

# Manual

Administración de permisos delegados

## **Agencia Virtual**



Elaborado por Departamento de Normatividad de Atención al Contribuyente. Intendencia de Atención al Contribuyente



## Introducción

La Superintendencia de Administración Tributaria —SAT— pone a disposición este documento, que contiene una guía práctica para facilitarle a los contribuyentes, el uso de la administración de permisos delegados dentro de la Agencia Virtual.

## Condiciones de uso

Antes de iniciar a utilizar las opciones de la administración de permisos delegados dentro de la Agencia Virtual, se recomienda leer cuidadosamente la información contenida en el presente manual de usuario.

#### Requerimientos técnicos:

- 1. Contar con un dispositivo inteligente o equipo de **cómputo.**
- 2. Tener acceso a Internet.

#### **Aclaraciones generales:**

1. Únicamente se pueden delegar permisos a personas registradas en la SAT.

# Índice

Introducción	
Condiciones de uso	
<u>Objetivos</u>	1
Requisitos para la administración de Permisos Delegados	2
Procedimiento para asignar permisos en la Agencia Virtual	4
Procedimiento para editar permisos en la Agencia Virtual	12
Procedimiento para reactivar permisos en la Agencia Virtual	19
Procedimiento para remover permisos en la Agencia Virtual	26
Anexos	12
Glosario	13
Contacto	14

# **Objetivos**

- Facilitar la gestión de las opciones de la administración de Permisos delegados, para la asignación, reactivación, actualización y finalización del rol.
- Dar a conocer a los contribuyentes la correcta utilización de las opciones que contiene la administración de permisos delegados a través de la Agencia Virtual.



## Requisitos para la Administración de Permisos Delegados

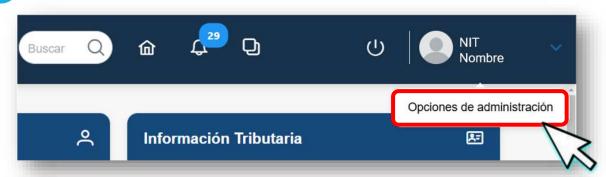


# Procedimiento para asignar permisos en Agencia Virtual

- Ingresa al <u>Portal SAT.</u> Selecciona el icono de la **Agencia Virtual.** 
  - 1.1. Ingresa tu usuario y contraseña.
  - 1.2. Selecciona el botón INICIAR SESIÓN.

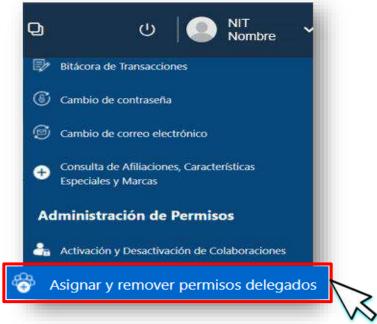


2 Selecciona Opciones de administración.

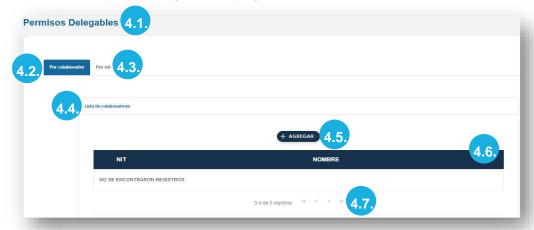




En el menú **Opciones de Administración**, selecciona la opción **Asignar y remover permisos delegados**.



- 4 El sistema despliega la información siguiente:
  - 4.1. Texto Permisos Delegables.
  - **4.2.** Opción denominada **Por colaborador**.
  - **4.3.** Opción denominada **Por rol**.
  - 4.4. Texto Lista de colaboradores.
  - 4.5. Botón Agregar.
  - 4.6. Tabla que muestra o mostrará los NIT a los que se les asignó un permiso.
  - 4.7. Botones para navegar entre páginas.



Nota: Para agregar un rol puedes seleccionar la opción Por colaborador o la opción Por rol.



