



Manual de
usuario
**Planes
Empresariales**
Zona
Transaccional
para Empresas

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.



Específicamente en la sección de **Planes Empresariales** encontrará donde consultar o como realizar una transacción:

	Pensiones Obligatorias	Cesantías	Planes Empresariales	Configuraciones 
	Usted puede consultar		Usted puede hacer	
	<ul style="list-style-type: none">▪ Consulta general del plan▪ Consulta de transacciones		<ul style="list-style-type: none">▪ Liberación de aportes▪ Consolidación de aportes▪ Desvinculación del Plan Empresarial▪ Reporte de condición fallida	

En genera l

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.

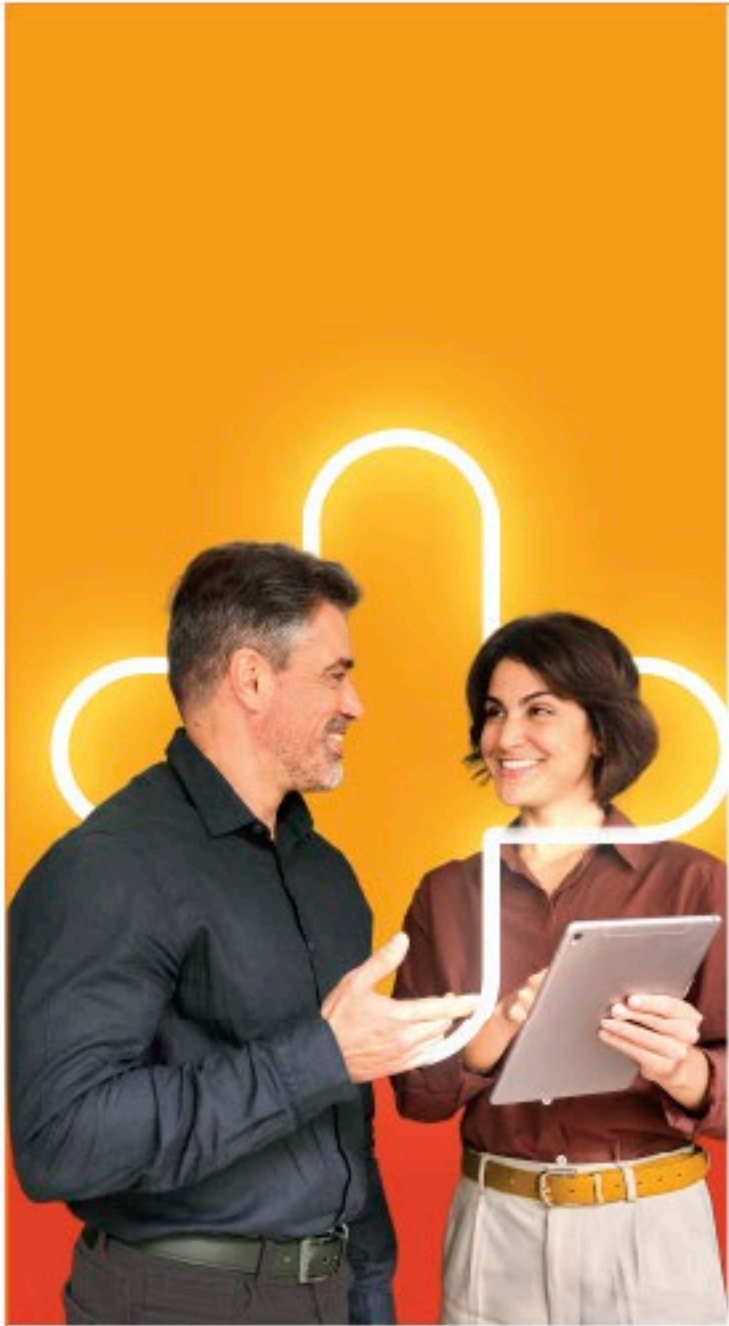


Masiva ➔

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 reversiones.
6. Una vez cargados los archivos, podrá validar el estado de los mismos en el botón "historial de archivos cargados".
7. El resultado del proceso lo podrá consultar 24 horas después.
8. Si el archivo aparece en estado rechazado, comuníquese con su consultor para validar lo sucedido y pasos
9. a seguir.
10. Si desea ver las transacciones realizadas diríjase al módulo "consulta de transacciones".



