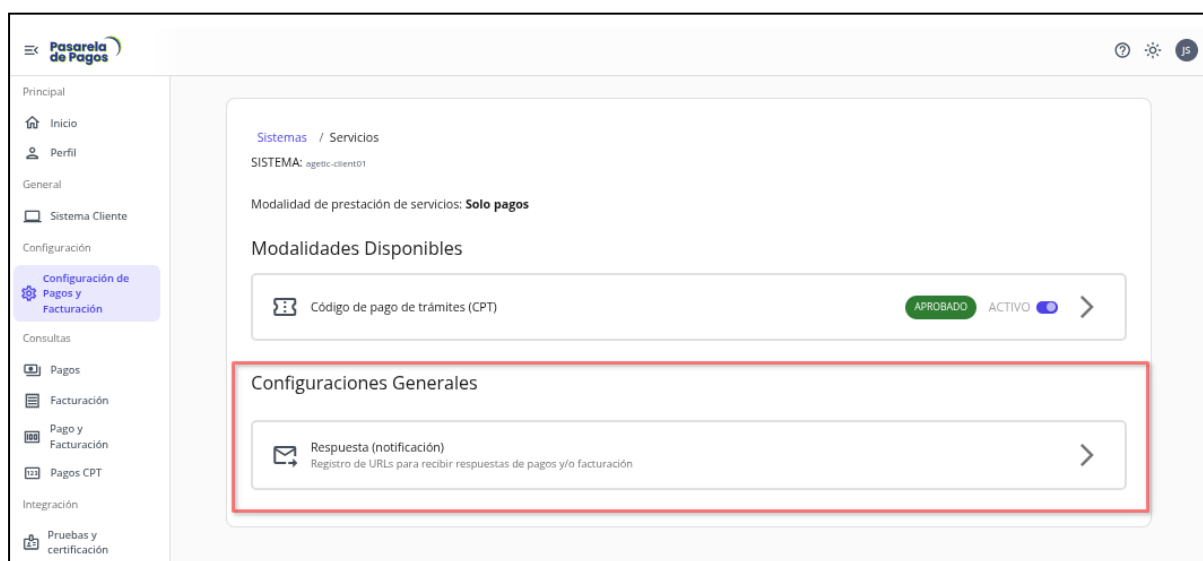
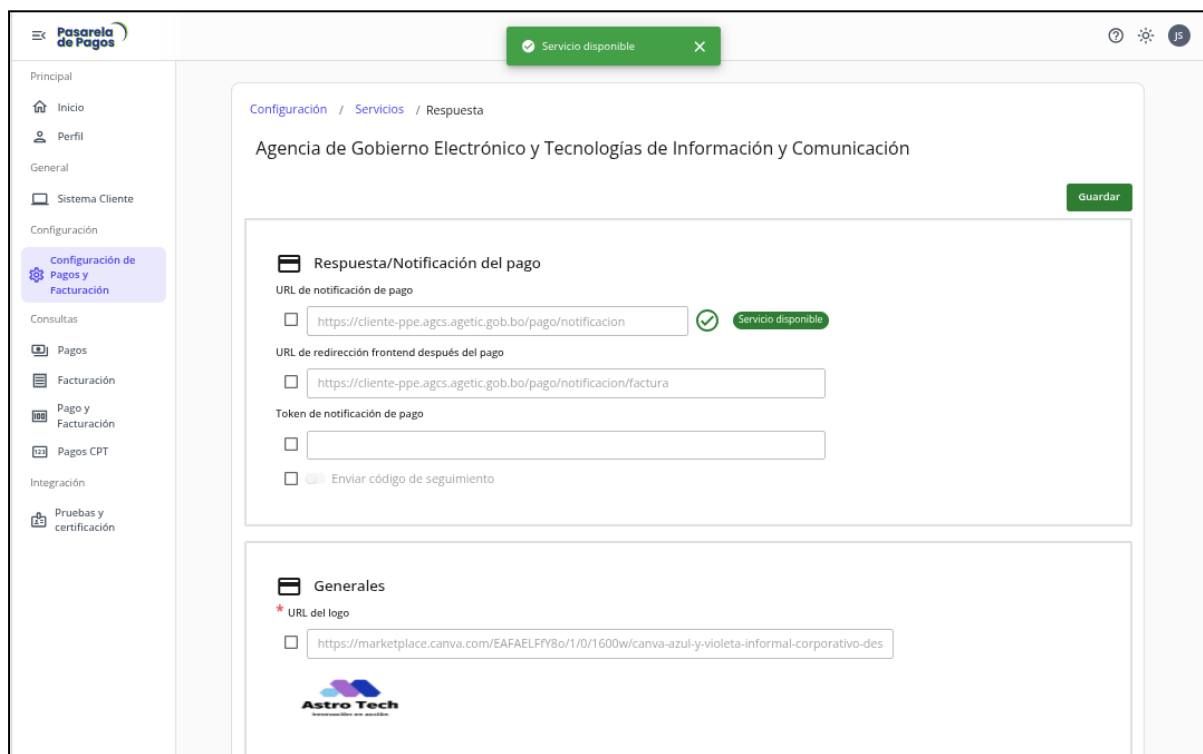


