

## Orden de Compra - Original

Orden de Compra Número: H06126  
Versión Número: 0001

Fecha Orden de Compra:  
04/09/2021

### CARBONES DEL CERREJON - ICOR

Av. Calle 100 No. 21-64 Piso 12  
Bogota D.C - Colombia  
Sur America  
COLUMBIA

PROVEEDOR: 124348

KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUC  
CL 30 19 55  
BRR BOYACA  
BARRANQUILLA - ATLANTICO  
08001  
COLUMBIA

DESPACHAR A: ENTREGA NACIONALIZADO  
EN LA MINA  
BODEGA LMN DE EL  
CERREJON

FACTURAR A: Carbones del Cerrejon Limited  
Oficina de Radicacion y Pagos  
Edificio Prime Tower  
Calle 100 # 19-54, Piso 12  
COLOMBIA

Atención: JHOELYS MORENO  
Tel: 3859765  
Email: JHOELYS\_MORENO@KALTIRE.COM

Comprador: ALVARADO,MARIA EUGENIA  
Email: [maria.alvarado@cerrejon.com](mailto:maria.alvarado@cerrejon.com)

MONEDA: PES  
FORMA DE PAGO: 45 Days

### TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES:

Los Términos Generales y Condiciones de Cerrejón (Anexo 4) de Cerrejón son parte de esta orden de Compra. Estos los puede consultar en el siguiente link:

<https://www.cerrejon.com/wp-content/uploads/2017/10/Anexo-4-Terminos-y-Condiciones-Generales-min.pdf>

### COMENTARIOS:

CODIGO DE AGILIZACION: NL -

CODIGO DE ENTREGA: AC - ENTREGA NACIONALIZADO EN LA MINA

INSTRUCCIONES DE ENTREGA: DESCRIPCION  
EL PROVEEDOR ENTREGA LA MERCANCIA A DISPOSICION DE CERREJON CON TODOS LOS GASTOS PAGOS (SEGUROS, FLETES, DERECHOS ADUANEROS) EN ALBANIA, GUAJIRA (MINA) - EN LA BODEGA DE RECIBO DE MATERIALES.  
INSTRUCCIONES DE ENTREGA Los artículos se reciben en la Mina, (La Guajira-Albania) en la bodega de materiales, de lunes a domingo, en horario de 08:00 a.m. a 4:00 p.m. Contactos: Líderes de recibo, teléfonos: (5) 350 5676 y (5)350 5325  
DOCUMENTOS DE ENTREGA  
1. Copia de la Orden de Compra.  
2. Original y una (1) copia de la remision de entrega.  
3. Dos (2) copias del certificado de calidad cuando este sea solicitado en la orden de compra.  
4. Dos (2) copias de la nota de liberacion cuando la inspección se realice en las instalaciones del fabricante o del proveedor; y así lo especifique la orden de compra.  
5. Una (1) copia del manifiesto de importación

para los artículos de origen importado.

#### EMPAQUE Y MARCACIÓN.

La mercancía debe preservarse adecuadamente para evitar daños. Por seguridad, se recomienda el uso de bandas plásticas; eliminando el uso de bandas metálicas. Cada orden de compra debe empacarse por separado y por cada ítem deben despacharse cantidades completas. Excepcionalmente, el comprador podría autorizar entregas parciales. El empaque de la mercancía debe portar una etiqueta con la Orden de compra y la siguiente información: Proveedor: Nombre, dirección, teléfono, contacto. Consignatario: Carbones del Cerrejón Ltd, Albania-Guiajira, Bodega de Materiales Mina; Atención: Luis Rodríguez y Gustavo Pedraza, teléfonos: (5) 3505676 Y (5) 3505325.

#### REQUERIMIENTOS PARA ENTREGA DE QUÍMICOS:

Hoja de seguridad, conforme a las especificaciones dadas en la Norma Técnica Colombiana NTC 4435, en idioma español tal como lo establece el Decreto 1609 de 2002 (Capítulo 4, Artículo 11, Literal E).

Tarjeta de emergencia conforme

a las especificaciones dadas en la Norma Técnica Colombiana NTC 4532, en idioma español tal como lo establece el Decreto 1609 de 2002 (Capítulo 4, Artículo 11, Literal D).

#### Ficha técnica

Los envases de sustancias químicas deben cumplir lo dispuesto en la Ley 55, Artículo 7, es decir, llevar una etiqueta fácilmente comprensible para los trabajadores que facilite información esencial sobre su clasificación los peligros que entraña y las precauciones de seguridad que deben observarse.