01.Consulta del Plan

Recomendaciones generales para transacciones masivas:

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

2

Información del objetivo




Nombre del Plan Empresarial:

Código del Plan Empresarial:


Saldo total:

\$851.900.955,42




Saldo no consolidado:

\$851.900.955,41



Saldo consolidado:

\$0,01



Perfil del plan:

Inversión ?

Distribución por objetivos

	N° del objetivo	Nombre del objetivo	Saldo consolidado	Saldo no consolidado	Saldo total	Participación en el saldo
<input type="radio"/>	100	PLAN 2022	\$0	\$434.793.759,88	\$434.793.759,88	51.0%
<input type="radio"/>	80	PLAN 2018	\$0,01	\$417.107.195,53	\$417.107.195,54	49.0%

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.

Encontrarás la participación de cada objetivo por saldo.

Podrán descargar en Excel la información por distribución de objetivos.

Información - Pública


Consulta General y de Objetivos:

✓ Información del Plan Empresarial


2 Información del objetivo



Nombre del objetivo: PLAN 2022
Código del objetivo: 100
Saldo total: \$434.793.759,88



Saldo no consolidado: \$434.793.759,88



Saldo consolidado: \$0

Distribución entre alternativas

Diversificado Conservador 100%

Otros datos sobre el objetivo

Aporte tipo afiliado ☒ NO | Aporte tipo empleador ☒ SI | Aporte tiene condición ☒ SI

Condiciones para la consolidación

Antigüedad del aporte: +10 años | Trámite de pensión

Vivienda | Pensionado

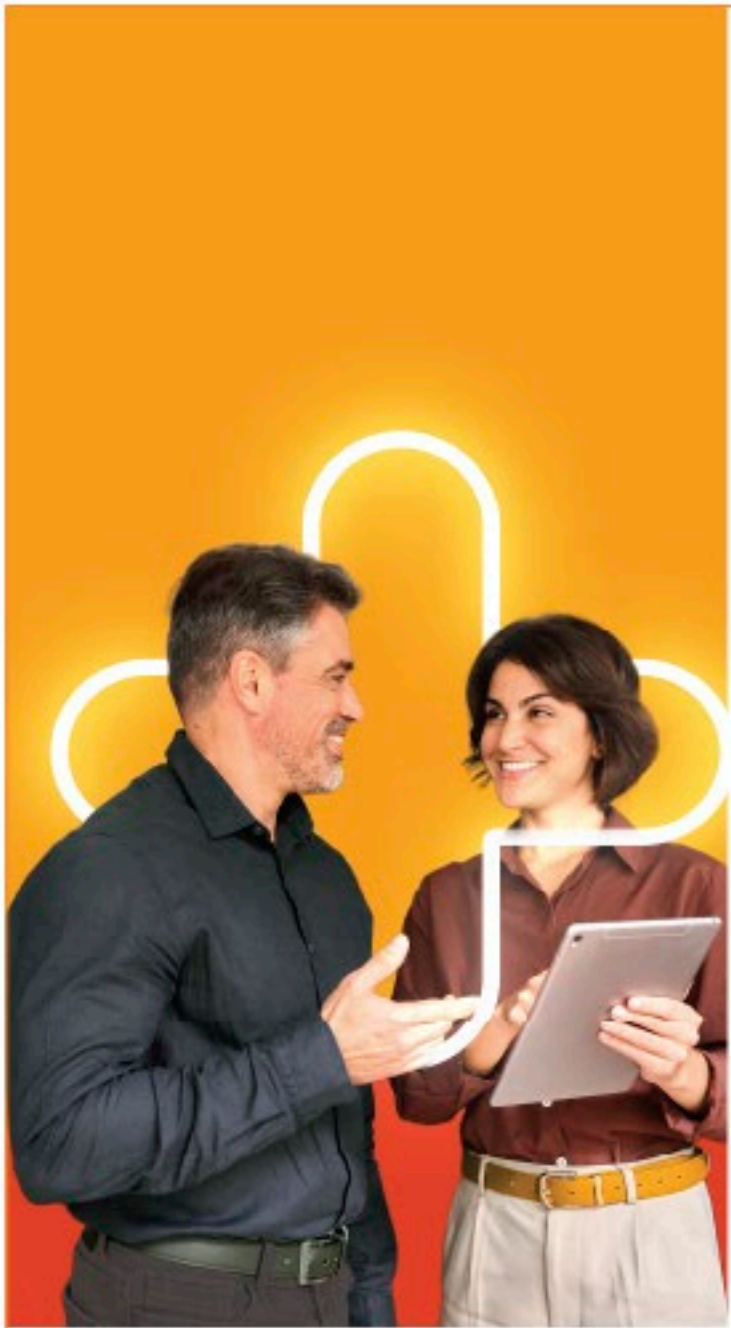
Consolidación anticipada

Volver a Información del Plan Empresarial

Tipos de
aportes

Alternativas
de
inversiones

Condiciones



02.Consulta de transacciones

Consulta de transacciones: A través de esta opción, se 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.

