



CANAL DE PANAMÁ

PORTAL DE PAGO A PROVEEDORES

GUÍA DEL USUARIO

PASOS PARA INGRESAR Y ADJUNTAR FACTURAS

CONSULTAR EL ESTATUS DE LA FACTURA Y PAGOS

Contenido

1. Requisitos de la Factura
2. Como buscar su orden de compra en el Portal de Pago
3. Como ingresar y adjuntar una Factura
4. Consulta de Pagos
5. Rechazo de su Factura



Portal de Pago
a Proveedores

Solicitud de Acceso

Manual de Usuario

English

Inicio

Requisitos de la Factura

Acerca de los Pagos

Contáctenos

Bienvenidos

Bienvenido al portal de pago a proveedores de la Autoridad del Canal de Panamá. Este portal ha sido diseñado para la presentación de facturas de proveedores y su respectiva documentación.

Para cualquiera consulta adicional, favor de contactarnos al correo electrónico PortalProveedores@pancanal.com.

Ingreso para
Proveedores

Ingreso para
Colaboradores

1. REQUISITOS PARA LA ACEPTACIÓN DE FACTURAS

Las facturas deben cumplir con los siguientes requisitos para su aceptación:

- La factura debe ser **legible** en su totalidad.
- **Razón social o nombre legal** del proveedor a quien se le otorgó la orden de compra o contrato.
- **Dirección** del proveedor o contratista.
- **Número y fecha** de la factura. La **numeración** de la factura debe ser **única y consecutiva**.
- **Descripción del bien o servicio** que está facturando. Se requiere un desglose de los bienes / servicios ofrecidos.
- Cuando se realiza el pago a una empresa del extranjero cuyos servicios fueron ofrecidos dentro de la República de Panamá (la instalación de equipos, capacitación, consultoría u otros servicios) se le aplicará el 12.5% de retención sobre la porción ofrecida en territorio panameño.





- Cantidad, precio e importe total de los bienes o servicios facturados.
- El monto total de la factura debe ser en USD
- La factura no debe incluir impuestos.
- **Número de la orden de compra** que corresponda a la factura. Solo se puede hacer referencia a un (1) número orden de compra. La Orden de Compra es el documento mediante el cual se formaliza la relación contractual entre la Autoridad del Canal y los Proveedores, este documento tiene una numeración, la cual debe ser ingresada en el portal de proveedores.
- Cuando el proveedor haya ofrecido un descuento por pronto pago o el contrato tenga una cesión de pago, debe indicarlo en la factura de la siguiente manera: **“FACTURA SUJETA A DESCUENTO POR PRONTO PAGO”**.



El incumplimiento de cualquiera de los requisitos enumerados será motivo de rechazo de la factura

2. COMO BUSCAR SU ORDEN DE COMPRA

Logo: CANAL DE PANAMÁ

Buscar por

Orden de Compra

Texto de Búsqueda

Filtrar por

Estatus de factura

- Por Enviar
- Enviada
- Recibido
- Evaluación
- En Proceso
- Pagado
- Rechazado
- Pago por adelantado

Rango de fechas

- 1 Mes
- 2 Meses
- 3 Meses
- 12 Meses

BUSCAR

LIMPIAR

Seleccionar de la lista de valores y escoja entre las opciones:

Buscar por No. de Orden de Compra: el sistema mostrará la factura o facturas que están relacionadas con la orden de compra ingresada. Ejemplo de No. de O/C: 456789.

- **Todas las órdenes de compra:** el sistema mostrará todas las órdenes de compra que tenga abiertas y pendientes de presentar facturas. Si la orden fue pagada en su totalidad no aparecerá en el Portal.
- **Buscar por descripción:** colocar una palabra clave relacionada con el bien/servicio que aparezca en el encabezado de su orden de compra.
- Ver ejemplos en las siguientes pantallas.

