



<b>Contractor:</b>  KAL TIRE MINING S.A DE C.V SURCURSAL COLOMBIA ZONA INDUSTRIAL CALLE 30 N 19-55 ZONA INDUSTRIAL BARRANQUILLA		<b>Duplicate Copy of Purchase Order</b>  <b>4542557202</b>  Page 1 of 3		<b>Company:</b>  Cerro Matoso SA  	
<b>Contractor Contact and notice details:</b>  Contact: DIEGO GARCIA ROSSI Telephone: 3859765 Email : <a href="mailto:diego_garcia@kaltire.com">diego_garcia@kaltire.com</a> Your Number: 30128347				Date: 02.02.2023 Last Change Date: 02.02.2023 <b>Company Contact and Notice details:</b> Company Contact: VALENTINA MARCUCCI Telephone: 5716291570 Email: Valentina.Marcucci1@south32.net	
<b>Invoice Address:</b>  Proveedores nacionales no habilitados para facturación electrónica: Cerro Matoso S.A. Montelíbano Córdoba – Colombia Portería Cholos – Centro de recepción de facturas  Proveedores nacionales habilitados para facturación electrónica: CMSAinvoices@south32.net  Proveedores fuera de Colombia: CMSA.paymentservices@south32.net Para bienes se debe enviar factura al embarcador  Para consultar pagos enviar correo a CMSA.paymentqueries@south32.net		<b>Toda la correspondencia, incluidos facturas y paquetes, debe hacer referencia al número de orden indicado arriba.</b>  <b>Todas las consultas comerciales relacionadas con esta orden de compra deben ser dirigidas al contacto de South32 indicado.</b>		<b>Delivery Address/Marking Instructions</b>  Cerro Matoso Mine CMSA Plant: S407 <b>Site</b>  Cerro Matoso Mine CMSA Cerro Matoso CMSA Kilometro 22 Carretera S.O. 234001 Montelibano, Cordoba  <b>Delivery Terms:</b> DDP TRANSPORTE SANCHEZ POLO	
<b>El Alcance Técnico y el Precio de conformidad con la cotización/oferta de fecha 2022 , Los términos y condiciones que rigen esta Orden de Compra serán los de South32. La aceptación del Precio y el Alcance Técnico no implica la aceptación de otro tipo de cláusulas o condicionamientos por parte del Contratista/Proveedor.</b> <a href="https://www.south32.net/docs/default-source/suppliers/purchase-order-standard-terms.pdf?sfvrsn=a9f18cfb_6">https://www.south32.net/docs/default-source/suppliers/purchase-order-standard-terms.pdf?sfvrsn=a9f18cfb_6</a>  <b>***Valentina Marcucci G***</b>					

Item	Qty	Unit	Material Number	Description	Delivery Date	Net COP Unit Price	Net COP Total Price
------	-----	------	-----------------	-------------	---------------	--------------------	---------------------

<b>Contractor:</b>  KAL TIRE MINING S.A DE C.V SURCURSAL COLOMBIA ZONA INDUSTRIAL CALLE 30 N 19-55 ZONA INDUSTRIAL BARRANQUILLA  <b>Contractor Contact and notice details:</b>  Contact: DIEGO GARCIA ROSSI Telephone: 3859765 Email : <a href="mailto:diego_garcia@kaltire.com">diego_garcia@kaltire.com</a>  Your Number: 30128347	<b>Duplicate Copy of Purchase Order</b>  <b>4542557202</b>  Page 2 of 3	<b>Company:</b>  Cerro Matoso SA    Date: 02.02.2023 Last Change Date: 02.02.2023  <b>Company Contact and Notice details:</b>  Company Contact: VALENTINA MARCUCCI Telephone: 5716291570 Email: Valentina.Marcucci1@south32.net
---	---	--

Item	Qty	Unit	Material Number	Description	Delivery Date	Net COP Unit Price	Net COP Total Price
10	2	C/U		10-16.5 MS705 R4 (AP AY - L-004)	06.02.2023	2.418.749	4.837.498
20	2	C/U		10-16.5 MS705 R4 (AP AY - R-004)	06.02.2023	2.418.749	4.837.498

**Total: COP 9.674.996**

Si no es posible cumplir con la fecha de entrega especificada, notifique oportunamente a la persona de contacto de South32. La persona de contacto figura en la primera hoja de este documento.