Imagen 38



Principal

Inicio

Perfil

General

Sistema Cliente

Configuración

Configuración de Pagos y Facturación

Consultas

Pagos

Facturación

Pago y Facturación

Pagos CPT

Integración

Pruebas y certificación

Servicio disponible

Configuración / Servicios / Respuesta

Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación

Guardar

Respuesta/Notificación del pago

URL de notificación de pago

☐ ☒ Servicio disponible

URL de redirección frontend después del pago

☐

Token de notificación de pago

☐

☐ ☒ Enviar código de seguimiento

Generales

* URL del logo

☐

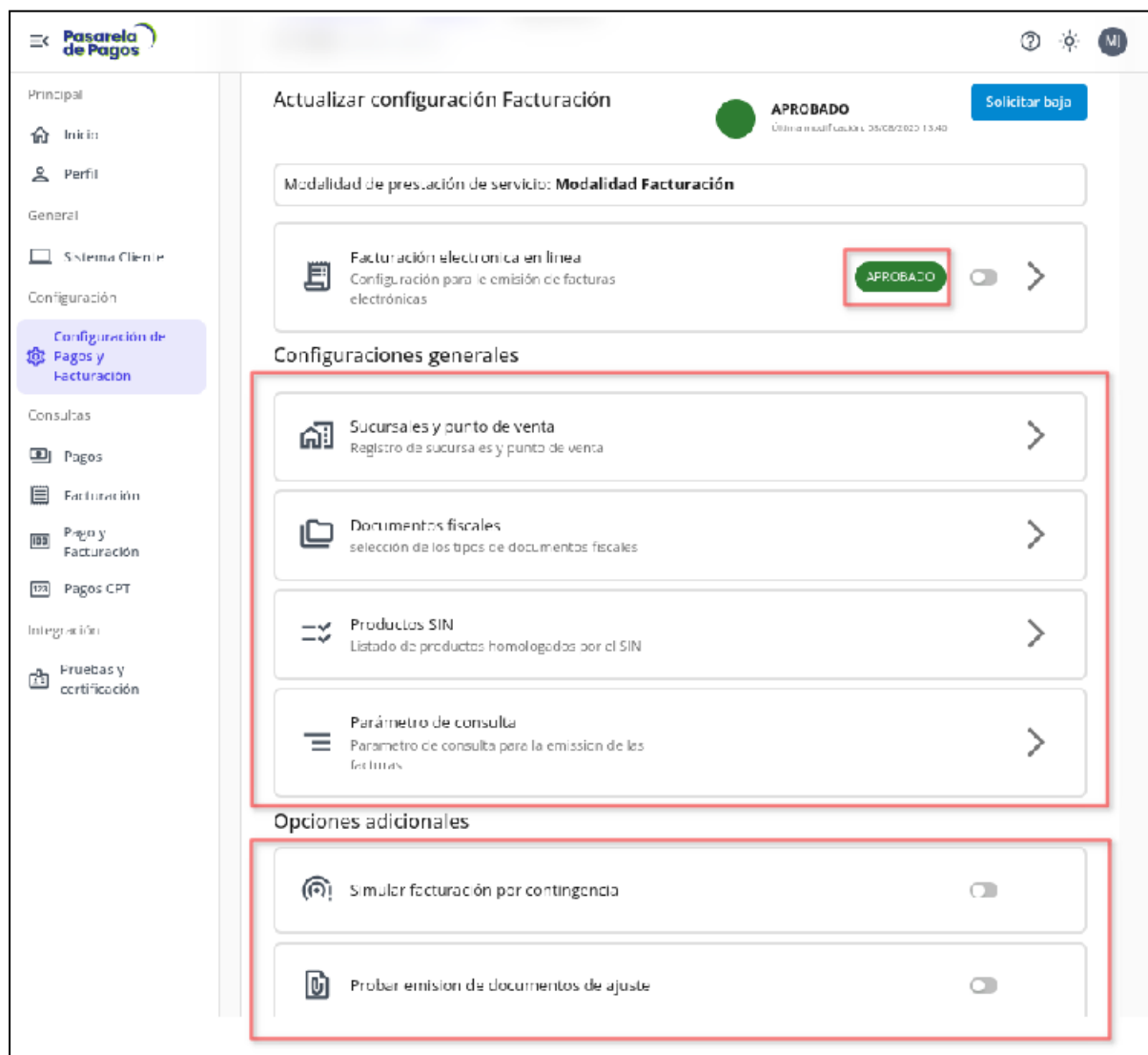
Astro Tech

Imagen 39

6. Configuraciones Generales Facturación electrónica en línea

Una vez que la configuración es aprobada por el Rol Administrador, se habilitan dos apartados:

- Configuración General
- Opciones Adicionales

**Imagen 40**

6.1. Configuración Inicial

Este apartado contiene los elementos esenciales para la correcta parametrización de la facturación electrónica, garantizando que el sistema funcione correctamente desde el inicio.

6.2. Configuraciones Generales

6.2.1. Sucursales y Puntos de Venta

Permite registrar y gestionar todas las sucursales y puntos de facturación habilitados en la entidad.

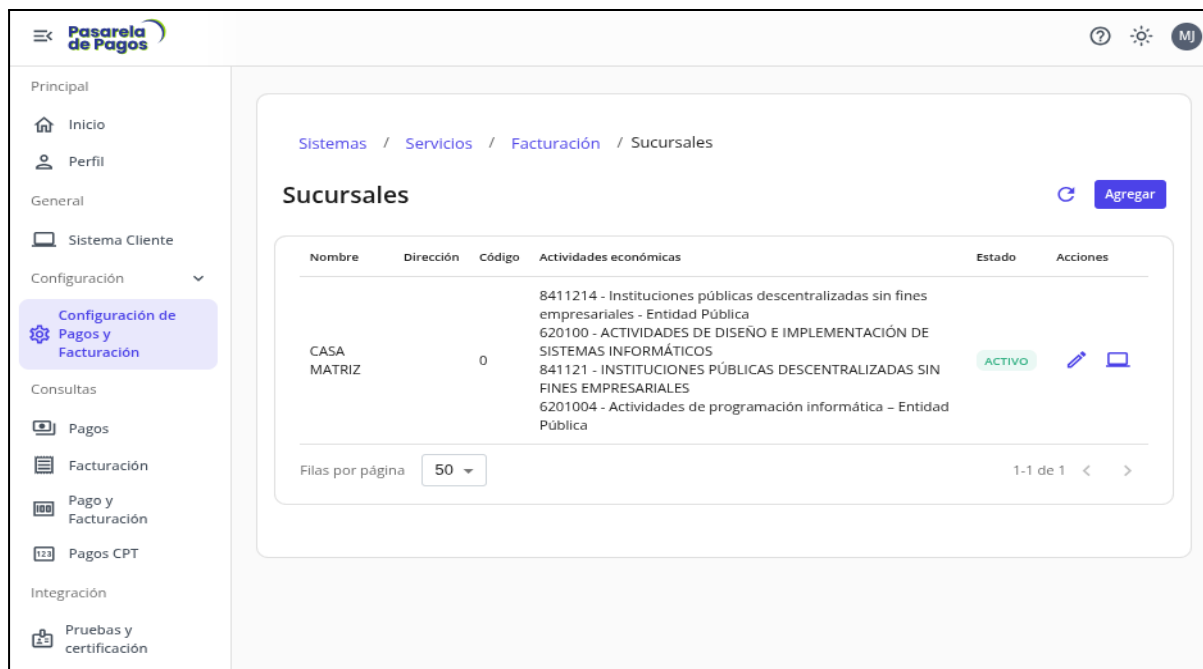


Imagen 41

6.2.1.1. Agregar Sucursales

Desde esta opción se pueden registrar todas las sucursales necesarias para la operación de facturación.

