

**Orden De Compra (FCS - 101 V2) N°: 4500298140**

Documento VALIDO autorizado como orden de compra

**Fecha:**

24.02.2025

**Pagina(s):**

1 / 6

El número de orden de compra debe ser incluido en todas las facturas, remisiones, paquetes y toda la correspondencia relacionada con esta orden de compra. El omitir el número de la orden podrá ocasionar demora en el recibo y en el pago.

**Aduana entrada:**

**Incoterms:**

**Moneda:** USD

**Tipo de cambio:** 1,00000

**Enviado vía:** ☐ Aérea  
☐ Marítima  
☐ Terrestre

**Entregar a:**

Empresa  
CENTRO LOGISTICO SPRB  
CENTRO LOGISTICO SPRB  
Cra 38 Calle 1° Orilla del Río  
BARRANQUILLA  
Colombia

**PROVEEDOR**

KAL TIRE MINING S.A NIT: 9000363470  
CL 30 19 55 BRR BOYACA E-mail: co\_notifiscales@kaltire.com  
Ciudad: BARRANQUILLA  
ATLÁNTICO-Colombia  
Telefono: 3106506251 - +573859765  
Fax :  
Contacto: YOELIS MORENO  
Forma de Pago: Pago a 45 días

No	Código	Centro	Descripción	Marca	Fecha	Cant /un	Peso	Unidad	Precio	Iva %	Descuento	Precio
	Material				Entrega			Medida	Unidad			Total + Iva
00010	5017636	1100	LLANTAS 1800*25 LISAS		20250225	7,000UN	0,00		3.563,21		0,00	24.942,47
00020	5017636	1100	LLANTAS 1800*25 LISAS		20250325	4,000UN	0,00		3.563,21		0,00	14.252,84
00030	5017636	1100	LLANTAS 1800*25 LISAS		20250425	2,000UN	0,00		3.563,21		0,00	7.126,42
00040	5017636	1100	LLANTAS 1800*25 LISAS		20250525	3,000UN	0,00		3.563,21		0,00	10.689,63
00050	5017636	1100	LLANTAS 1800*25 LISAS		20250625	2,000UN	0,00		3.563,21		0,00	7.126,42
00060	5017636	1100	LLANTAS 1800*25 LISAS		20251125	6,000UN	0,00		3.563,21		0,00	21.379,26
00070	5020951	1100	LLANTA 1200R20		20250225	2,000UN	0,00		918,88		0,00	1.837,76
00080	5020951	1100	LLANTA 1200R20		20250325	4,000UN	0,00		918,88		0,00	3.675,52
00090	5020951	1100	LLANTA 1200R20		20250525	2,000UN	0,00		918,88		0,00	1.837,76
00100	5020951	1100	LLANTA 1200R20		20250725	4,000UN	0,00		918,88		0,00	3.675,52
00110	5020951	1100	LLANTA 1200R20		20250825	4,000UN	0,00		918,88		0,00	3.675,52
00120	5020951	1100	LLANTA 1200R20		20250925	4,000UN	0,00		918,88		0,00	3.675,52
00130	5020951	1100	LLANTA 1200R20		20251025	8,000UN	0,00		918,88		0,00	7.351,04
00140	5033403	1100	LLANTA X TERMINAL MICHELIN 280/75 R22.5		20250225	2,000UN	0,00		467,88		0,00	935,76
00150	5033403	1100	LLANTA X TERMINAL MICHELIN 280/75 R22.5		20250325	4,000UN	0,00		467,88		0,00	1.871,52
00160	5033403	1100	LLANTA X TERMINAL MICHELIN 280/75 R22.5		20250425	7,000UN	0,00		467,88		0,00	3.275,16
00170	5033403	1100	LLANTA X TERMINAL MICHELIN 280/75 R22.5		20250525	7,000UN	0,00		467,88		0,00	3.275,16
00180	5033403	1100	LLANTA X TERMINAL MICHELIN 280/75 R22.5		20250625	13,000 UN	0,00		467,88		0,00	6.082,44
00190	5033403	1100	LLANTA X TERMINAL MICHELIN 280/75 R22.5		20250815	3,000UN	0,00		467,88		0,00	1.403,64
00200	5033403	1100	LLANTA X TERMINAL MICHELIN 280/75 R22.5		20250815	3,000UN	0,00		467,88		0,00	1.403,64

