

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage , Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

This document contains a Security Requirement

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Business Management and Consulting Services
Division / Division des services de gestion des affaires
et de consultation
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
10C1, Place du Portage
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet CRA DEPOSIT FACILITY	
Solicitation No. - N° de l'invitation EN891-140419/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client 20140419	Date 2014-01-08
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$ZG-410-26632	
File No. - N° de dossier 410zg.EN891-140419	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-01-31	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Gagnon, Jocelyne C.	Buyer Id - Id de l'acheteur 410zg
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-0575 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-2675
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: See herein	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Modification 004 - DDP EN891-140419/A

La présente modification 004 de l'invitation à soumissionner vise à répondre aux questions des soumissionnaires à propos de la Demande de proposition EN891-140419/A.

Questions

Question 1 : À propos de la section 2.5 – Ramassage des dépôts faits auprès de l'ARC (pages 33 et 34), pourriez-vous indiquer de quel accès bénéficiera l'entrepreneur en ce qui concerne le ramassage des dépôts de chèques et des dépôts en espèces? Devra-t-il se présenter à un comptoir de l'Agence du revenu du Canada (ARC) ou ramasser les dépôts dans un contenant verrouillé, ou encore l'accès variera-t-il d'un centre fiscal à un autre?

Réponse 1 : Le processus est le même, peu importe le centre fiscal : les agents de sécurité de l'ARC informent les représentants compétents de l'ARC que l'entrepreneur est arrivé au quai de chargement aux fins du ramassage des dépôts. Les représentants de l'ARC remettent ensuite les dépôts à l'entrepreneur.

Question 2 : À propos de la section 2.0 – Exigences détaillées en matière de services, pourriez-vous préciser si des services doivent être fournis à l'égard des succursales des centres fiscaux de l'ARC?

Réponse 2 : Les exigences en matière de services seront considérées comme respectées tant et aussi longtemps que l'entrepreneur sera en mesure d'offrir les services et les niveaux de service décrits dans l'Énoncé des travaux.

Question 3 : À propos de la section 2.5 – Ramassage des dépôts faits auprès de l'ARC, veuillez confirmer si le véhicule blindé devant servir au ramassage des dépôts fait l'objet d'un contrat distinct ou s'il revient à l'entrepreneur de le fournir.

Réponse 3 : L'entrepreneur est responsable du ramassage des dépôts faits auprès de l'ARC. Il peut utiliser son propre véhicule blindé ou encore confier le service en sous-traitance. Peu importe, il incombe à l'entrepreneur de fournir le véhicule qui servira au ramassage des dépôts.

Question 4 : À propos de la section 2.6 – Dépôts quotidiens de l'ARC :

- i. Les chèques sont-ils précodés?
- ii. Pourriez-vous fournir quelques exemples types de contenu d'un dépôt quotidien et d'un dépôt hebdomadaire (exemple de bordereaux de dépôt)? Il serait utile d'avoir une idée de la diversité du contenu des dépôts associés à chaque activité faisant l'objet de bordereaux de dépôt distincts.
- iii. Quel est le pourcentage des dépôts prêts à être présentés à la Banque du Canada (c'est-à-dire les dépôts triés par rapport aux dépôts non triés)?

Réponse 4 :

- i. Comme il est indiqué à la section 2.6.1, l'ARC aura codé par MICR le montant sur tous les chèques en dollars canadiens tirés sur des institutions financières canadiennes avant que l'entrepreneur ne procède au ramassage.
- ii. L'Annexe A de la présente modification contient deux exemples de bordereau de dépôt. Le premier ne vise que des effets en devises étrangères, tandis que le deuxième ne renferme que des effets libellés en dollars canadiens. Il est à noter que certains renseignements ont été masqués pour en protéger la confidentialité.
- iii. Le montant codé par MICR figurera sur tous les chèques en dollars canadiens tirés sur des institutions financières canadiennes; ces derniers seront séparés en lots en fonction de la liste

dressée à la section 2.6. Les chèques n'auront pas été triés par l'institution financière sur laquelle ils sont tirés.

Question 5 : À propos de la section 2.9, pourriez-vous indiquer le taux moyen des intérêts flottants qui courent sur les dépôts?