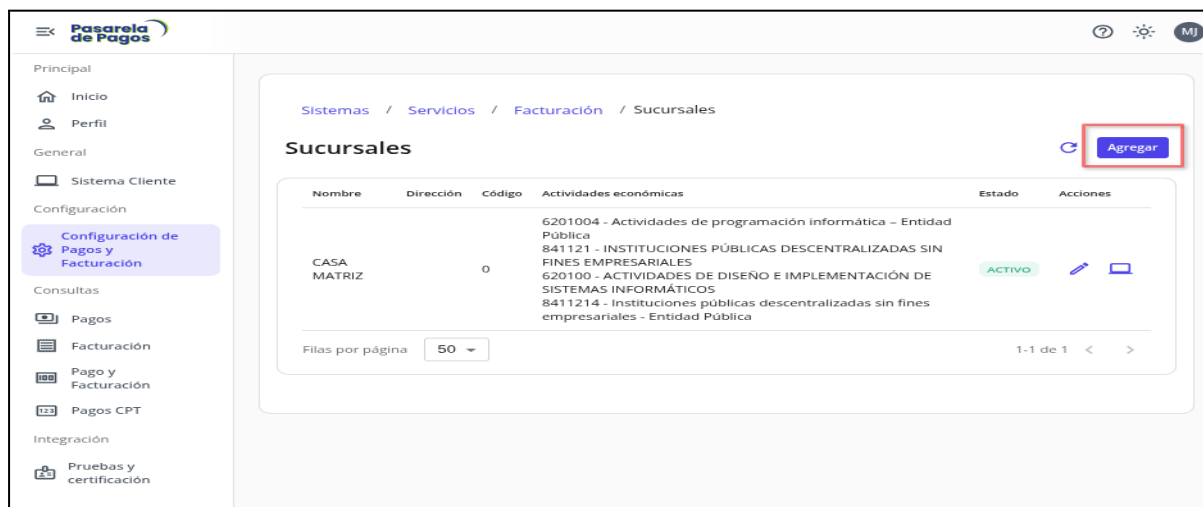


Imagen 42

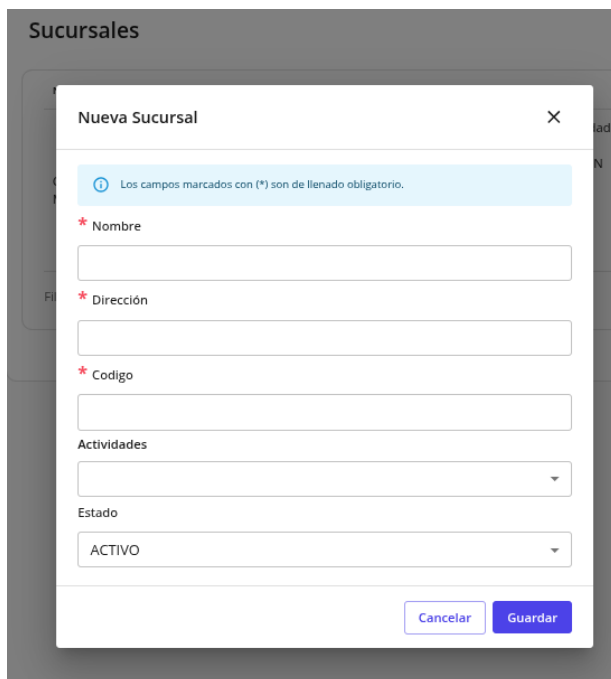


Imagen 43

Una vez guardada la sucursal, el sistema habilita dos acciones:

- **Editar:** permite modificar actividades registradas, adicionar o quitar actividades y cambiar el estado de la sucursal (Activo/Inactivo).
- **Punto de Venta:** permite crear puntos de venta dentro de la sucursal.

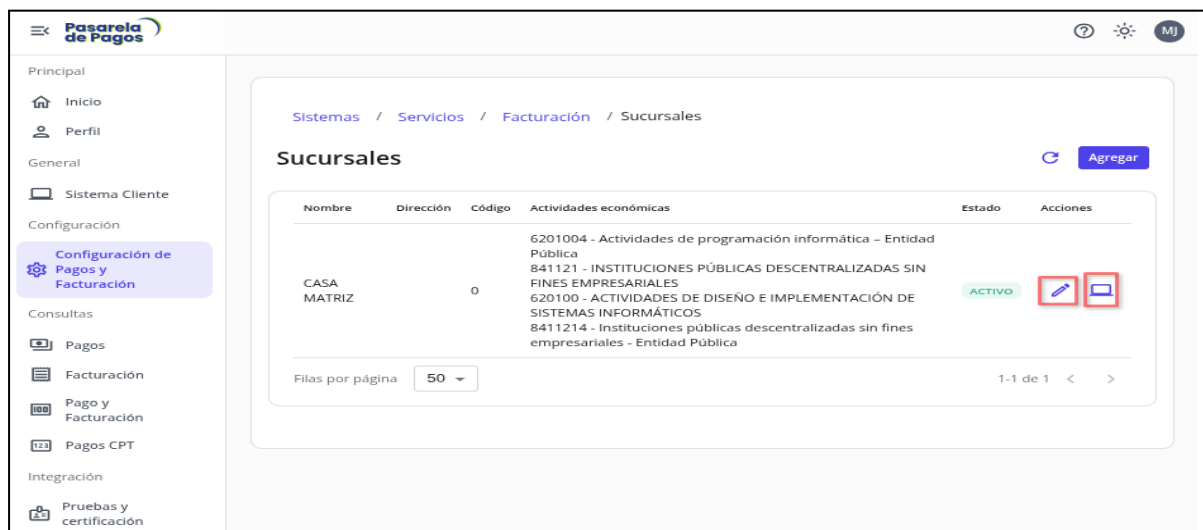


Imagen 44

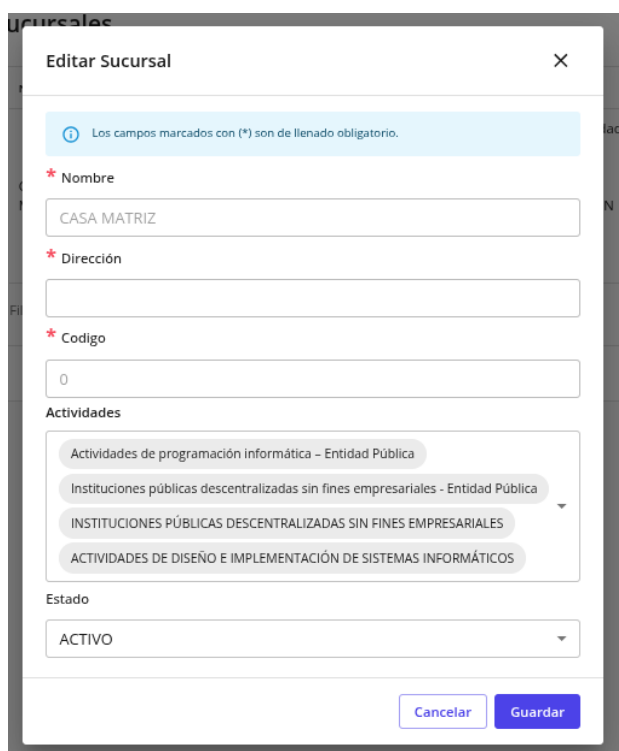


Imagen 45

6.2.1.2. Puntos de Venta

Opciones disponibles para agregar puntos de venta:

- Comisionista
- Ventanilla de cobranza
- Móviles

- Conjunta
- YPFB
- Cajeros

Sistemas / Servicios / Facturación / Sucursales / Puntos de venta

Puntos de Venta [Agregar](#)

Código	Nombre	Descripción	Tipo	Sucursal	Estado	Acciones
0	PUNTO VENTA 0	PUNTO DE VENTA CAJEROS		CASA MATRIZ	ACTIVO	Editar
1	PUNTO VENTA 1	PUNTO VENTA COMISIONISTA		CASA MATRIZ	ACTIVO	Editar
2	PUNTO VENTA 1	PUNTO VENTA COMISIONISTA		CASA MATRIZ	ACTIVO	Editar
6	PUNTO VENTA XXX	PUNTO DE VENTA MOVILES		CASA MATRIZ	ACTIVO	Editar
7	PUNTO VENTA 668	PUNTO DE VENTA CAJEROS		CASA MATRIZ	ACTIVO	Editar
8	PUNTO VENTA XXX	PUNTO DE VENTA CAJEROS		CASA MATRIZ	ACTIVO	Editar
10	PUNTO DE VENTA CAJA N	PUNTO VENTA VENTANILLA DE COBRANZA		CASA MATRIZ	ACTIVO	Editar
11	PUNTO DE VENTA CAJA N	PUNTO DE VENTA MOVILES		CASA MATRIZ	ACTIVO	Editar
13	PUNTO DE VENTA CAJA N	PUNTO VENTA VENTANILLA DE COBRANZA		CASA MATRIZ	ACTIVO	Editar
14	PUNTO DE VENTA CAJA N	PUNTO VENTA VENTANILLA DE COBRANZA		CASA MATRIZ	ACTIVO	Editar

Filas por página: 10 1-10 de 23

Imagen 46

Nuevo Punto de Venta

Los campos marcados con (*) son de llenado obligatorio.

