

**POLÍTICA GLOBAL ANTICORRUPCIÓN - KOMATSU** (en adelante el **Contratante**) y su grupo de compañías y subsidiarias cumplen y velan por el cumplimiento de todas las normas nacionales y extranjeras contra el cohecho, la corrupción, el lavado de activos, receptación de especies robadas, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva que le son aplicables, en adelante, conjuntamente denominadas como las "Normas Anticorrupción". En tal sentido, **CONTRATANTE** se encuentra sujeta a las normas que de forma no taxativa, sino meramente enunciativa, se indican a continuación: Foreign Corrupt Practices Act (U.S.A) 1977 y la ley 1778 de 2016 por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción.

El **CONTRATISTA** reconoce, declara y garantiza a **EL CONTRATANTE** que:

1. Cumplirá con las "Normas Anticorrupción";
2. No se involucrará en actividades, prácticas o conductas que constituyan ofensas o incumplimiento a las "Normas Anticorrupción";
3. Cumplirá con las políticas del **CONTRATANTE**, incluyendo su Código de Conducta, principios de negocio, incluyendo aquellos referentes a salud y seguridad, el medioambiente, drogas, alcohol y seguridad de la comunidad, las políticas globales de anticorrupción, lavado de activos, Receptación de especies robadas, cohecho y fraude y cualquier modificación que se realice sobre las mismas.
4. No tiene o ha tenido relación alguna con actividades prohibidas o calificadas por la ley como delictivas.

#### **POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS Y FRAUDE**

El **CONTRATISTA** declara conocer el Sistema de Autocontrol del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo en su página web corporativa ([www.komatsu.com.co](http://www.komatsu.com.co)), el que establece políticas, procedimientos y controles destinados a evitar la comisión de los delitos de cohecho a funcionario público nacional o extranjero, la corrupción, el lavado de activos, receptación de especies robadas, el financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y todos aquellos delitos que en lo sucesivo se incorporen al mismo.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, se hace presente que el **CONTRATISTA** declarará expresamente que ha tomado conocimiento de las disposiciones de la Ley 1778 de 2016, por lo que garantizará al **CONTRATANTE** que desplegará sus mejores esfuerzos para adoptar las medidas internas de prevención de los delitos que resulten necesarias y suficientes para dar cumplimiento a los más altos estándares de probidad, buenas prácticas, moral, orden público y del "Sistema de Prevención de Delitos" que se encuentra implementado por el **CONTRATANTE**, durante toda la vigencia de la relación contractual.

El **CONTRATISTA** se obliga además a que, de verificarse cualquiera de estas conductas durante la ejecución del presente contrato, las denunciará a través del Canal de Consultas o Denuncias disponible en la página web corporativa ([www.komatsu.com.co](http://www.komatsu.com.co)) o al correo electrónico [komatsu.co@resguarda.com](mailto:komatsu.co@resguarda.com) y colaborará en toda investigación interna que el **CONTRATANTE** lleve adelante para esclarecerlas.

En razón de lo anterior, el **CONTRATISTA** garantizará a el **CONTRATANTE** que su personal se encuentra debidamente capacitado y que ha hecho extensible este compromiso a todos los subcontratistas o terceros que participen bajo su control, dependencia y/o a petición del mismo en actuaciones que supongan desarrollo del Contrato.

Adicionalmente, el **CONTRATISTA** declara conocer que el **CONTRATANTE** está obligado a cumplir con un elevado estándar ético en el desarrollo de sus actividades, por lo que el **CONTRATISTA** deberá desempeñarse respetando y dando cumplimiento a todas las normas legales vigentes que prohíben la realización de conductas delictivas, contrarias a la moral o a la ética, y aquellas indicadas en la ley 1778 de 2016. Esta obligación también será aplicable a los directores, gerentes y ejecutivos con facultades de administración en el **CONTRATISTA**, y a los principales socios y accionistas del mismo.