Nos reservamos la facultad de probar y aceptar los objetos ó servicios de esta Orden como condición para que se perfeccione la compra. Una vez aceptada la orden el Proveedor no podrá efectuar cambios o cancelaciones sin autorización escrita del comprador. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del proveedor a menos que se estipule lo contrario en la orden. No se admite ningún cargo por embalaje, transporte, acarreos que no estén especificados en la orden. Los gastos por mercancía rechazada son por cuenta del proveedor. Días entrega de mercancía: L a V de 8:00 am - 12:00 pm, salvo pedidos urgentes. Presentar copia orden de compra, remisión en original y copia. Cada material solicitado por la EMPRESA y entregado por el PROVEEDOR debe estar debidamente identificado y rotulado con su respectivo nombre y referencia. Los insumos de naturaleza química deben presentar su respectiva ficha técnica y hoja de seguridad. Para ingresar al puerto debe presentar el SOAT del vehículo, autoliquidaciones de ARP, EPS y pensión vigentes del personal a ingresar; sin estos documentos no es permitido el acceso. Esta orden de bienes y/o servicios está destinada exclusivamente al proveedor arriba mencionado no puede ser cedida a ningún título. Se debe cumplir con lo establecido en el manual de contratistas independientemente del área, tiempo, duración, riesgo de la actividad, número de trabajadores o cualquier otra condición. Es responsabilidad del Contratista la seguridad de los trabajadores a su cargo que ejecuten alguna labor dentro de las instalaciones de SPRB. El Contratista debe suministrar los elementos de protección personal acordes a la labor que realicen; debe cumplir con el Plan Básico Legal en Seguridad y Salud Ocupacional actualizado cada año, con los cambios en materia de legislación. MEDIDAS AMBIENTALES PARA CONTRATISTAS. Disponer de un cerramiento del área de ejecución de los trabajos, mantenerla limpia y ordenada. El personal que labora NO debe realizar actividades propias del aseo personal en el sitio de trabajo. Disponer los residuos generados por el personal en las canecas correspondientes según su identificación. El contratista está en la obligación de mantener limpio y en orden el lugar entregado para uso de su personal y herramientas. Acopiar los escombros y entregarlos en los sitios autorizados por la Interventoría. Mantener la arena, gravilla, arenisca y materiales similares cubierto con carpas. Los agregados utilizados en la obra suministrados por el Contratista deben ser adquiridos en canteras certificadas. No realizar ningún tipo de vertimiento a los canales de aguas lluvias y registros ni a los cuerpos de agua como Dársena y al Río. Usar adecuadamente los baños portátiles instalados en los patios del puerto. Está prohibido hacer quemas a campo abierto. Para el uso de energía eléctrica y de agua debe solicitarse la respectiva autorización. En caso de emergencia por derrame de hidrocarburos ó productos químicos comunicar de inmediato al área contratante.

**Dirección:** Cll1a Cra 38 Orilla del Río

**Conmutador:** 3716200

**Telefax:** 3799544

001-Colombia

CEVILLEGAS MANTENIMIENTO

**Orden De Compra (FCS - 101 V2) N°: 4500298140**

Documento VALIDO autorizado como orden de compra

**Fecha:**

24.02.2025

**Pagina(s):**

2 / 6

El número de orden de compra debe ser incluido en todas las facturas, remisiones, paquetes y toda la correspondencia relacionada con esta orden de compra. El omitir el número de la orden podrá ocasionar demora en el recibo y en el pago.

**Aduana entrada:**

**Incoterms:**

**Moneda:** USD

**Tipo de cambio:** 1,00000

**Enviado vía:** ☐ Aérea  
☐ Marítima  
☐ Terrestre

Entregar a:		PROVEEDOR
Empresa CENTRO LOGISTICO SPRB CENTRO LOGISTICO SPRB Cra 38 Calle 1° Orilla del Río BARRANQUILLA Colombia		KAL TIRE MINING S.A NIT: 9000363470 CL 30 19 55 BRR BOYACA E-mail: co_notifiscales@kaltire.com Ciudad: BARRANQUILLA ATLÁNTICO-Colombia Telefono: 3106506251 - +573859765 Fax : Contacto: YOELIS MORENO Forma de Pago: Pago a 45 días