* Nombre

* Descripción

* Tipo Punto de Venta

Estado

ACTIVO

[Cancelar](#) [Guardar](#)

Imagen 47

6.2.2. Documentos Fiscales

En esta sección se seleccionan los tipos de documentos fiscales que emitirá la entidad (factura electrónica, notas de crédito/débito, etc.).

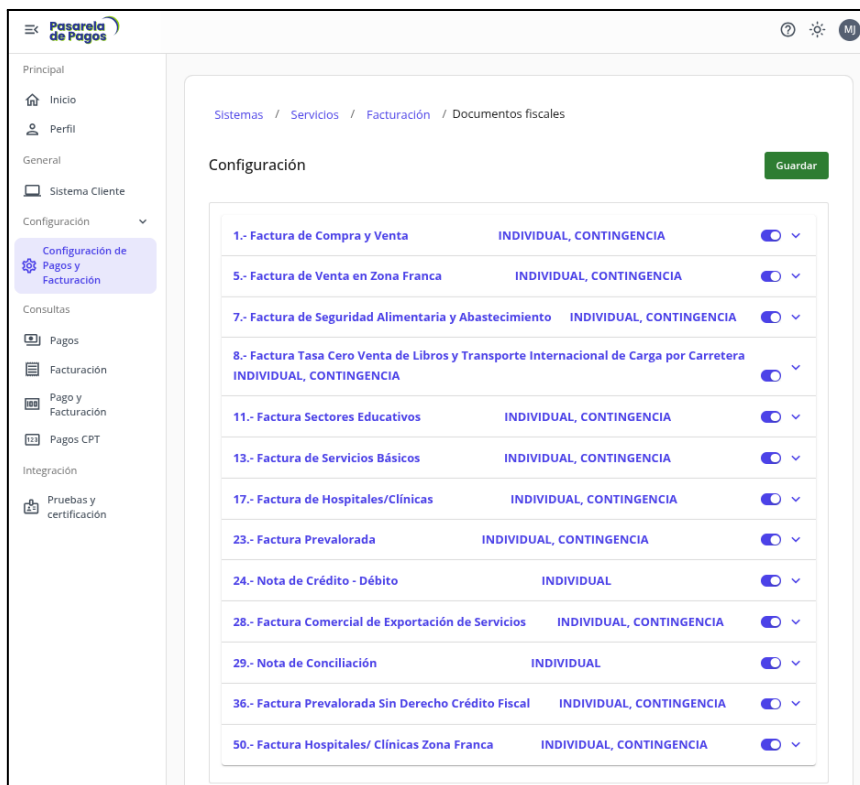


Imagen 48

Características configurables de cada documento:

- Individual
- Múltiple
- Masiva
- Contingencia
- CAFc
- Anulación
- Reversión

Nota: Algunas opciones están relacionadas entre sí:

- Individual ↔ Contingencia
- Anulación ↔ Reversión

Sistemas / Servicios / Facturación / Documentos fiscales

Configuración

Guardar

1.- Factura de Compra y Venta

☐ INDIVIDUAL
 ☐ MÚLTIPLE
 ☐ ANULACIÓN

☐ CONTINGENCIA
 ☐ MASIVA
 ☐ REVERSION

☐ CAFC

Imagen 49

6.2.3. Productos SIN

Se muestra el listado oficial de productos y servicios homologados por el SIN para facturación electrónica.

También se ofrece la opción de **descarga en formato CSV** para una gestión más sencilla.

Sistemas / Servicios / Facturación / Lista productos SIAT

Lista de Productos SIN

🔄 📄

Código SIN	Descripción	Actividad Económica	Descripción Actividad Económica
83141	SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE TI PARA APLICACIONES	620100	ACTIVIDADES DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
83143	SOFTWARE ORIGINALES	620100	ACTIVIDADES DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
99100	OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS ALCANZADOS POR EL IVA	620100	ACTIVIDADES DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
831419	SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE TI PARA APLICACIONES IMPORTADO	620100	ACTIVIDADES DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
831439	SOFTWARE ORIGINALES IMPORTADO	620100	ACTIVIDADES DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
991009	OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS ALCANZADOS POR EL IVA IMPORTADO	620100	ACTIVIDADES DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
99100	OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS ALCANZADOS POR EL IVA	841121	INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS SIN FINES EMPRESARIALES
991009	OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS ALCANZADOS POR EL IVA IMPORTADO	841121	INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS SIN FINES EMPRESARIALES
91111	SERVICIOS EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS	841121	INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS SIN FINES EMPRESARIALES
911119	SERVICIOS EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS IMPORTADO	841121	INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS SIN FINES EMPRESARIALES

Filas por página: 50 1-10 de 10 < >

Imagen 50

6.2.4. Parámetro de consulta

Permite configurar los parámetros de verificación y emisión de facturas, asegurando que las transacciones cumplan con las normativas del SIN.

