

Manual de usuario

Planes Empresariales

Zona Transaccional para Empresas

GILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



#AvancemosJuntos

En www.porvenir.com.co, ingresando a su cuenta en la **Zona Transaccional para Empresas con usuario y contraseña**, encontrará una sección por cada producto.

Especificamente en la sección de **Planes Empresariales** encontrará las siguientes mejoras que hemos realizado:



Pensiones Obligatorias | Cesantías | Planes Empresariales | Configuraciones

Usted puede consultar

- 1 [Consulta general del plan](#)
- 2 [Consulta de transacciones](#)

Usted puede hacer

- 3 [Liberación de aportes](#)
- 4 [Consolidación de aportes](#)
- 5 [Desvinculación del Plan Empresarial](#)
- 6 [Reporte de condiciones fallidas](#)



En general

1. Todas las operaciones se podrán realizar de **manera Individual y Masiva**:



Planes Empresariales

Consolidación de aportes

Consolidación de aportes

En esta opción usted podrá dar la propiedad de los recursos no consolidados a su partícipe, los cuales quedarán en el mismo objetivo empresarial.

Seleccione la opción que desea realizar:

 Individual 

Consolide los aportes de un solo partícipe.

 Masiva 

Consolide los aportes de más de un partícipe a través de un archivo excel.



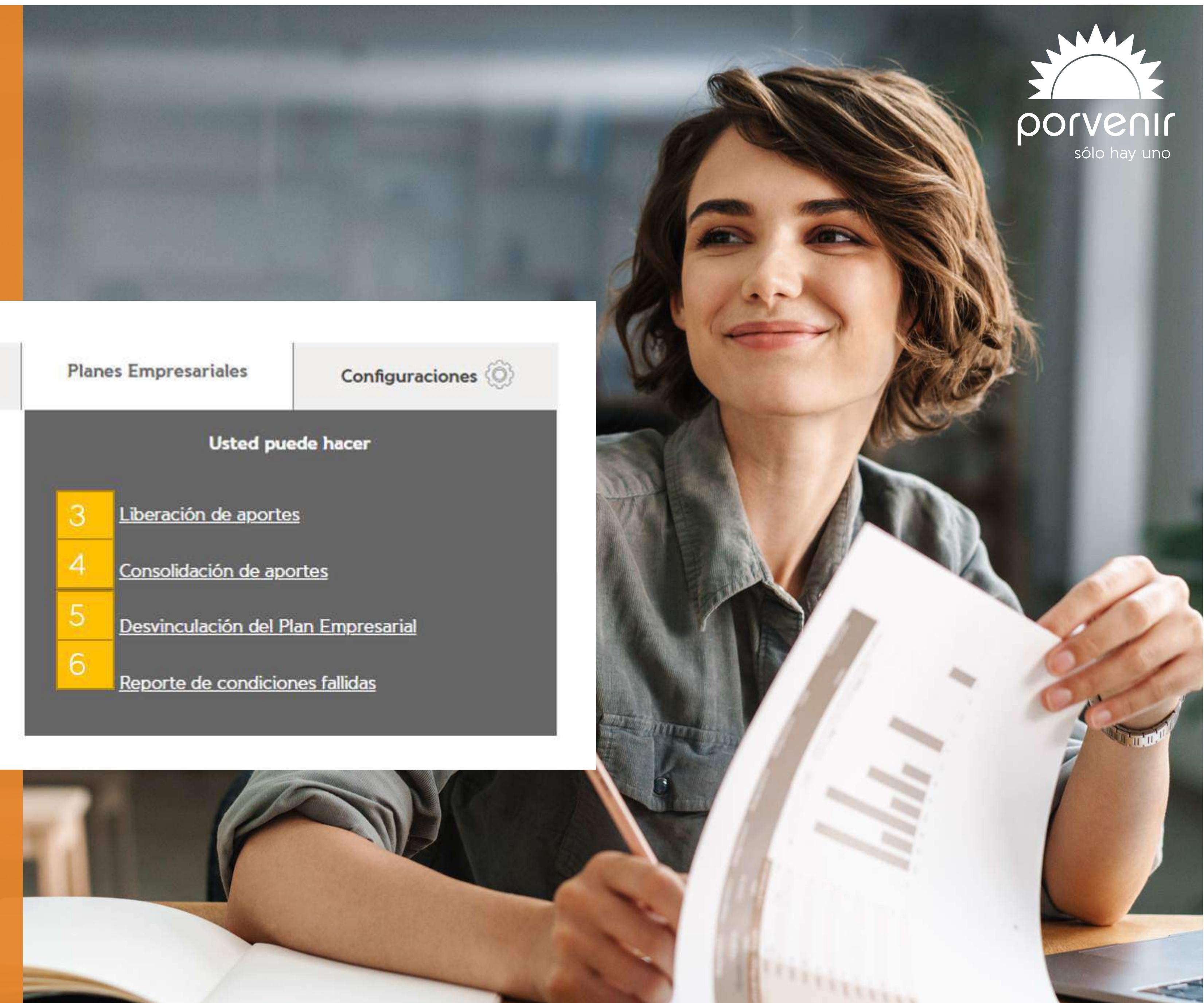
Recomendaciones generales para transacciones masivas:

- 1.** Siempre se debe descargar el archivo Excel de la Zona Transaccional.
- 2.** Evite copiar y pegar datos.
- 3.** El nombre de los archivos no debe contener caracteres especiales.
- 4.** No intente modificar la estructura de los archivos dispuestos.
- 5.** Antes de cargar el archivo, revise los datos ingresados, pues una vez se cargue, no es posible hacer reverisiones.
- 6.** Una vez cargados los archivos, podrá validar el estado de los mismos en el botón "historial de archivos cargados". El resultado del proceso lo podrá consultar 24 horas después.
- 7.** Si el archivo aparece en estado rechazado, comuníquese con su consultor para validar lo sucedido y pasos a seguir.
- 8.** Si desea ver las transacciones realizadas diríjase al módulo "consulta de transacciones".



