

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- P P P P P P P P P P -----
-- SSSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- P P P P P P P P P P --
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- P P P P -- P P P P -
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- P P P P -- P P P P -
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- P P P P P P P P P P --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAAAAAA --- P P P P P P P P P P ---
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- P P P P -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - P P P P -----
--- SSSSSSSSSSS --- AAAA ----- AAAA - P P P P -----

```

M a n d a n t e	100
D e s t i n a t .	CWOOM
D e p a r t a m .	
Orden SPOOL	SCRIPT LOCL CWOOM
N° de orden	29784
Base datos	GEP(SAPPRD)
Propietario	CWOOM
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	05.07.2023 17:05:59
de	CWOOM
impreso	05.07.2023 17:05:59
máquina	SAPPRD
Dispositivo	locl



Advanced Freight Cargo S.A.S.
CI 30 Km 7 - 260
Soledad -Atlántico
Teléfono (571) 405-5544

Nro.Ord.Compra: 4900011104

Nombre Vendedor:

KAL TIRE MINING S.A. DE C.V

Sírvase suministrar los materiales, insumos o servicios descriptos, de acuerdo con los requisitos, especificaciones y/o condiciones anotadas en el cuadro detallado a continuación.

Nota: La factura comercial debe citar este número de orden de compra, se debe facturar a nombre de ADVANCED FREIGHT CARGO S.A.S. con NIT 900.472.915-3, en original y una copia, fotocopia de la presente orden de compra, adjuntando recibido a satisfacción de los materiales.

Nombre de Proveedor: Empresa KAL TIRE MINING S.A.

DE C.V

NIT: 009000363470

Dirección: CARR ORIENTAL KM 127 128

VIA GALAPA

Teléfono: 095-3630511 GALAPA 08 08296

Fax:

Número Vendedor: 211832

Dirección de factura:

Despachar a:

AFC Barranquilla

CALLE 110 #06-335 BODEGA MB17

NA Atlantico

ADVANCED FREIGHT CARGO S.A.S.
CALLE 110 #06-335 BODEGA MB17
METROPARQUE
Atlántico

Orden de Compra

Nro.de pedido: 11104 Fecha: 05.07.2023

Comprador Código Comprador Teléfono

Cristian Woo 061 3045751115

Observaciones:

RQ 5600011603

KALTIRE

28X9-15/7.00 RES 550 MAGNUM BLACK SODIEL -

6.50-10/5.00 RES 330 BLACK SOLIDA

MONTACARGAS P6000-G-LP

SOLICITANTE: ALVARO ALVAREZ

CECO: 0RBTS

ENTREGAR EN METROPARQUE

Envío vía:

Plazo de Entrega: :

Condiciones de Pago: Pago a 30 días

Moneda: COP

No.Item	Cod.Mat.	Cantidad	U/M	Descripción	Id de Equipo	No.O.T.	Precio unitario	Iva	Valor Total
10	128273	2	UN	28X9-15/7.00 RES 550 MAGNUM BLA			1566,900		3,133,800
Día de Entrega: 18.07.2023									
20	128275	2	UN	6.50-10/5.00 RES 330 BLACK SOLI			835,200		1,670,400
Día de Entrega: 18.07.2023									

Precio bruto: 4.804.200
Descuento: 0
Valor Neto Incluido Desc 4.804.200
IVA: 912.798
Total: 5.716.998

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN Y EXPEDICIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

1. OBJETO

El presente documento establece las Condiciones Generales que regulan las relaciones entre ADVANCED FREIGHT CARGO (en lo sucesivo LA EMPRESA) y la contraparte (en lo sucesivo EL PROVEEDOR) para la contratación de servicios y/o compra de bienes (en adelante Servicio y/o Bien). EL PROVEEDOR afirma que con la aceptación de la Orden de Compra respectiva consiente de manera libre y espontánea las mismas.

2. GLOSARIO

A continuación se presenta el significado que deberá dársele a las palabras que se utilizarán en la ejecución del Servicio y/o Bien. Cada vez que sea usada una de estas palabras se realizará con letra mayúscula la primera de ellas:

* Bienes: Es (son) el (los) elemento(s), equipo(s), material(es) o producto(s) objeto de compra que aparece(n) detallado(s) en la Orden de Compra a favor de EL PROVEEDOR.