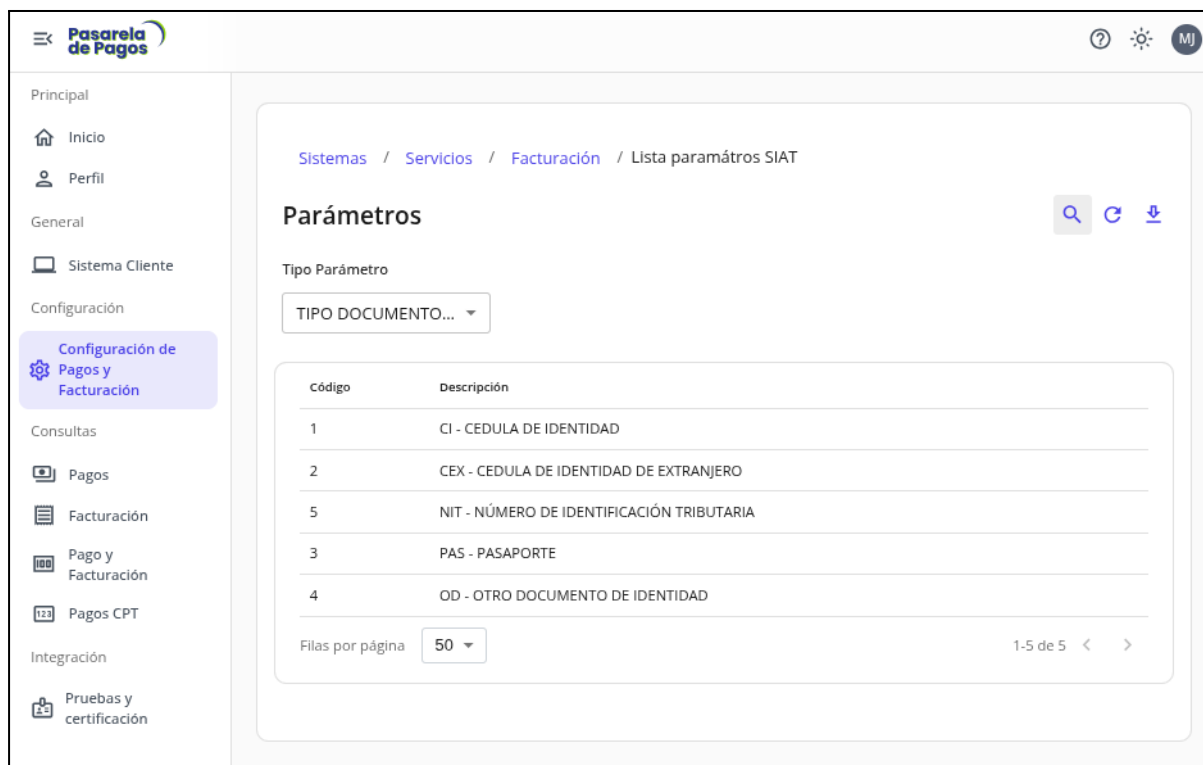


Imagen 51

6.3. Opciones Adicionales

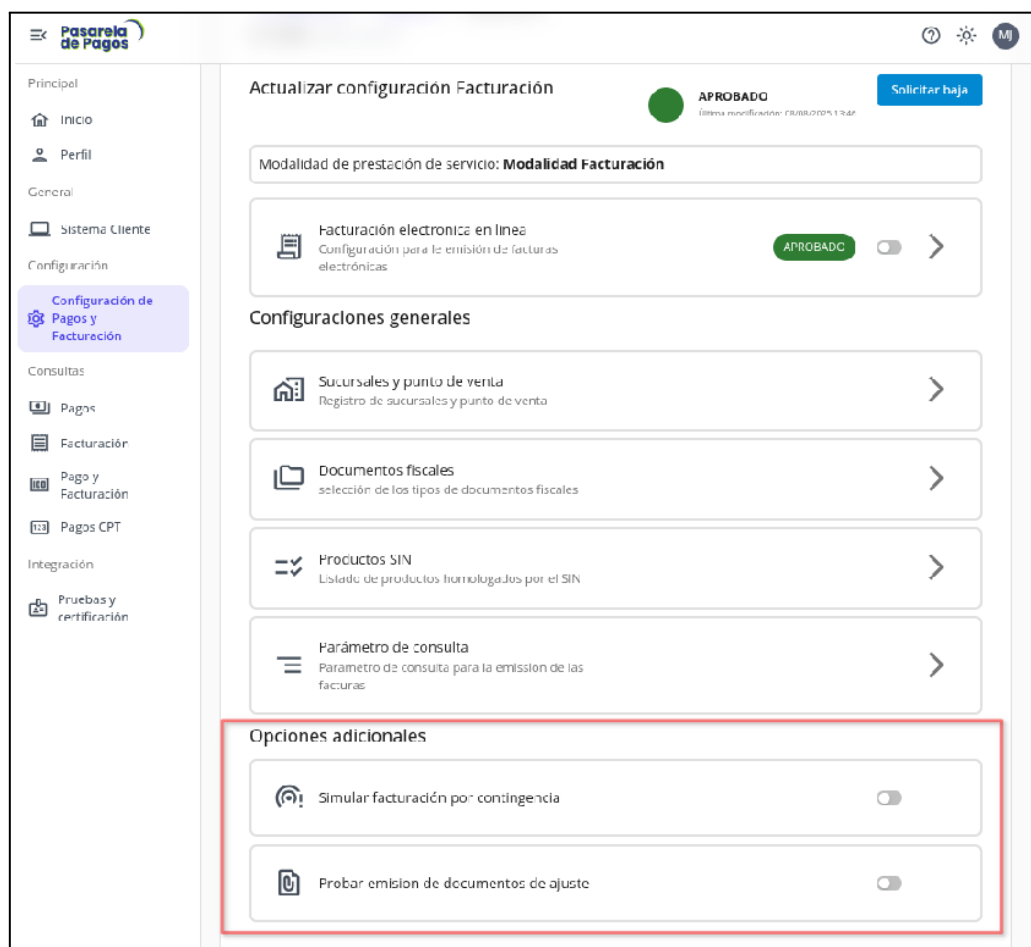


Imagen 52

6.3.1. Simular Facturación por Contingencia

Esta opción permite **ensayar la emisión de facturas** en caso de indisponibilidad del servicio en línea del SIN, garantizando continuidad operativa.

6.3.2. Probar Emisión de Documentos de Ajuste

Permite **testear la generación de documentos de ajuste**, como notas de crédito o débito, antes de emitirlos oficialmente.

7. Consultas

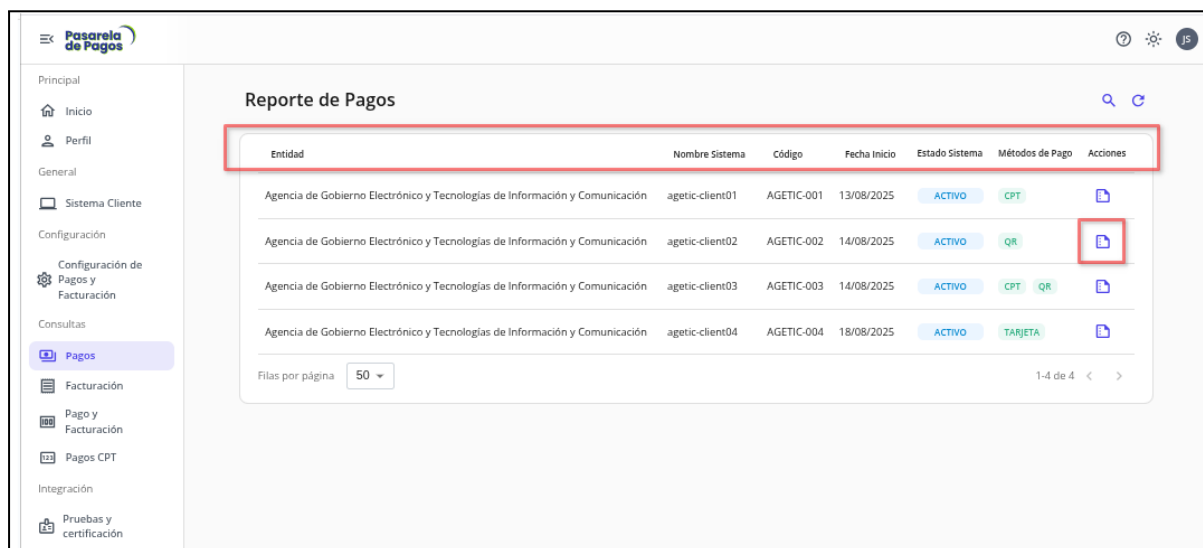
En esta sección se pueden visualizar los **reportes de pagos y facturas** realizadas para todos los clientes registrados en el sistema. Esta funcionalidad está disponible para usuarios con **Rol Técnico** y permite hacer seguimiento detallado de transacciones, estados y notificaciones.

7.1 Pagos

Al seleccionar esta opción, se despliega una lista de sistemas asignados al usuario, mostrando las columnas:

- **Entidad:** Nombre de la institución o dependencia que genera el pago.
- **Nombre Sistema:** Identifica el sistema cliente que realiza los pagos.
- **Código:** Código único asignado al sistema.
- **Fecha inicio:** Fecha en la que el sistema comenzó a operar.
- **Estado sistema:** Indica si el sistema está activo o inactivo.
- **Método de Pago:** Medio utilizado para realizar la transacción (tarjeta, transferencia, etc.).
- **Acciones:** Permite **ver reporte de pagos**.

También se incluyen opciones de **búsqueda por filtros** (por entidad, fechas, estado) y **actualizar la información**.



