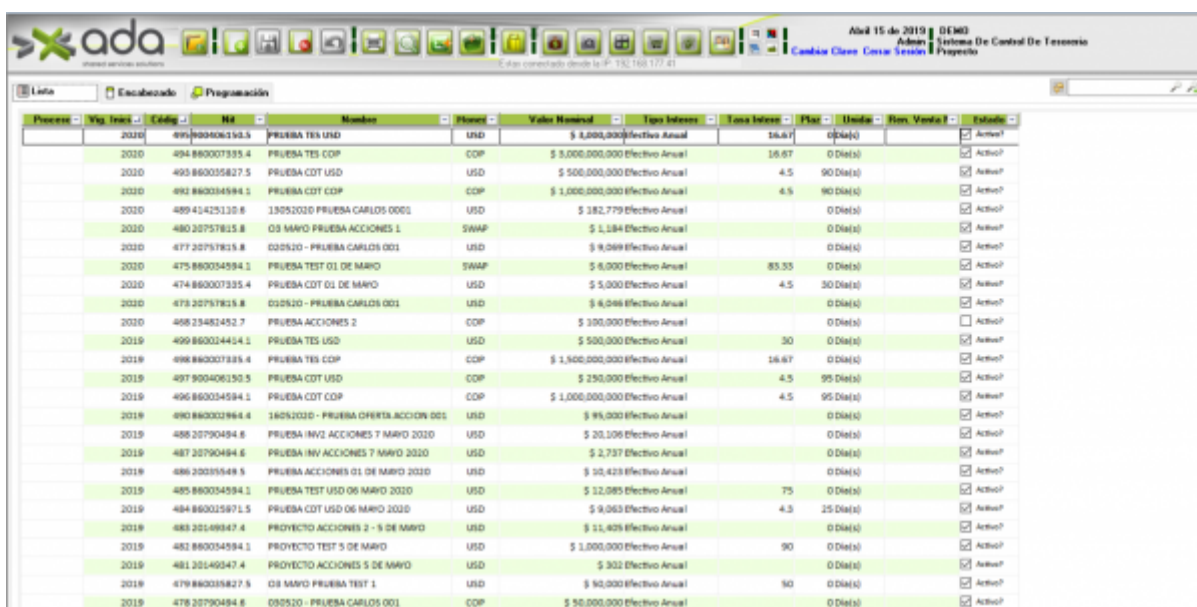


Proyecto: Oferta

Un proyecto de inversión, es una propuesta de acción que, a partir de la utilización de los recursos disponibles, considera posible obtener ganancias. Estos beneficios, que no son seguros, pueden ser conseguidos a corto, mediano o largo plazo.¹⁾

En esta opción podrá crear nuevos documentos de este tipo. A continuación se explica la funcionalidad de acuerdo a la agrupación de las pestaña de la ventana.