Todos los valores cotizados no incluyen IVA (GST/VAT/TAX.) En los casos en que se aplica el IVA (GST/VAT/TAX), este valor será añadido al momento de liquidar la factura del Proveedor. Esta cantidad deberá ser pagada al Proveedor a menos que la persona de contacto designada por Cerro Matoso sea notificada de cualquier error.

Esta orden es emitida por Cerro Matoso SA () conforme a los términos y condiciones aplicables mencionados a continuación:


(i) en caso que exista un acuerdo por escrito y en curso entre el Proveedor y South32, relacionado con bienes y/o servicios sujetos a esta Orden, entonces esta Orden será emitida conforme a los términos y condiciones del acuerdo en cuestión;

(ii) donde no exista otro acuerdo por escrito y en curso entre el Proveedor y South32, esta Orden se emite según los Términos y Condiciones de Órdenes de Compra de South32 en curso a la fecha de la presente Orden. Los Términos y Condiciones de Órdenes de Compra de South32 están disponibles en la página web de South32 (<http://www.south32.net/Suppliers>), o alternatively se pueden obtener contactando al funcionario de Cerro Matoso mencionado en el presente documento.

Al aceptar esta Orden, el Proveedor acepta los términos y condiciones estipuladas, los Términos y Condiciones de Compra y Servicios y, si aplican, los términos y condiciones de cualquier acuerdo adicional con el Proveedor relevantes a la presente Orden.

Cerro Matoso SA

**AVISO IMPORTANTE:**  
Los materiales deben ser entregados con la remisión, la cual debe contener como mínimo la siguiente información: fecha de entrega, número del pedido, la posición del pedido (número de ítem), la cantidad entregada por cada posición, el peso y el volumen.

<b>Contractor:</b>  <b>KAL TIRE MINING S.A DE C.V</b> <b>SURCURSAL COLOMBIA</b> <b>ZONA INDUSTRIAL</b> <b>CALLE 30 N 19-55</b> <b>ZONA INDUSTRIAL</b> <b>BARRANQUILLA</b>  <b>Contractor Contact and notice details:</b>  Contact: DIEGO GARCIA ROSSI  Telephone: 3859765  Email : <a href="mailto:diego_garcia@kaltire.com">diego_garcia@kaltire.com</a>  Your Number: 30128347	<b>Duplicate Copy of Purchase Order</b>  <b>4542557202</b>  Page 3 of 3	<b>Company:</b>  Cerro Matoso SA    Date: 02.02.2023 Last Change Date: 02.02.2023  <b>Company Contact and Notice details:</b>  Company Contact: VALENTINA MARCUCCI Telephone: 5716291570 Email: Valentina.Marcucci1@south32.net
---	---	--

Por cualquier incumplimiento en las entregas de mercancía establecidas en esta orden de compras, ya sea en fechas, calidad o cantidad, LA COMPAÑÍA podrá descontar de la factura del proveedor, a título de pena de apremio, una suma equivalente a uno punto cinco por ciento (1,5%) del Precio del ítem pactado en la Orden de Compra por cada día de incumplimiento en dicha entrega. Si la obligación en concreto permanece incumplida por un término superior a diez (10) días, LA COMPAÑÍA podrá descontar una suma máxima equivalente al 15% del precio del ítem pactado en la Orden de compra, o dar por terminada la Orden de Compra, y ordenar su liquidación.

El empaque de los materiales debe garantizar la conservación e integridad del producto en transporte y almacenamiento y para empaques en madera deben cumplir con la norma NINFT, especificando el peso de cada paquete, caja, guacal, pallets o estiba; si el peso es mayor a 25Kg., se debe empaquetar en guacal o estibar. La identificación de los paquetes debe ser así: Señores CERRO MATOSOS.A./ Bodega de Materiales/ Pedido No:\_\_\_\_\_ / Montelíbano, Córdoba, Colombia

La factura debe contener como mínimo: el número del pedido, la posición, la cantidad facturada, el número de HES (Hoja de Entrada de Servicios) o número de GRN (Notificación de Recibo de Mercancía) por cada posición.