* Condiciones Generales: el presente documento, Condiciones Generales para las Órdenes de Compra emitido por LA EMPRESA y aceptado por EL PROVEEDOR.

* Las Partes: LA EMPRESA y EL PROVEEDOR de manera conjunta.

* Pedido: Documento interno, previamente aprobado por parte de los niveles autorizados de LA EMPRESA, que contiene las condiciones de la compra de los Bienes y/o Servicios, en donde se le solicita al PROVEEDOR que emita Cotización, Oferta y/o Propuesta Económica.

* Precio: valor de la Orden a cargo de LA EMPRESA como contraprestación al Servicio y/o Bien adquirido.

* Orden: Orden de Compra emitida a nombre del PROVEEDOR por LA EMPRESA en relación a la solicitud de un Servicio o Bienes convenidos entre las mismas.

* Servicio: labor que deberá adelantar EL PROVEEDOR a favor de LA EMPRESA como resultado de una contratación.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las Condiciones Generales son aplicables a todos los Servicios y/o Bienes contratados por LA EMPRESA los cuales no tengan Contrato suscrito. En ningún caso serán de aplicación las Condiciones Generales del PROVEEDOR. Tampoco será de aplicación cualquier condición, especificación o similar que EL PROVEEDOR incluya en sus certificaciones de obra, facturas o en general en cualquier documentación intercambiada entre Las Partes con ocasión de la Orden de Compra y que contradiga lo dispuesto en estas Condiciones Generales.

4. PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES OFERTAS Y/O PROPUESTAS ECONÓMICAS

EL PROVEEDOR entregará su Cotización, Oferta y/o Propuesta Económica de acuerdo con los parámetros establecidos en la respectiva Solicitud de Cotización y/o Pedido realizado por LA EMPRESA, quien se reserva el derecho a aceptar o rechazar la Cotización, Oferta y/o Propuesta Económica, sin que ello dé lugar a ningún derecho a indemnización al PROVEEDOR. Salvo que se especifique un plazo diferente en la petición de Cotización, Oferta y/o Propuesta Económica tendrá una validez de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de su recepción por LA EMPRESA. LA EMPRESA no asumirá ningún gasto derivado o relacionado con la presentación de la oferta por EL PROVEEDOR.

5. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL E INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

EL PROVEEDOR actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía administrativa, técnica, y financiera y no estará sometido a subordinación laboral con LA EMPRESA. Los derechos de éste se limitarán a exigir el cumplimiento del Servicio y/o Bienes. Por lo tanto LA EMPRESA no tendrá ningún vínculo laboral ni de subordinación con los empleados del PROVEEDOR y por lo tanto no estará obligado a pagarles suma alguna por concepto de salarios, prestaciones sociales o cualquier otra forma de remuneración. De forma que EL PROVEEDOR será responsable por la supervisión, dirección y control de su propio personal, actuando de manera independiente como verdadero empleador de sus trabajadores, con plena autonomía técnica y de dirección, por cuanto los servicios que se contratan dejan al PROVEEDOR en plena libertad para cumplir sus obligaciones y efectuar los estudios, trámites y trabajos que se le encomiendan de acuerdo con sus necesidades. En consecuencia, serán del exclusivo cargo y responsabilidad de EL PROVEEDOR los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y subsidios de carácter legal o extralegal que tenga que reconocer a sus trabajadores.

6. PRECIO

El Precio del Servicio y/o Bien se encuentra descrito en la Orden de compra. A menos que se indique lo contrario, será pagado en una sola cuota por el valor único descrito en la Orden, una vez se haya prestado el Servicio y/o Bien por parte del PROVEEDOR, y se haya firmado el Acta de Entrega y Recibido a Satisfacción, la cual deberá estar enmarcada dentro de los criterios de aceptación acordado entre LAS PARTES.

El pago se realizará mediante transferencia bancaria que LA EMPRESA realizará a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrado en la Base de Proveedores, previa presentación y aceptación de la factura. El valor de la Orden incluye todos los gastos y costos, tanto directos como indirectos, previsible e imprevisible en que deba incurrir EL PROVEEDOR para la ejecución del Servicio y/o Bien descrito en ella.