No	Código	Centro	Descripción	Marca	Fecha	Cant /un	Peso	Unidad	Precio	Iva %	Descuento	Precio
	Material				Entrega			Medida	Unidad			Total + Iva
00210	5033403	1100	LLANTA X TERMINAL MICHELIN 280/75 R22.5		20250915	10,000	UNO,00		467,88		0,00	4.678,80
00220	5033403	1100	LLANTA X TERMINAL MICHELIN 280/75 R22.5		20251015	2,000UN	0,00		467,88		0,00	935,76
00230	5017629	1100	LLANTAS 11*22.5		20250325	2,000UN	0,00		329,77		0,00	659,54
00240	5017629	1100	LLANTAS 11*22.5		20250425	3,000UN	0,00		329,77		0,00	989,31
00250	5017629	1100	LLANTAS 11*22.5		20250525	1,000UN	0,00		329,77		0,00	329,77
00260	5017629	1100	LLANTAS 11*22.5		20250725	4,000UN	0,00		329,77		0,00	1.319,08
00270	5017629	1100	LLANTAS 11*22.5		20250825	1,000UN	0,00		329,77		0,00	329,77
00280	5017629	1100	LLANTAS 11*22.5		20250925	3,000UN	0,00		329,77		0,00	989,31
00290	5017629	1100	LLANTAS 11*22.5		20251025	4,000UN	0,00		329,77		0,00	1.319,08
00300	5032804	1100	LLANTA NEUMATICA 28*9*15 / 815*15		20250225	6,000UN	0,00		222,79		0,00	1.336,74
00310	5032804	1100	LLANTA NEUMATICA 28*9*15 / 815*15		20250325	2,000UN	0,00		222,79		0,00	445,58
00320	5032804	1100	LLANTA NEUMATICA 28*9*15 / 815*15		20250425	2,000UN	0,00		222,79		0,00	445,58
00330	5032804	1100	LLANTA NEUMATICA 28*9*15 / 815*15		20250525	2,000UN	0,00		222,79		0,00	445,58
00340	5032804	1100	LLANTA NEUMATICA 28*9*15 / 815*15		20250625	3,000UN	0,00		222,79		0,00	668,37
00350	5032804	1100	LLANTA NEUMATICA 28*9*15 / 815*15		20250625	3,000UN	0,00		222,79		0,00	668,37
00360	5032804	1100	LLANTA NEUMATICA 28*9*15 / 815*15		20250725	2,000UN	0,00		222,79		0,00	445,58
00370	5032806	1100	LLANTA NEUMATICA 650X10		20250225	5,000UN	0,00		119,36		0,00	596,80
00380	5032806	1100	LLANTA NEUMATICA 650X10		20250325	4,000UN	0,00		119,36		0,00	477,44
00390	5032806	1100	LLANTA NEUMATICA 650X10		20250425	2,000UN	0,00		119,36		0,00	238,72
00400	5032806	1100	LLANTA NEUMATICA 650X10		20250525	4,000UN	0,00		119,36		0,00	477,44

Nos reservamos la facultad de probar y aceptar los objetos ó servicios de esta Orden como condición para que se perfeccione la compra. Una vez aceptada la orden el Proveedor no podrá efectuar cambios o cancelaciones sin autorización escrita del comprador. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del proveedor a menos que se estipule lo contrario en la orden. No se admite ningún cargo por embalaje, transporte, acarreo que no estén especificados en la orden. Los gastos por mercancía rechazada son por cuenta del proveedor. Días entrega de mercancía: L a V de 8:00 am - 12:00 pm, salvo pedidos urgentes. Presentar copia orden de compra, remisión en original y copia. Cada material solicitado por la EMPRESA y entregado por el PROVEEDOR debe estar debidamente identificado y rotulado con su respectivo nombre y referencia. Los insumos de naturaleza química deben presentar su respectiva ficha técnica y hoja de seguridad. Para ingresar al puerto debe presentar el SOAT del vehículo, autoliquidaciones de ARP, EPS y pensión vigentes del personal a ingresar; sin estos documentos no es permitido el acceso. Esta orden de bienes y/o servicios está destinada exclusivamente al proveedor arriba mencionado no puede ser cedida a ningún título. Se debe cumplir con lo establecido en el manual de contratistas independientemente del área, tiempo, duración, riesgo de la actividad, número de trabajadores o cualquier otra condición. Es responsabilidad del Contratista la seguridad de los trabajadores a su cargo que ejecuten alguna labor dentro de las instalaciones de SPRB. El Contratista debe suministrar los elementos de protección personal acordes a la labor que realicen; debe cumplir con el Plan Básico Legal en Seguridad y Salud Ocupacional actualizado cada año, con los cambios en materia de legislación. MEDIDAS AMBIENTALES PARA CONTRATISTAS. Disponer de un cerramiento del área de ejecución de los trabajos, mantenerla limpia y ordenada. El personal que labora NO debe realizar actividades propias del aseo personal en el sitio de trabajo. Disponer los residuos generados por el personal en las canecas correspondientes según su identificación. El contratista está en la obligación de mantener limpio y en orden el lugar entregado para uso de su personal y herramientas. Acopiar los escombros y entregarlos en los sitios autorizados por la Interventoría. Mantener la arena, gravilla, arenisca y materiales similares cubierto con carpas. Los agregados utilizados en la obra suministrados por el Contratista deben ser adquiridos en canteras certificadas. No realizar ningún tipo de vertimiento a los canales de aguas lluvias y registros ni a los cuerpos de agua como Dársena y al Río. Usar adecuadamente los baños portátiles instalados en los patios del puerto. Está prohibido hacer quemas a campo abierto. Para el uso de energía eléctrica y de agua debe solicitarse la respectiva autorización. En caso de emergencia por derrame de hidrocarburos ó productos químicos comunicar de

El número de orden de compra debe ser incluido en todas las facturas, remisiones, paquetes y toda la correspondencia relacionada con esta orden de compra. El omitir el número de la orden podrá ocasionar demora en el recibo y en el pago.