### Asignación de permiso por colaborador

1 Al seleccionar la opción Por colaborador, selecciona el botón AGREGAR.



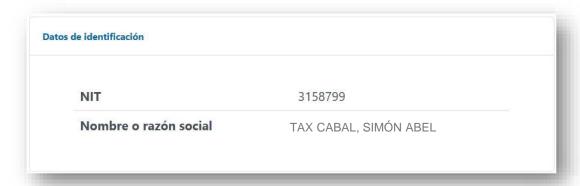
- 2 El sistema habilita el campo para ingresar el NIT.
  - 2.1. Ingresa el NIT de la persona a la que le asignarás el rol\*.
  - 2.2. Selecciona el botón BUSCAR.

**Nota:** Si no realizarás la búsqueda del NIT y no asignarás el rol, selecciona el botón **REGRESAR**, el sistema te regresa a la pantalla anterior.



\*Nota: Los requisitos para asignar un rol dependerán del sistema al que se le dará acceso.

3 El sistema muestra la información del NIT ingresado.



- 4 El sistema habilita la sección denominada Selección de rol a asignar.
  - 4.1. Selecciona la aplicación a la que asignarás acceso.
  - 4.2. Selecciona el rol que asignarás.
  - **4.3.** Selecciona la vigencia del permiso.
    - a. Ingresa la fecha de inicio.
    - b. Ingresa la fecha de fin. En esta fecha se quitarán los roles de a aplicación asignada.

Nota: Puedes seleccionar la fecha en el icono 🦳

**4.4.** Después del ingreso de la información, selecciona el botón **ASIGNAR**.



5 El sistema muestra el mensaje siguiente:



**Nota**: Selecciona **SI**, si agregarás otro permiso o elige NO, si no deseas agregar otro permiso al NIT ingresado.



6 El sistema muestra en lista de colaboradores, el NIT al que se le asignó el rol.



### Asignación de permiso por rol

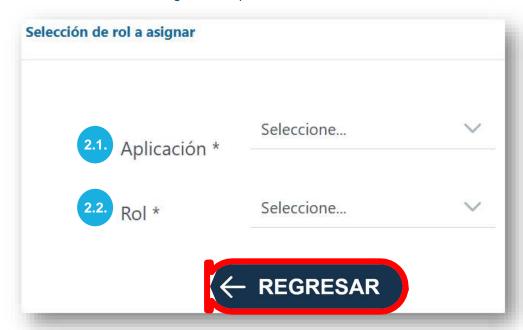
1 Al seleccionar la opción **Por rol**, selecciona el botón **AGREGAR**.





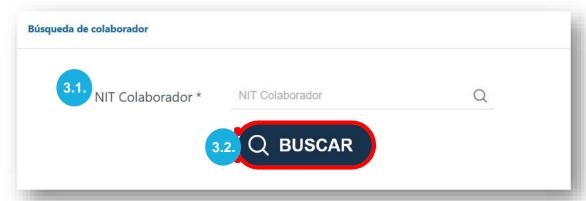
- 2 El sistema habilita los campos Aplicación y Rol.
  - **2.1. Selecciona** la aplicación a la que le asignarás el permiso.
  - 2.2. Selecciona el rol al que asignarás permiso.

**Nota:** Si no realizarás la búsqueda del NIT y no asignarás el rol, selecciona el botón **REGRESAR**, el sistema te regresa a la pantalla anterior.



- 3 El sistema habilita la sección denominada Búsqueda de colaborador.
  - 3.1. Ingresa el NIT de la persona a la que le asignarás el rol\*.
  - 3.2. Selecciona el botón BUSCAR.

**Nota:** Si no realizarás la búsqueda del NIT y no asignarás el rol, selecciona el botón **REGRESAR**, el sistema te regresa a la pantalla anterior.



\*Nota: Los requisitos para asignar un rol dependerán del sistema al que se le dará acceso.



