

## Solo facturar la mercancía entregada

Señor proveedor, este pedido sólo es válido si está registrado en nuestro portal de proveedores. Favor consultarlo en: <https://portales.k2integra.com/iSuiteK2/iManagement/frmLogin.aspx?cempr=CCCO>

KAL TIRE MINING S.A. DE C.V.  
SUCURSAL COLOMBIA  
CL 10 59 120 KM 128 CARR LA CORDIAL  
GALAPA  
TELEFONO 6053859765 FAX

Su n° proveedor en nuestra empr.  
900036347

Sírvase suministrar a:  
**ALMACEN NOVILLEROS**  
Calle 16b N° 12 -60  
BOGOTÁ D.C.  
6202166 /

Fecha de entrega: Día 31.12.2023

## Pedido de Materiales

Núm. pedido/Fecha  
3000468974 / 04.09.2023  
Persona de contacto  
DIANA LORENA CASAS CABRA  
Tel./Fax  
/  
Email  
ANALISTACOMPRAS3@CONSORCIORUTA

Cond.pago : pago a 60 días

Moneda COP

CONTACTO: LUIS NARVAEZ

ESTE PEDIDO DE MATERIAL HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO No. 68IF2C7748-CM0454-2022. DOCUMENTO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN.

**GARANTÍAS Y SEGUROS:** Para garantizar las obligaciones establecidas en el PEDIDO DE MATERIALES, EL VENDEDOR deberá respaldar y garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, así como el correcto aseguramiento de todos los riesgos a los cuales se podrá ver expuesto durante el desarrollo y la ejecución , a través de las pólizas y garantías que se relacionan a continuación, las cuales serán contratadas y expedidas directamente por El Consorcio, a través del programa de Póliza Matriz de Grandes Beneficiarios que tiene suscrito con diferentes aseguradoras por medio de RISKS & PROTECTION LTDA (YULI C.RODRIGUEZ RIAÑO # 3176378305 - yuli.rodriquez@risks.com.co), con miras a lograr una contratación eficiente y un efectivo traslado de todos los riesgos.

a) **Garantía de Cumplimiento:** De todas y cada una de las obligaciones estipuladas en este Contrato, por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) de su valor y con una vigencia igual al plazo del Orden de compra más tres (3) meses.

b) **Garantía de Calidad de los Bienes entregados:** Por una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del Orden de compra y una vigencia de un (1) año, contados a partir de la fecha del recibo y aceptación de los bienes por parte del Consorcio. Esta garantía se deberá incorporar en la póliza de cumplimiento desde la suscripción de la misma, y su vigencia se deberá actualizar, ajustar y modificar a partir de la fecha de entrega y recibido a satisfacción formalmente por El Consorcio.

\*\*\*\*\***24 HORAS ANTES DE LA ENTREGA DE SU PEDIDO O ENVIO POR TRANSPORTADORA:** Enviar correo electrónico especificando nombre completo, placas vehículo, numero de cedula, fecha de entrega, hora promedio de llegada, adjuntar seguridad social planilla detallada con soporte de pago del mes en curso, cedula, tarjeta propiedad, SOAT, Tecno mecánica, Póliza responsabilidad Civil VIGENTES a

analistacompras3@consorcioruta40.com copia dserna@consorcioruta40.com; jladino@consorcioruta40.com; jgongora@consorcioruta40.com; almacenfusa@consorcioruta40.com; LOS DOCUMENTOS DEBEN ENVIARSE COMPLETOS DE LO CONTRARIO NO SE RECIBE MERCANCIA, el proveedor debe esperar la respuesta de aprobación del área SST y Gestión humana para su ingreso

. \*\*\*\*\***ENTREGA FISICA EN ALMACEN:** Presentar físicamente impresa la seguridad social acompañada de la remisión VALORIZADA, Pedido de Materiales, certificados calidad, fichas técnicas.

Adicionalmente debe portar los elementos de protección personal, camisa MANGA LARGA y de bioseguridad de lo contrario no se permitirá el ingreso al campamento. El proveedor debe verificar que su remisión sea firmada con nombre completo, cédula y numero celular legible del funcionario del Consorcio autorizado para recibir.

\*\*\*\*\***DIRECCION DE ENTREGA:** ALMACEN NOVILLEROS: Vereda Cucharal alto se/calle del amor finca san Jose, antigua bavaria al respaldo del terminal de transportes. Fusagasuga- Cundinamarca.

**CONTACTO EN OBRA:** Jonathan Ladino Cel: 310-4150853

**HORARIO:** lun a vie 7:00 am a 12:30 y de 1:30 pm a 4:00 pm, sáb de 7:00 am a 12:00 pm. Contacto logístico y almacén: David Serna 323 2314683 / Jonathan Ladino 310 4150853 / Jorge Góngora 312

4758115 / Cristian Melo 314 7926352

\*\*\*\*\*FACTURACION ELECTRONICA: ruta40fe@consorcioruta40.com; el envío de factura a otros correos no autorizados por el consorcio ruta 40 se entenderá como no aceptado el documento.

Factura electrónica en formato XML attached document y Representación gráfica en PDF, en las observaciones de la factura se debe de especificar Numero de Pedido de compra, Numero de Aprobación de almacén o entrada. No se debe enviar link, dado que nuestro sistema de recepción es completamente automático. No adjuntar otros documentos diferentes a los mencionados. RECHAZO AUTOMATICO DE LA FACTURA si no coincide con el Pedido de Materiales. Cierre facturación: 25 cada mes. \*\*\*\*\* . El Vendedor tiene tres (3) días hábiles para rechazar por escrito la presente orden de compra, de lo contrario, se tiende por aceptada y aplicarán todas las condiciones mencionadas.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	% IMP	VALOR PARCIAL	VALOR ITEM	FECHA ENTREGA
00010	1046119	LLANTA 23.1 X 26 R3 REENCAUCHADA Llanta 23.1-26 GR COMPUESTO G2/L2 Vibrocompactador _ Estimado Consumo Reencauche Diciembre 2023 _ KALTIRE  almacen novillero  segun imagen	Unidad	4,000	2.755.040	16	0		11.020.160	31.12.2023
00020	1056706	LLANTA 12 X 16.5 REENCAUCHADA RADIAL Llanta 12-16.5 HDR COMPUESTO R4 Minicargador _ Estimado Consumo Reencauche Diciembre 2023 _ KALTIRE  almacen novillero	Unidad	24,000	728.923	16	0		17.494.152	31.12.2023
00030	28146	LLANTA 1400 X 24 REENCAUCHADA GOODYEAR Llanta 14.00R24 GR RADIAL COMPUESTO G2/L2 Motoniveladora _ Estimado Consumo Reencauche Diciembre 2023 _ KALTIRE  ALMACNE NOVILLERO	Unidad	1,000	2.417.890	16	0		2.417.890	31.12.2023
00040	28146	LLANTA 1400 X 24 REENCAUCHADA GOODYEAR Llanta 14.00-24 GR COMPUESTO G2/L2 Motoniveladora _ Estimado Consumo Reencauche Diciembre 2023 _ KALTIRE  ALMACEN NOVILLERO	Unidad	18,000	1.971.175	16	0		35.481.150	31.12.2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	% IMP	VALOR PARCIAL	VALOR ITEM	FECHA ENTREGA
00050	18324	LLANTA 26.5 X 25 REENCAUCHADA Llanta 26.5-25 E3/L3 COMPUESTO E3/L3 Cargador _ Estimado Consumo Reencauche Diciembre 2023 _ KALTIRE  ALMACEN NOVILLERO	Unidad	1,000	7.756.700	16	0		7.756.700	31.12.2023
00060	18324	LLANTA 26.5 X 25 REENCAUCHADA Llanta 26.5-25 CGT334 COMPUESTO E4/L4 Cargador _ Estimado Consumo Reencauche Diciembre 2023 _ KALTIRE  ALMACEN NOVILLERO	Unidad	12,000	8.986.226	16	0		107.834.712	31.12.2023
00070	1013063	LLANTA 315-80 X R22.5 REENCAUCHADA Llanta 315/80R22.5 TM3 COMPUESTO MIXTO BANDA AN. Volqueta _ Estimado Consumo Reencauche Diciembre 2023 _ KALTIRE  ALMACEN NOVILLERO	Unidad	1,000	765.800	16	0		765.800	31.12.2023
00080	1013063	LLANTA 315-80 X R22.5 REENCAUCHADA Llanta 315/80R22.5 TM3 COMPUESTO MIXTO EXTR Volqueta _ Estimado Consumo Reencauche Diciembre 2023 _ KALTIRE  ALMACEN NOVILLERO	Unidad	1,000	743.500	16	0		743.500	31.12.2023
00090	18325	LLANTA 295-80 X R22.5 REENCAUCHADA Llanta 295/80R22.5 TM3 COMPUESTO MIXTO BANDA AN. Camion _ Estimado Consumo Reencauche Diciembre 2023 _ KALTIRE  ALMACEN NOVILLERO	Unidad	1,000	693.200	16	0		693.200	31.12.2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	% IMP	VALOR PARCIAL	VALOR ITEM	FECHA ENTREGA
00100	18325	LLANTA 295-80 X R22.5 REENCAUCHADA Llanta 295/80R22.5 EXTR COMPUESTO MIXTO Camion _ Estimado Consumo Reencauche Diciembre 2023 _ KALTIRE  ALMACEN NOVILLERO	Unidad	24,000	598.200	16	0		14.356.800	31.12.2023
00110	1049908	LLANTA 275-80 X R22.5 FR85 REENCAUCHADA Llanta 275/80R22.5 EXTR COMPUESTO MIXTO Camion _ Estimado Consumo Reencauche Diciembre 2023 _ KALTIRE  ALMACEN NOVILLERO	Unidad	1,000	612.500	16	0		612.500	31.12.2023
00120	1054990	LLANTA 275-70 X R22.5 REENCAUCHADA Llanta 295/80R22.5 EXTR COMPUESTO MIXTO Camion _ Estimado Consumo Reencauche Diciembre 2023 _ KALTIRE  ALMACEN NOVILLERO	Unidad	1,000	589.700	16	0		589.700	31.12.2023
00130	18192	LLANTA 12 X R22.5 REENCAUCHADA Llanta 12R22.5 TM3 COMPUESTO MIXTO BANDA AN. Volqueta - Estimado Consumo Reencauche Diciembre 2023 _ KALTIRE  ALMACEN NOVILLERO	Unidad	24,000	692.500	16	0		16.620.000	31.12.2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	% IMP	VALOR PARCIAL	VALOR ITEM	FECHA ENTREGA
00140	18192	LLANTA 12 X R22.5 REENCAUCHADA Llanta 12R22.5 HDR COMPUESTO OTR Volqueta - Estimado Consumo Reencauche Diciembre 2023 _ KALTIRE  ALMACEN NOVILLERO	Unidad	1,000	823.600	16	0		823.600	31.12.2023
00150	18192	LLANTA 12 X R22.5 REENCAUCHADA Llanta 12R22.5 EXTR COMPUESTO MIXTO Volqueta - Estimado Consumo Reencauche Diciembre 2023 _ KALTIRE  ALMACEN NOVILLERO	Unidad	152,000	591.350	16	0		89.885.200	31.12.2023
Valor neto total sin IVA COP					307.095.064					
IVA COP					49.135.210					
Impoconsumo COP					0					
Valor Total COP					356.230.274					

**IMPORTANTE**  
1.- EL DESPACHO DEBE HACERSE Estrictamente de acuerdo con las condiciones estipuladas en el pedido.  
2.- PARA EFECTOS DE DESPACHO, EN LA REMISION Y FACTURA DEBE FIGURAR EL NUMERO DEL PEDIDO CON EL OBJETO DE FACILITAR LA RECEPCION DE LA MERCANCIA Y EVITAR SU DEVOLUCION.  
3.- FAVOR FACTURAR EN ORIGINAL Y COPIA ANEXANDO ESTE PEDIDO Y ENTREGAR LA FACTURA EN LAS OFICINAS DE CADA CIUDAD.  
4.- SI EFECTUA ENTREGAS PARCIALES Y FACTURA POR CADA ENTREGA, ADJUNTE FOTOCOPIA DE PEDIDO A CADA FACTURA.  
5.- LAS CONDICIONES DE PAGO ESTAN SUJETAS A LA FECHA DEL RECIBO DE LA FACTURA EN EL SITIO DE ENTREGA DE LA MERCANCIA Y/O SERVICIO Y NO A LA FECHA DE ELABORACION DE ESTA.  
POR LO TANTO PEDIMOS AGILIZAR EL ENVIO DE LAS FACTURAS.  
**Señor proveedor, si en algún momento considera que sus derechos están siendo vulnerados, por favor comuníquese con nuestra línea ética 018000-522790.**  
El proveedor que ingrese en las instalaciones del proyecto para entregar material, insumos y demás, deberá presentar copia de los pagos al día de la seguridad social en salud, pensiones y ARL, esta norma aplica tanto al conductor del vehículo como a las personas que vayan a realizar la labor de descargue o entrega de mercancía.