



# INSTRUCTIVO DE CREACIÓN DE LINK DE PAGOS

## Onboarding PlacetoPay

November 2024  
Version 2

USO CONFIDENCIAL

## Declaración del documento

Este documento fue preparado por, para y se mantendrá bajo la propiedad de Evertec® para su uso confidencial.

El cliente acuerda por su aceptación o uso de estos documentos, devolverlos a solicitud de Evertec® y no reproducirlos, copiarlos, prestarlos o de otra forma revelarlos o disponer de sus contenidos, directa o indirectamente y no usarlos para ningún otro propósito que no sea aquel para el cual fueron específicamente preparados.

## Introducción

Este documento ofrece una guía completa sobre cómo crear y utilizar el servicio de Link de Pagos, asegurando que el proceso se ejecute sin errores. Además, se incluye un paso a paso para la creación de cada link de pagos, detallando los campos clave que deben completarse.

Con el objetivo de brindar una autogestión a nuestros clientes clientes y aliados

## 1. Ingreso a la plataforma

Para realizar la creación de un link de pago se debe ingresar al siguiente enlace:

<https://sites.placetopay.com/login>

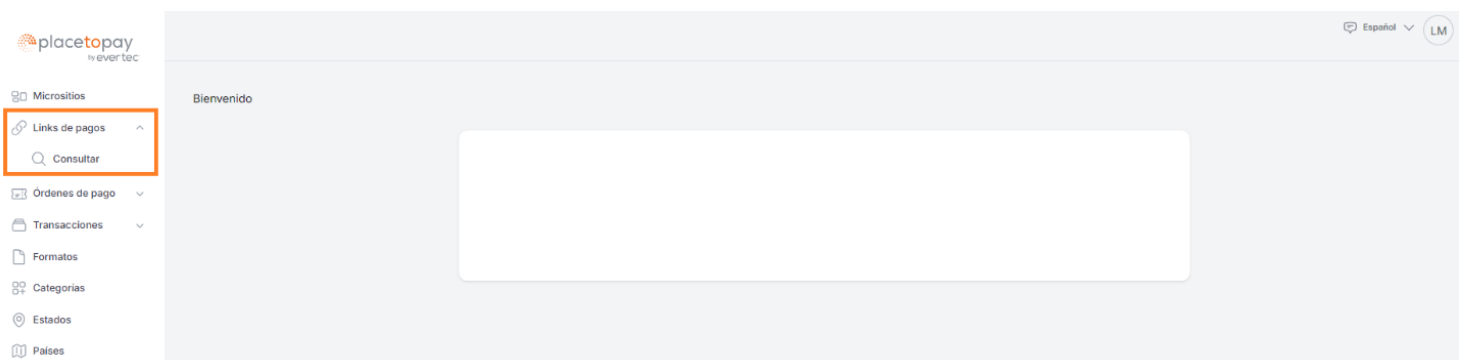
**Nota:** El usuario y contraseña solicitado en esta etapa son los mismos que ingresan en el panel administrativo, en caso de no contar con los accesos solicitarlo vía correo electrónico de acuerdo con los canales establecidos.



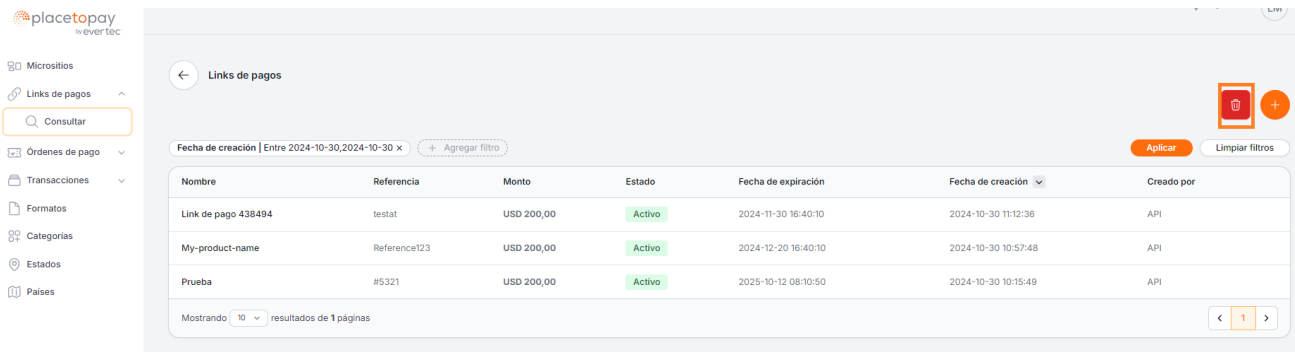
The image shows a login form for PlacetoPay by evertec. The form is titled "Iniciar sesión" and contains two input fields: "Nombre de usuario \*" with the value "evertecinc\_mmarin" and "Contraseña \*" with masked characters. Below the fields is an orange button labeled "Iniciar sesión". At the bottom, there is a disclaimer: "Al continuar, acepto las políticas aplicables para el tratamiento de mis datos personales según la jurisdicción local del responsable y de Evertec PlacetoPay en su calidad de encargado."