- 4 El sistema habilita la sección denominada Datos de identificación.
  - **4.1.** Se visualiza la información del NIT ingresado.
  - **4.2.** Selecciona la vigencia del permiso.
    - a. Ingresa la fecha de inicio.
    - b. Ingresa la fecha de fin. En esta fecha se quitarán los roles de la aplicación asignada.

Nota: Puedes seleccionar la fecha en el icono 🗀 .

**4.3.** Después del ingreso de la información, selecciona el botón **ASIGNAR**.



5 El sistema muestra el mensaje siguiente:



**Nota**: Selecciona **SI**, si agregarás otro permiso y selecciona **NO**, si no deseas agregar otro permiso al NIT ingresado.



6 El sistema asigna el rol y muestra la pantalla de los roles.

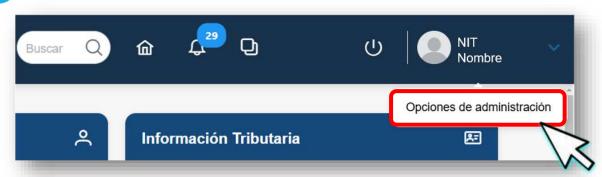


# Procedimiento para editar permisos en Agencia Virtual

- 1 Ingresa al Portal SAT.
  Selecciona el icono de Agencia Virtual.
  - 1.1. Ingresa tu usuario y contraseña.
  - 1.2. Selecciona el botón INICIAR SESIÓN.

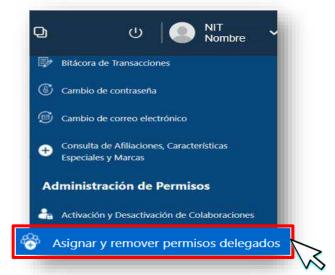


2 Selecciona Opciones de administración.

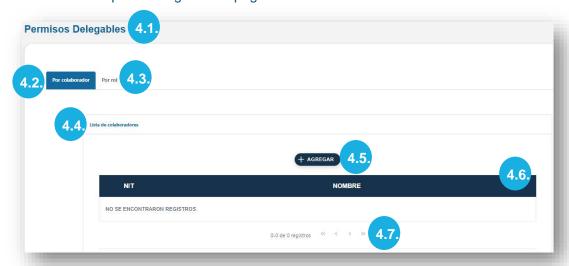




En el menú **Opciones de Administración**, selecciona la opción **Asignar y remover permisos delegados**.



- 4 El sistema muestra pantalla con la información siguiente:
  - 4.1. Texto Permisos Delegables.
  - **4.2.** Opción denominada **Por colaborador**.
  - **4.3.** Opción denominada **Por rol**.
  - 4.4. Texto Lista de colaboradores.
  - 4.5. Botón Agregar.
  - 4.6. Tabla que muestra o mostrará los NIT a los que se les asignó un permiso.
  - 4.7. Botones para navegar entre páginas.



Nota: Para agregar un rol, puedes seleccionar la opción Por colaborador o la opción Por rol.



### Edición de permiso por colaborador

Al seleccionar la opción **Por colaborador**, elige al delegado a quien editarás el permiso.



- 2 El sistema habilita la sección denominada **Listado de roles asignados al colaborador**. Se muestran los roles asignados al delegado seleccionado.
  - 2.1. Selecciona el icono para editar el rol.



- 3 El sistema muestra la ventana denominada Actualización Vigencia del Rol.
  - 3.1. Selecciona la vigencia del permiso.
    - a. Ingresa la fecha de inicio.
    - b. Ingresa la fecha de fin. En esta fecha se quitarán los roles de la aplicación asignada.
  - 3.2. Selecciona el texto ✓ ACTUALIZAR.
  - 3.3. Selecciona el botón ← REGRESAR, para no realizar ningún cambio y regresar al listado de roles.





4 El sistema muestra la nueva actualización de la fecha del rol.



#### Edición de permiso por rol

Al seleccionar la opción **Por rol**, elige el rol para editar a un delegado.