**Orden De Compra (FCS - 101 V2) N°: 4500298140**

Documento VALIDO autorizado como orden de compra

Entregar a:	PROVEEDOR	Aduana entrada: Incoterms: Moneda: USD Tipo de cambio: 1,00000 Enviado vía: <input type="checkbox"/> Aérea <input type="checkbox"/> Marítima <input type="checkbox"/> Terrestre
<p>Empresa</p> <p>CENTRO LOGISTICO SPRB</p> <p>CENTRO LOGISTICO SPRB</p> <p>Cra 38 Calle 1° Orilla del Río</p> <p>BARRANQUILLA</p> <p>Colombia</p>	<p>KAL TIRE MINING S.A NIT: 9000363470</p> <p>CL 30 19 55 BRR BOYACA E-mail: co_notifiscales@kaltire.com</p> <p>Ciudad: BARRANQUILLA</p> <p>ATLÁNTICO-Colombia</p> <p>Telefono: 3106506251 - +573859765</p> <p>Fax :</p> <p>Contacto: YOELIS MORENO</p> <p>Forma de Pago: Pago a 45 días</p>	

No	Código	Centro	Descripción	Marca	Fecha	Cant /un	Peso	Unidad	Precio	Iva %	Descuento	Precio
	Material				Entrega			Medida	Unidad			Total + Iva
00410	5032806	1100	LLANTA NEUMATICA 650X10		20250625	1,000UN	0,00		119,36		0,00	119,36
00420	5032806	1100	LLANTA NEUMATICA 650X10		20250725	2,000UN	0,00		119,36		0,00	238,72
00430	5032806	1100	LLANTA NEUMATICA 650X10		20250825	3,000UN	0,00		119,36		0,00	358,08
00440	5032806	1100	LLANTA NEUMATICA 650X10		20250925	6,000UN	0,00		119,36		0,00	716,16
00450	5032806	1100	LLANTA NEUMATICA 650X10		20251125	7,000UN	0,00		119,36		0,00	835,52
00460	5035737	1100	LLANTA 23X9X10		20240925	2,000UN	0,00		205,00		0,00	410,00
00470	5017655	1100	LLANTA MACIZA 28*9*15		20240225	2,000UN	0,00		222,79		0,00	445,58
00480	5017655	1100	LLANTA MACIZA 28*9*15		20240825	4,000UN	0,00		222,79		0,00	891,16
00550	5020956	1100	LLANTA MACIZA 650X10		20251025	4,000UN	0,00		119,36		0,00	477,44
00560	5017649	1100	LLANTA MACIZA 7,50-16		20250325	8,000UN	0,00		570,50		0,00	4.564,00
00570	5017649	1100	LLANTA MACIZA 7,50-16		20250625	12,000	UN0,00		570,50		0,00	6.846,00
00580	5017649	1100	LLANTA MACIZA 7,50-16		20250825	4,000UN	0,00		570,50		0,00	2.282,00
00590	5029374	1100	LLANTA 19,5L X 24		20250925	4,000UN	0,00		583,45		0,00	2.333,80
00600	5017653	1100	LLANTA 20-5 R 25		20250425	2,000UN	0,00		1.793,10		0,00	3.586,20
00610	5021207	1100	LLANTAS 23.5 R 25 TIPO L-3		20250225	2,000UN	0,00		1.275,43		0,00	2.550,86
00620	5030100	1100	LLANTA 12,5/80 X 18		20250625	3,000UN	0,00		306,70		0,00	920,10
00630	5020952	1100	LLANTA 1400X24		20250325	2,000UN	0,00		1.518,80		0,00	3.037,60
00640	5017628	1100	LLANTAS 1100*20 (ELEVADOR)		20250325	2,000UN	0,00		477,40		0,00	954,80
00650	5017628	1100	LLANTAS 1100*20 (ELEVADOR)		20250625	2,000UN	0,00		477,40		0,00	954,80
00660	5017628	1100	LLANTAS 1100*20 (ELEVADOR)		20251125	2,000UN	0,00		477,40		0,00	954,80