6.1 REQUISITOS DE ACEPTACIÓN DE LA FACTURA

Por cada Orden, EL PROVEEDOR deberá emitir una Factura de Venta que debe cumplir con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario Colombiano. A menos que la Orden diga lo contrario, el pago se realizará dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes de radicada y aceptada la Factura de Venta. En caso que la Factura de Venta no posea la totalidad de los requisitos, LA EMPRESA realizará la devolución de la misma para que sea corregida, y solo a partir de la fecha de su presentación corregida comenzará a contar el plazo establecido para el pago. Además para la radicación de la factura, EL PROVEEDOR deberá adjuntar los siguientes documentos: a) Factura original y copia (por mecanismos de facturación electrónica si está obligado, o por ventanilla en caso contrario); b) Copia de la orden de compra (aplica para facturas físicas. Para factura electrónica, el número de la OC debe venir en el TAG correspondiente en el XML de la factura); c) Número de recibido de mercancía o servicio en todos los casos; d) acta o remisión de recibido a satisfacción del servicio y/o bien suministrado.

7. SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

Una vez se haya ejecutado a cabalidad el Servicio o se hayan recibido a satisfacción el/los Bien(es), Las Partes, o quienes estas deleguen, suscribirán Acta de Entrega y Recibido a Satisfacción, la cual debe anexarse a la Factura de Venta respectiva para la realización del pago.

8. LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN

La Orden se entiende legalizada con la aceptación de la misma. En caso que se hayan solicitado Pólizas de Seguros la Orden se legalizará previa aceptación por parte de LA EMPRESA de las mismas con el correspondiente recibo de pago los cuales deberán ser presentados en un plazo máximo de tres (3) días hábiles posteriores al recibo de la Orden aceptada por parte del PROVEEDOR.

9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

9.1 DEL PROVEEDOR

Adicional a las obligaciones de ley, EL PROVEEDOR se obliga a: a) Ejecutar los Servicios y/o entregar los Bienes contenido en la Orden con el personal idóneo; b) Otorgar las pólizas de seguros requeridas para garantizar el cumplimiento de la Orden; c) Responder por las indemnizaciones laborales a que haya lugar respecto de los trabajadores que vincule para la ejecución de este Contrato; d) Vincular a todo su personal al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos

para la ejecución de este Contrato; d) Vincular a todo su personal al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales y estar al día en todo lo que tiene que ver con los pagos durante la vigencia de sus relaciones laborales; e) Designar personal idóneo para ejercer la supervisión del personal que prestará los servicios contratados; f) Responder por todo daño o perjuicio que sea causado a LA EMPRESA por negligencia o falta de supervisión en la prestación del servicio; g) Suministrar a todo su personal los elementos de protección personal necesarios para la prestación de los servicios objeto del presente Contrato; h) Cumplir con sus trabajadores respecto todas las obligaciones que establece la Ley concernientes con los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo; i) Cumplir y acatar todas las normas que tenga LA EMPRESA en sus instalaciones respecto al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente; j) Suministrar asus trabajadores todas las herramientas necesarias para la prestación del Servicio y/o Bien; k) Hacerse responsable por cualquier pérdida o daño ocasionado por sus trabajadores en la prestación de sus Servicios y/o entrega de Bienes. En caso que el Servicio o Compra involucre labores que deban desarrollarse en las instalaciones de LA EMPRESA, EL PROVEEDOR a su vez está obligado a cumplir con todas las normas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, Riesgos Laborales y Medio Ambiente vigentes en Colombia, así como los manuales establecidos por LA EMPRESA para los Contratistas.

9.2 DE LA EMPRESA

LA EMPRESA se obliga a: a) Pagar el precio de la Orden; b) Suministrar las condiciones logísticas y logísticas necesarias para la adecuada prestación del Servicio y/o Bien contratado; c) Cumplir con las normas de Salubridad y Seguridad en el lugar en donde se va a desarrollar la Orden; d) Designar a un supervisor para la ejecución del servicio, quien tendrá la responsabilidad de firmar el acta de aceptación del servicio y coordinar la realización de la entrada en los sistemas de información de la compañía.

10. PÓLIZAS

EL PROVEEDOR deberá constituir las Pólizas de Seguros exigidas en la Orden a favor de LA EMPRESA, las mismas serán exigidas teniendo en cuenta los criterios a continuación descritos:

I. Toda compra de servicios por encima de COP 3.000.000 deberá incluir, según aplique, las siguientes pólizas:

* Cumplimiento (30% del valor de la Orden de Compra y/o Contrato más IVA, por el tiempo de duración del servicio y seis meses más).

* Calidad del servicio (20% del valor de la Orden de Compra y/o Contratados IVA, por la vigencia de la Orden de Compras y/o Contrato y seis meses más).