Entidad	Nombre Sistema	Código	Fecha Inicio	Estado Sistema	Métodos de Pago	Acciones
Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación	agetic-client01	AGETIC-001	13/08/2025	ACTIVO	CPT	
Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación	agetic-client02	AGETIC-002	14/08/2025	ACTIVO	QR	
Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación	agetic-client03	AGETIC-003	14/08/2025	ACTIVO	CPT QR	
Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación	agetic-client04	AGETIC-004	18/08/2025	ACTIVO	TARJETA	

Imagen 53

Al presionar **Ver reporte**, se abre el listado de pagos realizados, con los siguientes detalles:

Estado de pago:

- **Creado:** Orden generada, pendiente de procesamiento.
- **En proceso:** Pago en ejecución, pendiente de confirmación.
- **Procesado:** Pago confirmado por la entidad financiera.
- **Fallido:** Error en la transacción.
- **Expirado:** Tiempo máximo de pago superado.
- **Anulado:** Pago cancelado manualmente.

Estado de notificación:

- **Creado:** Notificación generada pero aún no enviada.
- **Entregado:** Notificación enviada y recibida correctamente.
- **Fallido:** Error en entrega de la notificación.
- **Expirado:** Notificación no entregada dentro del tiempo permitido.

Otros campos importantes:

- **Fecha de actualización:** Última fecha de cambio de estado de la transacción.
- **Código de transacción:** Identificador único generado por la Pasarela de Pagos del Estado.
- **Código de orden:** Identificador de la orden generada por la entidad solicitante.
- **Monto:** Valor de la transacción.

- **Nro. de comprobante:** Número de respaldo emitido para la transacción.
- **Acciones:** Permite ver el detalle del pago.

Estado de pago	Estado de Notificación	Fecha Actualización	Código de transacción	Código de orden	Monto	Nro. de comprobante	Método de pago	Acciones
PROCESADO	PROCESADO	18/07/2025	76383635	agetic01-1752849623929	34802.00	66850010	QR	
PROCESADO	PROCESADO	18/07/2025	76383634	agetic01-1752849602702	13648.00	62081012	QR	
PROCESADO	PROCESADO	18/07/2025	76383631	agetic01-1752849358762	35900.00	13395576	QR	
PROCESADO	PROCESADO	17/07/2025	76383618	agetic01-1752766586992	26777.00		TARJETA	
PROCESADO	PROCESADO	17/07/2025	76383611	agetic01-1752758796843	45703.00	86336635	QR	
PROCESADO	PROCESADO	11/07/2025	76383592	PAGO-541398	591.00	12155608	QR	
PROCESADO	PROCESADO	11/07/2025	76383591	PAGO-182501	175.00		PPTE	
PROCESADO	PROCESADO	11/07/2025	76383590	PAGO-413126	64.00		TARJETA	
PROCESADO	PROCESADO	11/07/2025	76383580	agetic01-1752238283237	7713.00	68736283	QR	
CREADO	NINGUNO	10/07/2025	76383576	PAGO-518856	240.00		NINGUNO	
EN_PROCESO	NINGUNO	10/07/2025	76383556	agetic01-1752166482351	30563.00		PPTE	
PROCESADO	PROCESADO	10/07/2025	76383548	agetic01-1752158229627	10460.00		PPTE	
PROCESADO	PROCESADO	10/07/2025	76383547	agetic01-1752158193399	31069.00	52105698	QR	
PROCESADO	PROCESADO	10/07/2025	76383546	agetic01-1752157830438	22921.00	43638547	QR	

Imagen 54

7.2. Facturación.

Al seleccionar esta opción, se despliega una lista de sistemas asignados al usuario, mostrando:

- Entidad, Nombre Sistema, Código, Fecha inicio, Estado sistema, Facturación, Acciones

Opciones disponibles: **búsqueda (filtros)** y **actualizar**.



Imagen 55

Al presionar Ver reporte, se abre el listado de facturas emitidas:

Estado de factura:

- Creado: Factura generada, pendiente de validación.
- Observado: Factura con inconsistencias que requieren corrección.
- Procesado: Factura validada y aceptada por la Administración Tributaria.
- Anulado: Factura cancelada manualmente o según normativa vigente.
- Pendiente: Esperando confirmación o validación.

Estado de notificación: Igual que en pagos (Creado, Entregado, Fallido, Expirado).

Otros campos:

- Fecha de actualización: Última fecha de modificación del estado.
- Código de transacción y Código de orden
- Nro Factura: Número correlativo asignado según normativa tributaria.

- NIT: Número de Identificación Tributaria del emisor.
- Razón Social: Nombre del emisor.
- CUF: Código Único de Factura generado por la AT.
- Acciones: Ver reporte de factura.

Estado Factura	Estado Notificación	Fecha Actualización	Código Transacción	Código Orden	Nro Factura	NIT	Razón Social	CUF
OBSERVADO	CONFIRMADO	14/08/2025	70107227876351	hospitales errwq005	580	5890522	M&J Asociados	14DFAD4E17B08772EFE59080DAD673D53D41798285669CBBAC
OBSERVADO	CONFIRMADO	14/08/2025	66358050729818	EDUCATIVOS INDIVIDUAL 177	579	9154244	Unidad Educativa Copacabana Thelma	14DFAD4E17B08772EF78EEB0EEE3A5ACE990DOFBE3609CBBAA
OBSERVADO	CONFIRMADO	14/08/2025	10097415379197	EDUCATIVOS INDIVIDUAL 17	578	9154244	Unidad Educativa Copacabana Thelma	14DFAD4E17B08772EEB93023A4E852590802CF7546669CBBAD
OBSERVADO	CONFIRMADO	14/08/2025	60075685902144	Zona Franca Individual 54546	577	2132819	Zona Franca	14DFAD4E17B08772EE38D60B3407D0018678B0EEA5669CBBAD
PROCESADO	CONFIRMADO	12/08/2025	55904604939691	Nota de conciliación. - prueba carga 0013	576	2132178	Martin && Asociados	14DFAD4E17B0870ECE02A4361297FD7F1CBED568035029DE4D
PROCESADO	CONFIRMADO	12/08/2025	23211818365098	Hospitales Zona Franca - prueba carga 0013	575	21321	martin Hosp	14DFAD4E17B0870E7B8DF51A4D41BAFDDC579261605029DE4I
PROCESADO	CONFIRMADO	12/08/2025	94564839779913	prevalorada prueba carga 00013	574	0	S/N	14DFAD4E17B0870E7B15535FAE4381E92057B5DAD3192ADE4C
PROCESADO	CONFIRMADO	12/08/2025	92829447899726	Nota de conciliación. - prueba carga 0012	573	2132178	Martin && Asociados	14DFAD4E17B0870E7AF2F1584865D82EC102D0D4205029DE4D
PROCESADO	CONFIRMADO	12/08/2025	28172606424353	exportacion prueba carga 0013	572	26982290	INDUSTRIAS LUNA Y SOL S.R.L.	14DFAD4E17B0870E798830424F7889854D957ECD92192ADE4D
PROCESADO	CONFIRMADO	12/08/2025	93727878210208	Nota Cred/dev- Individual - prueba carga 012	571	5485214	Martin & Asociados	14DFAD4E17B0870E7965CD67277F1BA67C8DED46E95029DE4C
PROCESADO	CONFIRMADO	12/08/2025	97905513335788	prevalorada prueba carga 0013	570	0	S/N	14DFAD4E17B0870E7757E22D775D34D255E21140495029DE4D
PROCESADO	CONFIRMADO	12/08/2025	66358050729818	hospitales	569	9154244	M&J	14DFAD4E17B08772EF78EEB0EEE3A5ACE990DOFBE3609CBBAA

Imagen 56

7.3. Pagos y Facturación.

Esta opción combina la información de pagos y facturas en un solo listado.