## 2. Ingreso al módulo de Link de Pagos

Al ingresar, en la parte izquierda de la plataforma se debe desplegar la opción de link de pagos, dar click en consultar para comenzar con el proceso de creación.



**Importante:** Evitar dar click en el icono de eliminar, ya que, esta opción borra toda la información almacenada en el histórico y no podría recuperarse.

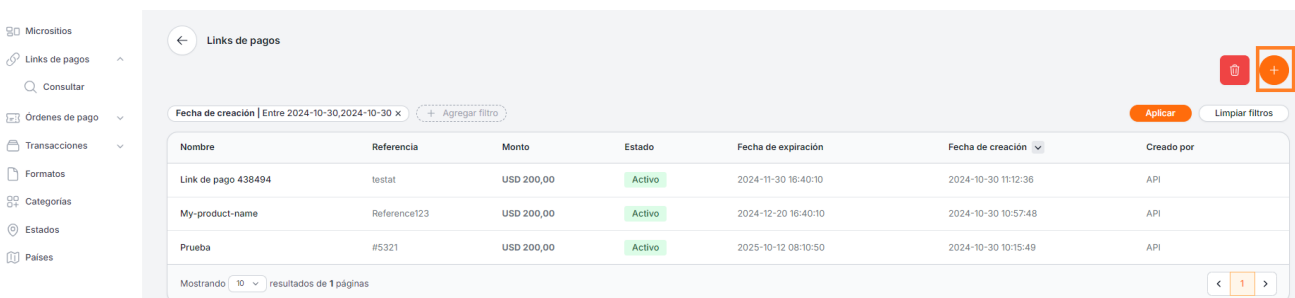


The screenshot shows the 'Links de pagos' (Payment Links) interface. On the left is a sidebar with navigation options: Micrositios, Links de pagos (selected), Consultar, Órdenes de pago, Transacciones, Formatos, Categorías, Estados, and Países. The main area has a header with a back arrow and 'Links de pagos'. Below this is a filter bar with 'Fecha de creación | Entre 2024-10-30,2024-10-30 x' and an 'Agregar filtro' button. To the right are 'Aplicar' and 'Limpiar filtros' buttons. The table below has columns: Nombre, Referencia, Monto, Estado, Fecha de expiración, Fecha de creación, and Creado por. It contains three rows of data. At the bottom, it says 'Mostrando 10 resultados de 1 páginas'.

Nombre	Referencia	Monto	Estado	Fecha de expiración	Fecha de creación	Creado por
Link de pago 438494	testat	USD 200,00	Activo	2024-11-30 16:40:10	2024-10-30 11:12:36	API
My-product-name	Reference123	USD 200,00	Activo	2024-12-20 16:40:10	2024-10-30 10:57:48	API
Prueba	#5321	USD 200,00	Activo	2025-10-12 08:10:50	2024-10-30 10:15:49	API

### 3. Creación de un Link de Pago

Para crear un nuevo link de pago se debe dar clic en el icono +



This screenshot is identical to the previous one, but with a red box highlighting the '+' icon in the top right corner of the main area, indicating where to click to create a new payment link.

Posterior se visualizarán los siguientes campos que son generalidades de un link de pago, los cuales deben ser diligenciados de la siguiente manera:

**Vincular a:** En este ítem se selecciona si el link de pagos va a estar atado a un sitio o micrositio, en este campo siempre se debe elegir la opción Sitio.

