

Bogotá, Febrero 22 de 2017

Señores
Asociación Fondo Mutuos de Inversión
Atn. Dra Luz Helena Yepes Lobo
Directora ejecutiva
Colombia

Referencia: ANEXO de costos para realizar transmisiones regulatorias con el software TÓTALReport y XBRL para transmisión a Superfinanciera de Colombia.

Respetada Doctora:

Amablemente le informamos que el comité comercial de Project HOUSE ha otorgado a los Fondos Mutuos de Inversión y en especial a los afiliados a la asociación una catalogación especial para apoyarlos en la presentación de los informes en XBRL, para lo cual presentamos nuestra solución TÓTALReport que se encuentra instalada en más de 50 clientes todos vigilados por la Superfinanciera entre los que se encuentran Bancos y entidades financieras muy reconocidas como: Davivienda, Falabella, Finandina, Procredit, Multibank, Colfondos, Old Mutual, Credibanco, Mapfre, AIG, la Previsora seguros, Grupo bolívar entre otros y con presencia en todos los sectores y subdivisiones del sector financiero como fiduciarias, comisionistas, corredores, aseguradoras, intermediarios, etc.; la anterior descripción de nuestra experiencia les puede brindar la confianza que les permitirá estar tranquilos en cuanto a la obligación regulatoria actual y en el futuro con los nuevos cambios que se avecinan sin contratiempos para ustedes.

Esta clasificación permite hacer concesiones importantes desde el punto de vista económico y de servicios, que estarán sujetas a la cantidad de fondos con los cuales finalmente se establezca una negociación, de tal modo que puedan realizar la presentación de sus informes incluyendo **Febrero de 2017 sin ningún contratiempo**.



Especialistas en regulación!!

Las alternativas son las siguientes:

1. **Propuesta conversión febrero 2017, conversión de estados financieros y notas optativas según la circular 017 y 038 de la Superfinanciera de Colombia.**

Plan de emergencia:

Project HOUSE dispone de un plan de emergencia para atender a los fondos mutuos en su proceso de transmisión de febrero de manera inmediata y que comprende trabajo y apoyo nuestro bajo las siguientes consideraciones:

- ✓ Realizar carta de aceptación por parte del representante legal para llevar a cabo el proceso de conversión de febrero de 2017 para el corte correspondiente a diciembre de 2017.
- ✓ Con el fin de llevar a cabo adecuadamente la planeación del trabajo, las cartas de aceptación de la propuesta se reciben máximo hasta el 23 de febrero de 2017.
- ✓ El envío de la información diligenciada debe remitirse máximo al 24 de febrero de 2017.
- ✓ Es conveniente tener disponibilidad del contador del fondo durante el próximo fin de semana porque dependiendo de la fecha en la cual se reciba la información podría implicar trabajo en conjunto durante el fin de semana.
- ✓ Se realizarán **hasta 3 validaciones** o devoluciones de la información para corrección de datos por parte de la entidad.
- ✓ Se sugiere la asistencia por parte del contador a un taller básico de diligenciamiento de información en formato XBRL, (3 horas). Este taller permitirá mejorar el conocimiento en cuanto al diligenciamiento de la información. El costo del taller es de \$105.000 por asistente.

*Cualquier situación particular será analizada separadamente.

Tarifa por cantidad de clientes	Precio de conversión feb de 2017 (corte dic 2016) sin contrato.	Precio de conversión feb de 2017 (corte dic 2016) bajo la suscripción de un contrato permanente.
0... 10	\$ 895.000,00	\$ 325.000,00
11..20	\$ 825.000,00	\$ 295.000,00
21..30	\$ 725.000,00	\$ 285.000,00
31..	\$ 695.000,00	\$ 241.666,00



Total
report

Especialistas en regulación!!

2. Propuesta de trabajo definitiva para llevar a cabo el proyecto y automatizar todas las transmisiones:

El proyecto para adquisición del software con la implementación de la aplicación en la nube, en los servidores de Project House generando la información a partir de un archivo Excel o plano con el Balance, dejando todo automatizado desde la fuente de datos original, tiene los siguientes dos costos unitarios y en los cuales se incurre de manera inicial, **dividiendo este costo inicial entre los fondos que contraten los servicios de Project HOUSE:**

Etapas de implementación: La implementación se realiza una sola vez y permite la generación de la información de manera automática, implica transferencia del conocimiento, parametrización y mapeo de las cuentas para lograr un perfecto proceso fluido y sin intervenciones humanas.