Réponse 5 : Pour ce qui est des dépôts de chèques, l'intérêt flottant dépend du taux en vigueur ainsi que des jours qui se sont écoulés entre la date de règlement et la date de présentation. Puisque, conformément à la section 2.8, la date de règlement doit être la même que la date de présentation (date du préavis), il n'est pas attendu que l'entrepreneur paye des intérêts flottants en vertu du contrat s'il respecte les exigences de l'Énoncé des travaux. La section 2.9 indique que l'entrepreneur devra exceptionnellement verser des intérêts flottants dans les rares cas où la date de règlement est postérieure à la date de présentation.

Solicitation No. - N° de l'invitation
EN891-140419/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
20140419

Amd. No. - N° de la modif.
004
File No. - N° du dossier
410zgEN891-140419

Buyer ID - Id de l'acheteur
410zg
CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Annexe A – Exemples de bordereau de dépôt

Saisie des dépôts / Deposit Capture			
ACG - No de produit CGL - Product No.	192	No de client Client No.	250
No de référence Reference Number			
CRA/ARC			
Chèques / Cheques		Montant / Amount	
Batch # 1			
Batch # 2			
Batch # 3			
Batch # 4			
Batch # 5			
Batch # 6			
Batch # 7			
Batch # 8			
Batch # 9			
Batch # 10			
Batch # 11			
Batch # 12			
Batch # 13			
Batch # 14			
Batch # 15			
		- \$	
Total nombre de chèques Total Number of Cheques			

Saisie des dépôts / Deposit Capture			
ACG - No de produit CGL - Product No.	192	No de client Client No.	250
No de référence Reference Number			
Date du dépôt: Deposit Date:	January 6, 2014		
CRA/ARC			
ESPÈCES / CASH		Dollars	
	x	5	- \$
	x	10	- \$
	x	20	- \$
	x	50	- \$
	x	100	- \$
	x	1000	- \$
Total des billets / Note Total			- \$
Total monnaie / Coin Total			
Total partiel / Sub-Total			0.00 \$
CHÈQUES / CHEQUES			
	Taux/Ra te	Étranger / Foreign	Dollars
US \$		\$	185,220.00 \$
Autres devises / Other Currencies			0.00 \$
Chèques CAD Cheques			0.00 \$
Total Chèques-Cheques			185,220.00 \$
dépôt net / net deposit		185,220.00 \$	
Signature			

Solicitation No. - N° de l'invitation

EN891-140419/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20140419

Amd. No. - N° de la modif.

004

File No. - N° du dossier

410zgEN891-140419

Buyer ID - Id de l'acheteur

410zg

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Saisie des dépôts / Deposit Capture

ACG - No de produit CGL - Product No.	192	No de client Client No.	250
--	-----	----------------------------	-----

No de référence
Reference Number

CRA/ARC

Chèques /
Cheques

Montant / Amount

Batch # 1	68,563,301.43 \$
Batch # 2	
Batch # 3	
Batch # 4	
Batch # 5	
Batch # 6	
Batch # 7	
Batch # 8	
Batch # 9	
Batch # 10	
Batch # 11	
Batch # 12	
Batch # 13	
Batch # 14	
Batch # 15	
	68,563,301.43 \$

Total nombre de chèques

Total Number of Cheques

3000

Saisie des dépôts / Deposit Capture

ACG - No de produit CGL - Product No.	192
--	-----

No de client Client No.	250
----------------------------	-----

No de référence
Reference Number

Date du dépôt:

Deposit Date:

January 6, 2014

CRA/ARC

ESPÈCES / CASH

Dollars

	x	5	- \$
	x	10	- \$
	x	20	- \$
	x	50	- \$
	x	100	- \$
	x	1000	- \$
Total des billets / Note Total			- \$
Total monnaie / Coin Total			
Total partiel / Sub-Total			0.00 \$

CHÈQUES / CHEQUES

Taux/Ra
te

Étranger /
Foreign

Dollars

US \$			0.00 \$
Autres devises / Other Currencies			0.00 \$
Chèques CAD Cheques			68,563,301.43 \$
Total Chèques-Cheques			68,563,301.43 \$

dépôt net / net
deposit

68,563,301.43 \$

Signature