- El sistema habilita la sección denominada **Listado de delegados asignados al rol**. Se muestran los delegados que tienen asignado el rol.
  - 2.1. Selecciona el icono para editar el rol.



- 3 El sistema muestra la ventana denominada Actualización Vigencia del Rol.
  - 3.1. Selecciona la vigencia del permiso.
    - a. Ingresa la fecha de inicio.
    - b. Ingresa la fecha de fin. En esta fecha se quitarán los roles de la aplicación asignada.
  - 3.2. Selecciona el texto ✓ ACTUALIZAR.
  - 3.3. Selecciona el botón ← REGRESAR para no realizar ningún cambio y regresar al listado de roles.





4 El sistema muestra la nueva actualización de la fecha del rol.

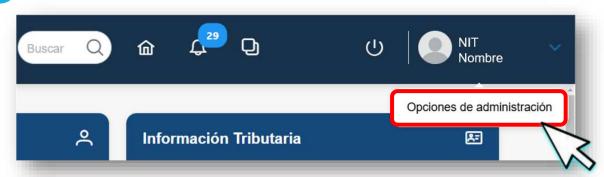


# Procedimiento para reactivar permisos en Agencia Virtual

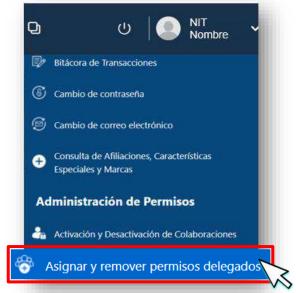
- Ingresa al <u>Portal SAT.</u> Selecciona el icono de la **Agencia Virtual.** 
  - 1.1. Ingresa tu usuario y contraseña.
  - 1.2. Selecciona el botón INICIAR SESIÓN.



2 Selecciona Opciones de administración.



En el menú **Opciones de Administración**, selecciona la opción **Asignar y remover permisos delegados**.



- 4 El sistema muestra pantalla con la información siguiente:
  - 4.1. Texto Permisos Delegables.
  - 4.2. Opción denominada Por colaborador.
  - 4.3. Opción denominada Por rol.
  - 4.4. Texto Lista de colaboradores.
  - 4.5. Botón Agregar.
  - 4.6. Tabla que muestra o mostrará los NIT a los que se les asignó un permiso.
  - 4.7. Botones para navegar entre páginas.



Nota: Para agregar un rol, puedes seleccionar la opción Por colaborador o la opción Por rol.

#### Reactivación de permiso por colaborador

Al seleccionar la opción **Por colaborador**, elige al delegado al que editarás el permiso.



- El sistema habilita la sección denominada **Listado de roles asignados al colaborador**. Se muestran los roles asignados al delegado seleccionado.
  - 2.1. Selecciona el icono o para reactivar el rol.



- 3 El sistema muestra mensaje siguiente: ¿Está seguro de reactivar este permiso?
  - **3.1.** Selecciona la vigencia del permiso.
    - a. Ingresa la fecha de inicio.
    - b. Ingresa la fecha de fin. En esta fecha se quitarán los roles asignados a la aplicación asignada.
  - 3.2. Selecciona el texto SI.
  - **3.3.** Selecciona el botón **NO** para no realizar ningún cambio y regresar al listado de roles.



4 El sistema muestra la nueva actualización de la fecha del rol y activa nuevamente los iconos de editar y remover.



#### Reactivación de permiso por rol

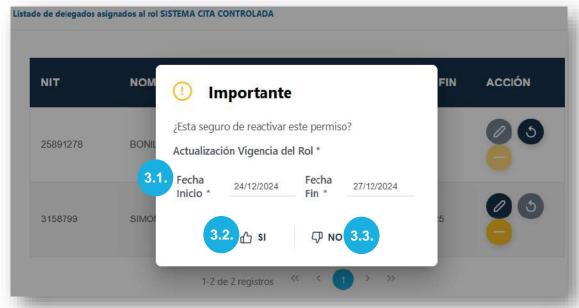
Al seleccionar la opción **Por rol**, elige el rol para editar a un delegado.