Asimismo, en el evento que la ejecución del Contrato sea necesaria la solicitud, tramitación, obtención y renovación de autorizaciones, permisos o solicitudes de cualquier especie o naturaleza del **CONTRATANTE** y ante cualquier autoridad, ya sea ambiental, sectorial, fiscal, semi-fiscal, provincial, gubernamental, municipal o de otra índole, el **CONTRATISTA**, sus subcontratistas o terceros deberán actuar con la más alta y debida diligencia cumpliendo en todo momento con la normativa aplicable en materia de responsabilidad penal, comportamiento ético y responsabilidad civil y administrativa, prohibiéndose el otorgamiento de incentivos económicos al realizar las gestiones antes indicadas y cualquiera de las actuaciones sancionadas por la Ley 1778 de 2016.

Las partes dejan expresa constancia que será de responsabilidad exclusiva del **CONTRATISTA** la obtención de los permisos y autorizaciones pertinentes para la ejecución del Contrato, las que se solicitarán en los tiempos y formas establecidos por las leyes, reglamentos, decretos y demás regulaciones aplicables al caso, en especial lo señalado anteriormente.

El **CONTRATISTA** se obliga a no ofrecer ni efectuar pagos, directa o indirectamente, en dinero o en especie, a ningún funcionario del **CONTRATANTE**, con el propósito de influir en su actuación u obtener una ventaja en relación con cualquier acto, trámite o contrato en el cual tenga injerencia o participación del **CONTRATANTE**. En caso que a alguno de los directores, agentes, representantes o empleados del **CONTRATISTA** solicite dádivas o pagos al Agente para influir de cualquier forma en la relación comercial con el **CONTRATANTE**, corresponderá a los directivos y/o funcionarios del **CONTRATISTA** rechazar lo anterior y proceder a notificarlo inmediatamente al Agenciado.

Además, el **CONTRATISTA** se obliga a no ofrecer ni efectuar pagos, directa o indirectamente, en dinero o en especie, a ningún funcionario público, con el propósito de influir en su actuación u obtener una ventaja en relación con cualquier acto, trámite o contrato en el cual tenga injerencia o participación el **CONTRATANTE**. En caso que algún funcionario público solicite dádivas o pagos al **CONTRATISTA** para influir de cualquier forma en la relación comercial con el Agenciado, corresponderá a los directivos y/o funcionarios del **CONTRATISTA** rechazar lo anterior y proceder a notificarlo inmediatamente al **CONTRATANTE**.

Asimismo, podrá el **CONTRATANTE** dar por terminado el presente Contrato en cualquier tiempo, sin previo aviso y sin que haya lugar al reconocimiento de ningún tipo de indemnización o pago por dicho concepto por parte del **CONTRATISTA**, en caso que el **CONTRATANTE** o cualquiera de sus matrices, filiales, representantes, empleados o agentes llegare a ser: (i) vinculado por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos y/o conexos; (ii) incluido en listas para el control de lavado de activos administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la Oficina de Control de Activos en el Exterior (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América; o (iii) condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de cualquier hecho punible.

El incumplimiento de cualquiera de los compromisos recogidos en esta cláusula, constituirá un incumplimiento grave del Contrato y será motivo suficiente para la terminación unilateral inmediata y automática del mismo sin derecho a indemnización alguna a favor del **CONTRATISTA** y sin requerir declaración judicial previa.

DIRECCION: CALLE 30 No. 26-12

NIT: 830060331-0

TEL:

FAX:

EMAIL: vilma.mercado@global.komatsu

FECHA: 29/07/2021

**SEÑOR(ES):** KAL TIRE SA

**NIT:** 900036347-0

**DIRECCION:** CALLE 30 N°19-55

**PERSONA DE CONTACTO:** JUAN ANAYA

**PBX: (+571)** 075 3630511

**FAX:**

**EMAIL:** juan\_anaya@kaltire.com

**CONDICIONES DE PAGO:** Contado

**FECHA DE ENTREGA:** 24/07/2021

**LUGAR DE ENTREGA:** Mina Pribbenow  
La Loma - Cesar  
COLOMBIA

**PERSONA QUE RECIBE:** Vilma Rosa Mercado Benitez

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UND MEDIDA	V/R UNIT	TOTAL
31999-9944	Ref. 110013. 395/85 R 20 XZL TL 168G MICHELIN	8,00		4.458.000,00	35.664.000,00

Nota: Ticket No. 13782 / Tendente de llantas para stock de los camiones de servicio del proyecto Drummond / Comp. No. 048 / Cot. No. NCT0000435-1 / Basado en Solicitud de compra 16883.

<b>SUB TOTAL</b>	35.664.000,00
<b>IMPUESTO</b>	6.776.160,00
<b>TOTAL</b>	42.440.160,00
<b>MONEDA</b>	\$

**Autorizado por:**

Tatiana Graciela Tovar Camargo

**Requerido por:**

Vilma Rosa Mercado Benitez

**Solicitado por:**

Lauribeth López Acosta

### INSTRUCCIONES DE DESPACHO Y FACTURACIÓN

#### DESPACHO DE MERCANCIA

La mercancía será entregada en la dirección que indique el campo **LUGAR DE ENTREGA** en la parte superior izquierda de la OC en el campo de OBSERVACIONES.

Sede	Dirección	Horario de recepción de mercancía
Soledad - Atlántico	Calle 30 no. 26-12 Barrio Ferrocarril	Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Chía - Cundinamarca	Km. 21 Autopista Norte Vía a Chía Costado Oriental.	
Itagüí - Antioquia	Carrera 42 No. 24 - 100 Interior 108, Autopista Sur Itagüí - Antioquia	
Arroyohondo - Valle del Cauca	Calle 10 No. 31-75 Arroyohondo	No aplica
Cerrejón - Albania Guajira	Oficina de Servientrega - Albania Guajira - Cerrejón	
Drummond - La Loma - Cesar	Oficina de Servientrega - La Loma Cesar	
Epsa - La Loma Cesar	Oficina Principal Servientrega - La Loma Cesar	No aplica

- En horas de la tarde sólo se recibirá lo que llegue por transportadora certificada.
- El área de almacén **NO** se hará responsable por el recibo de **facturas**.
- El despacho debe llevar los siguientes documentos soportes: OC impresa y remisión. Sin estos documentos **NO** se recibirá mercancía.

#### FACTURACIÓN

##### PROVEEDORES DE BIENES (TANGIBLES)

- Orden de compra (OC)
- Remisión o Guía de Transportadora, debidamente firmada y sellada por el responsable de almacén de la sede correspondiente. **Esto significa que sólo se puede realizar entrega de mercancía en la bodega de cada sede de Komatsu Colombia.**
- Si su compañía es **PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA**, toda cuenta de cobro que registre, superior a un salario mínimo (\$908.526 COL) debe tener como soporte la planilla de seguridad social vigente pagada.

##### PROVEEDORES DE SERVICIOS

- Orden de compra (OC)
- Acta de entrega del proveedor o Formato **FORM-SGC-105 Recepción de bienes y servicios** debidamente firmado por el usuario del servicio como señal de aceptación a satisfacción del mismo. **La firma debe estar acompañada por nombre legible, cargo y sello.**
- Si su compañía es **PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA**, toda cuenta de cobro que registre, superior a un salario mínimo (\$908.526 COL) debe tener como soporte la planilla de seguridad social vigente pagada.

**Nota:** Aquellos proveedores que son **PERSONA NATURAL INDEPENDIENTE** deberán adjuntar a su comprobante de pagos a la seguridad social (EPS - Pensión - ARL). Esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1393 de 2010.

Si la factura carece de estos soportes **NO** será recibida o en su defecto **será devuelta** por el área contable.

#### Facturación Física:

Para proveedores que aún no tengan habilitada la facturación electrónica deberán radicar su factura de la siguiente manera:

- ✓ Insumos / herramientas / equipos: en la sede principal en Chía Cundinamarca
- ✓ Servicios: en la sede en donde se presta el servicio.

#### Facturación electrónica:

Deberá ser radicada conforme lo establece la ley en el correo [kcorecepcion@komatsu.com.co](mailto:kcorecepcion@komatsu.com.co) <mailto:kcorecepcion@komatsu.com.co>. Igualmente deberá contener los soportes previamente indicados.

MES	DIA	MES	DIA	MES	DIA
Enero	25	Mayo	27	Septiembre	25
Febrero	25	Junio	25	Octubre	25
Marzo	26	Julio	25	Noviembre	25
Abril	25	Agosto	26	Diciembre	31

**En el evento en que la factura no contenga alguno de estos documentos o sea radicada extemporáneamente, no será recibida en la recepción o en su defecto será devuelta, afectando directamente el proceso de contabilización y pago.**