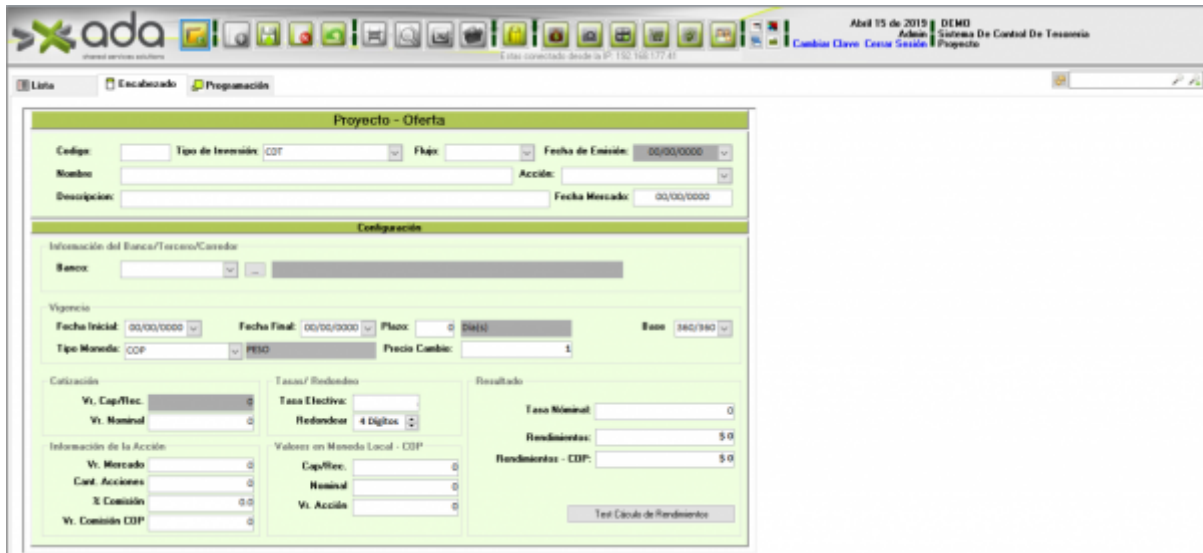
Pestaña Lista



Proceso	Año Inves.	Código	Nombre	Moneda	Valor Monetario	Tipo Interes	Tasa Interes	Unidad	Res. Venta	Estado
	2020	495 860001535.4	PRUEBA TES USD	USD	\$ 4,000,000 Efectivo Anual		16.67	0 Dia(s)		Activo?
	2020	494 860001535.4	PRUEBA TES COP	COP	\$ 5,000,000,000 Efectivo Anual		16.67	0 Dia(s)		Activo?
	2020	493 860005827.5	PRUEBA CDT USD	USD	\$ 500,000,000 Efectivo Anual		4.5	90 Dia(s)		Activo?
	2020	492 860034594.1	PRUEBA CDT COP	COP	\$ 1,000,000,000 Efectivo Anual		4.5	90 Dia(s)		Activo?
	2020	489 434251320.8	13052020 PRUEBA CARLOS 0001	USD	\$ 382,779 Efectivo Anual			0 Dia(s)		Activo?
	2020	480 20757825.8	03 MAYO PRUEBA ACCIONES 1	SWAP	\$ 1,184 Efectivo Anual			0 Dia(s)		Activo?
	2020	477 20757825.8	020520 - PRUEBA CARLOS 001	USD	\$ 9,089 Efectivo Anual			0 Dia(s)		Activo?
	2020	475 860034594.1	PRUEBA TEST 01 DE MAYO	SWAP	\$ 6,000 Efectivo Anual		83.33	0 Dia(s)		Activo?
	2020	474 860007335.4	PRUEBA CDT 01 DE MAYO	USD	\$ 5,000 Efectivo Anual		4.5	30 Dia(s)		Activo?
	2020	473 20757825.8	020520 - PRUEBA CARLOS 001	USD	\$ 6,088 Efectivo Anual			0 Dia(s)		Activo?
	2020	468 23482452.7	PRUEBA ACCIONES 2	COP	\$ 300,000 Efectivo Anual			0 Dia(s)		Activo?
	2019	499 860024444.1	PRUEBA TES USD	USD	\$ 500,000 Efectivo Anual		30	0 Dia(s)		Activo?
	2019	498 860001335.4	PRUEBA TES COP	COP	\$ 1,500,000,000 Efectivo Anual		16.67	0 Dia(s)		Activo?
	2019	497 900406150.5	PRUEBA CDT USD	COP	\$ 250,000 Efectivo Anual		4.5	95 Dia(s)		Activo?
	2019	496 860034594.1	PRUEBA CDT COP	COP	\$ 1,000,000,000 Efectivo Anual		4.5	95 Dia(s)		Activo?
	2019	490 860002964.4	14052020 - PRUEBA OFERTA ACCION 001	USD	\$ 95,000 Efectivo Anual			0 Dia(s)		Activo?
	2019	488 20790494.6	PRUEBA INVZ ACCIONES 7 MAYO 2020	USD	\$ 20,106 Efectivo Anual			0 Dia(s)		Activo?
	2019	487 20790494.6	PRUEBA INV ACCIONES 7 MAYO 2020	USD	\$ 2,737 Efectivo Anual			0 Dia(s)		Activo?
	2019	486 20205548.5	PRUEBA ACCIONES 01 DE MAYO 2020	USD	\$ 10,423 Efectivo Anual			0 Dia(s)		Activo?
	2019	485 860034594.1	PRUEBA TEST USD 06 MAYO 2020	USD	\$ 12,085 Efectivo Anual		75	0 Dia(s)		Activo?
	2019	484 860025971.5	PRUEBA CDT USD 06 MAYO 2020	USD	\$ 9,063 Efectivo Anual		4.5	25 Dia(s)		Activo?
	2019	483 20549547.4	PROYECTO ACCIONES 2 - 5 DE MAYO	USD	\$ 11,405 Efectivo Anual			0 Dia(s)		Activo?
	2019	482 860034594.1	PROYECTO TEST 5 DE MAYO	USD	\$ 3,000,000 Efectivo Anual		90	0 Dia(s)		Activo?
	2019	481 20549547.4	PROYECTO ACCIONES 5 DE MAYO	USD	\$ 302 Efectivo Anual			0 Dia(s)		Activo?
	2019	479 860034594.1	03 MAYO PRUEBA TEST 1	USD	\$ 50,000 Efectivo Anual		50	0 Dia(s)		Activo?
	2019	478 20790494.6	020520 - PRUEBA CARLOS 001	COP	\$ 50,000,000 Efectivo Anual			0 Dia(s)		Activo?