* Salarios y Prestaciones Sociales (20% del valor de la Orden de Compra y/o Contrato más IVA por la vigencia de la Orden de Compra y/o Contrato y tres años más).

II. Toda compra de Bienes por encima de COP \$10.000.000 deberá incluir, según aplique las siguientes pólizas:

* Cumplimiento (30% del valor de la Orden de Compra y/o Contrato más IVA, por la vigencia de la Orden de Compra y/o Contrato, su liquidación y seis meses más).

* Calidad del Bien e Insumo (30% del valor de la Orden de Compra y/o Contrato más IVA, por la vigencia de la Orden de Compras y/o Contrato y seis meses más).

Parágrafo: En caso de que Las Partes requieran modificaciones en las condiciones de estas pólizas, estas serán validadas por el Proceso Legal de La Empresa.

11. TERMINACIÓN ANTICIPADA

LA EMPRESA en cualquier momento podrá dar por terminada La Orden, avisando al PROVEEDOR, por cualquier razón que LA EMPRESA estime conveniente para no continuar con la Orden. No obstante, en caso de darse por terminado el contrato de forma unilateral, La Empresa cancelará los Bienes y/o Servicios efectivamente recibidos y ejecutados a satisfacción a la fecha de su terminación.

12. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Las Partes se obligan a dar cumplimiento a lo previsto en la Orden, salvo la ocurrencia de situaciones consideradas como de fuerza mayor o caso fortuito, caso en el cual podrán suspender la ejecución del Servicio y/o Bien notificándole a la otra Parte en cuanto tenga conocimiento del acaecimiento de las mismas, sin que esto genere el pago de cualquier tipo de indemnización a favor de alguna de Las Partes. En cuanto sean superadas las razones que motivaron la suspensión de la Orden, informarán por el medio más expedito sobre la reanudación de la ejecución de las obligaciones contraídas. La realización de huelgas, paros, ceses de actividades y protestas por trabajadores de LA EMPRESA que conlleven a la no prestación de los Servicios y/o Bienes no se consideran caso fortuito.

13. PENALIDADES Y MULTAS

13.1 MULTAS

En caso de incumplimiento por parte del PROVEEDOR de cualquiera de las obligaciones adquiridas, LA EMPRESA podrá imponerle multas sucesivas e independientes, según su criterio, teniendo en cuenta la gravedad del incumplimiento y su impacto. Sin embargo, este hecho no excluye la obligación del PROVEEDOR de cumplir con la obligación principal a su cargo.

Las multas podrán ser de hasta por un valor individual diario equivalente al dos por ciento (2%) del valor de la Orden. Cuando el valor de las multas por incumplimiento llegare a exceder el veinte por ciento (20%) del valor de la Orden, LA EMPRESA podrá decidir si continuaron el Contrato pudiendo darlo por terminado con justa causa por incumplimiento del PROVEEDOR, sin dar lugar a indemnización de ninguna clase.

La sanción por multas impuesta cumple una función de apremio, sin perjuicio que se puedan hacer exigibles las pólizas de seguro constituidas a favor de LA EMPRESA.

13.2 CLÁUSULA PENAL.

En el evento que EL PROVEEDOR no cumpla con una o varias de las obligaciones derivadas de la Orden, especialmente en lo relativo a la calidad de los Servicios y/o Bienes, podrá LA EMPRESA dar por terminado el Servicio y/o la entrega de los Bienes sin necesidad de declaración judicial y sin que haya lugar a ningún tipo de indemnización a favor del PROVEEDOR.

En este caso, LA EMPRESA podrá exigir las garantías constituidas para amparar el cumplimiento de la Orden, en caso que hayan sido solicitadas, junto con el cumplimiento de la obligación principal y exigir el pago de perjuicio que antes de la declaratoria de terminación unilateral LA EMPRESA pueda exigir al PROVEEDOR el pago de suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la Orden como tasación anticipada de perjuicios.

13.2.1. - EL PROVEEDOR autoriza a la EMPRESA para descontar de las

facturas y/o de los saldos pendientes de pago, los valores que se generen por multas, cláusula penal y/o pólizas, según corresponda.

14. MÉRITO EJECUTIVO

Para todos efectos, Las Partes reconocen que la Orden presta mérito ejecutivo para la exigencia judicial y extrajudicial de las obligaciones que aquí se consagran por contener obligaciones claras, expresas y exigibles, renunciando desde ya al requerimiento por mora.