Columnas: **Entidad, Nombre Sistema, Código, Fecha inicio, Estado sistema, Facturación, Método de pago, Acciones**

Opciones: **búsqueda y actualizar**

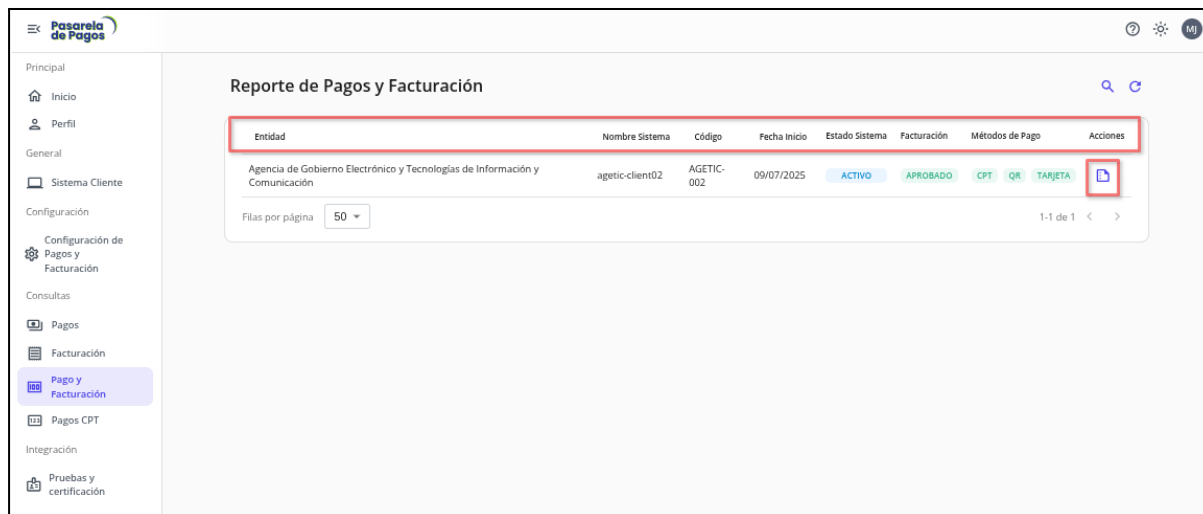


Imagen 57

Al seleccionar **Ver reporte**, se muestra el listado con información de pagos y facturas de cada sistema cliente:

Campos mostrados:

- **Estado de pago:** Creado, En proceso, Procesado, Fallido, Expirado, Anulado
- **Estado de factura:** Creado, Observado, Procesado, Anulado, Pendiente
- **Estado de notificación:** Creado, Entregado, Fallido, Expirado
- **Fecha de actualización**
- **Código de transacción**
- **Código de orden**
- **Monto**
- **Nro. de comprobante**
- **Método de pago**
- **Acciones:** Ver reporte de pagos y ver detalle de factura

Estado de pago	Estado factura	Estado de Notificación	Fecha Actualización	Código Transacción	Código Orden	Monto	Método de pago	Nro. de comprobante	Acciones
PROCESADO	OBSERVADO REINTENTABLE	PROCESADO	21/07/2025 15:55	76383688	agetic02-1753127636922	4252.00	QR	52438899	 
PROCESADO	OBSERVADO REINTENTABLE	PROCESADO	21/07/2025 15:51	76383686	agetic02-1753127293044	2000.00	QR	57766106	 
PROCESADO	OBSERVADO REINTENTABLE	PROCESADO	21/07/2025 15:50	76383687	agetic02-1753127329305	45356.00	TARJETA		 
PROCESADO	OBSERVADO REINTENTABLE	PROCESADO	21/07/2025 15:34	76383685	agetic02-1753126388731	2000.00	TARJETA		 
PROCESADO	OBSERVADO REINTENTABLE	PROCESADO	21/07/2025 15:21	76383684	agetic02-1753125609704	2000.00	PPTE		 
CREADO	---	NINGUNO	21/07/2025 15:09	76383683	agetic02-1753124983874	2000.00	---		 
PROCESADO	OBSERVADO REINTENTABLE	PROCESADO	21/07/2025 15:07	76383682	agetic02-1753124731412	2000.00	PPTE		 
PROCESADO	OBSERVADO REINTENTABLE	PROCESADO	21/07/2025 14:50	76383643	agetic02-1753110705815	2000.00	QR	74288439	 
PROCESADO	OBSERVADO REINTENTABLE	PROCESADO	21/07/2025 14:50	76383644	agetic02-1753111963550	3000.00	QR	4425703	 
PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	21/07/2025 14:49	76383681	agetic02-1753123711519	2000.00	TARJETA		 
PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	21/07/2025 14:47	76383680	agetic02-1753123400602	2000.00	PPTE		 
PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	21/07/2025 14:41	76383679	agetic02-1753123216370	2000.00	QR	35188981	 

Imagen 58

7.4. Pagos CPT

Permite consultar los pagos de los **CPT Legados**.

Columnas: **Entidad, Nombre Sistema, Código, Fecha inicio, Estado sistema, Método de pago, Acciones**

Opciones: **búsqueda y actualizar**

Nota: Solo se muestran pagos CPT Legados.

Lista de sistemas cliente con PPTE

Entidad	Nombre Sistema	Código	Fecha Inicio	Estado Sistema	Métodos de Pago	Acciones
Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación	AGETIC - HGE	AGETIC-010	15/10/2024	CREADO	PPTE_LEGADO	
Fondo Nacional de Inversión Productiva	FPS-client2	FPS-002	15/01/2025	CREADO	PPTE_LEGADO	
Ministerio de Defensa	LEGADO PPTE - 0020	0020	31/07/2024	ACTIVO	PPTE_LEGADO	
AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL	LEGADO PPTE - 704173	704173	31/07/2024	ACTIVO	PPTE_LEGADO	
Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación	LEGADO PPTE - AGETIC	AGETIC	31/07/2024	ACTIVO	PPTE_LEGADO	
Contraloría General del Estado	LEGADO PPTE - CGE	CGE	31/07/2024	ACTIVO	PPTE_LEGADO	
Ministerio de Defensa - Dirección General de Sustancias controladas	LEGADO PPTE - DGSC	DGSC	31/07/2024	ACTIVO	PPTE_LEGADO	
Dirección del Notariado Plurinacional	LEGADO PPTE - DIRNOPLU	DIRNOPLU	31/07/2024	ACTIVO	PPTE_LEGADO	
Dirección del Notariado Plurinacional	LEGADO PPTE - DIRNOPLU	DIRNOPLU	31/07/2024	ACTIVO	PPTE_LEGADO	
	LEGADO PPTE -					

Imagen 59

Al presionar Ver reporte, se abre el listado de pagos del sistema cliente legado:

Campos mostrados:

- CPT: Código único del producto, servicio o trámite.
- Descripción: Breve detalle del producto o servicio.
- Solicitante: Usuario o entidad que realiza el trámite.
- Fecha inicio vigencia: Fecha desde la cual el CPT está activo.
- Fecha fin vigencia: Fecha límite de disponibilidad para pagos.
- Estado:
 - Activo: Vigente y disponible para pago.
 - Pagado: Pago realizado correctamente.