The screenshot shows a digital interface with a dark header and a light gray footer. The header contains four tabs: 'Pensiones Obligatorias' (selected), 'Cesantías', 'Planes Empresariales', and 'Configuraciones' with a gear icon. The footer has two sections: 'Usted puede consultar' on the left with options 1 and 2, and 'Usted puede hacer' on the right with options 3 through 6. Each option is numbered and followed by a descriptive link.

Usted puede consultar	Usted puede hacer
1 Consulta general del plan	3 Liberación de aportes
2 Consulta de transacciones	4 Consolidación de aportes
	5 Desvinculación del Plan Empresarial
	6 Reporte de condiciones fallidas





Consulta del Plan

Consulta general y de objetivos

En esta opción usted podrá consultar la información general del Plan Empresarial, el detalle de cada objetivo, la distribución por alternativas y las condiciones de consolidación.

1 Información del Plan Empresarial

 Nombre del Plan Empresarial: null
Código del Plan Empresarial: 4009
Saldo total: \$3.321.529.235,88

2 Información del objetivo

 Saldo no consolidado: \$2.743.325.980,64
 Saldo consolidado: \$578.203.255,24

Distribución por objetivos

Nº del objetivo	Nombre del objetivo	Saldo consolidado	Saldo no consolidado	Saldo total	Participación en el saldo
<input type="radio"/> 100	RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD	\$28.367.621,44	\$2.716.922.223,71	\$2.745.289.845,15	82.7%
<input type="radio"/> 80	PLAN AHORRO MUTUO	\$549.835.633,8	\$26.403.756,93	\$576.239.390,73	17.4%

Descargar el detalle del Plan 

Ver detalle del objetivo seleccionado 

En esta opción usted podrá consultar la información general del Plan Empresarial, el detalle de cada objetivo, la distribución por alternativas y las condiciones de consolidación.

- Incluimos la participación de cada objetivo por saldo.
- Podrán descargar en Excel la información por distribución de objetivos.

- Tipos de aportes.

✓ Información del Plan Empresarial

2 Información del objetivo

 Nombre del objetivo: PLAN EMPRESARIAL RETIRO
Código del objetivo: 150
Saldo total: \$933.260.904,68

 Saldo no consolidado: \$816.473.209,38
 Saldo consolidado: \$116.787.695,3

Distribución entre alternativas

Diversificado Conservador 75.2%
21.9% Diversificado Básico
FIMPRO 2.9%

Otros datos sobre el objetivo

Apunte tipo afiliado NO
Apunte tipo empleador SI
Apunte tiene condición SI

Condiciones para la consolidación

Antigüedad del aporte: **+10 años**
Vivienda

Trámite de pensión

 Volver a información del Plan Empresarial
Continuar

Para una mejor visualización de la información encontrarán:

- **Saldos por objetivo**
Un gráfico de barras presentando la participación por Portafolios.

- **Condiciones.**



Consulta de Transacciones

A través de esta opción, usted podrá realizar la consulta de las transacciones registradas por cualquier canal en un determinado periodo para la administración del Plan Empresarial. Herramienta que le apoyará en el seguimiento y validación de las operaciones realizadas en el desarrollo del Plan Empresarial.

Ejemplo
por partície:



1 Datos de la consulta 2 Resultado de la consulta

Seleccione el tipo de consulta que desea realizar

Podrá seleccionar el tipo de consulta, por partície o por un rango de fecha.

Por partície

Por rango de fecha

Ingrese los datos del partície y el periodo para realizar la consulta

Podrá ver las operaciones grabadas para el partície en un rango máximo de 3 meses

Ingrese los datos de búsqueda de información.

Para buscar la información del partície, este debe estar vinculado al plan empresarial, en el momento de la consulta.

Continuar

Podrá seleccionar varias transacciones o todas para generar certificados en PDF.