Nos reservamos la facultad de probar y aceptar los objetos ó servicios de esta Orden como condición para que se perfeccione la compra. Una vez aceptada la orden el Proveedor no podrá efectuar cambios o cancelaciones sin autorización escrita del comprador. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del proveedor a menos que se estipule lo contrario en la orden. No se admite ningún cargo por embalaje, transporte, acarreo que no estén especificados en la orden. Los gastos por mercancía rechazada son por cuenta del proveedor. Días entrega de mercancía: L a V de 8:00 am - 12:00 pm, salvo pedidos urgentes. Presentar copia orden de compra, remisión en original y copia. Cada material solicitado por la EMPRESA y entregado por el PROVEEDOR debe estar debidamente identificado y rotulado con su respectivo nombre y referencia. Los insumos de naturaleza química deben presentar su respectiva ficha técnica y hoja de seguridad. Para ingresar al puerto debe presentar el SOAT del vehículo, autoliquidaciones de ARP, EPS y pensión vigentes del personal a ingresar; sin estos documentos no es permitido el acceso. Esta orden de bienes y/o servicios está destinada exclusivamente al proveedor arriba mencionado no puede ser cedida a ningún título. Se debe cumplir con lo establecido en el manual de contratistas independientemente del área, tiempo, duración, riesgo de la actividad, número de trabajadores o cualquier otra condición. Es responsabilidad del Contratista la seguridad de los trabajadores a su cargo que ejecuten alguna labor dentro de las instalaciones de SPRB. El Contratista debe suministrar los elementos de protección personal acordes a la labor que realicen; debe cumplir con el Plan Básico Legal en Seguridad y Salud Ocupacional actualizado cada año, con los cambios en materia de legislación. MEDIDAS AMBIENTALES PARA CONTRATISTAS. Disponer de un cerramiento del área de ejecución de los trabajos, mantenerla limpia y ordenada. El personal que labora NO debe realizar actividades propias del aseo personal en el sitio de trabajo. Disponer los residuos generados por el personal en las canecas correspondientes según su identificación. El contratista está en la obligación de mantener limpio y en orden el lugar entregado para uso de su personal y herramientas. Acopiar los escombros y entregarlos en los sitios autorizados por la Interventoría. Mantener la arena, gravilla, arenisca y materiales similares cubierto con carpas. Los agregados utilizados en la obra suministrados por el Contratista deben ser adquiridos en canteras certificadas. No realizar ningún tipo de vertimiento a los canales de aguas lluvias y registros ni a los cuerpos de agua como Dársena y al Río. Usar adecuadamente los baños portátiles instalados en los patios del puerto. Está prohibido hacer quemas a campo abierto. Para el uso de energía eléctrica y de agua debe solicitarse la respectiva autorización. En caso de emergencia por derrame de hidrocarburos ó productos químicos comunicar de

**Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A.**

NIT: 8001868916

**Orden De Compra (FCS - 101 V2) N°: 4500298140**

Documento VALIDO autorizado como orden de compra

**Fecha:**

24.02.2025

**Pagina(s):**

4 / 6

El número de orden de compra debe ser incluido en todas las facturas, remisiones, paquetes y toda la correspondencia relacionada con esta orden de compra. El omitir el número de la orden podrá ocasionar demora en el recibo y en el pago.

**Aduana entrada:**

**Incoterms:**

**Moneda:** USD

**Tipo de cambio:** 1,00000

**Enviado vía:** ☐ Aérea  
☐ Marítima  
☐ Terrestre

**Entregar a:**

Empresa  
CENTRO LOGISTICO SPRB  
CENTRO LOGISTICO SPRB  
Cra 38 Calle 1° Orilla del Río  
BARRANQUILLA  
Colombia

**PROVEEDOR**

KAL TIRE MINING S.A NIT: 9000363470  
CL 30 19 55 BRR BOYACA E-mail: co\_notifiscales@kaltire.com  
Ciudad: BARRANQUILLA  
ATLÁNTICO-Colombia  
Telefono: 3106506251 - +573859765  
Fax :  
Contacto: YOELIS MORENO  
Forma de Pago: Pago a 45 días

No	Código	Centro	Descripción	Marca	Fecha	Cant /un	Peso	Unidad	Precio	Iva %	Descuento	Precio
	Material				Entrega			Medida	Unidad			Total + Iva
00670	5033936	1100	LLANTA 9.5 R 17.5 TIPO XTE 2		20250225	5,000UN	0,00		203,00		0,00	1.015,00
00680	5033936	1100	LLANTA 9.5 R 17.5 TIPO XTE 2		20250325	5,000UN	0,00		203,00		0,00	1.015,00