Para tal fin, Cerrejón acepta los sistemas de clasificación de Naciones Unidas, HMIS III, WHMIS, Comunidad Económica Europea. Asegurar que el transporte utilizado para la entrega de químicos, cumpla con las recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas y reglamentadas por el Decreto 1609 de

2002, El personal del transportador debe contar con los EPP necesarios para la manipulación del producto, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Hoja de Seguridad del mismo. REMISIÓN: El proveedor debe entregar una remisión de la mercancía

con la siguiente información:  
Número de la orden de  
compra, item, parte número  
del fabricante y código  
de stock de Cerrejón,  
descripción del artículo,  
cantidad solicitada y cantidad  
despachada, valor unitario y total  
por iteme; cantidad  
de cajas, dimensión, peso y  
valor total de la mercancía.  
Como el incumplimiento de  
algunos de estos requisitos  
puede generar discrepancias  
por material faltante,  
incorrecto, danado o  
sobrante, Cerrejón no  
recibirá la mercancía.

INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN

:

El

PROVEEDOR facturará a  
CARBONES DEL CERREJON LIMITED  
el valor de los artículos  
de acuerdo con las Órdenes  
de Compra, una vez estos  
hayan sido entregados a  
satisfacción. Los pagos  
se efectuarán en los días  
hábiles de pago de CARBONES  
DEL CERREJÓN LIMITED, a los  
30 días de radicación de  
las facturas, mediante  
transferencia electrónica  
a la cuenta corriente o  
de ahorros del PROVEEDOR,  
según instrucciones dadas  
previamente por éste, .  
CERREJÓN SE RESERVA EL  
DERECHO DE RETENER LOS PAGOS  
CUANDO TENGA RAZONES PARA  
CREER QUE HA OCURRIDO O  
ES INMINENTE QUE OCURRA,  
UN INCUMPLIMIENTO POR  
PARTE DEL PROVEEDOR DE  
LAS LEYES ANTICORRUPCIÓN  
APLICABLES. CERREJÓN LIBERARÁ  
LOS PAGOS RETENIDOS CUANDO  
CERREJÓN HAYA RECIBIDO  
CONFIRMACIÓN A SU SATISFACCIÓN  
DE QUE NO HA OCURRIDO UN  
INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES  
ANTICORRUPCIÓN APLICABLES O  
NO ES PROBABLE QUE OCURRA. EN  
ESTE CASO, CERREJÓN PODRÁ  
TOMAR TODA OTRA MEDIDA  
QUE SEA RAZONABLEMENTE  
NECESARIA PARA EVITAR UN  
INCUMPLIMIENTO DE LAS  
LEYES DE ANTI-CORRUPCIÓN,  
INCLUYENDO EL REQUERIR LAS  
DECLARACIONES, GARANTÍAS,  
COMPROMISOS Y CUALQUIER

OTRA DISPOSICIÓN ADICIONAL  
QUE CREA NECESARIAS, Y EL  
PROVEEDOR ACEPTA QUE ESTA  
ORDEN DE COMPRA SERÁ POR  
TANTO MODIFICADA PARA  
INCLUIR TALES DISPOSICIONES  
ADICIONALES. TODOS  
LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS  
CON LAS ORDENES DE COMPRA  
DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO  
DE LA RESPECTIVA ORDEN  
DE COMPRA, Y LA FACTURA  
CORRESPONDIENTE DEBERÁ FACTURAR  
A CARBONES DEL CERREJON LIMITED  
INSTRUCCIONES PARA FACTURACION:  
[www.cerrejon.com/index.php/contratistas-y-proveedores/](http://www.cerrejon.com/index.php/contratistas-y-proveedores/)  
VER PREGUNTAS FRECUENTES-EN  
DONDE Y COMO RADICO MI  
FACTURA INSTRUCCIONES PARA  
FACTURACION: COLOMBIA  
TODA FACTURA DEBE ESPECIFICAR  
CLARAMENTE: 1. LA  
IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA DE QUIEN  
VENDE LOS ARTÍCULO FACTURADOS,  
ASÍ: A.  
CUANDO SE TRATE DE PERSONAS  
NATURALES: NOMBRES Y APELLIDOS  
COMPLETOS Y NÚMERO DE  
IDENTIFICACIÓN. B.  
CUANDO SE TRATE DE PERSONAS  
JURÍDICAS: RAZÓN SOCIAL  
(REGISTRADA PÚBLICAMENTE)  
Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN  
ACIÓN TRIBUTARIA.  
2. NUMERO DE LA FACTURA  
Y FECHA DE EMISIÓN. (EL  
NÚMERO NO PODRÁ SER REPETIDO  
DENTRO DEL PERIODO FISCAL  
COMPRENDIDO ENTRE EL  
1 DE ENERO Y EL 31 DE  
DICIEMBRE DE CADA AÑO).  
3. DESCRIPCIÓN CLARA Y  
ESPECIFICA DE LOS ARTÍCULOS  
VENDIDOS. 4. CUANDO SE  
ESPECIFIQUE EL VALOR TOTAL  
DE LA FACTURA EN LE TRAS,  
ES NECESARIO QUE ESTE  
VALOR CORRESPONDA COMPLETA  
CON EL VALOR EN NÚMEROS.  
5. SI ES PROVEEDOR NACIONAL  
(COLOMBIANO O RESIDENTE EN  
COLOMBIA), IDENTIFICACIÓN  
DEL TIPO DE RÉGIMEN DE  
IVA EN UN LUGAR VISIBLE DE  
LA FACTURA CON UNA DE LAS  
SIGUIENTES ANOTACIONES: a.  
NO RESPONSABLE DEL IVA  
(SE ASUME ESTE CUANDO  
NO EXISTE ANOTACIÓN).  
b. Régimen simplificado de  
IVA. c.  
Régimen común de IVA y número

de inscripción. 6.  
La ORDEN DE COMPRA no  
relaciona separadamente  
el impuesto a las ventas  
aplicable a la compra. Si es  
proveedor nacional su  
factura si debe reflejar el IVA  
en forma separada y global  
mente.

7.  
Para compras con valor  
superior a \$5.000.000,  
el PROVEEDOR podrá  
solicitar un plazo de pago  
inferior estipulado  
en la ORDEN DE COMPRA,  
indicándolo así en el cuerpo  
de cada factura o si la  
factura está en curso  
en carta dirigida a  
cuentas por pagar (Attn:  
supervisor de cuentas  
por pagar), especificando  
el descuento ofrecido.  
CARBONES DEL CERREJON  
LIMITED podrá aceptar la  
solicitud aplicando el  
descuento correspondiente  
en proporción al  
término anticipado, dependiendo de  
la disponibilidad de fondos y del  
descuento propuesto.

\*\*\*\*\*  
A los proveedores Colombianos  
los invitamos a acceder a la  
plataforma para negociar sus  
facturas, consulte [www.cerrejon.com](http://www.cerrejon.com)  
y entérese.

\*\*\*\*\*

----  
Para la entrega de materiales, adicional a los  
elementos de protección rutinarios, los proveedores  
o sus representantes deben seguir las siguientes  
recomendaciones: ? Realizar limpieza y  
desinfección de embalajes, camiones y/? Uso de tapabocas  
o mascarilla ? Uso de  
guantes no estéril, nitrilo o caucho ?  
Realizar protocolo de lavado y desinfección  
de manos ? Cumplir con el distanciamiento  
de mínimo 2 metros entre las personas  
? Uso de lapicero propio para la firma de documentos  
que que acrediten la entrega de los materiales  
? Cumplir con todas las indicaciones entregadas por el  
funcionario de Cerrejon o su representante que realiza la  
la atención al momento de la entrega de los materiales  
INFORMACION PARA ELEMENTOS QUE REQUIERAN IZAJE:  
Todo bien que requiera ser izado con equipos mecánicos  
debe ser adecuadamente identificado con su peso y centro  
de gravedad, y los puntos de izaje del mismo  
deben cumplir la norma ASME B30.

CODIGO DE ORIGEN:

N - CARGA NACIONAL

**CODIGO DE FLETE:**

NA - ENTREGA DIRECTA EN LA MINA

| Item   | Descripción  | Cant. | UNIDAD | Fecha de Entrega<br>(dd/mm/yyyy) | Precio Unitario | Valor Total Item |
|--|--|-------|--------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 001  | Número Fabricante: NO DISPONIBLE-1600 X 25<br>DE 150 Y 180 TON<br>Número Cerrejón: 002227460<br>Posición Arancelaria: N/A<br>NEUMATICO**PNEUMATIC<br>NEUMATICO 1600 x 25 USADO EN LLANTASPARA<br>TRACTOCAMION DE 150 Y 180 TONELADAS | 6.00  | EA     | 04/10/2021                       | 189,825.43      | 1,138,952.56     |
| **Item<br>has<br>been<br>added**<br>Contract Reference: D5590 / 017 / 0000 |  |       |        |                                  |                 |                  |

## Resumen Orden de Compra

Número Total de Items : 0001

Valor Total : 1,138,952.56 PES