Esta pestaña permite visualizar las ofertas de las inversiones realizadas organizadas por vigencia en orden descendente, es decir del proyecto más reciente al proyecto más antiguo.

Pestaña Encabezado



En esta pestaña se diligencia la oferta de la inversión según su tipo el cual es determinado por los siguientes valores:

Renta Fija

Es un tipo de inversión formada por todos los activos financieros en los que el emisor está obligado a realizar pagos en una cantidad y en un período de tiempo previamente establecidos. Es decir, en la renta fija el emisor garantiza la devolución del capital invertido y una cierta rentabilidad. O dicho de otra manera, si adquirimos un instrumento de renta fija, conocemos los intereses o rentabilidad que nos van a pagar desde el momento en que compramos dicho instrumento.²⁾

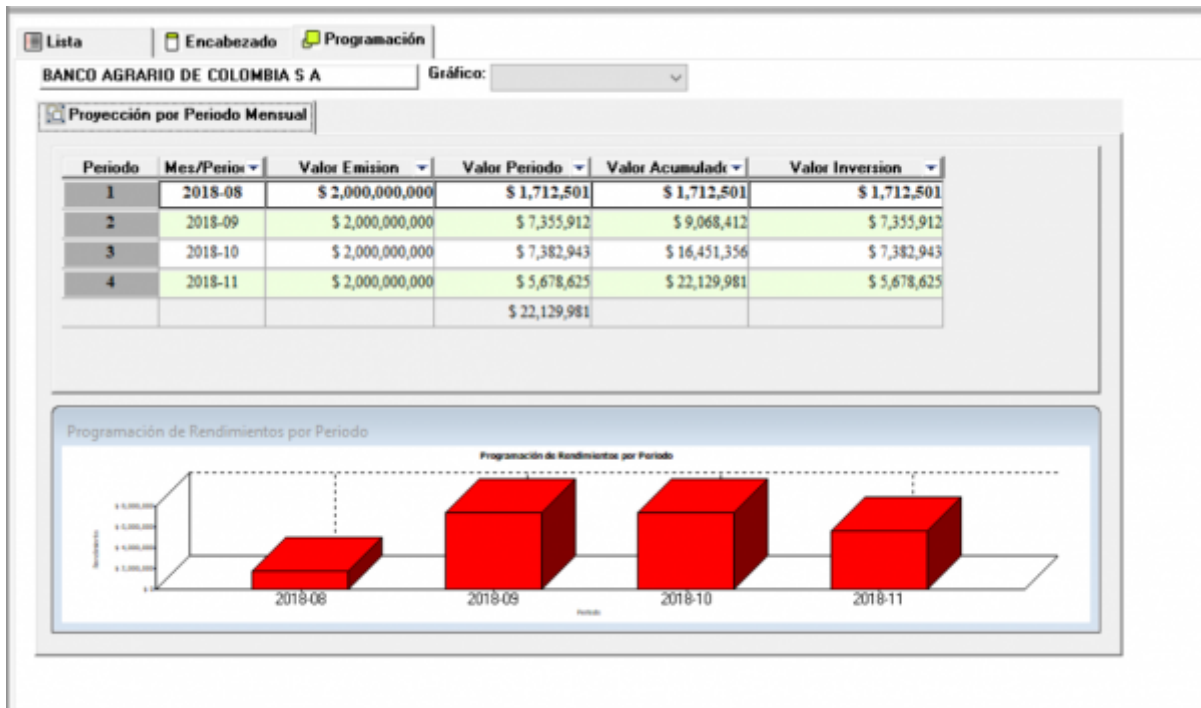
Renta Variable

Es el conjunto de activos financieros que se caracterizan por no garantizar ni la devolución del capital invertido ni la obtención de rendimientos por parte de este. El activo más reconocible de la renta variable son las acciones, que debido a su popularidad y volumen de contratación es el activo de renta variable más conocido por todos los inversores.³⁾

Alcance de la funcionalidad

- Solo se soporta el tipo Acción

Pestaña Programación



En esta pestaña se visualiza la programación de la oferta, esta pestaña solo visualizará información una vez se ha guardado el proyecto y no está disponible para los tipo de inversión de [Renta Variable](#)

Crear Inversiones de Renta Fija

Son considerados los tipos CDT, TES, etc. Para crear una oferta de [Renta Fija](#) siga los siguientes pasos de diligenciamiento de campos los cuales están organizados en orden de tabulación:

- Seleccione el Tipo de Inversión
- Seleccione el Flujo de Plantilla de configuración
- Ingrese el Nombre y Descripción de la Oferta
- Ingrese el Banco de la Oferta
- Ingrese el rango de la Oferta (Fecha Inicial/Fecha Final/Plazo)
- Seleccione la Base de cálculo
- Seleccione el Tipo de Moneda (COP por defecto para la moneda local Colombiana)
- Ingrese el Valor Capital
- Ingrese la Tasa Efectiva Anual