- El sistema habilita la sección denominada **Listado de delegados asignados al rol**. Se muestran los delegados que tienen asignado el rol.
  - 2.1. Selecciona el icono o para reactivar el rol.



- El sistema muestra mensaje siguiente: ¿Está seguro de reactivar este permiso?
  - 3.1. Selecciona la vigencia del permiso.
    - a. Ingresa la fecha de inicio.
    - b. Ingresa la fecha de fin. En esta fecha se quitarán los roles asignados a la aplicación asignada.
  - 3.2. Selecciona el texto SI.
  - **3.3.** Selecciona el botón **NO**, para no realizar ningún cambio y regresar al listado de roles.





El sistema muestra la tabla e inhabilita los íconos **Editar ro**l, **Remover rol** y deja activo únicamente el ícono **Reactivar rol**.

Listado de roles asignados al colaborador 2000216242

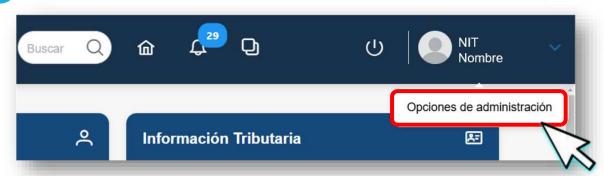
ROL	DESCRIPCIC	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACCIÓN
E- SERVICIOS - VEHICULOS	CONSULTA DE LOS DATOS DE VEHÍCULOS REGISTRADOS A NOMBRE DEL USUARIO.	CANCELADO	22/01/2025	31/01/2025	

# Procedimiento para remover permisos en Agencia Virtual

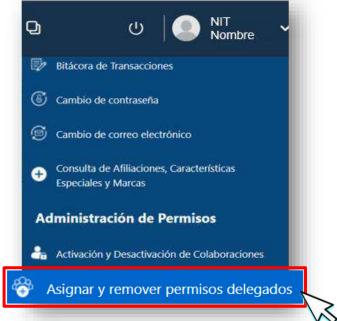
- Ingresa al <u>Portal SAT.</u> Selecciona el icono de la **Agencia Virtual.** 
  - 1.1. Ingresa tu usuario y contraseña.
  - 1.2. Selecciona el botón INICIAR SESIÓN.



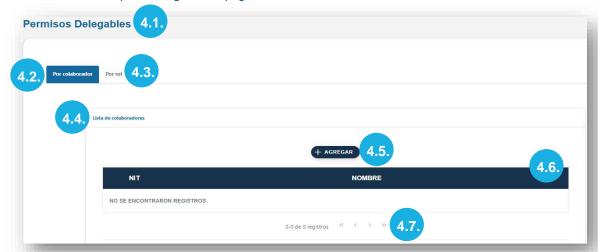
2 Selecciona Opciones de administración.



En el menú **Opciones de Administración**, selecciona la opción **Asignar y remover permisos delegados**.



- 4 El sistema muestra pantalla con la información siguiente:
  - 4.1. Texto Permisos Delegables.
  - 4.2. Opción denominada Por colaborador.
  - 4.3. Opción denominada Por rol.
  - 4.4. Texto Lista de colaboradores.
  - 4.5. Botón AGREGAR.
  - **4.6.** Tabla que muestra o mostrará los NIT a los que se les asignó un permiso.
  - 4.7. Botones para navegar entre páginas.