PRECIO BRUTO: 182.796,60  
TOTAL IVA: 0,00  
TOTAL IMPTO AL CONSUMO: 0,00  
PRECIO TOTAL: 182.796,60

PESO TOTAL ORDEN (KLs): KILOS  
PESO TOTAL ORDEN (Ton): TONELADAS

Nos reservamos la facultad de probar y aceptar los objetos ó servicios de esta Orden como condición para que se perfeccione la compra. Una vez aceptada la orden el Proveedor no podrá efectuar cambios o cancelaciones sin autorización escrita del comprador. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del proveedor a menos que se estipule lo contrario en la orden. No se admite ningún cargo por embalaje, transporte, acarreo que no estén especificados en la orden. Los gastos por mercancía rechazada son por cuenta del proveedor. Días entrega de mercancía: L a V de 8:00 am - 12:00 pm, salvo pedidos urgentes. Presentar copia orden de compra, remisión en original y copia. Cada material solicitado por la EMPRESA y entregado por el PROVEEDOR debe estar debidamente identificado y rotulado con su respectivo nombre y referencia. Los insumos de naturaleza química deben presentar su respectiva ficha técnica y hoja de seguridad. Para ingresar al puerto debe presentar el SOAT del vehículo, autoliquidaciones de ARP, EPS y pensión vigentes del personal a ingresar; sin estos documentos no es permitido el acceso. Esta orden de bienes y/o servicios está destinada exclusivamente al proveedor arriba mencionado no puede ser cedida a ningún título. Se debe cumplir con lo establecido en el manual de contratistas independientemente del área, tiempo, duración, riesgo de la actividad, número de trabajadores o cualquier otra condición. Es responsabilidad del Contratista la seguridad de los trabajadores a su cargo que ejecuten alguna labor dentro de las instalaciones de SPRB. El Contratista debe suministrar los elementos de protección personal acordes a la labor que realicen; debe cumplir con el Plan Básico Legal en Seguridad y Salud Ocupacional actualizado cada año, con los cambios en materia de legislación. MEDIDAS AMBIENTALES PARA CONTRATISTAS. Disponer de un cerramiento del área de ejecución de los trabajos, mantenerla limpia y ordenada. El personal que labora NO debe realizar actividades propias del aseo personal en el sitio de trabajo. Disponer los residuos generados por el personal en las canecas correspondientes según su identificación. El contratista está en la obligación de mantener limpio y en orden el lugar entregado para uso de su personal y herramientas. Acopiar los escombros y entregarlos en los sitios autorizados por la Interventoría. Mantener la arena, gravilla, arenisca y materiales similares cubierto con carpas. Los agregados utilizados en la obra suministrados por el Contratista deben ser adquiridos en canteras certificadas. No realizar ningún tipo de vertimiento a los canales de aguas lluvias y registros ni a los cuerpos de agua como Dársena y al Río. Usar adecuadamente los baños portátiles instalados en los patios del puerto. Está prohibido hacer quemas a campo abierto. Para el uso de energía eléctrica y de agua debe solicitarse la respectiva autorización. En caso de emergencia por derrame de hidrocarburos ó productos químicos comunicar de

**Dirección:** Cll1a Cra 38 Orilla del Río

**Conmutador:** 3716200

**Telefax:** 3799544

001-Colombia

CEVILLEGAS MANTENIMIENTO

El número de orden de compra debe ser incluido en todas las facturas, remisiones, paquetes y toda la correspondencia relacionada con esta orden de compra. El omitir el número de la orden podrá ocasionar demora en el recibo y en el pago.

**Orden De Compra (FCS - 101 V2) N°: 4500298140**

Documento VALIDO autorizado como orden de compra

PROVEEDOR	
<b>Entregar a:</b> Empresa CENTRO LOGISTICO SPRB CENTRO LOGISTICO SPRB Cra 38 Calle 1° Orilla del Río BARRANQUILLA Colombia	KAL TIRE MINING S.A NIT: 9000363470 CL 30 19 55 BRR BOYACA E-mail: co_notifiscales@kaltire.com Ciudad: BARRANQUILLA ATLÁNTICO-Colombia Telefono: 3106506251 - +573859765 Fax : Contacto: YOELIS MORENO Forma de Pago: Pago a 45 días
<b>Aduana entrada:</b> <b>Incoterms:</b> <b>Moneda: USD</b> <b>Tipo de cambio: 1,00000</b> <b>Enviado vía:</b> <input type="checkbox"/> Aérea <input type="checkbox"/> Marítima <input type="checkbox"/> Terrestre	

**OBSERVACIONES:**

fmm 98030389

COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVOS PARA LOS FLOTAS DE SPRB PARA EL AÑO 2025

llantas planificadas por horas de trabajo

ZONA FRANCA

LOS ARTICULOS COMPRADOS CON ESTA ORDEN DE COMPRA SE ADQUIEREN BAJO REGIMEN FRANCO Y SON NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL COMO ZONA FRANCA, SEGUN SE ESPECIFICA EN LA RESOLUCION 0004666 DEL 14 DE MAYO /2010, EN DONDE LA DIAN DECLARA LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA, S.A., COMO ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL.