- Ingrese la cantidad de dígitos de Redondeo (Por defecto 4)

Crear Inversiones de Renta Variable

Solo son considerados los tipos Acciones. Para crear una oferta de [Renta Variable](#) siga los siguientes pasos de diligenciamiento de campos los cuales están organizados en orden de tabulación:

- Seleccione el Tipo de Inversión
- Seleccione el Flujo de Plantilla de configuración
- Ingrese el Nombre y Descripción de la Oferta
- Seleccione la Acción de la Oferta
- Ingrese el Corredor(Tercero) de la Oferta
- Ingrese la fecha inicial de la Oferta

- Ingrese la Cantidad de Acciones por adquirir en la Oferta
- (Si aplica) ingrese el porcentaje de comisión
- (Si aplica) ingrese el valor de la comisión (Siempre en moneda local)
- Seleccione el Tipo de Moneda (COP por defecto para la moneda local Colombiana)
- Ingrese la cantidad de dígitos de Redondeo (Por defecto 4)

Notas del Proceso

- Una oferta puede ser guardada muchas veces siempre y cuando no se haga una compra de inversión.
- La información del campo plazo es informativo y no es requerido por el proceso.
- La tasa incluida en el proceso siempre es tasa efectiva anual.
- Solo se soportan los tipos de inversión CDT y TES
- Los graficos visualizados en la pestaña Programación solo soportan las variables (X=periodo) y (Y=valor periodo).
- El portafolio de inversión solo considera valor emisión de las compras y el saldo final de la fecha del día en los bancos (Puede variar con el valor real por lo tanto es solo de caracter informativo).
- Si el banco no tiene configurada las políticas de riesgos el sistema mostrará una advertencia al guardar pero será decisión del usuario continuar con el proceso es decir si no existe política de riesgo no es restrictiva en la creación de la oferta.



- Si no se ingresa plazo o es cero el sistema realiza el calculo global de los dias de acuerdo al rango de fecha y la base ingresada.

1)

<https://definicion.de/proyecto-de-inversion/>

2)

<https://economipedia.com/definiciones/renta-fija.html>

3)

<https://www.rankia.co/informacion/renta-variable>

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:oferta&rev=1591022150>

Last update: **2020/06/01 14:35**