Item	Valor	Horas
Elaboración de mapeo y asociación de cuentas para estados financieros y notas obligatorias desde la interface para una empresa modelo. Esta configuración de manera general aplicaría a todos los clientes quienes podrán personalizar las cuentas que apliquen de manera independiente.	\$ 9.800.000,00	65
Capacitación y transferencia del conocimiento grupal. El costo se divide entre los asistentes al taller.	\$ 3.600.000,00	24

✓ Etapa recurrente:

Una vez la aplicación ha sido configurada para leer y calcular los datos, tan solo se sigue el proceso de generación periódica de la información. Para ello tanto la aplicación como la información quedarían alojadas en la nube, en los servidores de Project House y el cliente accederá a ella con base en una contraseña confidencial que le dará acceso únicamente a sus datos. Los siguientes son los costos mensuales que deberán facturarse mes anticipado para tener derecho de uso para acceder a la plataforma a los datos para generar transmisiones y consultar la información enviada y los históricos.

Tarifa por cantidad de clientes	Costo mensual	Costo anual por entidad
0... 10	\$ 325.000,00	\$ 3.900.000,00
11..20	\$ 295.000,00	\$ 3.540.000,00
21..30	\$ 285.000,00	\$ 3.420.000,00
31..	\$ 241.666,00	\$ 2.899.992,00

Condiciones generales:

- Tener el aval de la Asociación.
- Acuerdo de confidencialidad sobre las tarifas de manera independiente.
- Suscribir contrato por 24 meses iniciales y prorrogas anuales automáticas.
- Incluye cambios normativos.
- Acceso a la nube, red pública.
- Entrega de Backup anual.
- Custodia de la información por un año.
- Corrección de errores de la aplicación de manera inmediata.

3. Cuadro resumen de las propuestas.

Tarifa por cantidad de clientes	Costo mensual	Costo anual por entidad	Precio de conversión feb de 2017 (corte dic 2016) sin contrato.	Precio de conversión feb de 2017 (corte dic 2016) bajo la suscripción de un contrato permanente.
0... 10	\$ 325.000,00	\$ 3.900.000,00	\$ 895.000,00	\$ 325.000,00
11..20	\$ 295.000,00	\$ 3.540.000,00	\$ 825.000,00	\$ 295.000,00
21..30	\$ 285.000,00	\$ 3.420.000,00	\$ 725.000,00	\$ 285.000,00
31..	\$ 241.666,00	\$ 2.899.992,00	\$ 695.000,00	\$ 241.666,00

** Para acceder a los precios preferenciales de conversión con contrato, es posible iniciar el trabajo a partir de una carta de intención firmada por el representante legal.

4. Condiciones Comerciales de esta oferta:

- ✓ Contrato/Carta de aceptación/Carta de intención, según cada consideración, firmada por representante legal para atender el proyecto y sus diferentes fases.
- ✓ Se incluye licenciamiento de los formatos descritos.
- ✓ Se incluye servicio en la nube.
- ✓ No incluye IVA.

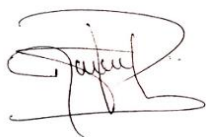


Especialistas en regulación!!

*Validez de la oferta (3) días calendario.

CONFIDENCIALIDAD: Toda la información verbal o escrita, tangible o intangible que sea conocida durante la vigencia de esta oferta comercial, sin importar su naturaleza y que haya sido entregada, comunicada o divulgada por Project HOUSE, o conocida por alguno de los destinatarios es propiedad de Project HOUSE y será considerada para todos los efectos como confidencial.

ANEXO: CERTIFICACIONES ALGUNOS CLIENTES.



Jhon Parra Franco
Director Ejecutivo

Comité Comercial Project HOUSE
Acta 1050-CO118 B5 2017



Myriam Ladino
Ejecutivo de Cuenta

CC. Secretaría Comercial - Project HOUSE.

TR0018929-3011FMI 21.02.2017
TR0018933-3030FMI 22.02.2017



Total
report

Especialistas en regulación!!