Deben notificar la entrega con 24 horas de anticipación, por medio electrónico a los correos: zonafrancape@puertodebarranquilla.com; kvalencia@puertodebarranquilla.com adjuntando los siguientes documentos soportes: copia del Pedido de la orden de Compra, Copia de la Factura de Venta (Sin IVA), Formato de Notificación de entrega y Remisión. El proveedor deberá esperar la confirmación del número del Formulario de Movimiento de Mercancías antes de poder realizar el despacho.

Nos reservamos la facultad de probar y aceptar los objetos ó servicios de esta Orden como condición para que se perfeccione la compra. Una vez aceptada la orden el Proveedor no podrá efectuar cambios o cancelaciones sin autorización escrita del comprador. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del proveedor a menos que se estipule lo contrario en la orden. No se admite ningún cargo por embalaje, transporte, acarreo que no estén especificados en la orden. Los gastos por mercancía rechazada son por cuenta del proveedor. Días entrega de mercancía: L a V de 8:00 am - 12:00 pm, salvo pedidos urgentes. Presentar copia orden de compra, remisión en original y copia. Cada material solicitado por la EMPRESA y entregado por el PROVEEDOR debe estar debidamente identificado y rotulado con su respectivo nombre y referencia. Los insumos de naturaleza química deben presentar su respectiva ficha técnica y hoja de seguridad. Para ingresar al puerto debe presentar el SOAT del vehículo, autoliquidaciones de ARP, EPS y pensión vigentes del personal a ingresar; sin estos documentos no es permitido el acceso. Esta orden de bienes y/o servicios está destinada exclusivamente al proveedor arriba mencionado no puede ser cedida a ningún título. Se debe cumplir con lo establecido en el manual de contratistas independientemente del área, tiempo, duración, riesgo de la actividad, número de trabajadores o cualquier otra condición. Es responsabilidad del Contratista la seguridad de los trabajadores a su cargo que ejecuten alguna labor dentro de las instalaciones de SPRB. El Contratista debe suministrar los elementos de protección personal acordes a la labor que realicen; debe cumplir con el Plan Básico Legal en Seguridad y Salud Ocupacional actualizado cada año, con los cambios en materia de legislación. MEDIDAS AMBIENTALES PARA CONTRATISTAS. Disponer de un cerramiento del área de ejecución de los trabajos, mantenerla limpia y ordenada. El personal que labora NO debe realizar actividades propias del aseo personal en el sitio de trabajo. Disponer los residuos generados por el personal en las canecas correspondientes según su identificación. El contratista está en la obligación de mantener limpio y en orden el lugar entregado para uso de su personal y herramientas. Acopiar los escombros y entregarlos en los sitios autorizados por la Interventoría. Mantener la arena, gravilla, arenisca y materiales similares cubierto con carpas. Los agregados utilizados en la obra suministrados por el Contratista deben ser adquiridos en canteras certificadas. No realizar ningún tipo de vertimiento a los canales de aguas lluvias y registros ni a los cuerpos de agua como Dársena y al Río. Usar adecuadamente los baños portátiles instalados en los patios del puerto. Está prohibido hacer quemas a campo abierto. Para el uso de energía eléctrica y de agua debe solicitarse la respectiva autorización. En caso de emergencia por derrame de hidrocarburos ó productos químicos comunicar de

**Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A.**

**NIT: 8001868916**

**Orden De Compra (FCS - 101 V2) N°: 4500298140**

Documento VALIDO autorizado como orden de compra

**Fecha:**

24.02.2025

**Pagina(s):**

6 / 6

El número de orden de compra debe ser incluido en todas las facturas, remisiones, paquetes y toda la correspondencia relacionada con esta orden de compra. El omitir el número de la orden podrá ocasionar demora en el recibo y en el pago.

**Aduana entrada:**

**Incoterms:**

**Moneda:** USD

**Tipo de cambio:** 1,00000

**Enviado vía:** ☐ Aérea  
☐ Marítima  
☐ Terrestre

**Entregar a:**

Empresa  
CENTRO LOGISTICO SPRB  
CENTRO LOGISTICO SPRB  
Cra 38 Calle 1° Orilla del Río  
BARRANQUILLA  
Colombia

**PROVEEDOR**

KAL TIRE MINING S.A NIT: 9000363470  
CL 30 19 55 BRR BOYACA E-mail: co\_notifiscales@kaltire.com  
Ciudad: BARRANQUILLA  
ATLÁNTICO-Colombia  
Telefono: 3106506251 - +573859765  
Fax :  
Contacto: YOELIS MORENO  
Forma de Pago: Pago a 45 días

PEDIDOS BAJO REGIMEN FRANCO SOLAMENTE.