Buscar por Orden de Compra

Portal de Pago a Proveedores Filtrar Proveedor

ADJUNTAR FACTURAS | CONSULTA DE PAGOS | NOTIFICACIONES | CONSULTA DE FACTURAS | ADMINISTRACIÓN

Buscar por
Orden de Compra
453685

Filtrar por
Estatus de factura
 Por Enviar
 Enviada
 Recibido
 Evaluación
 En Proceso
 Pagado
 Rechazado
 Pago por adelantado
Rango de fechas
 1 Mes
 2 Meses
 3 Meses
 12 Meses

BUSCAR **LIMPIAR**

¿Necesita ayuda?
Llame al: 272-7777

Mostrando Ordenes de Compra para "Adjuntar Facturas"

Mostrando 10 Registros | Ordenar por Fecha de Orden

Orden de Compra	453685	Estatus	OPEN
Fecha	16-Jul-2020	Proveedor	COMPANY ABC
Monto	105.95	Descripción	PR-1004688/ Remolcador Rio Tuirá, mallas expandibles, fabricación de puertas de almacenaje acomodación de proa/ RAUL HUDSON
Comprador		Sitio de Compra	
Teléfono		Facturar a	
Correo Electrónico		RUC	
Monto facturado		Sitio de Pago	ACH LOCAL

+ Agregar Pago Adelantado

VER FACTURAS

Buscar por Todas las Órdenes de Compra



Portal de Pago a Proveedores

EMPRESA
RUC 2069791-1

Todas las Ordenes de Compra

ADJUNTAR FACTURAS CONSULTA DE PAGOS NOTIFICACIONES

Texto de Búsqueda



Filtrar por

Estatus de factura

- Por Enviar
- Enviada
- Recibido
- Evaluación
- En Proceso
- Pagado
- Rechazado

Rango de fechas

- 1 Mes
- 2 Meses
- 3 Meses
- 12 Meses

BUSCAR

LIMPIAR



¿Necesita ayuda?
Llame al: 272-7777

Mostrando Ordenes de Compra para "Adjuntar Facturas"

Mostrando 10 Registros | Ordenar por Fecha de Orden

1 2 3 4 5 » x

Orden de Compra	454541
Fecha	28-Jul-2020
Monto	1,589.85
Comprador	
Teléfono	
Correo Electrónico	
Monto facturado	0.00

Proveedor	EMPRESA XYZ
Descripción	Chaneles
Sitio de Compra	CALLE 64 OESTE EDI
Facturar a	720004.L.FACO-FACT Oficina Central de Recibo de Facturas
RUC	
Sitio de Pago	ACH LOCAL

VER FACTURAS

Orden de Compra	454056
Fecha	21-Jul-2020
Monto	179.90
Comprador	
Teléfono	
Correo Electrónico	
Monto facturado	0.00

Proveedor	EMPRESA XYZ
Descripción	NTDA-TOR / ART 50 B / PR 1005597 / BRAZO HIDRAULICO
Sitio de Compra	CALLE 64 OESTE EDI
Facturar a	720004.L.FACO-FACT Oficina Central de Recibo de Facturas
RUC	
Sitio de Pago	ACH LOCAL

VER FACTURAS

Buscar por Descripción



Portal de Pago a Proveedores

Feedback Antonella Salir

EMPRESA XY
RUC 2069791-1-75127

ADJUNTAR FACTURAS CONSULTA DE PAGOS NOTIFICACIONES

Buscar por Descripción

VENTILADOR

Filtrar por
Estatus de factura

- Por Enviar
- Enviada
- Recibido
- Evaluación
- En Proceso
- Pagado
- Rechazado

Rango de fechas

- 1 Mes
- 2 Meses
- 3 Meses
- 12 Meses

BUSCAR

LIMPIAR

¿Necesita ayuda?
Llame al: 272-7777

Mostrando Ordenes de Compra para "Adjuntar Facturas"

Mostrando 10 Registros | Ordenar por Fecha de Orden

Orden de Compra	453669
Fecha	16-Jul-2020
Monto	219.98
Comprador	
Teléfono	
Correo Electrónico	
Monto facturado	0.00

Proveedor	EMPRESA XYZ
Descripción	PR-1005089 VENTILADORES PARA LA ESTACIÓN LAS CRUCES (GERARDO RIQUELME)
Sitio de Compra	CALLE 64 OESTE
Facturar a	720004.L.FACO-FACT Oficina Central de Recibo de Facturas
RUC	
Sitio de Pago	ACH LOCAL

VER FACTURAS

Orden de Compra	447227
Fecha	18-Feb-2020
Monto	650.20
Comprador	
Teléfono	
Correo Electrónico	
Monto facturado	0.00

Proveedor	EMPRESA XYZ
Descripción	Ventiladores industriales para utilizar en NTRT-A, Colón, Gatún.
Sitio de Compra	CALLE 64 OESTE
Facturar a	720004.L.FACO-FACT Oficina Central de Recibo de Facturas
RUC	
Sitio de Pago	ACH LOCAL

VER FACTURAS

3. INGRESO DE LOS DATOS DE LA FACTURA Y ADJUNTAR DOCUMENTOS

Después de localizar su contrato siga los pasos enumerados:

- 1. Ver Facturas
- 2. Factura Nueva

ADJUNTAR FACTURAS | CONSULTA DE PAGOS | NOTIFICACIONES

Mostrando Ordenes de Compra para "Adjuntar Facturas"

Mostrando 10 Registros | Ordenar por Fecha de Orden

Orden de Compra	454541	Proveedor	EMPRESA XYZ
Fecha	28-Jul-2020	Descripción	Chaneles
Monto	1,589.85	Sitio de Compra	CALLE 64 OESTE
Comprador		Facturar a	720004.L.FACO-FACT Oficina Central de Recibo de Facturas
Teléfono		RUC	
Correo Electrónico		Sitio de Pago	ACH LOCAL
Monto facturado	0.00		

1 2 3 4 5 » »»

VER FACTURAS

ADJUNTAR FACTURAS | CONSULTA DE PAGOS | NOTIFICACIONES

Detalle de Orden de compra

Orden de Compra	454541	Proveedor	EMPRESA XYZ
Monto	1,589.85	Descripción	Chaneles
Monto facturado	0.00	Fecha	28-Jul-2020
Monto por facturar	1,589.85		

Listado de facturas

La búsqueda solicitada no produjo resultados

Retornar

En caso de requerir regresar a la pantalla anterior se debe seleccionar el botón **retornar**

+ Factura Nueva

Completar los siguientes campos:

1. Número de Factura
2. Fecha de Factura
3. Monto de la Factura
4. Adjuntar Documentos



El número de factura debe ser único y no debe exceder más de 25 caracteres

Las Facturas serán aceptadas por la ACP en días y horarios laborales:
Lunes – Viernes de 07:15 a.m. a 4:15 p.m., las facturas que sean ingresadas después de las 4:15 tendrán una fecha de recibida del siguiente día laboral

Detalle de Factura

Número de Factura	<input type="text" value="1"/>
Fecha de la Factura	<input type="text" value="2"/>
Monto de la Factura	0.00 <input type="text" value="3"/>
Sitio de Pago	ACH LOCAL <input type="button" value="v"/>
Término de pago	Neto 30 días <input type="button" value="v"/>
Fecha de Recibo de Factura	<input type="text"/>
Comentario	<input type="text" value="4"/>

Adjuntos

 Adjuntar Documentos

Pasos para ADJUNTAR LA FACTURA

Después de localizar su contrato siga los pasos enumerados

1. Clic en **Buscar**.
2. Buscar la ubicación de su factura, seleccionarla y dar clic en **Open**.
 - I. Solo es aceptado el formato PDF.
 - II. El nombre del adjunto no debe tener caracteres especiales).
3. Clic **Adjuntar Archivo** (el resaltado en amarillo indica que el archivo ha sido adjuntado exitosamente).
4. Clic **Cerrar**

