## Anexo 67A. Aplicación de Recursos de una operación inscrita en el Sistema de Información del Mercado Mostrador

Sociedad Comisionista

Consecutivo Correspondencia

Ciudad, Fecha

Señores

**VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES**

**BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.**

Los recursos que se detallan a continuación, correspondientes a la operación celebrada en el Mercado Mostrador e inscrita en el Sistema de Información del Mercado Mostrador – SIMM, con número de inscripción [\_\_\_\_\_\_\_\_] fueron girados a la cuenta compensada de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. por [\_\_\_\_\_\_\_\_], quien funge en la operación mencionada como Comprador/Pagador, que a continuación se relacionan, cuya disponibilidad fue confirmada por la Sociedad Comisionista [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_].

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de Ingreso de recursos** | **Entidad que realiza el Giro** | **Valor del Giro Inicial** | **Saldo a la Fecha** | **Valor Para Aplicar** | **Nuevo saldo por Aplicar** |
|  |  | $ - | $ - | $ - | $ - |
|  |  | $ - | $ - | $ - | $ - |
|  |  | $ - | $ - | $ - | $ - |
| TOTAL | | $ - | $ - | $ - | **$ -** |

Por lo anterior, solicito a la Bolsa que dé aplicación de estos recursos a las obligaciones registradas en la compensación del día [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] (Día/Mes/Año) y realice los giros correspondientes a la información inscrita previamente en el Sistema de Información del Mercado Mostrador - SIMM.

De igual forma, solicito que parte de los recursos recibidos por la Bolsa, que deban ser girados a mi mandante proveedor se giren, de conformidad con lo establecido en el contrato de comisión, conforme a las instrucciones que siguen a continuación, pagos que corresponden a devolución de costos, comisión o impuestos practicados, así:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE PAGO A TERCEROS - COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN** | | | | | | | |
| **Autoriza crear Linea Adicional** | **Tercero** | **Justificación** | **NIT. / CC** | **Banco** | **Tipo de Cuenta** | **Cuenta No.** | **Valor a Girar** |
|  |  |  |  |  |  |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| TOTAL | | | | | | | **$ -** |

Los recursos que se indicaron en el anterior cuadro, deben ser girados a la Cuenta (Ahorros o Corriente) No.\_\_\_\_\_ del Banco\_\_\_\_ a nombre de la SCB \_\_\_\_ identificada con NIT\_\_\_\_\_\_.

Cordialmente,

**FIRMA AUTORIZADA SOCIEDAD COMISIONISTA**