**Nota:** En caso de tener alguna configuración especial, se deberá asociar a un micrositio.

**Sitio:** Selecciona el nombre del sitio al que se va a vincular el link de pago que se está creando, para este caso se despliega solo los sitios asociados al comercio.

**Nombre:** Escribir el nombre con el que va a aparecer el link de pago en el histórico de link de pagos creados. Así se llamaría el link de pagos que se va a compartir.

**Numero de pagos permitidos:** En esta opción se puede ingresar la cantidad de pagos **aprobados** que se va a permitir con dicho link de pago. (Al dejarlo vacío, los pagos aprobados serán ilimitados hasta que llegue a la fecha de expiración).

**Tiempo de expiración del proceso de pago:** Es el tiempo (en minutos) para que el proceso de pago expire, este tiempo inicia desde que en el link de pago da clic en pagar y comienza el flujo transaccional de solicitud de datos al pagador en el Checkout y se recomienda que sea de 10 a 15 minutos.

**Fecha de expiración:** Es la fecha límite que se tiene para utilizar el link de pago, es decir, el tiempo de vigencia, después de esta fecha, el link de pago se inhabilitará y no se podrá reactivar.

Luego de diligenciar todos los campos se debe presionar el botón siguiente.

The screenshot shows the 'Creación de link de pago' (Payment Link Creation) interface. On the left is a sidebar with navigation options: Micrositios, Links de pagos (selected), Consultar, Órdenes de pago, Transacciones, Formatos, Categorías, Estados, and Países. The main area has a progress indicator with three steps: Generalidades (active), Especificaciones, and Resumen. The 'Generalidades' section contains the following fields: 'Vincular a \*' (a dropdown menu with 'Sitio' selected), 'Sitio \*' (a dropdown menu with 'EGM Demostración - Comercio de Pruebas' selected), 'Nombre \*' (a text field with 'Pago-CGE876'), 'Número de pagos permitidos' (an empty text field), 'Tiempo de expiración del proceso de pago \*' (a text field with '10'), and 'Fecha de expiración \*' (a date/time picker showing '2024-10-31 14:49:23'). Below the 'Número de pagos permitidos' field is a note: 'Número de pagos que se aceptan. (Al dejarlo vacío o en cero, se pueden realizar pagos ilimitados)'. Below the 'Tiempo de expiración' field is a note: 'Tiempo (en minutos) para que un proceso de pago expire.'. Below the 'Fecha de expiración' field is a note: 'Cuando se sobrepasa la fecha, se vuelve inutilizable'. At the bottom right are two buttons: 'Atrás' and 'Siguiente'.

Posterior a los pasos anteriores, deberán ser diligenciadas las siguientes especificaciones:

**Referencia:** Esta referencia es la identificación de la transacción y es el valor con el cual se identificará la transacción realizada en la consola administrativa de Evertec Placetopay. Este campo puede ser un valor alfanumérico que se le asignará al link de pago. **Nota: Este campo no permite caracteres especiales (solo guion medio) y permite un máximo de 32 caracteres**

**Descripción:** Un detalle breve de la compra. Valor Alfanumérico de largo max 250

**Monto:** Se ingresa el valor total que el usuario va a pagar con este link de pagos.

**Correos electrónicos de los destinatarios:** Se ingresa el o los correo a los cuales se les va a enviar el link para el pago (este campo no es obligatorio). En caso de requerir enviar a varios correos electrónicos, al momento de completar el primer correo, podrá dar en la tecla **“Enter”** y se habilitará el ingreso de correos adicionales.

Dar clic en el botón siguiente

← Creación de link de pago

Generalidades

Ingresar la información general del Link de pago

Especificaciones

Ingresar las especificaciones del Link de pago

Resumen

Información resumida del link de pago

Referencia \*

Test202410301525

Descripción \*

Link de prueba

Moneda \*

Peso colombiano

Monto \*

10000

Correos electrónicos de los destinatarios

test@test.com X pruebas@pruebas.com X inte.p2p.pruebas@gmail.com X

Atrás

Siguiente

Posterior a completar la configuración, podrá visualizar un resumen de los datos diligenciados. Si visualiza algún error, podrá dar clic en el botón Atrás y dirigirse a la sección en la cual requiera hacer ajustes. Si está creado correctamente solo dar clic en el botón Guardar.