Planes Empresariales

Consulta de transacciones

Consulta de transacciones

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 partícipe

Por rango de fecha

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

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

Tipo de documento:

N° documento:

Seleccione

Digite el número

Desde:

Hasta:

DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA

Continuar

Podrá seleccionar el tipo de consulta, por partícipe o por rango de fecha

Ingrese los datos de búsqueda de la información

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

Detalle de las transacciones

✓ Datos de la consulta

2 Resultado de la consulta

 Participe seleccionado:
Nombre: Ariza Bulla Harold Nicolas 1.010.228.554

Seleccione los certificados que desea descargar

Descargar en  .xlsx

Seleccionar todo	Fecha de transacción	Tipo de transacción	Valor	Objetivos	Estado	Origen
<input type="checkbox"/>	01/04/2025	Consolidación	\$149.000.084,8	80	Finalizada	Zte
<input type="checkbox"/>	02/04/2025	Liberación	\$149.000.084,8	80	Finalizada	Zte

Descargue los certificados en un archivo pdf independiente 

Descargue el resumen de las transacciones pdf 

Tenga en cuenta que:



- 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.

 Volver a datos de consulta

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

Descargar certificados por PDF.

A través de este botón, podrá descargar la información en un Excel.

Consulta por tipo de transacción

< Planes Empresariales Consulta de transacciones

Consulta de transacciones

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 partícipe

Por rango de fecha

Seleccione el tipo de transacción para consultar

Podrá buscar registros en un periodo máximo de 1 mes

Tipo de transacción:

Seleccione

Ingrese el periodo de tiempo para realizar la consulta

Podrá buscar registros en un periodo máximo de 1 mes

Desde:

