



Bogotá D.C., (dd) de (mmm) de (aaa)

SF



Al responder cite este Nro.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Doctor (a)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FUNCIONARIO DESIGNADO

Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Cra 8 No. 6C-38 (Código Postal 110311)

Ciudad

Asunto: Crédito BIRF XXXX-CO. Solicitud de Retiro de Fondos Proyecto XXXXXXXXXXXX – No XXXXXXXXXXXX

Respetado (a) Doctor (a):

De manera atenta remito para la respectiva firma, el formulario de Client Connection del asunto con el objeto de presentar al Banco Mundial el anticipo de fondos por valor de USD XXXXXXXXXXXX para el crédito BIRF XXXXXX-CO “Proyecto XXXXXXXXXXXX”, cuenta DTN No. XXXXXX.

Cordialmente,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Funcionario Designado

Anexos: Formulario de solicitud de retiro de fondos No. XXXX

Resumen de la Solicitud por categorías de gasto

Conciliación cuenta designada

Conciliación Bancaria FONADE

Programación Flujo de caja FONADE

Financiadore/Préstamo:
Número de la Solicitud:



SOLO PARA EL USO DE ORGANIZACIONES REGISTRADAS EN CLIENT CONNECTION
SOLICITUD DE RETIRO DE FONDOS

Instrucciones: >> Use este formulario para solicitar un pago y/o para documentar gastos. Completar y firmar este formulario y envíelo (junto con los anexos que sean necesarios) al Departamento de Préstamos, a la dirección que figura en la carta de desembolso para su proyecto. Para preguntas generales, puede enviar un correo electrónico a clientconnection@worldbank.org.

A. Tipo de Solicitud y referencia del proyecto

1. Tipo de solicitud

a. Anticipo a cuenta

Denominación o no. de la cuenta designada

— Anticipo a cuenta designada (completar las secciones A, B, D)

Anticipo a cuenta designada y documentación de la misma (completar todas las secciones)

— Documentación del anticipo anterior a la Cuenta Designada (completar las secciones A, C, D)

b. — Reembolso (completar todas las secciones)

c. — Pago directo _____(completar todas las secciones)

(Referencia de la factura/pago del beneficiario)

d. — Liberación de tramo en virtud de un préstamo/financiamiento/donación en respaldo de la política de desarrollo (completar las secciones A, B, D)

e. — Anticipo por Indicadores Vinculados a Desembolsos (completar todas las secciones)

f. — Pago por Indicadores _____(completar todas las Vinculados a Desembolsos secciones)

(Referencia de la factura/pago del beneficiario)

2. Financiadore y número de préstamo

No. de Préstamo/Financiamiento/Donación

BIRF _____

AIF _____

Donación _____

Cofinanciadore _____

3. Referencia del subproyecto (si hay) _____

4. País **Colombia** _____

5. Número de la solicitud _____

B. Instrucciones del pago

6a. Moneda de la solicitud	6b. Monto de la solicitud	6c. Moneda de pago equivalente (si es diferente a la moneda de la solicitud)
6d. Monto de la solicitud (en palabras)		
7. Si la solicitud abarca más de un préstamo (como se especifica en el p cada financiadore.		
No. de Préstamo/Financiamiento/Donación	Monto	<u>No. de Préstamo/Financiamiento/Donación</u> <u>Monto</u>
_____	_____	_____
No. de Préstamo/Financiamiento/Donación	Monto	<u>No. de Préstamo/Financiamiento/Donación</u> <u>Monto</u>
_____	_____	_____
8. Nombre y dirección del beneficiario	9. ¿Monto a pagar en cuotas?	
	(en caso afirmativo, complete el formulario 2381 "Calendario Solicitado para Pagos Anticipados")	
10a. Nombre y dirección del banco del beneficiario	10b. Número de la cuenta (o No. IBAN para pagos en Euros) del beneficiario en el banco del beneficiario	10c. Código SWIFT del banco del beneficiario

Financiadore/Préstamo:
Número de la Solicitud:

11a. Nombre y dirección postal del banco intermediario	11b. Número de la cuenta (o No. IBAN para pagos en Euros) del banco del beneficiario con el banco intermediario	11c. Código SWIFT del banco intermediario
12. Instrucciones especiales de pago (si hay)		

C. Documentación de los gastos

13. Tipo(s) de documentación Informe financiero provisional (Ej. informe de seguimiento financiero) <input checked="" type="checkbox"/> Certificado/Estado de Gastos Copias de los registros (por ejemplo, facturas, recibos)	14. Referencia de categoría y contrato - Si los gastos están relacionados a más de una categoría o contrato, dejar en blanco las casillas 14a y 14b y asegurarse incluir esta información en la documentación justificativa. 14a. Referencia de categoría No retroactivo Expenses Vea el resumen adjuntado	14. Referencia de contrato el resumen adjuntado
15a. Moneda de la documentación 15b. Monto documentado		
15c. Monto documentado (en palabras)		
16. Si la documentación abarca más de un préstamo (como se indica en el punto 2 más arriba), favor indicar los montos asignados a cada financiador.		
<u>No. de Préstamo/Financiamiento/Donación</u>	<u>Monto</u>	<u>No. de Préstamo/Financiamiento/Donación</u> <u>Monto</u>
_____	_____	_____
<u>No. de Préstamo/Financiamiento/Donación</u>	<u>Monto</u>	<u>No. de Préstamo/Financiamiento/Donación</u> <u>Monto</u>
_____	_____	_____

D. Afirmación y firma

El suscrito certifica, garantiza y declara lo siguiente: A. El suscrito está autorizado a presentar esta solicitud y confirma que los datos y la información en la misma, incluyendo sus adjuntos, son verídicos y correctos. B. Si el suscrito está solicitando un anticipo que será depositado en una cuenta designada: (1) el monto solicitado es consistente con el plan de gastos previstos del proyecto presentados al Banco Mundial, y (2) la documentación correspondiente a este anticipo se suministra/suministrará al Banco Mundial de acuerdo con el periodo de presentación de informes especificados en el (los) convenio(s) legal(es) relevante(s) o en la carta de desembolsos para este proyecto. Si el suscrito está documentando gastos pagados de una cuenta designada: (a) los gastos incluidos en la solicitud son financiados con cargo al importe del préstamo/financiamiento/donación de acuerdo con los términos de (de los) convenio(s) legal(es) conexo(s) y (b) estos gastos no fueron financiados previamente por fuentes distintas a las del prestatario y el suscrito tampoco pedirá financiamiento para los gastos de otras fuentes en el futuro. C. Si el suscrito está solicitando un reembolso o pago directo: 1) los gastos incluidos en la solicitud son elegibles para financiamiento con cargo al importe del préstamo/financiamiento/donación de acuerdo con los términos de (de los) convenio(s) legal(es) relevante(s), y (2) estos gastos no fueron financiados previamente por fuentes distintas a las del prestatario, y el suscrito tampoco pedirá financiamiento para los gastos de otras fuentes en el futuro. D. Si el suscrito solicita la liberación de un tramo en virtud de un préstamo/financiamiento/donación en respaldo de la política de desarrollo: (a) se imputará un importe equivalente a este depósito de acuerdo con los términos del (de los) convenio(s) legal(es) relevante(s) y (2) el importe del préstamo/financiamiento/donación no se usará para financiar los gastos excluidos especificados en el (los) convenio(s) legal(es) conexo(s). E. El suscrito permitirá que los auditores y los funcionarios del Banco Mundial examinen todos los registros relacionados con los gastos cubiertos por esta Solicitud de Retiros de Fondos.			
17. Por (nombre del prestatario)	18. Fecha de firma		
19a. Imprimir el nombre y cargo de la (las) persona(s) autorizada(s) a firmar Nombre: _____ Cargo: _____	19b. firma(s) firma(s): _____ Fecha: _____		
20. Información de enlace <u>Nombre</u> _____ <u>Teléfono</u> _____ <u>Fax</u> _____ <u>Correo electrónico</u> _____			

2380 E (5-06)

RESUMEN DE LA SOLICITUD POR CATEGORIAS DE GASTO

Préstamo/Donación	XXXXXXX
Solicitud No.	XXXXXXX

a	b	c	e	f	g= e + f	g = b - c - f
No. Cat.	Importe Original	Importe acumulado	Importe en USD de la Solicitud MYE-J030			Saldo por Categoría
			SOE(<i>sin justificativos</i>)	SOE (<i>con justificativos</i>)	Total de la Solicitud	
1						
2						
3						
4						
5						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DESIGNADA

No DE PRÉSTAMO/DONACIÓN:	XXXXXXXXXXXX	
NOMBRE DEL BANCO:	Banco de la República	
NÚMERO DE CUENTA:	XXXXXXXXXXXX	
MONEDA DE LA CUENTA:	USD	
		USD
1. Depósitos realizados por el BIRF		
2. Menos Valores Recuperados por BIRF		
3. Saldo por Recuperar		-
4. Saldo al (dd/mmm/aaa) según Estado Bancario		
5. Monto de la Solicitud adjunta No. XXXXXX		
6. MAS monto pendiente de reponer por el BIRF/1		
7. MAS retiros efectuados aún no solicitados al BIRF/2		
8. MENOS montos debitados después de la fecha del estado adjunto (*)		
9. MENOS intereses		
10. Total para conciliar con el ítem 3 (4 + 5 + 6 + 7 - 8- 9)		-
10. Diferencias entre 3 y 10 *		0,0
Explicación de diferencias y observaciones		
1/ Valor pendiente de reposición por el BIRF		0,00
		0,00
Total		0,00
2/ Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF		
Otros (Se adjunta relación de pagos efectuados aún no solicitados)		
Total		0,00

Observaciones:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Funcionario Designado

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
PROYECTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
ACUERDO DE PRÉSTAMO BIRF XXXXXXXXXXXXX				
CONCILIACIÓN BANCARIA				
A (mmm) (ddd) (aaa)				
	BANCO	CUENTA No.	TIPO	MONEDA
	BANCO DE XXXXXX	XXXXXXX	AHORROS	PESOS
				MES CONCILIACIÓN
				(MMM) (AAA)
1.	SALDO CUENTA BANCARIA SEGÚN EXTRACTO			
	CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS			0,00
	PAGOS NO REGISTRADOS			0,00
	SALDO REAL EN CUENTA BANCARIA			<u>0,00</u>
2.	SALDO CUENTA BANCARIA SEGÚN LIBRO DEL PROYECTO			
	CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS			0,00
	PAGOS NO REGISTRADOS			0,00
	SALDO AJUSTADO EN LIBROS DEL PROYECTO			<u>0,00</u>
3.	DIFERENCIA			<u>0,00</u>
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
FUNCIONARIO DESIGNADO		FUNCIONARIO DESIGNADO		

PROYECTO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CONVENIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FLUJO DE CAJA					
COMP.	DETALLE	(mmm)	(mmm)	(mmm)	TOTAL DESEMBOLSOS
1.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-	-	-	-
1.1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-	-	-	-
1.2	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-	-	-	-
1.3	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-	-	-	-
3.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-	-	-	-
3.1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-	-	-	-
3.2	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-	-	-	-
3.3	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-	-	-	-
3.4	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-	-	-	-
4.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-	-	-	-
4.1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-	-	-	-
4.2	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-	-	-	-
5.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-	-	-	-
5.1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-	-	-	-
X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-	-	-	-
5.3	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-	-	-	-
NECESIDADES DE CAJA MENSUAL		-	-	-	-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 FUNCIONARIO DESIGNADO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 FUNCIONARIO DESIGNADO