



CAEM OF BIZANCIUM – CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA

Versión: 1.0

Sector

INVERSION - CAPITALIZACION

GOBIERNOS

POSTULACIÓN PROYECTOS Y MEMBRESÍA



DATOS DE SOLICITUD Y REGISTRO					REFERENCIA DE VINCULACIÓN	Código postulación No. _____		
FECHA			TIPO DE SOLICITUD		DESCRIBA TIPO DE MIEMBRO			
día	Mes	año	ACTUALIZACIÓN	VINCULACIÓN	DESARROLLADOR	EMPRESARIO – CONTRATISTA-CONSULTOR	PROVEEDOR	
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA								
NOMBRE ENTIDAD:				TIPO: ONG-ESAL- S.A- S.A.S (OTRA)	IDENTIFICACIÓN			
DIRECCION			CIUDAD DE REGISTRO	DPTO / ESTADO		CORREO ELECTRÓNICO		
TELÉFONOS			CELULAR	WHATSAPP		PÁGINA WEB		
CARGO REPRESENTANTE			NOMBRES Y APELLIDOS			APODERADO / OTRO		
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD								
CÉDULA		PASAPORTE		CEDULA DE EXTRANJERÍA		OTRO		¿CUÁL?
NÚMERO			FECHA DE EXPEDICIÓN			LUGAR DE EXPEDICIÓN		
			día	mes	año			
FECHA DE NACIMIENTO			LUGAR DE NACIMIENTO					
día	mes	año	PAÍS		DPTO / ESTADO			
					CIUDAD			
INFORMACIÓN DE SU ACTIVIDAD								
RELACIONE ÚLTIMOS PROYECTOS DESARROLLADOS				INVERSIÓN (Usd)	UBICACIÓN	AÑO DE EJECUCIÓN	ESTADO	
PROYECTO 1							%	
PROYECTO 2							%	
PROYECTO 3							%	
RELACIONAR LOS PRODUCTOS FINANCIEROS QUE TIENE EN EL PAÍS DONDE DESARROLLA SU ACTIVIDAD								
PRODUCTO FINANCIERO	NÚMERO	ENTIDAD	SUCURSAL			ANTIGÜEDAD		
	NO RELACIONAR							
	NO RELACIONAR							



CAEM OF BIZANCIUM – CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA

Versión: 1.0

Sector

INVERSION - CAPITALIZACION

GOBIERNOS

POSTULACIÓN PROYECTOS Y MEMBRESÍA



OPERACIONES INTERNACIONALES

REALIZA USTED OPERACIONES CON MONEDA EXTRANJERA		INDIQUE CUALES:				OTRAS	
SI	NO	IMPORTACIONES		EXPORTACIONES			

PRODUCTOS FINANCIEROS EN EL EXTERIOR

INVERSIONES		TRANSFERENCIAS		OTRAS	¿CUÁLES OTRAS?	
TIPO DE PRODUCTO	NÚMERO DE PRODUCTO	ENTIDAD	MONTO	CIUDAD	PAÍS	MONEDA

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO A POSTULR PARA CAPITALIZAICÓN

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	
	CIUDAD	PAÍS
PERFIL (Obras Civiles, Energía, Salud, Agroindustria, ambiental, Social, Servicios, otro).		
	ÁREA (M2) A INTERVENIR	

RELACIONE UNA BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA o PROYECTO

INFORMACION TECNICA DEL PROYECTO A FECHA DE POSTULACIÓN PARA CAPITALIZACIÓN

LICENCIAS / PERMISOS	CONSTRUCCION	SI		NO	FECHA DE VIGENCIA
	VIABILIDAD AMBIENTAL	SI		NO	FECHA DE VIGENCIA
	OTRO	SI		NO	FECHA DE VIGENCIA
DISEÑOS GENERALES	ARQUITECTÓNICOS	SI		NO	OTRO
	URBANÍSMO	SI		NO	OTRO
	RECORRIDO 3D	SI		NO	OTRO
	OTROS	SI		NO	OTRO
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN	SI		NO	% DE AVANCE
	EN SUSPENSIÓN	SI		NO	CAUSA O MOTIVO

OBSERVACIÓN:



CAEM OF BIZANCIUM – CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA

Versión: 1.0

Sector

INVERSION - CAPITALIZACION

GOBIERNOS

POSTULACIÓN PROYECTOS Y MEMBRESÍA



INFORMACIÓN JURÍDICA

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO	PROPIO	SI		NO		Observación
	EN ALIANZA	SI		NO		Observación
	COMODATO / OTRO	SI		NO		Observación

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO	TIENE COMERCIALIZACIÓN ACTUAL	SI		NO		RELACIONE %
	PREVENTA FIDUCIADA	SI		NO		RELACIONE %
	PREVENTA DIRECTA	SI		NO		RELACIONE %
	PREVENTA MIXTA	SI		NO		RELACIONE %

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN FINANCIERA

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO	POSEE PATRIMONIO AUTÓNOMO	SI		NO		ENTIDAD:
	TIPOS DE CONVENIO No. 1					
	TIPOS DE CONVENIO No. 2					
	OTRO (FONDO, INVERSIÓN PRIVADA)	SI		NO		RELACIONE

CAPITAL REQUERIDO DE INVERSIÓN Y ESTADO FINANCIERO ACTUAL DEL PROYECTO O PROGRAMA

INVERSION PRELIMINAR	Usd.	TIENE PASIVOS:	Usd.
INVERSIÓN FASE I	Usd.	PASIVOS A BANCO	Usd.
INVERSIÓN FASE II	Usd.	PASIVOS A TERCEROS	Usd.
INVERSIÓN FASE III	Usd.	OTROS PASIVOS	Usd.
INVERSIÓN FASE IV	Usd.	TOTAL, PASIVOS	Usd.
TOTAL, INVERSIÓN	Usd.	EL PROYECTO TIENE CAPITAL BASE INICIAL	Usd.

OBSERVACIONES:



CAEM OF BIZANCIUM – CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA

Versión: 1.0

Sector

INVERSION - CAPITALIZACION

GOBIERNOS

POSTULACIÓN PROYECTOS Y MEMBRESÍA



INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA

Capital de inversión	Flujo anual	Flujo 3 años	Flujo 6 años	Flujo operativo del programa

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

<u>Valor Presente Neto (VPN)</u>	<u>Tasa Interna de Retorno (TIR)</u>	<u>Relación Beneficio Costo (B/C)</u>	<u>Índice de Rentabilidad (IR)</u>	<u>Periodo de Recuperación de la Inversión</u>

1. OBJETIVO

Establecer el mecanismo y las pautas de vinculación de empresas como miembros activos al **CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA - CAEM OF BIZANCIUM**.

- Propósito diseñar el mecanismo de capitalización.

2. ALCANCE

a). Realizar la validación general y debida diligencia de toda la información registrada de la empresa postulante a ser miembro activo **DEL CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA - CAEM OF BIZANCIUM**

b). Realizar los registros de empresas como miembros activos del **CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA - CAEM OF BIZANCIUM**, con sus respectivos programas y proyectos.

3. COSTOS DE VINCULACIÓN

a). El costo de vinculación y registro es totalmente gratuito para el primer semestre del año 2023, la empresa registrará los respectivos **ejecutivos** de los programas o proyectos para su postulación y aprobación de capitalización. Sin embargo, será vinculado como miembro observador y será invitado a participar sin voz y sin voto en los diferentes consejos que se realicen periódicamente, para aprobación de capitales para activar los programas o proyectos. Posteriormente y luego de capitalizar y colocar en marcha su primer proyecto postulado tendrá la oportunidad de adquirir los derechos de membresía como **MIEMBRO ACTIVO**.

b). Con la confirmación de la adquisición de la membresía, podrá periódicamente hacer registros adicionales de programas o proyectos y donde podrá participar en los consejos de aprobación para su capitalización.

4. REQUISITOS

a). Diligenciamiento, firma y sello del presente **formato de vinculación** para ser validado y oficializado por el **CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA - CAEM OF BIZANCIUM**.

b). Presentación formal vía correo electrónico de los documentos que hacen parte de la Empresa tales como:

1. CIS.

Certificado o registro de constitución de la empresa Cámara de Comercio.