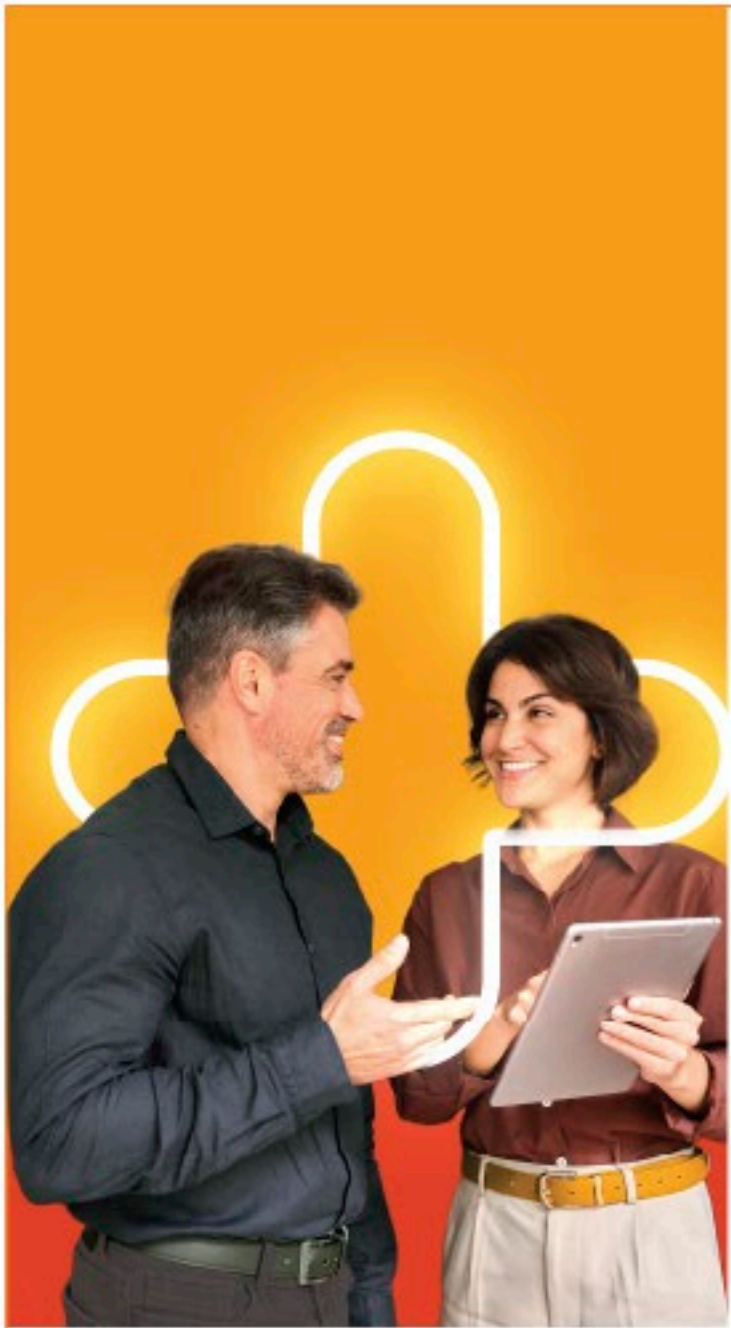
DD/MM/AAAA

Hasta:

DD/MM/AAAA

Continuar

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



03. Liberaciones 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.

Zona Transaccional para Empresas
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A. NIT: 800444331
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**

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: N° de identificación: 

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

¿Desea desvincular el partícipe?

 Volver a todas las opciones  Continuar

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

Liberación de Aportes

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

Zona Transaccional para Empresas
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A. NIT: 800444331
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

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: N° de identificación: 

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

¿Desea desvincular el partícipe?

 Volver a todas las opciones  Continuar

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

Liberación de Aportes

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.

✓ **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
<input type="checkbox"/>	100 Reconocimiento De Antigüedad	\$ 118.505,10	\$ 1257,00	Selecck	Selecck	Selecck	% <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.

Liberación de Aportes

The screenshot shows a web application interface for pension management. At the top, there are navigation tabs: 'Pensiones Obligatorias', 'Cesantías', 'Planes Empresariales', and 'Configuraciones'. Below these, a breadcrumb trail shows 'Planes Empresariales' and 'Consolidación de aportes'. The main heading is 'Consolidación de aportes'. A modal window titled '¡Tenga en cuenta!' is displayed in the center. It contains an information icon and the following text:

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.

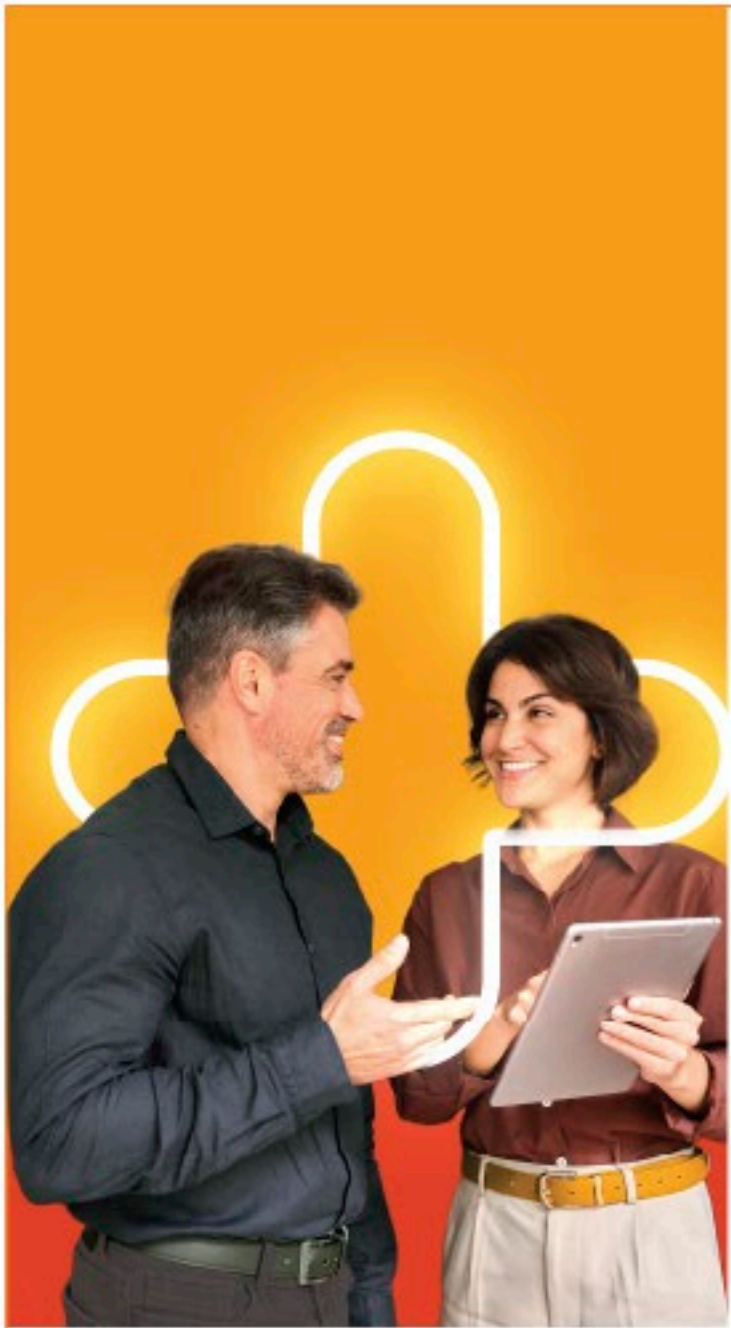
El valor del traslado hacia pensiones obligatorias está sujeto a cambios en el valor de unidad del fondo voluntario de pensión.