← Creación de link de pago

Generalidades

Ingresar la información general del Link de pago

Especificaciones

Ingresar las especificaciones del Link de pago

Resumen

Información resumida del link de pago

Generalidades

Nombre

Pago-CGE876

Número de pagos permitidos

Ilimitados

Fecha de expiración

2024-10-31 14:49:23

Sitio

EGM Demostración - Comercio de Pruebas

Tiempo de expiración del proceso de pago

10 Minutos

Especificaciones

Referencia

Test202410301525

Descripción del pago

Link de prueba

Moneda

Peso colombiano

Monto

COP 10.000,00

Correo electrónico del pagador

pruebas@pruebas.com, inte.p2p.pruebas@gmail.com

Atrás

Guardar

Luego de esto se va a visualizar un resumen y detalle del link de pagos creado.

Pago-CGE876

Activo

Detalles

QR

Correos relacionados

Pagos relacionados

Generalidades

Nombre	Sitio	Micrositio
Pago-CGE876	EGM Demostración - Comercio de Pruebas	No hay datos
Fecha de expiración	Número de pagos permitidos	Pagos disponibles
2024-10-31 14:49:23	Ilimitados	Ilimitados
Fecha de creación		
2024-10-30 15:32:54		

Especificaciones

Referencia	Descripción	Monto
Test202410301525	Link de prueba	COP 10.000,00

4. Visualización del Link de Pago creado y opciones de compartir

Si desea compartir este link de pagos a personas adicionales, tendrá la opción de compartirlo de varias formas:

- Sobre la vista reciente del link de pagos creado (ver imagen anterior), la primera forma que tendrá para compartir es en el apartado **QR**, podrá dar clic allí y visualizará este, el cual se podrá copiar y enviarlo.