✓ Datos de la consulta

Partície seleccionado:
Juan David Contreras Boada CC: 1.020.728.284

2 Resultados de la consulta

Seleccione los certificados que desea descargar

Descargar en: xls

Descargar en: pdf

Seleccionar todo <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de transacción	Tipo de transacción	Valor	Retención contingente	Objetivos	Estado	Origen
<input checked="" type="checkbox"/>	12/12/2007 08:00 am	Consolidación	\$ 8.000.000	\$ 8.000.	90	Finalizado	ZTE
<input type="checkbox"/>	2/12/2007 08:00 am	Liberación	\$ 8.000.000	\$ 8.000	80	Finalizado	ZTE
<input type="checkbox"/>	12/12/2007 08:00 am	Liberación	\$ 8.000.000	\$ 8.000	100	Finalizado	ZTE
<input type="checkbox"/>	12/12/2007 08:00 am	Consolidación	\$ 8.000.000	\$ 8.000	90	Finalizado	Porvenir
<input type="checkbox"/>	12/12/2007 08:00 am	Consolidación	\$ 8.000.000	\$ 8.000	80	Finalizado	Porvenir
<input type="checkbox"/>	12/12/2007 08:00 am	Liberación	\$ 8.000.000	\$ 8.000	80	Finalizado	Porvenir

Descargue los certificados en un archivo pdf independiente pdf

Descargue el resumen de las transacciones pdf pdf

Tenga en cuenta que:

i Las operaciones cuyo origen es "Porvenir" corresponden a solicitudes que usted ha hecho por medios físicos o están predeterminadas desde el inicio de su plan y se ejecutan automáticamente.

En caso de que usted haya realizado transacciones masivas, el detalle lo encontrará en el historial de archivos cargados de cada transacción.

Consulta de transacciones

Ejemplo por fecha:

A través de esta opción, usted podrá realizar la consulta de las transacciones registradas por cualquier canal en un determinado periodo de tiempo para la administración del Plan Empresarial. Herramienta que le apoyará en el seguimiento y validación de las operaciones realizadas, en el desarrollo del Plan Empresarial.

1 Datos de la consulta 2 Resultado de la consulta

Seleccione el tipo de consulta que desea realizar

Por participo Por rango de fecha

• En este espacio puede seleccionar el tipo de transacción para consultar.

Selección de tipo de transacción para consultar

Podrá buscar registros en un periodo máximo de 1 mes

Tipo de transacción:

Ingrese el periodo de tiempo para realizar la consulta

Podrá buscar registros en un periodo máximo de 1 mes

Desde:

Hasta:

Datos de la consulta

Periodo de tiempo:

Desde: 01/03/2022 Hasta: 01/04/2022

Seleccione los certificados que desea descargar

Seleccionar todo	Fecha de transacción	Partícipe	Tipo de transacción	Valor	Objetivos	Estado	Descargar en
<input type="checkbox"/>	24/03/2022	Rueda Lozada María Jimena CC 66960476	Desvinculación	-	-	Finalizada	 .xlsx
<input type="checkbox"/>	24/03/2022	Gonzalez Zuluaga Lina María CC 52974594	Desvinculación	-	-	En proceso	 .xlsx
<input type="checkbox"/>	24/03/2022	Mosquera Landazury Aldo Fernando CC 4376908	Desvinculación	-	-	Finalizada	 .xlsx
<input type="checkbox"/>	24/03/2022	Lopez Alzate Luz Adriana CC 29624731	Desvinculación	-	-	Finalizada	 .xlsx
<input type="checkbox"/>	24/03/2022	Garcia Izquierdo Melissa CC 1130640439	Desvinculación	-	-	Finalizada	 .xlsx
<input type="checkbox"/>	24/03/2022	Ocampo Carranza Jhonatan CC 80852272	Desvinculación	-	-	Finalizada	 .xlsx
<input type="checkbox"/>	24/03/2022	Payan Saez Leonardo Fabian CC 16941609	Desvinculación	-	-	Finalizada	 .xlsx
<input type="checkbox"/>		Montes Perdomo Susana					

2

Resultado de la consulta

- Genere la información completa de la consulta en un Excel.
- Podrá seleccionar varias transacciones o todas para generar certificados en PDF.



Liberación de Aportes



Liberación de aportes

En esta opción usted podrá darle disponibilidad a los recursos consolidados de sus partícipes, los cuales quedarán en el objetivo personal.

1 Datos del partícipe 2 Información de liberación 3 Fin de la transacción

Ingrese el tipo y número de documento del partícipe al que desea realizar la liberación

Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía N° de identificación: 1.026.251.589