Si tiene dudas en relación con el efecto que pueda tener esta transacción, por favor comunicarse con su consultor de Inversiones VERA MOYA LIDA MARCELA, al teléfono 3006083358, o a su correo electrónico lmveram@porvenir.com.co

At the bottom of the modal is a green button labeled 'Aceptar' with a right arrow icon. Below the modal, a table is partially visible with columns for 'Nombre del plan', 'Vigencia', 'Valor', 'Moneda', 'Tipo de fondo', 'Con Y Sin Retención', 'Aplica', and 'Monto'. The first row shows '80 Plan 2018', 'Vigencia', '\$4.602.775,99', '\$0', 'Diversificado Conservador', 'Con Y Sin Retención', 'No aplica', and '\$100'. At the bottom left, there is a button labeled 'Volver a Información de consolidación' with a left arrow icon.

Tenga en cuenta:

La información que traen las ventanas emergentes, ya que, si el retiro se realiza sin alguno de los 3 requisitos de ley, puede afectar la declaración de renta del afiliado.



04. Consolidación de Aportes

Consolidación de Aportes

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

N° de documento: 1.010.228.554

Partícipe seleccionado:

Nombre: Ariza Bulla Harold Nicolas CC: 1.010.228.554

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

¿Desea liberar también estos aportes? ☐ Si ☐ No

¿Desea desvincular el partícipe? ☐ Si ☐ No

Volver a opciones de consolidación

Continuar

Tenga en cuenta:

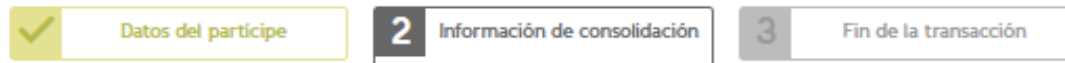
- Dos transacciones en 1 solo paso: Consolidación + Liberación (traslado al objetivo personal).
- Tres transacciones en 1 un solo paso: Consolidación + Liberación + desvinculación (retirar al partícipe del plan).

Consolidación de Aportes



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 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: Ariza Bulla Harold Nicolas
CC: 1.010.228.554

Saldo total no consolidado: \$81.103.159,95

Seleccionar todos	Nombre y N° del objetivo	Saldo no consolidado	Retención contingente	Condición de consolidación	Tipo de aporte	Portafolios	Fondo de destino	Porcentaje o valor a consolidar
<input type="checkbox"/>	80 Plan 2018	\$81.103.159,95	\$0	Selecc	Selecc	Selecc	Selecc	<input type="checkbox"/> %

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.
- Grabación de traslados Pensión Obligatoria.
- Selección de uno, varios o todos los objetivos.

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.

Datos del partícipe

2 Información de consolidación

3 Fin de la transacción

Ingresar información

Confirmar datos

Resumen de la operación

Partícipe seleccionado:
Ariza Bulla Harold Nicolas
CC: 1.010.228.554

Valor total a consolidar: **\$100**

Nombre y N° del objetivo	Condición de consolidación	Saldo no consolidado	Retención contingente	Portafolios	Tipo de aporte	Fondo de destino	Valor en pesos a consolidar
80 Plan 2018	Vivienda	\$75.327.006,85	\$0	Diversificado Conservador	Con Y Sin Retención	No aplica	\$100

Volver a Información de consolidación

• Recuerde siempre llegar al final de la transacción, de lo contrario la operación no se realizará

Al finalizar la transacción, podrá encontrar:

- * Cierre de la transacción más completa
- * Información detallada de la operación.
- Direcccionamiento al módulo de "Consulta de transacciones".

Recuerda que puedes dirigirte al modulo de Consulta de transacciones, y puedes generar un certificado de la transacción que realizaste por partícipe o por fecha.

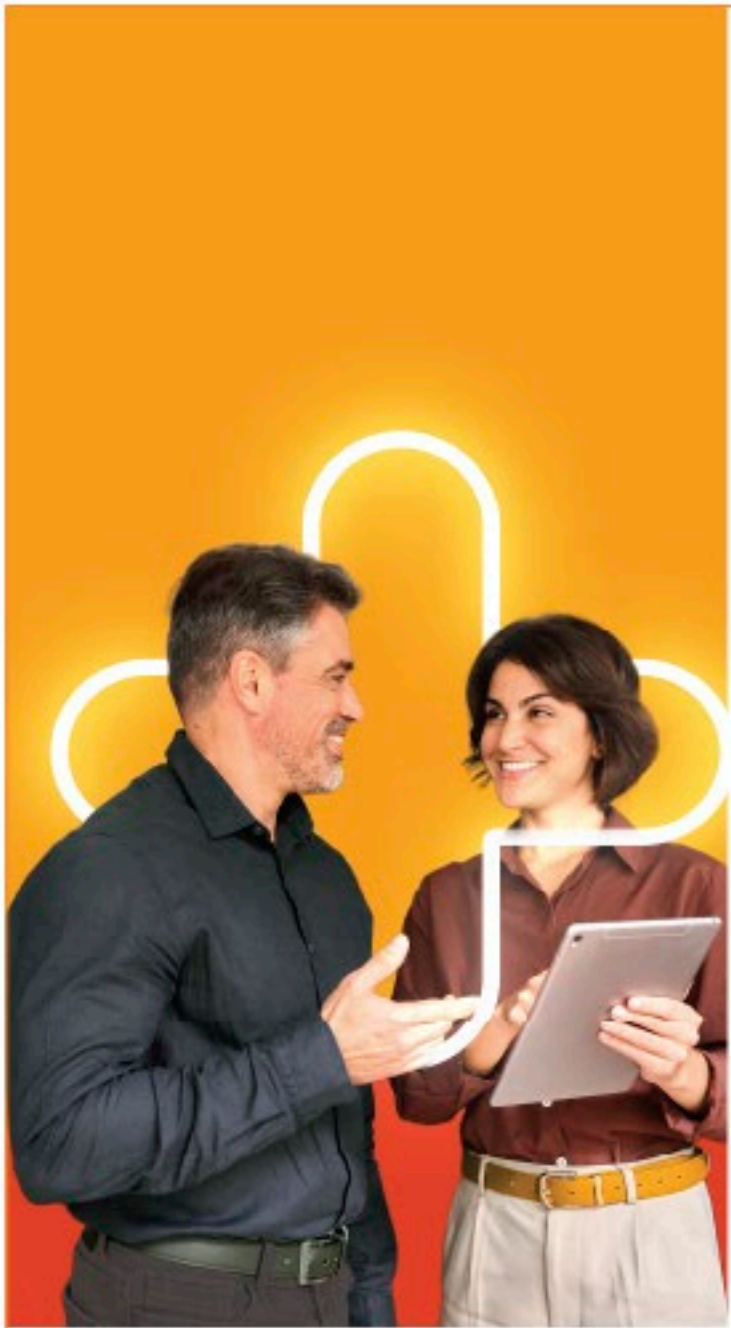
Consolidación de Aportes

The screenshot shows a web interface for 'Consolidación de Aportes'. At the top, there is a progress bar with two steps: 'Ingresar información' (marked with a checkmark) and 'Confirmar datos' (marked with a circle). Below this is the title 'Resumen de la operación'. A modal window is open in the center with the heading '¡Tenga en cuenta!'. The modal contains an information icon and text stating that consolidation generates income for the participant in the current fiscal period. It also provides contact information for the investment consultant, VERA MOYA LIDA MARCELA, including a phone number and an email address. At the bottom of the modal is a green button labeled 'Aceptar'. In the background, parts of other form elements are visible, including a back arrow, the text 'de consolidación', and some numerical values like 'n pesos solidar' and '\$100'.

Tenga en cuenta:

La información que traen las ventanas emergentes, ya que, si el retiro se realiza sin alguno de los 3 requisitos de ley, puede afectar la declaración de renta del afiliado.

Si tiene dudas puede comunicarse con su Consultor de Inversiones.



05. Desvinculación

Desvinculación de Aportes

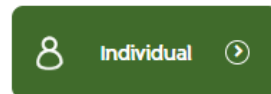


Desvinculación de partícipes

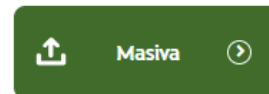
En esta opción usted podrá desvincular partícipes de su Plan Empresarial.

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

Seleccione la opción que desea realizar:



Desvincule un solo partícipe.



Desvincule más de un partícipe a través de un archivo Excel.

• Este proceso le permitirá retirar a un partícipe del plan, siempre y cuando los aportes estén consolidados y liberados.

Desvinculación de Aportes

Desvinculación de partícipes

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

✓

Datos del partícipe

2

Información de desvinculación

3

Fin de la transacción

 **Partícipe seleccionado:**
Ariza Erazo Jose Yulدير CC: 1.075.228.646

Nombre y N° del objetivo	Saldo consolidado	Saldo no consolidado
80 Plan 2018	\$0	\$0

 Volver a datos del partícipe

· Si solo se van a utilizar la transacción de desvinculación, los partícipes deben tener un saldo inferior a 10.000 pesos.

Desvinculación de Aportes

Desvinculación de aportes

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

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

Participante seleccionado: Beltrán García Carolina

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

No, volver Sí, continuar

Concepto	Valor	Valor
80 Plan Pre	\$0	\$0
81 Plan Pre	\$0	\$0
82 Traslado Base	\$0	\$0
90 Previsión Trimestral Empleador	\$340,36	\$0
91 Previsión Trimestral Participante	\$3.752,65	\$0

Volver a datos del participante Grabar

Desvinculación de aportes

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

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

La desvinculación fue grabada con éxito

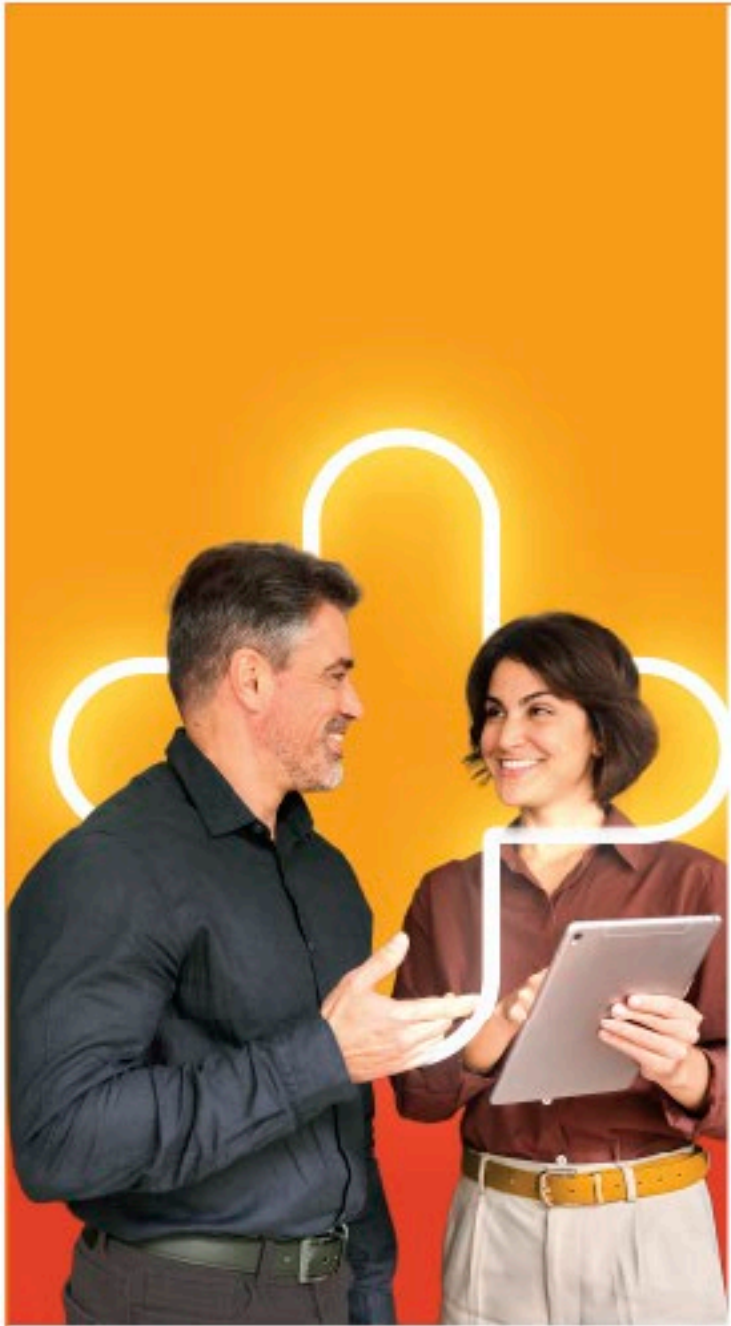
Participante seleccionado: Beltrán García Carolina CC: 52.395.825

Quedará efectiva en: Máximo 2 días hábiles

Consultar todas las transacciones

Finalizar

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



05. Reporte de Condición Fallida

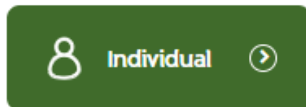
Reporte Condición Fallida por Distribucion Especial



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.

Seleccione la opción que desea realizar:



Reporte la condición fallida de un solo partícipe.



Reporte la condición fallida de más de un partícipe a través de un archivo Excel.

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.

Reporte Condición Fallida por Distribucion Especial

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


Ingrese el tipo y número de documento del partícipe del que desea informar una condición fallida

Tipo de documento


Cédula de Ciudadanía


N° de documento

1.014.198.487

Partícipe seleccionado

Nombre: Ariza Bulla David Andres CC: 1.014.198.487

 Volver a opciones de reporte

Continuar 

Reporte Condición Fallida por Distribucion Especial

✓

Datos del partícipe

2

Información de la condición fallida

3

Fin de la transacción

●

○

○

Selección de objetivo

Destino del dinero

Confirmación

**Partícipe seleccionado:**
Ariza Bulla David Andres
CC: 1.014.198.487

 Saldo no consolidado: **\$24.808.630,93**
 Rendimientos: **\$6.419.157,62**

Seleccione uno o varios objetivos donde se presenta la condición fallida

	Nombre y N° del objetivo	Saldo no consolidado	Rendimientos	Disposición de los recursos
<input checked="" type="checkbox"/>	80 Plan 2018	\$24.808.630,93	\$6.419.157,62	Distribución especial



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

Información de rendimientos.

Identificación de disposición de recursos para condición fallida en cada objetivo..

* Selección de varios objetivos, si hay lugar a ello.

Reporte Condición Fallida por Distribucion Especial



Participe seleccionado:
Ariza Bulla David Andres
CC: 1.014.198.487



Valor total: \$24.808.630,93



Rendimientos: \$6.419.157,62



Objetivos) 80 Plan 2018
de origen:

Seleccione el tipo de distribución:

Entre el total
de participes



Entre participes
específicos



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

Tipo de documento

Seleccione

N° de documento

Digite el número



Identificación

Nombre completo

Porcentaje a aplicar

CC 12.228.056

Ariza Mosquera Pablo Elias

50 %



CC 39.639.039

Medina Ariza Maria Nery

50 %



Porcentaje total de distribución

100%

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.

transacciones.

Distribucion en el Total de Partícipes



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.

✓ 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

 **Valor total:** \$ 1.590.000

 **Rendimientos:** \$ 1.590.000

 **Objetivo de origen:** 18 Retiro voluntario B 09 Plan STI - LTI

Seleccione el tipo de distribución:

Entre al total de partícipes

Entre partícipes específicos

Volver a selección de objetivos

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.

✓ Datos del partícipe

✓ 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 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 cheque

Devolución con pago cheque

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.



Plan Empresarial | 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.

✓ 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 Borda
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 an
abono en cuente

Devolución con
pago en cheque

Seleccione la oficina de Porvenir donde reclamará el cheque:

Ciudad:
Seleccione

Oficina:
Seleccione

Volver a selección
de objetivos

Continuar

✓ 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 Borda
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

Confirmar

Tener en cuenta:

- Antes de elegir el participe, 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.

Recomendaciones para realizar el reporte de condiciones fallidas:



1. Si va a realizar una devolución de aportes, esta podría generarle 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.