Adjuntar Archivos

Tipo de Adjunto: Factura

Buscar

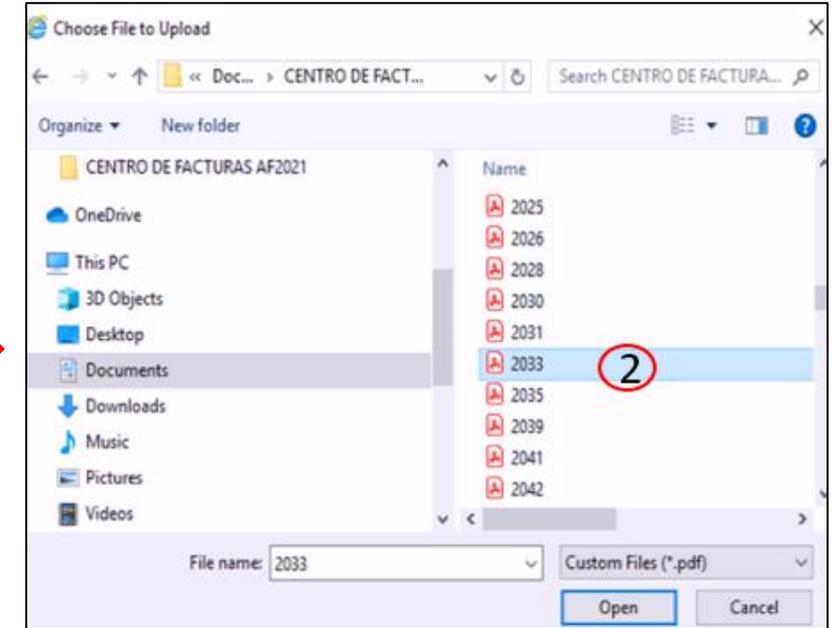
Arrastre aquí el archivo desde su navegador o explorador

Adjuntos Creados

Nombre	Tipo de Adjunto	Tamaño
La búsqueda solicitada no produjo resultados		

Adjuntar Archivo

Cerrar



Adjuntar Archivos

Tipo de Adjunto: Factura Electrónica

Buscar

Arrastre aquí el archivo desde su navegador o explorador

Adjuntos Creados

Nombre	Tipo de Adjunto	Tamaño
FACTURA	ELECTRONIC_INV	102 KB

Adjuntar Archivo

Cerrar



Después que ingresa los datos de la factura y adjunta el archivo PDF con la imagen debe:

1. Dar clic **Guardar Cambios**
2. Dar clic **Enviar a Evaluación**.
3. Verificar que:
 - ✓ El botón de Enviar a evaluación no aparezca
 - ✓ Que el estatus diga **Enviada**

ADJUNTAR FACTURAS CONSULTA DE PAGOS NOTIFICACIONES

Detalle de Orden de compra

1 2 3 4

Detalle de la Factura Adjuntos Enviada Recibido

1

Guardar Cambios

Detalle de Orden de compra

Orden de Compra	450804	Proveedor	EMPRESA ABC
Monto	184.43	Descripción	Gas propano y mallas para utilizar en AAR-O.
		Fecha	26-May-2020

Detalle de Orden de compra

1 2 3 4

Detalle de la Factura Adjuntos Enviada Recibido

2

Guardar Cambios

Enviar a Evaluación

Detalle de Orden de compra

Orden de Compra	450804	Proveedor	EMPRESA ABC
Monto	184.43	Descripción	Gas propano y mallas para utilizar en AAR-O.
		Fecha	26-May-2020

✓ La factura ha sido creada correctamente. La factura no será entregada a la ACP hasta que le de click al botón "Enviar a Evaluación".



Para que la factura llegue a la ACP debe dar clic al botón **Enviar a Evaluación**

Detalle de Orden de compra

1 2 3 4

Detalle de la Factura Adjuntos **Enviada** Recibido

3

3

Detalle de Orden de compra

Orden de Compra	450804	Proveedor	EMPRESA ABC
Monto	184.43	Descripción	Gas propano y mallas para utilizar en AAR-O.
		Fecha	26-May-2020

✓ Los datos de la factura han sido almacenados correctamente.