Para garantizar el pago oportuno de los materiales, el proveedor debe abstenerse de enviar materiales directamente a la persona que solicita el material.

Para proveedores que entreguen sus materiales en un país diferente a Colombia o USA, por favor referirse al siguiente link donde encontrarán las direcciones y puntos de contacto para despachos de mercancía:  
[http://www.miq.com/cms/site/worldwide\\_locations/index.html](http://www.miq.com/cms/site/worldwide_locations/index.html)

Autorización Tratamiento Datos Personales: el Contratista/Proveedor autoriza de manera expresa a la Compañía para dar tratamiento a los datos personales que el Contratista/Proveedor le suministre en virtud de esta Orden de Compra, para los siguientes fines: (i) realizar todas las actividades necesarias para cumplir y desarrollar la relación contractual; (ii) para efectos de relacionamiento, comunicación, registro, consolidación, organización, actualización, tramitación, facturación y procesos de pago, control, acreditación, aseguramiento, auditoría, estadística, capacitación, formación, reporte, mantenimiento, interacción, asignación, transmisión o transferencia al corporativo y sus terceros vinculados mediante relaciones comerciales de nivel nacional o internacional, defensa jurídica, y gestión de las actuaciones, informaciones y actividades en las cuales se relacionan o vinculan a los contratistas/proveedores y sus empleados con la Compañía. El Contratista/Proveedor declara haber obtenido las autorizaciones del caso por parte de los titulares de los datos personales que sean suministrados a la Compañía en virtud de esta Orden de Compra. Así mismo, la Compañía, en cumplimiento de las finalidades anteriormente mencionadas y de conformidad con el objeto de esta Orden de Compra, podrá recolectar, almacenar, suprimir, transferir y/o transmitir los datos personales a otras entidades del grupo South32 en el mundo. El Contratista/Proveedor podrá en cualquier momento solicitar a la Compañía el derecho a conocer, actualizar, rectificar y revocar la autorización que se ha otorgado para el tratamiento de los datos personales. Dichos derechos y los canales de atención relacionados con los datos personales se encuentran en la Política y Procedimientos de Protección de Datos Personales de la Compañía, que se pone a disposición del Contratista/Proveedor, la cual está en línea con la Política de Privacidad de South32 (<https://www.south32.net/docs/default-source/corporate-governance/south32-privacy-policy-spanish.pdf>). Todo lo anterior, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, y demás normas que los modifiquen, aclaren o complementen.

Cada factura debe contener como mínimo: el número del pedido, la posición, la cantidad facturada, el número de Hoja de Entrada de Servicios (HES) y/o el número de Notificación de Recibo de Mercancía (GRN) por el respectivo suministro de los Bienes y/o la respectiva prestación de los Servicios. Es requisito propio de la operación comercial de la Compañía que cada factura del Contratista/Proveedor contenga el número de HES y/o el número de GRN, porque es a través de estos números que la Compañía verifica que, en virtud del Contrato y/u Orden de Compra, los Bienes fueron entregados real y materialmente, y/o que los Servicios fueron efectivamente prestados, ambos a satisfacción de la Compañía.

En caso de facturación electrónica, las facturas deben ser enviadas vía correo electrónico a [CMSAInvoices@south32.net](mailto:CMSAInvoices@south32.net) En caso de facturación en físico, las facturas deben ser radicadas en las instalaciones de la Compañía en Montelíbano, en la dirección Centro de Recepción de Facturas, Los Cholos, Montelíbano, Departamento de Córdoba - Colombia. Las facturas que sean enviadas a cualquier otra dirección física o electrónica, no se entenderán como debidamente radicadas por parte del Contratista/Proveedor, ni se entenderán recibidas por parte de la Compañía. Todas las inquietudes relacionadas con facturas deben ser enviadas vía correo electrónico a [south32paymentquery@south32.net](mailto:south32paymentquery@south32.net)