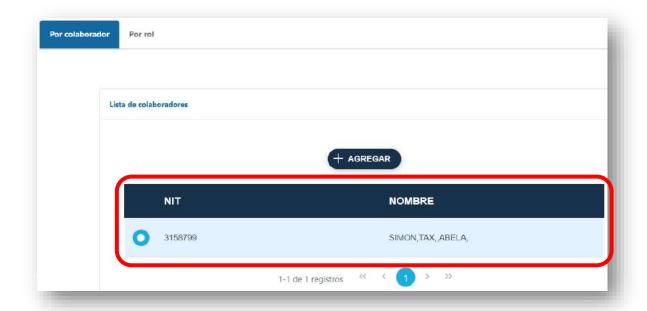


Nota: Para agregar un rol puedes seleccionar la opción Por colaborador o la opción Por rol.



### Remover permiso por colaborador

1 Al seleccionar la opción **Por colaborador**, elige al delegado al que removerás el permiso.



- 2 El sistema habilita la sección denominada Listado de roles asignados al colaborador. Se muestran los roles asignados al delegado seleccionado.
  - 2.1. Selecciona el icono para remover el rol.

Listado de roles asignados al colaborador 2000216242

ROL	DESCRIPCION	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACCIÓN
CONSULTA- FEL	OTORGA EL PERMISO AL DELEGADO (COLABORADOR) PARA QUE PUEDA CONSULTAR DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS (DTE) EN NOMBRE DEL TITULAR:	ASIGNADO/NO ACEPTADO	22/01/2025	31/01/2025	

- 3 El sistema muestra el mensaje siguiente: ¿Está seguro de remover este permiso?
  - 3.1. Selecciona el texto SI.
  - **3.2.** Selecciona el botón **NO**, para no realizar ningún cambio y regresar al listado de roles.



4

El sistema muestra el permiso con estado cancelado, inactiva los íconos **Editar** rol y **Remover ro**l, se activa el ícono **Reactivar rol**.

Listado de roles asignados al colaborador 2000216242

ROL	DESCRIPCIO	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACCIÓN
E- SERVICIOS - VEHICULOS	CONSULTA DE LOS DATOS DE VEHÍCULOS REGISTRADOS A NOMBRE DEL USUARIO.	CANCELADO	22/01/2025	31/01/2025	5

#### Remover permiso por rol

Al seleccionar la opción **Por rol**, elige el rol para remover permisos a un delegado.



- El sistema habilita la sección denominada **Listado de delegados asignados al rol** <nombre del rol>. Se muestran los delegados que tienen asignado el rol seleccionado.
  - 2.1. Selecciona el icono para remover el rol.

Listado de delegados asignados al rol ACTIVIDADES-Y-OPERACIONES-PERMITIDAS

NIT	NOMBRE	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACCIÓN
2000216242	TAX,,,SIMONA,	ASIGNADO/NO ACEPTADO	23/01/2025	31/01/2025	000

- 3 El sistema muestra mensaje siguiente: ¿Está seguro de remover este permiso?
  - 3.1. Selecciona el texto SI.
  - 3.2. Selecciona el botón NO, para no realizar ningún cambio y regresar al listado de roles.





El sistema muestra el permiso con estado cancelado, inactiva los íconos **Editar rol** y **Remover rol**, se activa el ícono **Reactivar rol**.

Listado de delegados asignados al rol ACTIVIDADES-Y-OPERACIONES-PERMITIDAS

NIT	NOMBRE	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACCIÓN
2000216242	TAX CABAL, SIMÓN ABEL	CANCELADO	23/01/2025	31/01/2025	5

# Anexos

## **Glosario**

- NIT: Número de Identificación Tributaria.
- NIT Titular: Contribuyente que asigna un permiso delegado a otro NIT.
- NIT Delegado: Contribuyente que actúa en representación de quien le asigna un rol.
- Permiso delegado: Opción dentro de Agencia Virtual, que permite a un contribuyente (Titular) delegar a otro contribuyente (colaborador delegado) un rol para realizar operaciones en su nombre dentro de Agencia Virtual.
- Rol: Permiso delegado para realizar gestiones en representación de otra persona

## Contacto

# Si tienes dudas o consultas, puedes comunicarte por medio de los canales:













Contribuyendo por el país que todos queremos



SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA











