

Acta de Pago
Santander

Santiago, 16 de Enero de 2013

Señor
Alvaro Ortiz Vera
Alcalde de Concepción
Ilustre Municipalidad de Concepción
Presente

De nuestra consideración:

Mediante la presente, con esta fecha acuso recibo de su carta fechada en Concepción, el 7 de Enero recién pasado, a través de la cual me hace devolución de vale vista nominativo por la suma de \$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) en favor de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.

Al respecto cumpla con precisar lo siguiente:

El Banco se adjudicó, mediante un proceso de licitación pública realizado en el año 2003, la administración de todas las Cuentas Corrientes Bancarias de la Municipalidad de Concepción por un período de 3 años. Desde entonces el Banco realiza regularmente el pago de remuneraciones a sus funcionarios, el pago a los proveedores, las recaudaciones de las patentes comerciales y de los permisos de circulación, entre otros servicios financieros.

Cumplido el plazo original del contrato y en consideración a que no se ha convocado a un nuevo proceso licitatorio, el banco ha continuado prestando ininterrumpidamente hasta del día de hoy todos dichos servicios financieros originalmente contratados. A su vez, la Municipalidad ha continuado canalizando la totalidad de sus flujos a través de las cuentas corrientes que, como parte de este contrato, mantiene en Banco Santander-Chile.

A solicitud de la Municipalidad, el Banco ha entregado con fecha 26 de marzo del 2012, boleta de garantía N° 1068139 en favor de la Ilustre Municipalidad de Concepción para resguardar el fiel cumplimiento de contrato, la cual mantiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2013.

Adicionalmente, dicho contrato contempla la entrega de un aporte anual para el desarrollo de actividades sociales y culturales en beneficio de la comunidad de Concepción o aquellos que la Municipalidad indicare al Banco como de mayor beneficio

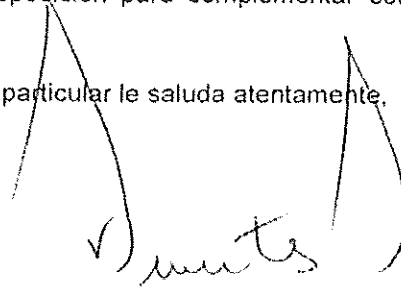


en materia de educación. Dicho aporte anual también se ha mantenido de forma ininterrumpida y su monto se ha reajustado en proporción a los flujos gestionados.

En mi visita del 3 de Enero, hice entrega de aporte correspondiente al año 2012 mediante la entrega vale vista nominativo en favor de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN junto a carta explicativa dirigida a su usted, en su calidad de Alcalde de la comuna.

De esta forma espero haber aclarado el contexto en que se genera este aporte y quedo a su disposición para complementar esta respuesta en lo que estime necesario.

Sin otro particular le saluda atentamente,



Roberto Fuentes Aguilar
Gerente Banca Institucional
Banco Santander - Chile