- Caducado: Vigencia expirada.
- Acciones: Ver detalle del pago

Pagos PPTE / Sistema cliente

Detalle pagos PPTE: LEGADO PPTE - 0020

🔍

🔄

Descargar

Fecha Inicio

20/08/2016

📅

Fecha Fin

DD/MM/YYYY

📅

CPT

Nombre solicitante

Estado Pago

CPT	Descripción	Solicitante	Fecha inicio vigencia	Fecha fin vigencia	Estado	Acciones
828279651116	MINDEFENSA VARIOS	juan perez	29/01/2025	07/03/2025	CADUCADO	📄
420139223942	Tramite - QA1	juan perez	29/01/2025	07/03/2025	CADUCADO	📄
820639091066	Tramite - QA1	juan perez	29/01/2025	07/03/2025	CADUCADO	📄
020639009081	Tramite - QA1	juan perez	29/01/2025	07/03/2025	CADUCADO	📄
020639007091	Tramite - QA1	juan perez	29/01/2025	07/03/2025	CADUCADO	📄
820639099076	Tramite - QA1	juan perez	29/01/2025	07/03/2025	CADUCADO	📄
120539541116	Tramite - QA1	juan perez	29/01/2025	07/03/2025	CADUCADO	📄
820639318156	Tramite - QA1	juan perez	29/01/2025	07/03/2025	CADUCADO	📄
820739075136	Tramite - QA1	juan perez	29/01/2025	07/03/2025	CADUCADO	📄
120539549126	Tramite - QA1	juan perez	29/01/2025	07/03/2025	CADUCADO	📄
920639982105	Tramite - QA1	juan perez	29/01/2025	07/03/2025	CADUCADO	📄

Imagen 60

8. Pruebas y certificación

La sección **Pruebas y Certificación** permite a las entidades públicas verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por la Pasarela de Pagos y el **Servicio Único de Facturación Electrónica (SUFE)**.

A través de este módulo se gestiona el ciclo de certificación de los sistemas clientes, pudiendo descargar los certificados emitidos y realizar seguimiento a su estado



Entidad	Nombre Sistema	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado Aprobación	Acciones
Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación	Sistema de Mensajería	09/06/2025 15:49 PM	10/06/2025	CERTIFICADO	 

Imagen 61

Accion certificación Sufe: al presionar este botón podemos visualizar el proceso de certificación en el que se encuentra el sistema cliente.

8.1. Estado de Certificación:

Durante el proceso de certificación, un sistema cliente puede encontrarse en los siguientes estados:

- **Creado:** Estado inicial, generado cuando la entidad habilita un sistema cliente para pruebas de certificación.
- **Solicitud de pruebas:** Indica que la institución concluyó la primera etapa de pruebas y estas fueron enviadas al **Rol Certificador** para su revisión.
- **Pruebas de certificación:** El Rol Certificador aprobó la primera fase y el sistema se habilita para la segunda etapa de pruebas conjuntas.
- **Certificado:** Estado final, otorgado cuando el Rol Certificador valida todas las pruebas y el sistema queda habilitado para emitir documentos fiscales en producción.

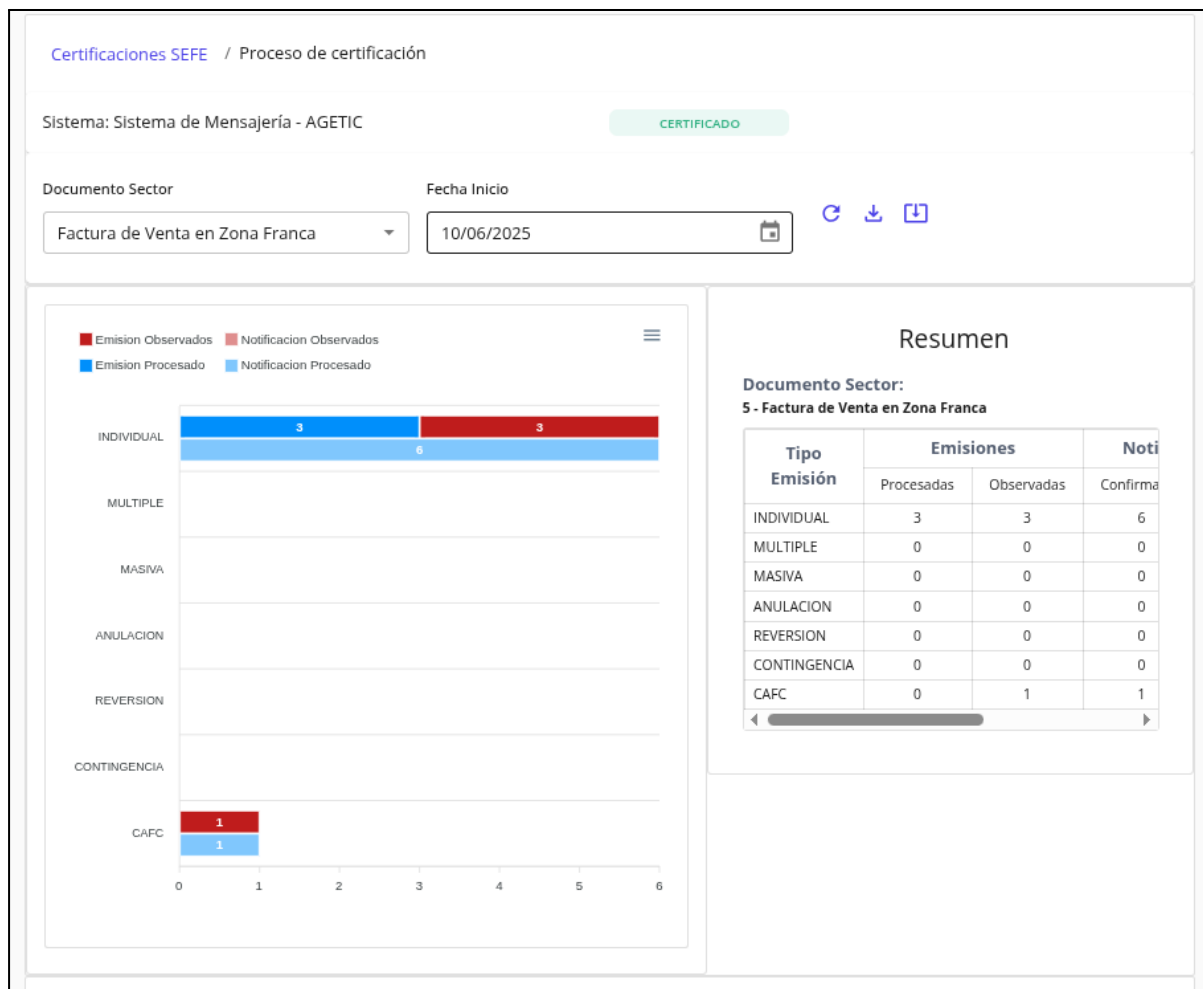


Imagen 62

9. Soporte y Contacto

- **Correo Electrónico de Soporte:** soporte@agetic.gob.bo
- **Teléfono:** (+591) 2184026
- **Horario de Atención:** Lunes a Viernes, de 08:30 a 16:30.

10. Glosario de Términos

- **NIT:** Número de Identificación Tributaria.
- **CUF:** Código Único de Factura.
- **SIAT:** Sistema Integrado de la Administración Tributaria.
- **CPT:** Código de Pago de Trámite
- **Token:** Clave de autenticación para integración segura.



- **Merchant ID:** Identificador de comercio para pagos con tarjeta.