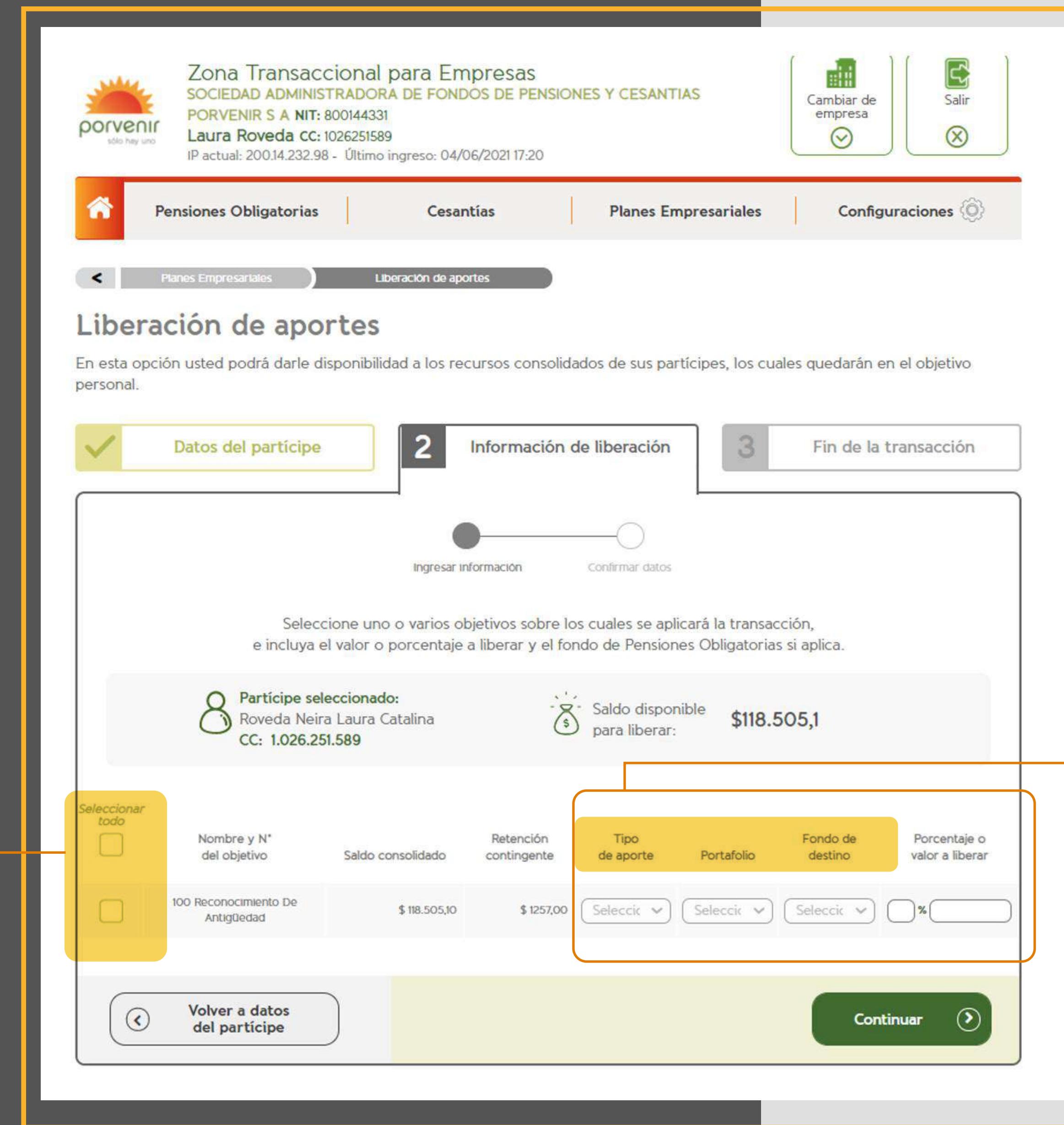
8 Partícipe seleccionado
Nombre: Roveda Neira Laura Catalina CC: 1.026.251.589

¿Desea desvincular el partícipe? SI No

Volver a todas las opciones Continuar

En esta opción usted podrá darle disponibilidad a los recursos consolidados de sus partícipes, los cuales quedarán en el objetivo personal.

- Podrá hacer dos transacciones en un solo paso: Liberación + desvinculación (retirar al partícipe del plan).



Zona Transaccional para Empresas
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S A NIT: 800144331
Laura Roveda CC: 1026251589
IP actual: 200.14.232.98 - Último ingreso: 04/06/2021 17:20

Cambiar de empresa Salir

Pensiones Obligatorias Cesantías Planes Empresariales Configuraciones

Planes Empresariales Liberación de aportes

Liberación de aportes

En esta opción usted podrá darle disponibilidad a los recursos consolidados de sus partícipes, los cuales quedarán en el objetivo personal.

1 Datos del partícipe 2 Información de liberación 3 Fin de la transacción

Ingresar información Confirmar datos

Seleccione uno o varios objetivos sobre los cuales se aplicará la transacción, e incluya el valor o porcentaje a liberar y el fondo de Pensiones Obligatorias si aplica.

Partícipe seleccionado: Roveda Neira Laura Catalina CC: 1.026.251.589

Saldo disponible para liberar: \$118.505,1

Seleccionar todo

Nombre y N° del objetivo	Saldo consolidado	Retención contingente	Tipo de aporte	Portafolio	Fondo de destino	Porcentaje o valor a liberar
100 Reconocimiento De Antigüedad	\$ 118.505,10	\$ 1257,00	Seleccic	Seleccic	Seleccic	<input type="checkbox"/> % <input type="text"/>

Volver a datos del partícipe Continuar

- Los objetivos que muestra esta operación son únicamente los que tiene el partícipe pendientes de liberar, es decir "consolidados".

Tenga en cuenta:

- Estos campos son opcionales para especificar su transacción.
- Tenga en cuenta que cuando los seleccione su valor disponible se puede disminuir.
- Este campo se habilita para los planes y objetivos que así lo tienen contemplado en su documento de adhesión.
- En este espacio podrá enviar los recursos como aportes voluntarios en Pensiones Obligatorias.
- La empresa debe asegurarse antes de ejecutar esta operación del fondo de pensiones obligatorias del partícipe.
- Si el partícipe se encuentra en Colpensiones, realice una liberación a su objetivo personal.

IP actual: 200.14.232.98 - Último ingreso: 08/06/2021 11:25

Pensiones Obligatorias | **Cesantías** | **Planes Empresariales** | **Configuraciones** 

 **Planes Empresariales**  **Liberación de aportes**

Liberación de aportes

En esta opción usted podrá darle disponibilidad a los recursos consolidados de sus partícipes, los cuales quedarán en el objetivo personal.

¡Tenga en cuenta!

Los traslados hacia otros fondos de Pensiones Obligatorias pueden generar costos adicionales, como:

- Retención contingente.
- Retención en la fuente sobre rendimientos financieros.

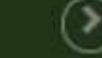
El fondo Colpensiones no permite realizar aportes voluntarios. Si su partícipe se encuentra en este fondo, debe liberarle los aportes.

El valor del traslado hacia Pensiones Obligatorias está sujeto a cambios en el valor de unidad del fondo voluntario de pensión.

Si tiene dudas en relación con el efecto que pueda tener esta transacción, por favor comunicarse con su Consultor de Inversiones Piraquive Leon Daniel Alberto, al teléfono 3152594167 o al correo electrónico .

Aceptar 

100 Reconocimiento De
Antigüedad \$ 118.505,10 \$ 1257,00 Sin seleccionar Sin seleccionar No aplica \$ 11.850,51

 **Volver a información de liberación**  **Confirmar** 

Agregamos información clave a tener en cuenta sobre los traslados de Pensión Obligatoria y si surgen dudas adicionales incluimos los datos del consultor.



Consolidación de Aportes

Pensiones Obligatorias
Cesantías
Planes Empresariales
Configuraciones

Planes Empresariales
Consolidación de aportes

Consolidación de aportes

En esta opción usted podrá dar la propiedad de los recursos no consolidados a su partícipe, los cuales quedarán en el mismo objetivo empresarial.

1 Datos del partícipe
2 Información de consolidación
3 Fin de la transacción

Ingrese el tipo y número de documento del partícipe al que desea realizar la consolidación

Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

Nº de documento

79.500.447

Partícipe seleccionado:

8 Nombre: Niño Rodriguez Rene Mauricio CC: 79.500.447

Seleccione si desea hacer otras operaciones para este partícipe (opcional):

¿Desea liberar también estos aportes?

Sí
No

¿Desea desvincular el partícipe?

Sí
No

Volver a opciones de consolidación
Continuar

- Dos transacciones en 1 solo paso: Consolidación + Liberación (traslado al objetivo personal).
- Tres transacciones en 1 un solo paso: Consolidación + Liberación + desvinculación (retirar al partícipe del plan).

Consolidación de aportes

En esta opción usted podrá dar la propiedad de los recursos no consolidados a su partícipe, los cuales quedarán en el mismo objetivo empresarial.

1 Datos del partícipe 2 Información de consolidación 3 Fin de la transacción

Ingresar información Confirmar datos

Seleccione uno o varios objetivos sobre los cuales se aplicará la consolidación, elija la condición que está cumpliendo el partícipe e incluya el valor o porcentaje a consolidar y el fondo de pensiones obligatorias si aplica.

Partícipe seleccionado:
8 Sanchez Olaya Angela Patricia
CC: 43.268.491

Saldo total no consolidado: \$75.067,05

Nombre y N° del objetivo	Saldo no consolidado	Retención contingente	Condición de consolidación	Tipo de aporte	Alternativa de inversión	Fondo de destino	Porcentaje o valor a consolidar
100 Bonificación 2014	\$12.510,37	\$0	Selección	Selección	Selección	Selección	0 %
101 Empaque 5	\$62.556,68	\$0	Selección	Selección	Selección	Selección	0 %

Continuar

En esta opción usted podrá dar la propiedad de los recursos no consolidados a su partícipe, los cuales quedarán en el mismo objetivo empresarial.

- Grabación de traslados Pensión Obligatoria.
- Selección de tipos de aportes.
- Selección de Portafolio de Inversión.
- Selección de uno, varios o todos los objetivos.



Al finalizar la transacción, podrá encontrar:

- * Cierre de la transacción más completa
 - * Información detallada de la operación.
 - * Direccionamiento al módulo de "Consulta de transacciones".
-
- Dirigiéndose a este Consulta, puede generar un certificado de la transacción, si así lo requiere.

Agregamos información clave a tener en cuenta sobre los traslados de Pensión Obligatoria y si surgen dudas podrá encontrar el contacto de su Consultor de Inversiones.



Zona Transaccional para Empresas
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S A NIT: 800144331
Laura Roveda CC:1026251589
IP actual: 200.14.232.98 - Último ingreso: 04/06/2021 17:20

Cambiar de empresa **Salir**

Pensiones Obligatorias **Cesantías** **Planes Empresariales** **Configuraciones**

Planes Empresariales **Consolidación de aportes**

Consolidación de aportes

En esta opción usted podrá dar la propiedad de los recursos no consolidados a su participante, los cuales quedarán en el mismo objetivo empresarial.

¡Tenga en cuenta!

La consolidación genera un ingreso para el participante en este periodo Fiscal.
Si tiene dudas en relación con el efecto que pueda tener esta transacción, por favor comunicarse con su consultor de Inversiones Piraquive Leon Daniel Alberto, al teléfono 3152594167, o a su correo electrónico

Aceptar

Roveda Neira Laura Catalina
CC: 1.026.251.589

Valor total a consolidar: **\$69.785,59**

Nombre y N° del objetivo	Condición de consolidación	Saldo no consolidado	Retención contingente	Portafolios	Tipo de aporte	Valor en pesos a consolidar
100 Reconocimiento De Antigüedad	Antigüedad Del Aporte	\$697.855,98	\$2.933,7	Sin seleccionar	Sin seleccionar	\$69.785,59

Volver a información de consolidación **Confirmar**

PORVENIR S A NIT: 800144331
Laura Roveda CC: 1026251589
IP actual: 200.14.232.98 - Último ingreso: 08/06/2021 11:25

Cambiar de empresa **Salir**

Pensiones Obligatorias **Cesantías** **Planes Empresariales** **Configuraciones**

Planes Empresariales **Consolidación de aportes**

Consolidación de aportes

En esta opción usted podrá dar la propiedad de los recursos no consolidados a su participante, los cuales quedarán en el mismo objetivo empresarial.

¡Tenga en cuenta!

La consolidación genera un ingreso para el participante en este periodo Fiscal.
Los traslados hacia otros fondos de Pensiones Obligatorias pueden generar costos adicionales, como:

- Retención contingente.
- Retención en la fuente sobre rendimientos Financieros.

El fondo Colpensiones no permite realizar aportes voluntarios, si su participante se encuentra en este fondo, debe liberarle los aportes.
El valor del traslado hacia pensiones obligatorias está sujeto a cambios en el valor de unidad del fondo voluntario de pensión.
Si tiene dudas en relación con el efecto que pueda tener esta transacción, por favor comunicarse con su consultor de Inversiones Piraquive Leon Daniel Alberto, al teléfono 3152594167, o a su correo electrónico

Aceptar

Non del

100 Reconocimiento De Antigüedad	Antigüedad Del Aporte	\$697.855,98	\$2.933,7	Sin seleccionar	Sin seleccionar	No aplica	\$69.785,59
----------------------------------	-----------------------	--------------	-----------	-----------------	-----------------	-----------	-------------

Volver a información de consolidación **Confirmar**



Desvinculación

Desvinculación de partícipes

En esta opción usted podrá desvincular partícipes de su Plan Empresarial.



- Este proceso le permitirá retirar a un participante del plan.
- Para utilizar esta transacción los participes a desvincular deben tener un saldo inferior a 10.000 pesos.



Una vez haya terminado de grabar la solicitud, podrá consultar el resultado de esta 24 horas después.

Planes Empresariales Desvinculación de participes

Desvinculación de participes

En esta opción usted podrá desvincular participes de su Plan Empresarial.

1 Datos del participante 2 Información de desvinculación 3 Fin de la transacción

Participante seleccionado: Beltran Gaona Carolina CC: 52.396.825

Al hacer clic en grabar, el participante quedará desvinculado del Plan Empresarial. ¿Está seguro?

No, volver Si, continuar

80 Plan Previene \$0 \$0

81 Plan Previene \$0 \$0

82 Traslado Banistmo \$0 \$0

90 Prevision Trimestral Empleador \$340,36 \$0

91 Prevision Trimestral Participante \$3.752,65 \$0

Volver a datos del participante Grabar

Zona Transaccional para Empresas
EXXONMOBIL DE COLOMBIA S A NIT: 860002554
Laura Roveda cc: 1026251589
IP actual: 200.14.232.98 - Último ingreso: 04/06/2021 17:35

Cambiar de empresa Salir

Planes Empresariales Desvinculación de participes

Desvinculación de participes

En esta opción usted podrá desvincular participes de su Plan Empresarial.

1 Datos del participante 2 Información de desvinculación 3 Fin de la transacción

Participante seleccionado: Beltran Gaona Carolina CC: 52.396.825

La desvinculación fue grabada con éxito

Consultar todas las transacciones Finalizar



Reporte de condición fallida

Planes Empresariales Reporte de condiciones fallidas

Reporte de condiciones fallidas

En esta opción usted podrá solicitar la devolución o redistribución total de recursos por el incumplimiento de las condiciones pactadas para el objetivo seleccionado, de acuerdo a lo estipulado en el documento de adhesión al Plan Empresarial

1 Datos del participante 2 Información de la condición fallida 3 Fin de la transacción

Selección de objetivo → Destino del dinero → Confirmación

Partícipe seleccionado: Juan David Contreras Boada CC: 1.020.728.284

Saldo no consolidado: \$ 1.001.590.000

Rendimientos: \$ 1.001.590.000

Selección uno o varios de los objetivos donde se presente la condición fallida

Nombre y N° del objetivo	Saldo no consolidado	Rendimientos	Disposición de los recursos
33 Retiro voluntario A	\$1.000.000.000	\$ 100.000.000	Devolución
18 Retiro voluntario B	\$ 1.250.000	\$ 125.000	Distribución
09 Plan STI - LTI	\$ 340.000	\$ 34.000	Distribución

Tenga en cuenta que:
Para grabar esta operación debe seleccionar los objetivos que tengan la misma disposición de recursos en caso de condición fallida.

Volver a datos del participante Continuar

En esta opción usted podrá solicitar la devolución o redistribución total de recursos por el incumplimiento de las condiciones pactadas para el objetivo seleccionado, de acuerdo a lo estipulado en el documento de adhesión al Plan Empresarial.

- Información de rendimientos.
- Identificación de disposición de recursos para condición fallida en cada objetivo.
- Selección de varios objetivos.

Distribución en partícipes específicos

En esta opción podrá seleccionar a los empleados a los cuales desea distribuir los aportes y el % de este. Los porcentajes a distribuir deben ser números enteros.

1 Datos del participante 2 Información de la condición fallida 3 Fin de la transacción

Selección de objetivo Destino del dinero Confirmación

Partícipe seleccionado: Juan David Contreras Boada CC: 1.020.728.284

Valor total: \$ 1.590.000
Rendimientos: \$ 1.590.000
Objetivo(s) de origen: 18 Retiro voluntario B 09 Plan STI - LTI

Seleccione el tipo de distribución:

Entre el total de participantes (radio) Entre partícipes específicos (radio)

Incluya uno a uno los partícipes a los que se le aplica la distribución:

Tipo de documento	Nº de documento
Cédula de ciudadanía	1.020.728.284

Identificación	Nombre completo	Porcentaje a aplicar
CC 1.027.845.965	Reyes Daniela	25 %
CC 1.027.845.965	Reyes Daniela	25 %
CC 1.027.845.965	Reyes Daniela	50 %

Porcentaje total de distribución 100%

1 Datos del participante 2 Información de la condición fallida 3 Fin de la transacción

Selección de objetivo Destino del dinero Confirmación

Resumen de la operación

Partícipe seleccionado: Juan David Contreras Boada CC: 1.020.728.284

Valor total: \$ 1.590.000
Rendimientos: \$ 1.590.000
Objetivo(s) de origen: 18 Retiro voluntario B 09 Plan STI - LTI

Partícipes a los que se le aplicará la distribución:

Identificación	Nombre completo	Porcentaje a aplicar
CC 1.027.845.965	Reyes Daniela	25 %
CC 1.027.845.965	Reyes Daniela	25 %
CC 1.027.845.965	Reyes Daniela	50 %

Volver a destino de la devolución Confirmar

Planes Empresariales Reporte de condiciones fallidas

Reporte de condiciones fallidas

En esta opción usted podrá solicitar la devolución o redistribución total de recursos por el incumplimiento de las condiciones pactadas para el objetivo seleccionado, de acuerdo a lo estipulado en el documento de adhesión al Plan Empresarial

1 Datos del partícipe 2 Información de la condición fallida 3 Fin de la transacción

Selección de objetivo Destino del dinero Confirmación

Partícipe seleccionado: Juan David Contreras Boada
CC: 1.020.728.284

Saldo no consolidado: **\$ 1.001.590.000**
Rendimientos: **\$ 1.001.590.000**

Seleccione uno o varios de los objetivos donde se presente la condición fallida

Seleccionar todos

<input type="checkbox"/>	Nombre y N° del objetivo	Saldo no consolidado	Rendimientos	Disposición de los recursos
<input type="checkbox"/>	33 Retiro voluntario A	\$ 1.000.000.000	\$ 100.000.000	Devolución
<input checked="" type="checkbox"/>	18 Retiro voluntario B	\$ 1.250.000	\$ 125.000	Distribución
<input checked="" type="checkbox"/>	09 Plan STI - LTI	\$ 340.000	\$ 34.000	Distribución

Tenga en cuenta:

Para grabar esta operación debe seleccionar los objetivos que tengan la misma disposición de recursos en caso de condición fallida.

Volver a datos del partícipes **Continuar**

Tenga en cuenta:

- Antes de elegir el partícipe, debe validar con su consultor el tipo de condición fallida que tiene habilitado el plan.
- ¿Qué es una condición fallida masiva en el Plan Empresarial?

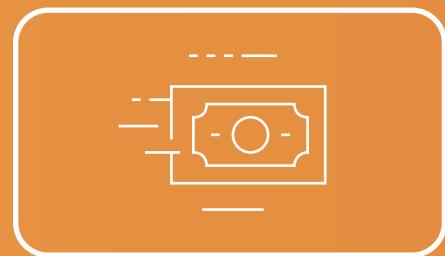
En esta opción usted podrá solicitar la devolución o distribución total de recursos por el incumplimiento de las condiciones pactadas para el objetivo seleccionado, de acuerdo a lo estipulado en el documento de adhesión al Plan Empresarial, así:

- Devolución con pago cheque.
- Devolución con pago en cuenta bancaria.
- Distribución en el total de partícipes.
- Distribución en partícipes específicos.

Recomendaciones para realizar el reporte de condiciones fallidas:



1. Si va a realizar una devolución de aportes, esta podría generale una renta líquida gravada.



2. El valor de la devolución de aportes está sujeto a cambios en el valor de unidad del fondo voluntario de pensión y retención en la fuente sobre rendimientos financieros.



3. Después de grabada esta transacción, no podrá realizar reversiones ni modificaciones sobre la misma.

Distribución en el total de partícipes

Planes Empresariales Reporte de condiciones fallidas

Reporte de condiciones fallidas

En esta opción usted podrá solicitar la devolución o redistribución total de recursos por el incumplimiento de las condiciones pactadas para el objetivo seleccionado, de acuerdo a lo estipulado en el documento de adhesión al Plan Empresarial

1 Datos del participante 2 Información de la condición fallida 3 Fin de la transacción



Selección de objetivo Destino del dinero Confirmación

Partícipe seleccionado:
Juan David Contreras Boada
CC: 1.020.728.284

Valor total: \$ 1.590.000
Rendimientos: \$ 1.590.000

Objetivo(s) de origen: 18 Retiro voluntario
de origen: B 09 Plan STI - LTI

Seleccione el tipo de distribución:

Entre el total de partícipes Entre partícipes específicos

[Continuar](#)

[Volver a selección de objetivos](#)

En esta opción usted podrá solicitar la devolución o redistribución total de recursos por el incumplimiento de las condiciones pactadas para el objetivo seleccionado, de acuerdo a lo estipulado en el documento de adhesión al Plan Empresarial.

1 Datos del participante 2 Información de la condición fallida 3 Fin de la transacción

El reporte y la distribución fueron grabados con éxito.

Partícipe seleccionado:
Juan David Contreras Boada
CC: 1.020.728.284

Total de dinero a distribuir: \$ 1.590.000
Número de partícipes: 20

Objetivo(s) de origen: 18 Retiro voluntario B
09 Plan STI - LTI

Tipo de distribución: Entre el total de partícipes

[Consultar todas las transacciones](#)

[Finalizar](#)

Devolución con pago cheque

Planes Empresariales Reporte de condiciones fallidas

Reporte de condiciones fallidas

En esta opción usted podrá solicitar la devolución o redistribución total de recursos por el incumplimiento de las condiciones pactadas para el objetivo seleccionado, de acuerdo a lo estipulado en el documento de adhesión al Plan Empresarial

1 Datos del participante 2 Información de la condición fallida 3 Fin de la transacción

Selección de objetivo → Destino del dinero → Confirmación

Participante seleccionado:
Juan David Contreras Boada
CC: 1.020.728.284

Valor total: \$ 1.590.000
Rendimientos: \$ 1.590.000

Objetivo(s) de origen: 18 Retiro voluntario
B 09 Plan STI - LTI

Seleccione el tipo de devolución

Devolución en abono en cuenta Devolución con pago en cheque

Seleccione la oficina de Porvenir donde reclamará el cheque:

Ciudad: Oficina:

Volver a selección de objetivos

En esta opción usted podrá solicitar la devolución o redistribución total de recursos por el incumplimiento de las condiciones pactadas para el objetivo seleccionado, de acuerdo a lo estipulado en el documento de adhesión al Plan Empresarial.

1 Datos del participante 2 Información de la condición fallida 3 Fin de la transacción

Selección de objetivo → Destino del dinero → Confirmación

Resumen de la operación

Participante seleccionado:
Juan David Contreras Boada
CC: 1.020.728.284

Valor total: \$ 1.590.000
Rendimientos: \$ 1.590.000

Objetivo(s) de origen: 18 Retiro voluntario
B 09 Plan STI - LTI

Información para recoger cheque:

Ciudad: Cali
Oficina: Cali Norte

Dirección: Calle 33N N° 109-99
Horario: Lunes a viernes 8am - 3pm

Volver a destino de la devolución

Devolución con pago en cuenta bancaria

* Esta cuenta debe estar registrada.

Reporte de condiciones fallidas

En esta opción usted podrá solicitar la devolución o redistribución total de recursos por el incumplimiento de las condiciones pactadas para el objetivo seleccionado, de acuerdo a lo estipulado en el documento de adhesión al Plan Empresarial

1 Datos del participante 2 Información de la condición fallida 3 Fin de la transacción

Selección de objetivo Destino del dinero Confirmación

Partícipe seleccionado: Juan David Contreras Boada CC: 1.020.728.284

Valor total: \$ 1.590.000
Rendimientos: \$ 1.590.000

Objetivo(s) de origen: 18 Retiro voluntario B 09 Plan STI - LTI

¿Qué desea hacer con el dinero?

Devolución con abono en cuenta Devolución con pago en cheque

Seleccione una cuenta bancaria:

Banco	Nº de cuenta	Tipo de cuenta	Identificación de la empresa	Nombre de la empresa
Davivienda	455000090008	Ahorros	NIT 899.999.063	Atentos Colombia S.A
Occidente	1000091010	Corriente	NIT 899.999.063	Atentos Colombia S.A
GNB Sudameris	0019006765	Ahorros	NIT 899.999.063	Atentos Colombia S.A

Volver a selección de objetivos Continuar

Reporte de condiciones fallidas

En esta opción usted podrá solicitar la devolución o redistribución total de recursos por el incumplimiento de las condiciones pactadas para el objetivo seleccionado, de acuerdo a lo estipulado en el documento de adhesión al Plan Empresarial

1 Datos del participante 2 Información de la condición fallida 3 Fin de la transacción

Selección de objetivo Destino del dinero Confirmación

Resumen de la operación

Partícipe seleccionado: Juan David Contreras Boada CC: 1.020.728.284

Valor total: \$ 1.590.000
Rendimientos: \$ 1.590.000

Objetivo(s) de origen: 18 Retiro voluntario B 09 Plan STI - LTI

Información de la cuenta de destino:

Nombre de la empresa: Atentos Colombia S.A. Banco: Davivienda
Nº de cuenta: 45509989989
Identificación de la empresa: NIT 800.099.009
Tipo de cuenta: Ahorros

Volver a destino de la devolución Confirmar