CAEM OF BIZANCIUM – CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA

Versión: 1.0

Sector

INVERSION - CAPITALIZACION

GOBIERNOS

POSTULACIÓN PROYECTOS Y MEMBRESÍA



2. Ejecutivos (máximo un programa) – (máximo un proyecto)
4. Pasaporte o cédula de ciudadanía Director, Representante.
4. Radicado de proyecto (s) con la aceptación de la junta directiva del postulante.
5. Estados financieros auditados y no auditados.
6. Copia tarjeta profesional Contador Empresa.
7. Párrafo descriptivo del proyecto o programa para postear como carácter informativo en la página web del **CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA - CAEM OF BIZANCIUM**.
8. Logo en png o jpg el cual se incorporará en el sitio web del **CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA - CAEM OF BIZANCIUM**. Como presentación de miembro vinculado y en proceso de capitalización para activar su objeto.

c). Información del programa o proyecto a postular:

En **FASE I**: Solo presentar:

- Ejecutivo resumido.
- Párrafo narrativo - presentación del proyecto para presentar en el sitio web de **CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA - CAEM OF BIZANCIUM CAEM OF BIZANCIUM**.
- Logo del postulante en JPG - PNG

En **FASE II**: Presentar:

- Una vez el programa o proyecto aplique en fase I se emitirá una comunicación oficial de reunión física con los directivos postulantes para la exposición oficial del programa o proyecto con su equipo designado, se realizará la presentación de credenciales, capacidad de fondos, modelo y entidades financieras a participar, se unificará criterios y conceptos generales por parte del **CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA - CAEM OF BIZANCIUM** y se activará **FASE II**.

FASE II, requerirá la presentación de los siguientes requisitos:

- Ingeniería general de detalle en medio magnético (USB) y correo electrónico (Drive) la empresa registrará los documentos que acrediten la viabilidad técnica, jurídica, comercial e informe financiero de su programa o proyecto teniendo en cuenta su aplicabilidad en:
 - Presentación del programa o proyecto.
 - Ejecutivo del programa o proyecto.
 - Diseños generales del programa o proyecto.
 - Viabilidad técnica ante las entidades competentes. (Local, gubernamental, nacional, ambiental, registros, certificados, patentes, permisos o soportes de acreditación reglamentaria.
 - Viabilidad Jurídica vigente acreditando el desarrollo del programa o proyecto.
 - Registro fotográfico, renderizaciones, 3D. Si se dispone de ello.
 - Análisis de costos, presupuestos y márgenes de rentabilidad.
 - Flujos generales para el desarrollo del proyecto, amortizaciones, control financiero y ejecución presupuestal.
 - Determinación del plan de inversión.
 - Determinación de la viabilidad tributaria del proyecto.
 - Estructuración del modelo jurídico, tributario y financiero para la recepción de los recursos.
 - Estudio de mercado.
 - Proyección cierre comercial.
 - Otros

5. CRITERIOS

- a). Evaluada la información del programa o proyecto postulado el **CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA - CAEM OF BIZANCIUM**, emitirá concepto de pre aprobación en comunicación formal dirigido al correo registrado.
- b). Si es denegada la aplicación **CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA - CAEM OF BIZANCIUM** emitirá comunicación de la causal de no aprobación.
- b). El registro del programa o proyecto no obliga ni responsabiliza al **CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA - CAEM OF BIZANCIUM**, de garantizar su capitalización o financiación. Deberá cumplir a cabalidad con los requisitos generales de legalidad y viabilidad general.
- c) El propósito de la postulación y vinculación como miembro observador lo confirma el presente formulario, el cual le permitirá obtener el beneficio de participar en los foros y exposiciones de proyectos.
- d). El objetivo de la adquisición del **CERTIFICADO DE MEMBRESÍA – MIEMBRO ACTIVO** es habilitar el canal de vinculación oficial al **CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA - CAEM OF BIZANCIUM** y tener voz y voto en los consejos para aprobación de programas y proyectos.



CAEM OF BIZANCIUM – CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA

Versión: 1.0

Sector

INVERSION - CAPITALIZACION

GOBIERNOS

POSTULACIÓN PROYECTOS Y MEMBRESÍA



6. BENEFICIOS

Oficializado como nuevo **miembro activo** CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA - CAEM OF BIZANCIUM, tendrá los siguientes beneficios:

- Será postulado para aplicar a los diferentes modelos de capitalización – financiación que posee **CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA - CAEM OF BIZANCIUM** dentro de su portafolio nacional o internacional.
- Hará parte como miembro activo a participar en los **CONSEJOS DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA** que se desarrollen en la sede de su País, donde tendrán derecho a promover, presentar los diferentes programas, proyectos, negocios e iniciativas llevadas a la mesa para sustentación y análisis de inversión.

7. PROCEDIMIENTO PARA APROBACIÓN CAPITALIZACION DEL PROYECTO PRIMARIO

a). Realizado el formalismo del diligenciamiento del formulario, se oficializará como **miembro observador** de la organización, realizado el registro general de todos los soportes documentarios del proyecto a postular, EL **CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA - CAEM OF BIZANCIUM**, designará un equipo interdisciplinario de cada área competente para procesar, evaluar y realizar todos los análisis y obtener un concepto general con el propósito de confirmar la capitalización o financiación del proyecto en común.

Recibido el concepto favorable el **CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA - CAEM OF BIZANCIUM**, extenderá una comunicación oficial de invitación para discutir los términos generales y estructura de capitalización o financiamiento.

b). Puesta en marcha del programa o proyecto.

8. SUMINISTRO Y ACTUALIZACION DE INFORMACION

Certificamos que la presente información es veraz y verificable y a actualizar una vez se lo solicite, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos. El incumplimiento o falsedad de la presente información, faculta al **CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA - CAEM OF BIZANCIUM** para terminar de manera inmediata y unilateral cualquier tipo de relación comercial que tenga.

9. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y/O BIENES O REPRESENTACIÓN

Obrando en propio nombre y/o de la persona jurídica que represento, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, autorizo a **CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA - CAEM OF BIZANCIUM**, verificar la presente información con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto en las normas internas y externas que regulan lo concerniente al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, antecedentes, entre otros, para establecer cualquier tipo de vínculo o relación comercial con **CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA - CAEM OF BIZANCIUM**.

Declaro expresamente que:

- La actividad, que desarrolla nuestra Compañía y la de los funcionarios que la conforman es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos que se administran no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal de nuestro País.
- La información que he suministrado en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla anualmente.
- Los recursos que se deriven en convenio con el **CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA - CAEM OF BIZANCIUM**, serán estrictamente para el desarrollo de los programas o proyectos que de común acuerdo se establezcan no se destinarán a financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.
- Que estamos en plena capacidad de realizar aportes económicos básicos para adelantar legalizaciones y preparación de banco para los encauses de fondos que conlleven al desarrollo de nuestros proyectos y en común acuerdo con **CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA - CAEM OF BIZANCIUM**.



CAEM OF BIZANCIUM – CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA

Versión: 1.0

Sector

INVERSION - CAPITALIZACION

GOBIERNOS

POSTULACIÓN PROYECTOS Y MEMBRESÍA



En caso de diligenciamiento electrónico: Declaro haber leído, entendido, aceptado y autorizado lo estipulado en este documento (Con firma y huella), la información suministrada es exacta y correcta.

EMPRESA		SELLO
NOMBRE COMPLETO		
IDENTIFICACIÓN: CÉDULA O PASAPORTE		HUELLA
FIRMA		

DOCUMENTACIÓN ANEXA: Se anexarán los documentos que corresponde a registros de constitución empresarial, estados financieros auditados y no auditados, cédula - pasaporte, certificados de impuestos, entre otros., y los que corresponde a la información detallada del proyecto a postular para su aprobación.

Evaluada la información general por el equipo técnico y financiero, los analistas de riesgos - oficial de cumplimiento y equipo jurídico con resultado satisfactorio para el **CONSEJO DE ASISTENCIA ECONOMICA MUTUA - CAEM OF BIZANCIUM** emitirá comunicación oficial de pre aprobación presupuestal, con las respectivas consideraciones a que dieren lugar, con el propósito de su cumplimiento y canalización de los fondos al objeto principal y objeto secundario que se convenga para lo cual el equipo jurídico preparará los respectivos documentos para su protocolo.

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR LA ORGANIZACIÓN

RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

VERIFICADO POR		FECHA	
APROBADO POR		HORA	