15. CONFIDENCIALIDAD EN LA INFORMACIÓN

EL PROVEEDOR se obliga expresamente a mantener en confidencialidad la información que de LA EMPRESA conozcan sus funcionarios en desarrollo de la Orden y será responsable hasta de la culpa levisima en la conservación de la información por parte de sus funcionarios, empleados, contratistas y dependientes. El incumplimiento de esta obligación da penal como tasación anticipada de perjuicios, sin perjuicio de la reclamación por indemnización total de perjuicios que se pueda realizar por la vía

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN Y EXPEDICIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

ordinaria. Toda la información revelada por LA EMPRESA en virtud de la ejecución del Servicio y/o Bien es tenida como secreto industrial y empresarial, reconociendo EL PROVEEDOR como único y exclusivo titular a LA EMPRESA, y en virtud de ello, se obliga a mantener la misma en reserva, la entrega de la información y la autorización del uso de la misma no significa por sí una autorización implícita de LA EMPRESA para que EL PROVEEDOR la haga pública.

15.1.- Toda la información facilitada por EL PROVEEDOR en desarrollo de la relación jurídica derivada de la Orden tiene el carácter de confidencial, sin importar si se especifica o no el carácter de tal.

15.2.- EL PROVEEDOR será responsable por el cumplimiento de las obligaciones aquí expuestas por parte de sus funcionarios, empleados, contratistas, dependientes y/o cualquier persona vinculada contractualmente con el mismo, sea que haya participado o no de manera directa en el desarrollo del Servicio y/o Bien.

15.3.- Todo Servicio y/o Bien que se fabrique con el logo, , marca, símbolo u otra imagen propia de LA EMPRESA, no puede ser ofrecida, vendida y/o comercializada por parte del PROVEEDOR a terceros o a otras empresas, ni tenerla en el mercado abierto al público.

16. DAÑOS

Los daños y perjuicios que se causen a LA EMPRESA o a terceros con motivo del objeto contractual que adelantará EL PROVEEDOR, serán de su cargo. Por lo tanto EL PROVEEDOR atenderá todas las reclamaciones atenderá todas las reclamaciones que se efectúen por estos conceptos y procederá a cancelar o reparar los daños y perjuicios ocasionados en un término que no excederá cinco (5) días calendario, contados a partir de la fecha en que sea recibida la respectiva reclamación.

Los daños que pudieran causarse a las estructuras, edificaciones, vías, andenes, garajes y bordillos de las instalaciones de LA EMPRESA, por ocasión del presente contrato, deberán ser reparados por cuenta de EL PROVEEDOR con la máxima diligencia posible para evitar traumas a los usuarios de las mismas.

16.1.- Si en el término de diez (10) días calendario contados a a partir de la ocurrencia del daño, EL PROVEEDOR no lo ha reparado, se entenderá como un incumplimiento grave en los términos de la Cláusula de terminación de lo contratado.

16.2.- Si una vez transcurrido el término anterior, EL PROVEEDOR no ha efectuado las reparaciones pertinentes, EL PROVEEDOR autoriza a LA EMPRESA a descontar de las facturas de los saldos pendientes de pago los valores que se generen por conceptos de daños y perjuicios ocasionados, sin necesidad que exista una declaración judicial o extrajudicial del daño y los perjuicios consecuentes; para lo cual la autorización de EL PROVEEDOR se entenderá dada por la aceptación de la Orden de Compra.

17. CONFLICTO DE INTERESES

EL PROVEEDOR conoce que LA EMPRESA tiene una política sobre el conflicto de intereses en cumplimiento de la cual, ejercerá el mayor cuidado y hará todas las diligencias razonables para prevenir cualquier acción que pueda dar como resultado un conflicto con los mejores intereses de LA EMPRESA. Esta obligación también es aplicable a las actividades de los empleados y agentes del PROVEEDOR en sus relaciones con los empleados de LA EMPRESA, con los familiares de estos, y con sus representantes, proveedores, y subcontratistas, en razón del negocio jurídico.

Los esfuerzos del PROVEEDOR incluirán, entre otros, el establecimiento de medidas preventivas para impedir que sus empleados o agentes reciban, proporcionen u ofrezcan regalos atenciones, pagos, préstamos u otras ventajas semejantes por razón de la Orden.