Pago-CGE876

Activo

Detalles

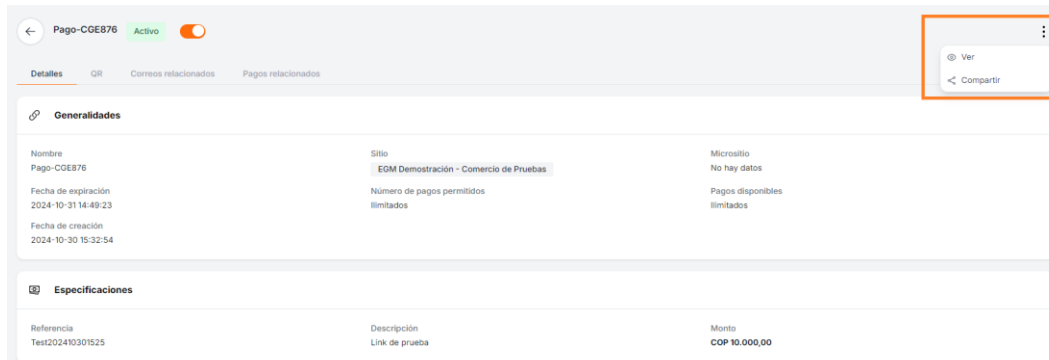
QR

Correos relacionados

Pagos relacionados

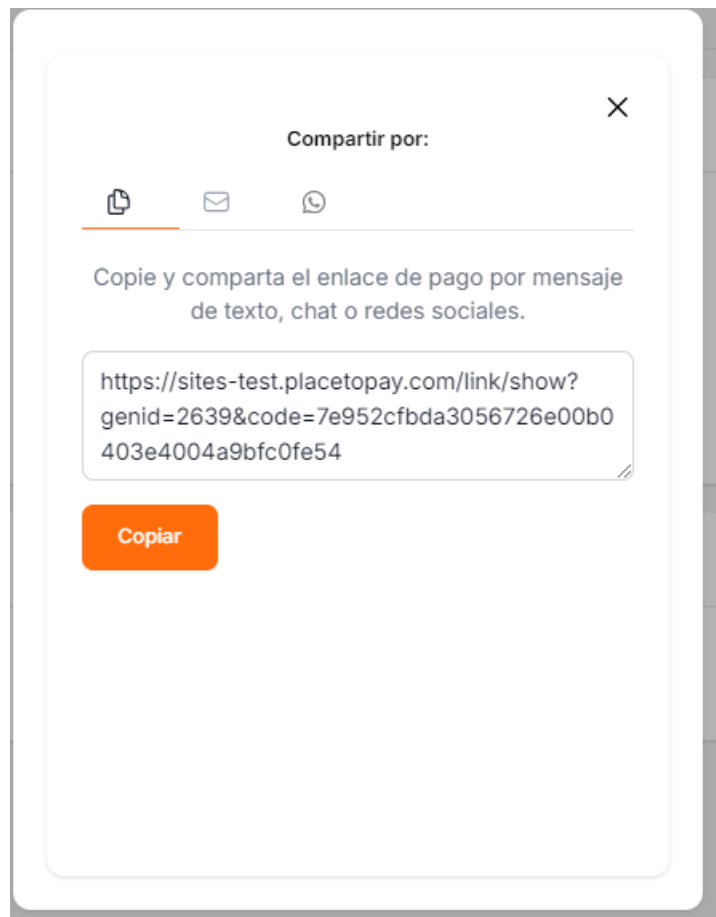


- La segunda forma será dar clic en los tres puntos que están en la parte superior derecha de la pantalla y dar clic en la opción compartir.

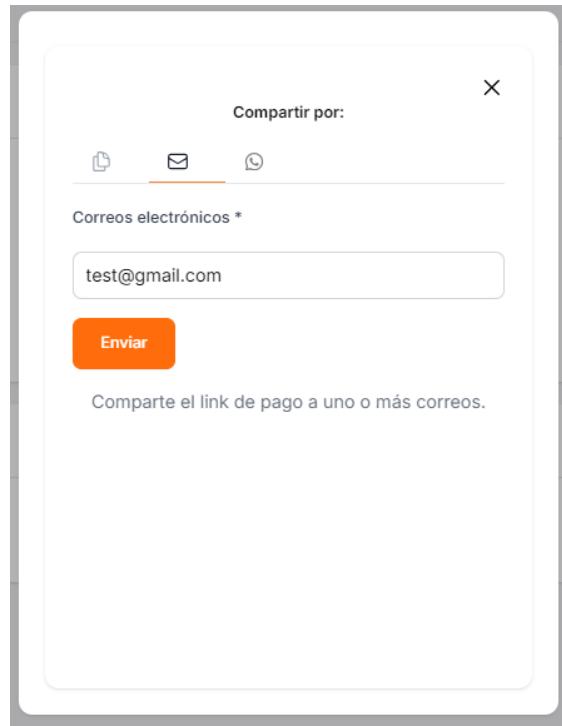


Una vez da clic, se abrirá una ventana emergente donde podrá visualizar tres opciones para compartirlo. (URL, Correo, Whatsapp)

- La primera opción es la URL la cual podrá copiar y compartir por cualquier medio de preferencia.

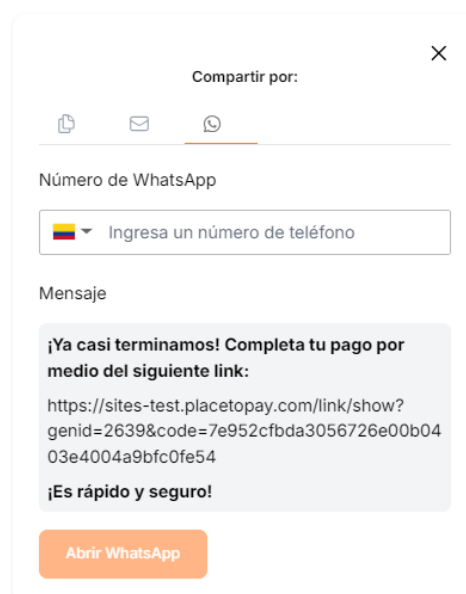


- La segunda opción es enviar a correos electrónicos adicionales, una vez sean agregados, podrá dar clic en el botón Enviar y este se emitirá a los correos indicados. Si desea enviar el link de pago a múltiples correos, después de completar el primer correo, podrá dar en la tecla **“Enter”** y se habilitará el ingreso de correos adicionales.



The screenshot shows a modal window titled "Compartir por:" with a close button (X) in the top right corner. Below the title, there are three icons: a document, an email, and a WhatsApp icon. The email icon is selected and highlighted with an orange underline. Below the icons, the text "Correos electrónicos \*" is displayed. Underneath, there is a text input field containing the email address "test@gmail.com". Below the input field is an orange button labeled "Enviar". At the bottom of the modal, there is a message: "Comparte el link de pago a uno o más correos."

- Por último, se cuenta con la opción de enviar vía mensaje de WhatsApp, allí debe digitar el número móvil al cual desea remitir este y será enviado. El envío por Whatsapp está sujeto a las configuraciones por cada país, es por ello que recomendamos hacer uso prioritario de las 2 primeras opciones (URL o email).



The screenshot shows a modal window titled "Compartir por:" with a close button (X) in the top right corner. Below the title, there are three icons: a document, an email, and a WhatsApp icon. The WhatsApp icon is selected and highlighted with an orange underline. Below the icons, the text "Número de WhatsApp" is displayed. Underneath, there is a text input field with a dropdown menu showing a flag (Spain) and the text "Ingresa un número de teléfono". Below the input field, the text "Mensaje" is displayed. Underneath, there is a text area containing the following message: "¡Ya casi terminamos! Completa tu pago por medio del siguiente link:" followed by the URL "https://sites-test.placetopay.com/link/show?genid=2639&code=7e952cfbda3056726e00b0403e4004a9bfc0fe54" and "¡Es rápido y seguro!". At the bottom of the modal, there is an orange button labeled "Abrir WhatsApp".

Si se desea compartir nuevamente este link de pago, en caso de no haberle llegado al cliente, se debe ir al apartado **correos relacionados** y se da clic en el botón reenviar correo, a continuación, se muestra si el cliente lo ha visto el email con el link de pago y también se muestra la fecha y hora de envío del email.

←

Pago-CGE876

Activo

Detalles

QR

Correos relacionados

Pagos relacionados

Buscar en todas las columnas...

Correo electrónico	Fecha de visualización	Fecha de envío	
pruebas@pruebas.com	No visto	2024-10-30 15:32:57	Reenviar
inte.p2p.pruebas@gmail.com	No visto	Correo no enviado	Enviar

Mostrando 10 resultados de 1 páginas

5. Proceso de pago

Cuando el link se comparta por medio de correo, el cliente lo va a visualizar de la siguiente manera:

placetopay

by evertec

Has recibido un enlace de pagos de EGM Demostración - Comercio de Pruebas

10.000,00 COP

Link de prueba

Escanea para pagar

[Pagar ahora](#)

Referencia

Test202410301525

Fecha de expiración del enlace

2024-10-31 14:49:23

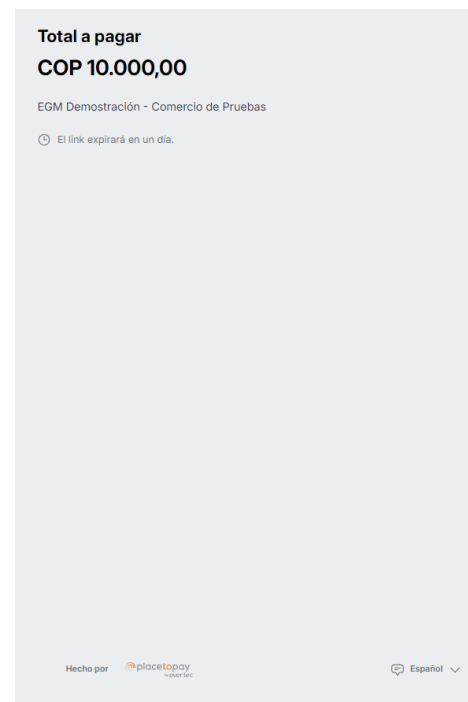
Sí por alguna razón el enlace no funciona correctamente, por favor copia y pega en la barra de búsqueda del explorador web el siguiente enlace:

<https://sites-test.placetopay.com/link/show?id=7532&code=fdb81462b82e978d22fd547cb3771366e8ffe12c>


Allí podrá visualizar un breve resumen del pago a realizar, podrá abrir el link de pagos mediante el escaneo del QR, dando clic al botón pagar ahora o dando clic sobre el enlace en la parte inferior del mensaje.

**Importante:** La URL relacionada en el correo, es de uso único para el correo enviado, si se requiere enviar la URL del Link de pago a varias personas, relacionar múltiples correos como se muestra en las opciones de envío anteriores o copiar la URL que si permite múltiples ingresos.

Al abrir el link de pagos ya sea a través del correo, URL directa o mensaje de WhatsApp, se podrá visualizar la siguiente información donde aparece la fecha de expiración, el valor a pagar, el comercio al cual le va a realizar el pago, la descripción de ese pago, la referencia y el estado de ese link de pago.



Luego el cliente es redireccionado al checkout (portal de pagos) donde podrá visualizar nuevamente el resumen de lo que va a pagar, ingresa el correo electrónico y da clic en el botón continuar.



**Ingresa tu correo**



**Continuar**

[No deseo continuar](#)


**Total a pagar** S3208475-T1


**\$10.000,00** COP

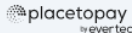


Link de prueba

 **Detalle del pago** 

Referencia	Test202410301525
Fecha de solicitud	2024-10-30 16:17:14

 Tu proceso expirará en 9 minutos

 Obtén ayuda en [egmdemostracion1@yopmail.com](mailto:egmdemostracion1@yopmail.com)

Hecho por   Español (Colombia) 

Ingresa sus datos de pago y le da clic en el botón pagar.

inte.p2p.pruebas@gmail.com

[Cambiar de cuenta](#)

Tarjeta de Crédito / Débito / Prepago

Datos de la tarjeta

4111 1111 1111 1111

12/24

...

1 Cuotas

Datos del propietario

Manuel	Marín
CC	1234567890
	+57 321 4567890

Ahorra tiempo en tus pagos guardando tu información para futuras compras

[¿Cómo protegen mis datos?](#)

[Más información >](#)

Atrás

Pagar \$10.000,00

Al continuar acepto las políticas aplicables para el tratamiento de mis datos personales según la jurisdicción local del responsable y de [Evertec PlacetoPay](#) en su calidad de encargado.

Total a pagar

S3208475-T1

\$10.000,00 COP

Link de prueba

Detalle del pago

Referencia

Test202410301525

Fecha de solicitud

2024-10-30 16:17:14

Tu proceso expirará en 8 minutos

Obtén ayuda en

[egmdemostracion1@yopmail.com](mailto:egmdemostracion1@yopmail.com)

Hecho por

Español (Colombia)

Finalmente, el cliente visualiza el estado de la transacción que acaba de realizar.

placetopay

by evertec

✓

Transacción Aprobada

Método de pago

VISA

•••• 1111

Total pagado

\$10.000,00

Autorización / CUS

000000

Fecha de transacción

2024-10-30 16:20:12

Recibo

99923213

Dirección IP

181.136.234.173

Código Respuesta

00

Volver al comercio

El comprobante será enviado a [inte.p2p.pruebas@gmail.com](mailto:inte.p2p.pruebas@gmail.com)

Total pagado

\$10.000,00

COP

Link de prueba

Imprimir

Detalle del pago

Referencia

Test202410301525

Fecha de solicitud

2024-10-30 16:17:14

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Obtén ayuda en [egmdemostracion1@yopmail.com](mailto:egmdemostracion1@yopmail.com)

Hecho por 

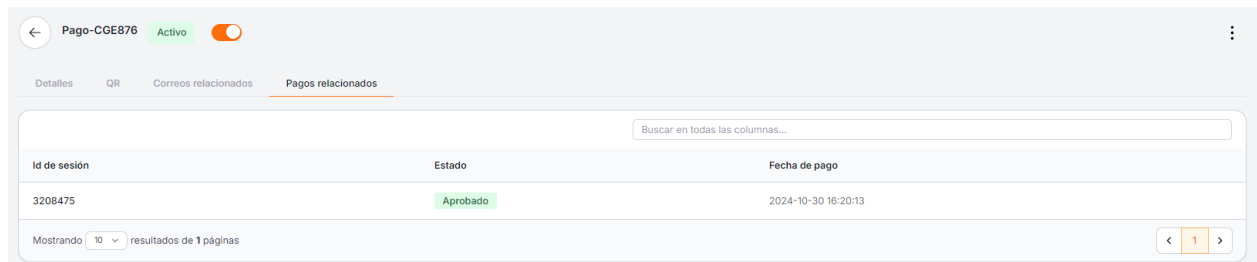
placetopay

by evertec

Español (Colombia)

Al darle clic en el botón volver al comercio, se obtiene la información de su comprobante de pago con el estado de la transacción, descripción, referencia del pago y fecha.

Al momento de finalizar todo el proceso, en la vista del link de pagos creados, se cargará un registro de la transacción en el apartado pagos relacionados, donde se podrá visualizar todos los pagos que se hayan ejecutado por medio de este link de pagos.



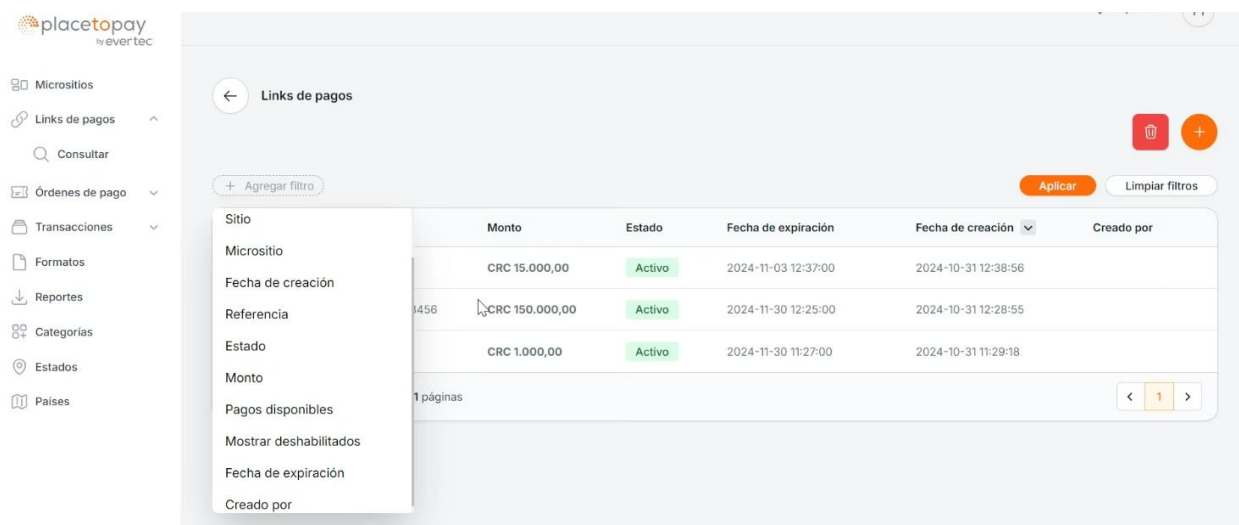
Id de sesión	Estado	Fecha de pago
3208475	Aprobado	2024-10-30 16:20:13

Mostrando 10 resultados de 1 páginas

**Nota:** Tener presente que el pago relacionado solo está con la información básica, para ver el detalle de los pagos recibidos se recomienda realizarlo desde el panel administrativo.

## 6. Búsqueda y/o filtro de histórico de Link de pagos

Para realizar búsquedas en el histórico de Link de Pagos, ingresan en la parte izquierda de la plataforma, opción de link de pagos, dar clic en consultar y se visualizará el histórico de acuerdo a un filtro preestablecido (fecha de creación), sin embargo, pueden limpiar el filtro anterior e ir a la opción de agregar filtro para generarlo de acuerdo a las opciones que se despliegan, esto mostrará la información de acuerdo al filtro configurado:



Sitio	Monto	Estado	Fecha de expiración	Fecha de creación	Creado por
Micrositio	CRC 15.000,00	Activo	2024-11-03 12:37:00	2024-10-31 12:38:56	
Referencia	CRC 150.000,00	Activo	2024-11-30 12:25:00	2024-10-31 12:28:55	
Estado	CRC 1.000,00	Activo	2024-11-30 11:27:00	2024-10-31 11:29:18	

1 páginas

Filtros aplicados:

- Sitio
- Micrositio
- Fecha de creación
- Referencia
- Estado
- Monto
- Pagos disponibles
- Mostrar deshabilitados
- Fecha de expiración
- Creado por





[evertecinc.com](http://evertecinc.com)