4. CONSULTA DE PAGOS

- 1- Pestaña Consulta de Pagos
- 2- Seleccionar una de las opciones del filtro de búsqueda
- 3- Buscar
- 4- Detalle de Pago

Portal de Pago a Proveedores

Feedback Antonella EMPRESA RUC 1719593-1-69

ADJUNTAR FACTURAS **CONSULTA DE PAGOS** NOTIFICACIONES

Filtro por Fecha de Factura

Fecha de inicio Fecha final Buscar

Mostrando 10 Registros | Ordenar por Fecha de Factura

1 2 3 4 5 » »»

Número de Factura	00022119	No. Orden de Compra	460780
Monto	2,300.76	Monto de Orden de Compra	3,834.60
Fecha de Factura	18-Dec-2020	Comprador	PEREZ, SOLEDAD DE
Estatus	ACCEPTED	Teléfono	276-3470
		Proveedor	EMPRESA ABC

DETALLE DE PAGO

Número de Factura	00022116	No. Orden de Compra	453762
Monto	158.28	Monto de Orden de Compra	433.80
Fecha de Factura	17-Dec-2020	Comprador	PEREZ, SOLEDAD DE
Estatus	ACCEPTED	Teléfono	276-3470
		Proveedor	EMPRESA ABC

DETALLE DE PAGO

¿Necesita ayuda? Llame al: 272-7777

DETALLE DE PAGO

Después que la factura es aceptada por la unidad que le solicito el bien/servicio objeto del contrato, la fecha de pago estimada aparecerá en el punto 3 (**En Proceso**), para que su factura muestre la fecha de pago estimada primero deber ser aceptada por la unidad compradora.

Si han pasado más de 30 días de haber enviado su factura (**Fecha Recibida**) y su factura no ha sido aceptada puede consultar al correo y teléfono de su comprador para solicitarle información al respecto (ver recuadros en rojo).

 **ADJUNTAR FACTURAS**  **CONSULTA DE PAGOS**  **NOTIFICACIONES**

Detalle de Factura

Número de Factura	00022116	No. Orden de Compra	453762
Monto	158.28	Monto de Orden de Compra	433.80
Fecha de Factura	17-Dec-2020	Comprador	PEREZ, SOLEDAD DE
Estatus	Accepted	Teléfono	276-3470
		Correo Electrónico	spiedrahita@pancanal.com
		Proveedor	EMPRESA ABC

1 Recibido 2 Evaluación 3 **En Proceso** 4 Pagado

Factura Recibida En 23-Dec-2020	Aceptada en 07-Jan-2021	Fecha de Pago Estimada 22-Jan-2021	Fecha de pago
---	-----------------------------------	--	----------------------

[Retornar](#)

CONSULTA DE PAGOS COMO BUSCAR POR FECHA DE FACTURA

ADJUNTAR FACTURAS **CONSULTA DE PAGOS** NOTIFICACIONES

1

Filtro por Fecha de Factura

2

04-Dec-2020

31-Dec-2020

3
Buscar

Exportar a Ex...

Mostrando 10 Registros | Ordenar por Número de

1 2 3 4 5 » »»

Número de Factura	00022119
Monto	2,300.76
Fecha de Factura	18-Dec-2020
Estatus	ACCEPTED

<Prev Today Next>
December 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
6 7 8 9 10 11 12
13
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Clear Close

Select Thursday, Dec 31, 2020

No. Orden de Compra	460780
Monto de Orden de Compra	3,834.60
Comprador	PEREZ, SOLEDAD DE
Teléfono	276-3470
Proveedor	EMPRESA ABC

4

DETALLE DE PAGO

Número de Factura	00022116
Monto	158.28
Fecha de Factura	17-Dec-2020
Estatus	ACCEPTED

No. Orden de Compra	453762
Monto de Orden de Compra	433.80
Comprador	PEREZ, SOLEDAD DE
Teléfono	276-3470
Proveedor	EMPRESA ABC

DETALLE DE PAGO

CONSULTA DE PAGOS COMO BUSCAR POR NÚMERO DE FACTURA

Portal de Pago a Proveedores

Feedback Antonella Sal

EMPRESA AB
RUC 1719593-1-69005

ADJUNTAR FACTURAS **CONSULTA DE PAGOS** NOTIFICACIONES

Buscar por No. de Factura

00020717

Filtrar por

Estatus de factura

- Por Enviar
- Enviada
- Recibido
- Evaluación
- En Proceso
- Pagado
- Rechazado

Rango de fechas

- 1 Mes
- 2 Meses
- 3 Meses
- 12 Meses

BUSCAR

Filtro por Fecha de Factura

Fecha de inicio Fecha final **Buscar** Exportar a Excel

Mostrando 10 Registros | Ordenar por Número de Factura

Número de Factura	00020717	No. Orden de Compra	449270
Monto	67.52	Monto de Orden de Compra	452.34
Fecha de Factura	30-Sep-2020	Comprador	PEREZ, SOLEDAD DE O
Estatus	ACCEPTED	Teléfono	276-3470
		Proveedor	EMPRESA ABC

DETALLE DE PAGO

CONSULTA DE PAGOS COMO BUSCAR POR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA

Portal de Pago a Proveedores

Feedback Antonella Segovia

RUC 2069791-

2

Buscar por No. de Orden c

448385

1

ADJUNTAR FACTURAS CONSULTA DE PAGOS NOTIFICACIONES

Mostrando Ordenes de Compra para "Adjuntar Facturas"

Mostrando 10 Registros | Ordenar por Fecha de Orden

Orden de Compra	448385	Proveedor	EMPRESA ABC
Fecha	06-Mar-2020	Descripción	SELLADOR PARA GRIETAS EN CANCHA DE BALONCESTO - NTEM-P
Monto	246.78	Sitio de Compra	CALLE 64 OESTE Republica de Panama
Comprador	PEREZ, SOLEDAD DE	Facturar a	720004.L.FACO-FACT Oficina Central de Recibo de Facturas
Teléfono	276-3470	RUC	2069791-1- DV 7 751271
Correo Electrónico		Sitio de Pago	ACH LOCAL
Monto facturado	0.00		

3

4

VER FACTURAS

4

17

CANAL DE PANAMÁ

5. RECHAZO DE SU FACTURA

Usted puede escribir a la persona que rechazo la factura o su comprador para mayores detalles del rechazo de la factura en caso de ser necesario

Detalle de Factura			
Número de Factura	00000179	No. Orden de Compra	459129
Monto	4,727.01	Monto de Orden de Compra	336,578.95
Fecha de Factura	09-Dec-2020	Comprador	PEREZ, SOLEDAD DE
Estatus	Rejected	Teléfono	276-3470
		Correo Electrónico	spiedrahita@pancanal.com
		Proveedor	EMPRESAS XYZ

1	2	3	4
Recibido	Evaluación	En Proceso	Pagado
Factura Recibida En 10-Dec-2020 Rejected	Aceptada en	Fecha de Pago Estimada	Fecha de pago

Motivo de Rechazo	Otra, descrito en la seccion " 3. Nota al proveedor"	Colaborador de ACP que Rechazó la Factura	PEREZ, SOLEDAD DE
Motivo de Rechazo - Otro	Se rechaza factura a solicitud del centro de facturas por	Número de Teléfono de la Persona que Rechazó la Factura	272-7027
Persona a la Cual se le Informó del Rechazo	SVE PANAMA CORPORATION EMPRESAS XYZ	Correo Electrónico de la Persona que Rechazó la Factura	spiedrahita@pancanal.com
Fecha del Rechazo	14-Dec-2020		