18. ÉTICA EN LOS NEGOCIOS

EL PROVEEDOR conoce que LA EMPRESA tiene una política sobre la Ética en os Negocios, cuyo principal objetivo es: a) Mantener controles internos adecuados; b) Contar con registros e informes apropiados; y c) Cumplir con todas las leyes.

Por lo anterior, se compromete a no llevar a cabo en nombre y por cuenta del PROVEEDOR, actos que puedan originar registros o informaciones inexactas o inadecuadas respecto de activos, responsabilidades o cualquier otra transacción, o que puedan violar cualquier política interna de LA EMPRESA y/o ley nacional.

EL PROVEEDOR se compromete a mostrar a LA EMPRESA plenamente y en forma fidedigna todos los hechos y datos financieros o de cualquier otra naturaleza relacionados con la Orden que se requieran en desarrollo del negocio jurídico que surge en aceptación de la presente.

19. RECHAZO DE OPERACIONES ILÍCITAS

A través del presente documento EL PROVEEDOR se obliga para con LA EMPRESA a implementar las medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas sin su conocimiento como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a estas actividades.

LA EMPRESA podrá terminar de manera unilateral e inmediata la Orden, sin que haya lugar al pago de indemnización alguna, en caso que EL PROVEEDOR llegare a ser: (i) condenado por parte de las autoridades competentes por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo, administración de recursos relacionados con dichas actividades o en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos. (ii) incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior - OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo.

19.1 OBLIGACIÓN ESPECIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO LA/FT Y CUALQUIER ACTO DE CORRUPCIÓN. EL PROVEEDOR acepta que el incumplimiento de las normas que le apliquen en relación con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT) y/o su inclusión en las listas nacionales o internacionales que se señalan en la Circular Externa No. 100-000006 de 2016 de la Superintendencia de Sociedades y/o cualquier norma que la modifique, complementa o sustituya, así como la iniciación de cualquier proceso judicial o administrativo en relación con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo faculta a LA EMPRESA para dar por terminado unilateral e inmediatamente el contrato celebrado y a exigir el resarcimiento de todos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento le genere.

20. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA.

Toda la maquinaria, equipos y transportes dentro de las instalaciones de LA EMPRESA, para la prestación del servicio y/o entrega de bienes, descrito en la Orden de Compra , serán coordinadas por EL PROVEEDOR con la aprobación de LA EMPRESA. Las herramientas y demás materiales que se utilicen para la prestación del servicio, serán suministrados por EL PROVEEDOR y los costos de su uso están incluidos en el precio de la Orden de Compra.

21. MATERIALES QUE PROPORCIONARÁ EL PROVEEDOR.

Los materiales y equipos que adquiera EL PROVEEDOR para la realización del objeto de esta Orden de Compra, así como todos sus elementos accesorios o complementarios descritos en la cotización presentada por EL PROVEEDOR y la cual forma anexo de la Orden de Compra emitida por LA EMPRESA, deberán ser de excelente calidad y cumplir con las especificaciones nacionales e internacionales que apliquen de acuerdo a lo establecido en el objeto del presente Contrato.

22. PROPIEDAD INTELECTUAL

EL PROVEEDOR se abstendrá de comercializar, usar o explotar de cualquier forma los derechos de propiedad intelectual de LA EMPRESA sus agentes, mandantes, mandatarios, empresarios distribuidos, controlantes y controladas, incluyendo su material sea profesional, técnico o promocional; bibliográfico, video, texto, grabación, diskette, plano o foto, o el entregado, con ocasión de la celebración de cursos, actualizaciones o seminarios, signos distintivos, diseños industriales, patentes de invención, modelos de utilidad y todos aquellos de los que tenga conocimiento por razón de la celebración del Servicio y/o Bien o por información propia o suministrada por terceros.

23. INDEMNIDAD

EL PROVEEDOR se obliga a mantener indemne a LA EMPRESA por las acciones, procesos judiciales, procesos administrativos, y reclamaciones extrajudiciales de autoridades estatales o cualquier tercero y que se deriven de los actos y contratos que celebre o ejecute con relación al Servicio y/o Bien. Esta indemnidad se aplicará igualmente a las reclamaciones extrajudiciales de autoridades estatales o terceros, y que tengan fundamento en responsabilidad civil extracontractual derivada de la Orden, incluyendo la responsabilidad que pueda seguirse de la violación de normas sanitarias y ambientales.

24. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

EL PROVEEDOR no podrá ceder los derechos derivados de la Orden ni subcontratar su ejecución, sin la aprobación previa y escrita de LA EMPRESA.

25. AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

EL PROVEEDOR autoriza a LA EMPRESA a recolectar y almacenar en la base de datos de la sociedad, los datos personales obtenidos a partir de la presente relación contractual, con el fin de lograr la ejecución de la Orden a satisfacción, lograr el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, iniciar las acciones judiciales o extrajudiciales a las que haya lugar, mantener un histórico de la relación que ha existido entre EL PROVEEDOR y LA EMPRESA cumplir con las obligaciones legales pertinentes.

26. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Las diferencias que se presentaren entre las partes en razón de la naturaleza, elementos, ejecución, valores, e interpretaciones de estas condiciones generales de Contratación y expedición de Órdenes de Compra, lo mismo que en razón de las obligaciones y efectos que de él se deriven, serán definidas por arreglo directo y/o amigable composición de acuerdo a lo establecido en la Ley 1563 del 2012, en caso de no haber acuerdo entre Las Partes las controversias serán resueltas por la vía ordinaria judicial.

27. LEY APLICABLE

Los conflictos derivados de la Orden se someterán a la jurisdicción colombiana y a las leyes colombianas que regulen la materia objeto de la misma.

28. UNIDAD DE LA ORDEN

La Orden, junto con la Cotización, Oferta y/o Propuesta Económica, así como con las presentes Condiciones Generales se entiende una unidad. En todo caso cuando se haga referencia a Orden se entienden los tres (3) documentos en su conjunto.

29. DOMICILIO CONTRACTUAL

A menos que se exprese lo contrario, se fija como domicilio para el cumplimiento judicial o extrajudicial de la Orden la ciudad de Barranquilla.

30. SENTIDO Y ALCANCE

En lo no previsto por las Condiciones Generales deberá atenderse a lo estipulado en la Cotización, Oferta y/o Propuesta Económica. En caso de no preverse nada en ella, se remitirá a las disposiciones legales, especialmente a las previstas en el Código Civil y el Código de Comercio de conformidad con la naturaleza del Servicio y/o Bien. En caso de discrepancias entre el presente texto y a lo previsto en la Cotización, Oferta y/o Propuesta Económica, se preferirá lo previsto en ésta. En todo caso, se preferirá siempre la interpretación más acorde con el principio de buena fe contractual y el alcance del mismo que ha realizado la jurisprudencia.

31. PREVALENCIA DE VÍNCULO CONTRACTUAL

En caso que entre Las Partes exista ya un contrato con el mismo objeto de la presente orden de compra, en caso de discrepancias entre las estipulaciones contenidas en el presente documento y el Contrato, acuerdan LAS PARTES que prevalecerá el texto del Contrato.

32. ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

EL PROVEEDOR conoce que EL CONTRATANTE tiene un Código de Ética y Conducta que reúne los valores, competencias y principios de la compañía relacionados con:

- Derechos Humanos Universales.
- Cumplimiento de leyes, normas y regulaciones.
- Conflictos de Interés.
- Manejo de Información Privilegiada.
- Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Protección de datos.
- Prácticas contra el fraude y protección de activos de la compañía.
- Políticas contra el soborno y la corrupción.
- Políticas antimonopolio.
- Convivencia y acoso laboral.
- Denuncia de conductas ilegales o infracciones al Código de Ética.

Por lo anterior, EL PROVEEDOR se obliga a no llevar a cabo en nombre y por cuenta de EL CONTRATANTE, actos que puedan originar registros o informaciones inexactas o inadecuadas respecto de activos, responsabilidades o cualquier otra transacción o que puedan violar los principios establecidos en el Código de Ética y Conducta de EL CONTRATANTE y/o cualquier ley nacional; así mismo, EL PROVEEDOR hará todas las diligencias razonables para prevenir cualquier acción que pueda dar como resultado un conflicto con los mejores intereses de EL CONTRATANTE. Esta obligación también es aplicable a las actividades de los empleados y agentes de ELPROVEEDOR en sus relaciones con los empleados de EL CONTRATANTE, con los familiares de éstos, y con sus representantes, proveedores, y subcontratistas, en razón del negocio jurídico. EL PROVEEDOR se obliga a denunciar cualquier comportamiento que vaya en contra de lo establecido al Código de Ética y Conducta a través de los siguientes canales que dispone EL CONTRATANTE en su Línea Ética: