



PazdelRío

VOTORANTIM

Acerías Paz del Río S.A.

NIT: 8600299951

Calle 100 No. 13-21 Of. 601 Edificio Mega Banco, Etapa II
Pbx. Bogotá (57-1) 651-7300 Pbx. Belencito (57-8) 773-0200

PROVEEDOR

KAL TIRE SA DE CV SUCURSAL COLOMBIA

CL 30 19 55

001

BARRANQUILLA

NIT: 9000363470

Tel.: 3859765 Fax: 3859765

E-MAIL: co_notifiscales@kaltire.com

Nº Proveedor: 1121561

Incoterms: DDP MINA DE HIERRO EL UVO

Pago: AR - Pago a 60 días fecha factura

PEDIDO DE COMPRAS

Pedido : 4514780469

Fecha Emisión : 13/01/22

Comprador : Lizeth Sierra

Teléfono : + 57 (8) 7 73 02 00

Fax

E-MAIL : Lizeth.sierra@pazdelrio.com.co

Moneda : Peso

Ítem	Código Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	POR	UMP	Precio Total	Fecha Entrega
00010	1939137 LLANTA RADIAL 26.5 R-25 TIPO L-5 TL LLANTA RADIAL 26.5 R-25 PARA VEHICULOS FUERA DE CARRETERA. TIPO L-5 TL. DISEÑO MS501. FACTOR DE CARGA 2*. CAPACIDAD DE CARGA 18500 KG A 95PSI. PROFUNDIDAD DE RODADURA 87MM. MARCA MAXAM. INCLUYE SELLO DE MONTAJE.	4	UN	14.140.533	1	UN	56.562.132	07/02/22
00020	1939138 LLANTA RADIAL 17.5 R-25 TIPO L-5 TL LLANTA RADIAL 17.5 R-25 PARA VEHICULOS FUERA DE CARRETERA. TIPO L-5 TL. DISEÑO MS501. FACTOR DE CARGA 2*. CAPACIDAD DE CARGA 8500 KG A 95PSI. PROFUNDIDAD DE RODADURA 66MM. MARCA MAXAM. INCLUYE SELLO DE MONTAJE.	4	UN	6.738.965	1	UN	26.955.860	07/02/22

Valor Total: **83.517.992**

Total de Pedido: (Valores expresos en **Peso**) **83.517.992**

Recepción de Facturas:

Atn. CURED

Planta Industrial Belencito

Nobsa (Boyacá)

Local de la Entrega:

Condiciones de la Compra:

El Proveedor y/o oferente acepta el documento que contiene los términos y condiciones de contratación de Acerías Paz del Río S.A., cuyo texto constituye parte integral de la presente orden de compra, dicho documento se encuentra disponible para su lectura y entendimiento en la siguiente dirección:

<http://www.pazdelrio.com.co/es-es/Proveedores/portal-proveedores/Paginas/default.aspx>

1. DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA

Forman parte de la orden de compra los siguientes documentos:

- # La invitación a cotizar
- # Las especificaciones técnicas.
- # La cotización del Proveedor
- # Los términos y condiciones generales de contratación.

Parágrafo: El contenido de la orden de compra prima sobre los documentos aquí relacionados

2. DECLARACIÓN DEL PROVEEDOR SELECCIONADO

El Proveedor manifiesta en forma expresa e irrevocable, que el presente documento contiene los términos y condiciones específicos de la labor, suministro y/o servicio solicitado. En los mismos términos declara que conoce en su integridad el documento denominado TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE ACERÍAS PAZ DEL RÍO, S.A., protocolizado mediante Escritura Pública N. 1141 del 12 de Julio de 2010 en la Notaría Decima (10a) del Círculo de Bogotá y que ha recibido en señal de aceptación plena, una copia del mencionado documento, que para todos los efectos legales se considera incorporado a la presente Orden de Compra

3. ENTREGA DE MATERIALES

Todas las mercancías que ingresen a la Planta Industrial, deben encontrarse acompañadas de los documentos mencionados a continuación:

- # Remisión.
- # Una copia de la orden de compra.
- # Copia del plano de fabricación si aplica.
- # Registro de metrología si aplica.
- # Certificado de material y/o tratamiento térmico si aplica.
- # Probeta para pruebas si aplica (solamente para fundiciones de materiales ferrosos y no ferrosos).
- # Modelo de propiedad de Acerías o cotizado en su oferta si aplica.
- # Ficha técnica si aplica

Todos los materiales y los documentos mencionados anteriormente, deben ser entregados en:

Mina de Hierro El Uvo, 5 Km Antes del Municipio Paz del Río-Boyacá, en el horario de 7:30 a. m a 2:30 p. m de Lunes a Viernes en jornada continua.

Por favor marque la(s) caja(s) en la parte exterior incluyendo: Nombre Completo del Proveedor, Número de la(s) orden(es) de compra, y destinatario: Acerías Paz del Río.

Dentro de la Caja: Seleccione e Identifique por código SAP los materiales que está entregando en bolsas separadas.

Todos los vehículos que ingresen a las instalaciones de Acerías Paz del Río S.A deben presentar la documentación completa y vigente (Póliza todo riesgo # SOAT # Tarjeta de propiedad- Carnet ARL # EPS) a su vez deben llevar los elementos de protección personal (Casco, Botas, Gafas de Protección).

4. INSPECCIÓN DE LOS BIENES

APDR podrá inspeccionar los bienes objeto de esta orden de compra, sin embargo, esta inspección no exime al Proveedor de la responsabilidad de entregar los bienes de acuerdo con los requerimientos y especificaciones solicitados de APDR.

5. GARANTÍAS DE LOS BIENES

El Proveedor garantiza que todos los bienes a que se refiere esta Orden de Compra están conforme con las características solicitadas por APDR, y en el caso en que no lo estén o presenten defectos, el Proveedor se compromete a reemplazarlos o reponerlos bajo su costo, situación que deberá cumplir el Proveedor dentro de los 15 días siguientes con previo anuncio escrito por parte de APDR.

6. MULTAS

En caso de presentarse un incumplimiento por parte del Proveedor que le sea imputable se hará acreedor, hasta tanto corrija o subsane dicho incumplimiento, de una multa diaria conforme se establece a continuación:

El proveedor deberá entregar los materiales de esta orden de compra de acuerdo a la fecha establecida para cada uno de ellos y en el lugar indicado. Por cada día de atraso en la entrega, Acerías Paz del Río descontará del monto total de la Orden de Compra, un porcentaje, el cual será definido por el comprador encargado de acuerdo al impacto que el incumplimiento del proveedor en la entrega de los materiales haya tenido en la operación de APDR, el mismo no superará el 10%, dicho porcentaje de aplicará por cada día de retraso en la entrega. Una vez el material se reciba, se revisará el total de días de atraso, y en caso de que haya lugar a ello, se procederá al descuento de dicho monto, por concepto de multas, de cualquier suma que APDR le adeude al Proveedor, en razón únicamente de la presente Orden de Compra.

La imposición de multas se hará directamente por APDR expresando las causas que dieron lugar a ellas.

El pago o la deducción de dichas multas no exoneran al Proveedor de su obligación ni de las responsabilidades que emanen de la presente Orden de Compra.

Parágrafo 1º: Para la imposición de la multa se surtirá el siguiente procedimiento:

1. APDR notificará por escrito al PROVEEDOR el hecho presentado y le otorgará un plazo de cinco (5) días hábiles para subsanar el incumplimiento, no obstante, la multa contará desde el primer día en el que se haya presentado el incumplimiento vs. la fecha de entrega pactada en la orden de compra, esto independientemente de la respuesta del proveedor para solucionar la situación presentada.-

2. APDR analizará las explicaciones suministradas por el PROVEEDOR. De resultar aceptables, se lo hará saber a éste. En caso contrario, el término otorgado para subsanar el incumplimiento se ampliará por cinco (5) días hábiles más.

3. Vencido el plazo otorgado por APDR sin que se hubiere subsanado el incumplimiento, APDR podrá terminar unilateralmente la Orden de Compra con justa causa.

4. Una vez recibido el material se liquidará el valor total de la multa, de acuerdo al número de días de atraso en la entrega transcurridos, los cuales serán calculados tomando como base la fecha de entrega registrada en la orden de compra para cada material y contados hasta la fecha en que se realice la entrega física del/los mismo(s) en los almacenes de APDR.

5. El proveedor deberá enviar una nota crédito por el valor total de la multa según el punto anterior o en su defecto APDR generará una factura por dicha multa, la cual será cruzada con la factura que el proveedor radique o contra las cuentas por pagar que APDR tenga con el PROVEEDOR a la fecha.

6. Cuando existe una póliza se iniciará la reclamación ante la aseguradora respectiva.

7. INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS

EL Proveedor declara que no existe conflicto de interés alguno que no haya sido revelado y que deba ser revelado respecto del servicio que constituye el objeto del presente Contrato/Orden de Compra y que no tiene impedimento ni inhabilidad alguna para llevar a cabo dicho objeto.

8. LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

EL Proveedor declara que su negocio y los recursos que utilizará para la ejecución del objeto aquí pactado, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

El Proveedor, o su representante legal o alguno de sus socios en el caso de ser éste una persona jurídica, con la suscripción del presente negocio jurídico, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo, particularmente, las previstas en los artículos 323 y siguientes del Código Penal y/u otras disposiciones legales o reglamentarias. Igualmente, El Proveedor declara que su negocio y los recursos que utilizará para la ejecución del objeto aquí pactado, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

Para dar cumplimiento a las normas relacionadas con el Sistema de Autocontrol y gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRIFT), El Proveedor se obliga a entregar la información requerida por Acerías y actualizar dicha información por lo menos anualmente. La información se entregará en forma veraz y verificable, para lo cual el Proveedor suministrará los soportes documentales exigidos. El incumplimiento de dicha obligación dará derecho a Acerías de terminar anticipadamente el presente negocio, sin derechos a indemnización alguna para El Proveedor.

9. COMPROMISO ANTI SOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN

Las partes declaran conocer que de conformidad con las disposiciones locales e internacionales anticorrupción y antisoborno, se encuentra prohibido pagar, prometer o autorizar el pago directo o indirecto de dinero o de cualquier otro elemento de valor a cualquier servidor público o funcionario de gobierno, partido político, candidato, o ante cualquier persona actuando a nombre de una Compañía pública cuando dicho pago comporta la intención corrupta de obtener, retener o direccionar negocios a alguna persona para obtener una ventaja ilícita.

Asimismo, las partes reconocen la existencia de regulación similar en materia de soborno en el sector privado, entendiendo el soborno de cualquier persona particular o empresa privada para obtener una ventaja indebida.

En consideración de lo anterior, las partes se obligan a conocer y acatar las normas Anti soborno y Anti Corrupción a nivel local o internacional. El incumplimiento de la obligación contenida en la presente cláusula constituirá causal de terminación inmediata del presente acuerdo sin que hubiese lugar a incumplimiento y sin lugar a indemnización alguna.

Específicamente, El Proveedor declara de manera expresa, y sin que haya lugar a dudas, que conoce y entiende la Política Antifraude y Anticorrupción o similar de Acerías y manifiesta su conformidad y obligación de darle estricto cumplimiento.

10. DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN SOBRE DATOS PERSONALES

Las Partes reconocen y aceptan que la autorización emitida por el Proveedor a través del formato Autorización de Datos Personales. De conformidad con lo anterior, El Proveedor declara haber sido informado de manera previa, clara y expresa por parte de Acerías sobre (i) cuales son los datos que serán sometidos a tratamiento; (ii) quien es el responsable del tratamiento y cuáles son sus datos de contacto; (iii) las actividades de tratamiento; (iv) las finalidades perseguidas con la ejecución de dichas actividades; (v) los derechos que le asisten al usuario en su calidad de titular; y (vi) los mecanismos dispuestos por Acerías para efectos de consultar sus Políticas de Tratamiento de Información Personal.

11. ENTREGA DE FACTURAS

Únicamente se aceptan facturas en formato físico y electrónico.

El Proveedor cuenta con 120 días para facturar después de realizado el ingreso del material en el almacén de APDR, después de este tiempo la orden de compra será cerrada en el sistema y para hacer el pago se tendrá que realizar un proceso adicional.

Instrucciones generales

Por cierre contable, no se reciben facturas los últimos seis (6) días hábiles del mes.

Las facturas que se entreguen después de las fechas de cierre de cada mes, deberán ser emitidas con fecha del mes siguiente.

El original de la factura de venta, o factura electrónica de venta, debe venir identificada con el número de la orden de compra, remisión y/o ticket de bascula y debe contener una descripción de los bienes, las cantidades, los precios unitarios y totales, e impuestos, para cada uno de los bienes o servicios.

APDR no autoriza el endoso de facturas generadas para esta Orden de Compra a Terceros.

Para la aceptación de la factura es requisito indispensable que la orden

de compra y hoja de entrada estén liberadas y que la entrada de materiales se refleje en la orden de compra.

11.1 Radicación de Facturas en formato físico

Las facturas se deben radicar únicamente en la ventanilla, #CURED#, ubicada en la Portería N° 1 de la Planta Industrial Belencito, de Acerías Paz del Río S.A. en Nobsa, Boyacá.

El horario de recepción de facturas es de 7:30 a. m a 12:00 m de lunes a viernes.

La empresa no responde por facturas que no se radiquen en el #CURED#, por esta razón las facturas NO deben enviarse dentro de las cajas o empaques de los repuestos y/o materiales. Las facturas que lleguen a otras dependencias se entenderán como no recibidas.

La factura no debe presentar tachones, ni enmendaduras.

11.2 Envío de Facturas en formato electrónico

Las notificaciones de emisión y la facturas electrónicas de ventas con las respectivas representación gráfica, se deben enviar únicamente a la dirección de correo electrónico cured@pazdelrio.com.co

Los soportes deben anexarse en formato digital, o radicarse en físico en la ventanilla #CURED#

Las facturas que no cumplan con los requisitos serán rechazadas.

12. CIERRE RADICACION DE FACTURAS

Enero: Lunes 24

Febrero: Lunes 21

Marzo: Jueves 24

Abril: Viernes 22

Mayo: Martes 24

Junio: Jueves 23

Julio: Viernes 22

Agosto: Miércoles 24

Septiembre: Viernes 23

Octubre: Lunes 24

Noviembre: Miércoles 23

Diciembre: Martes 20

13. OBLIGACIONES ESPECIALES

La facturación de los suministros contratados por APDR, deberá efectuarse dentro del mes siguiente a la entrega de los mismos, con previa aprobación y recibido a plena satisfacción de APDR.

14. NOVACIÓN

La eventual tolerancia a cualquier infracción o incumplimiento a las disposiciones de la Orden de Compra no configurará novación, renuncia o pérdida de cualquier derecho de Acerías Paz del Río S.A. para exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas en la Orden de Compra y de la Ley.