Al momento del despacho de la mercancía se debe tener en cuenta lo siguiente:

El proveedor podrá despachar la mercancía solamente cuando haya sido notificado del número de Formulario de Movimiento de Mercancías de Ingreso.

Confirmar Datos del Vehículo (placa y Tipo de Vehículo) y Conductor (Nombre y Cédula).

El horario de recepción de mercancías en Zona Franca Permanente Especial Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. es de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm salvo la autorización de la recepción de una orden de compra que sea urgente.

Debe anexar al interior de la caja: copia del pedido de la orden de compra, copia de la factura de venta (Sin IVA), copia de la remisión, formato de notificación de entrega correctamente diligenciado.

La factura de venta debe ser emitida a nombre de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. con NIT 800.186.891-6 y debe cumplir con los siguientes requisitos:

En dirección siempre indicar: CALLE 1 CRA 38 ORILLA AL RIO ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA. En el cuerpo de la factura indicar la siguiente nota: "Venta Exenta de IVA, según literal E del artículo 481 del Estatuto Tributario".

El no cumplimiento de cualquiera de los requerimientos indicado anteriormente, será causal de la devolución de la mercancía y considerado como incumplimiento por parte del proveedor.

Nos reservamos la facultad de probar y aceptar los objetos ó servicios de esta Orden como condición para que se perfeccione la compra. Una vez aceptada la orden el Proveedor no podrá efectuar cambios o cancelaciones sin autorización escrita del comprador. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del proveedor a menos que se estipule lo contrario en la orden. No se admite ningún cargo por embalaje, transporte, acarreos que no estén especificados en la orden. Los gastos por mercancía rechazada son por cuenta del proveedor. Días entrega de mercancía: L a V de 8:00 am - 12:00 pm, salvo pedidos urgentes. Presentar copia orden de compra, remisión en original y copia. Cada material solicitado por la EMPRESA y entregado por el PROVEEDOR debe estar debidamente identificado y rotulado con su respectivo nombre y referencia. Los insumos de naturaleza química deben presentar su respectiva ficha técnica y hoja de seguridad. Para ingresar al puerto debe presentar el SOAT del vehículo, autoliquidaciones de ARP, EPS y pensión vigentes del personal a ingresar; sin estos documentos no es permitido el acceso. Esta orden de bienes y/o servicios está destinada exclusivamente al proveedor arriba mencionado no puede ser cedida a ningún título. Se debe cumplir con lo establecido en el manual de contratistas independientemente del área, tiempo, duración, riesgo de la actividad, número de trabajadores o cualquier otra condición. Es responsabilidad del Contratista la seguridad de los trabajadores a su cargo que ejecuten alguna labor dentro de las instalaciones de SPRB. El Contratista debe suministrar los elementos de protección personal acordes a la labor que realicen; debe cumplir con el Plan Básico Legal en Seguridad y Salud Ocupacional actualizado cada año, con los cambios en materia de legislación. MEDIDAS AMBIENTALES PARA CONTRATISTAS. Disponer de un cerramiento del área de ejecución de los trabajos, mantenerla limpia y ordenada. El personal que labora NO debe realizar actividades propias del aseo personal en el sitio de trabajo. Disponer los residuos generados por el personal en las canecas correspondientes según su identificación. El contratista está en la obligación de mantener limpio y en orden el lugar entregado para uso de su personal y herramientas. Acopiar los escombros y entregarlos en los sitios autorizados por la Interventoría. Mantener la arena, gravilla, arenisca y materiales similares cubierto con carpas. Los agregados utilizados en la obra suministrados por el Contratista deben ser adquiridos en canteras certificadas. No realizar ningún tipo de vertimiento a los canales de aguas lluvias y registros ni a los cuerpos de agua como Dársena y al Río. Usar adecuadamente los baños portátiles instalados en los patios del puerto. Está prohibido hacer quemas a campo abierto. Para el uso de energía eléctrica y de agua debe solicitarse la respectiva autorización. En caso de emergencia por derrame de hidrocarburos ó productos químicos comunicar de

**Dirección:** Cll1a Cra 38 Orilla del Río

**Conmutador:** 3716200

**Telefax:** 3799544

001-Colombia

CEVILLEGAS MANTENIMIENTO