

# Manual de usuario Planes Empresariales Zona Transaccional para Empresas

En [www.porvenir.com.co](http://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 las siguientes mejoras que hemos realizado:

Pensiones Obligatorias	Cesantías	Planes Empresariales	Configuraciones 
Usted puede consultar		Usted puede hacer	
1	<a href="#">Consulta general del plan</a>	3	<a href="#">Liberación de aportes</a>
2	<a href="#">Consulta de transacciones</a>	4	<a href="#">Consolidación de aportes</a>
		5	<a href="#">Desvinculación del Plan Empresarial</a>
		6	<a href="#">Reporte de condiciones fallidas</a>



# 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 reversiones.
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".

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](#)





# 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

**2** Información del objetivo

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

 Saldo no consolidado: **\$2.743.325.980,64**

 Saldo consolidado: **\$578.203.255,24**

**Distribución por objetivos**

	N° 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.

✓ 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%
Diversificado Básico	21.9%
FIMPRO	2.9%

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** | Vivienda

Trámite de pensión

Volver a información del Plan Empresarial

• Tipos de aportes.

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 partícipe:

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

Ingrese los datos de búsqueda de información.

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:

Desde:   Hasta:

Continuar 

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

✓
Datos de la consulta

2
Resultados de la consulta

**Participe seleccionado:**  
 Juan David Contreras Boada CC: 1.020.728.284

Seleccione los certificados que desea descargar

Descargar en: .xls

Seleccionar todo	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	80l	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

Descargue el resumen de las transacciones 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.

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

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

Ejemplo por fecha:

## Consulta de transacciones

A través de esta opción, usted podrá realizar la consulta de las transacciones registradas por cualquier canal en un determinado período 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:

Ingrese el periodo de tiempo para realizar la consulta  
Podrá buscar registros en un periodo máximo de 1 mes

Desde:   Hasta:  

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

Datos de la consulta

2
Resultado de la consulta

Periodo de tiempo:

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

**Seleccione los certificados que desea descargar**

	Fecha de transacción	Participe	Tipo de transacción	Valor	Objetivos	Estado	Descargar en  .xlsx Origen
<div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px;"> <span style="font-size: 8px;">Seleccionar todo</span> </div> <input type="checkbox"/>	24/03/2022	Rueda Lozada Maria Jimena CC 66960476	Desvinculación	-	-	Finalizada	Zte
<input type="checkbox"/>	24/03/2022	Gonzalez Zuluaga Lina Maria CC 52974594	Desvinculación	-	-	En_proceso	Zte
<input type="checkbox"/>	24/03/2022	Mosquera Landazury Aldo Fernando CC 4376908	Desvinculación	-	-	Finalizada	Zte
<input type="checkbox"/>	24/03/2022	Lopez Alzate Luz Adriana CC 29624731	Desvinculación	-	-	Finalizada	Zte
<input type="checkbox"/>	24/03/2022	Garcia Izquierdo Melissa CC 1130640439	Desvinculación	-	-	Finalizada	Zte
<input type="checkbox"/>	24/03/2022	Ocampo Carranza Jhonatan CC 80852272	Desvinculación	-	-	Finalizada	Zte
<input type="checkbox"/>	24/03/2022	Payan Saenz Leonardo Fabian CC 16941609	Desvinculación	-	-	Finalizada	Zte
<input type="checkbox"/>		Montes Perdomo Susana					

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



# Lib liberación de Aportes





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



Home | 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

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

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



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
<input type="checkbox"/>	100 Reconocimiento De Antigüedad	\$ 118.505,10	\$ 1257,00	Seleccic	Seleccic	Seleccic	% <input type="text"/>

- 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

Home | 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.

# 04

## 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 | N° de documento: 79.500.447

Partícipe seleccionado:  
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.

✓ 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:**  
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
Seleccionar todos <input type="checkbox"/>	100 Bonificación 2014	\$12.510,37	\$0	Selecci ▾	Selecci ▾	Selecci ▾	Selecci ▾	<input type="checkbox"/> % <input style="width: 40px;" type="text"/>
<input type="checkbox"/>	101 Empaque 5	\$62.556,68	\$0	Selecci ▾	Selecci ▾	Selecci ▾	Selecci ▾	<input type="checkbox"/> % <input style="width: 40px;" type="text"/>

← Volver a datos del partícipe

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.

[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 | ✓ Información de consolidación | **3** Fin de la transacción

**La transacción fue grabada con éxito**

**Partícipe seleccionado:**  
Perafan Cabanillas Dario  
CC: 10.549.476

**Valor a consolidar:** \$23.150.084,08

**Quedará efectiva en:** Máximo 4 días hábiles

**Tenga en cuenta que:**  
Si su operación incluye un traslado a fondo de Pensiones Obligatorias este toma 15 días calendario.

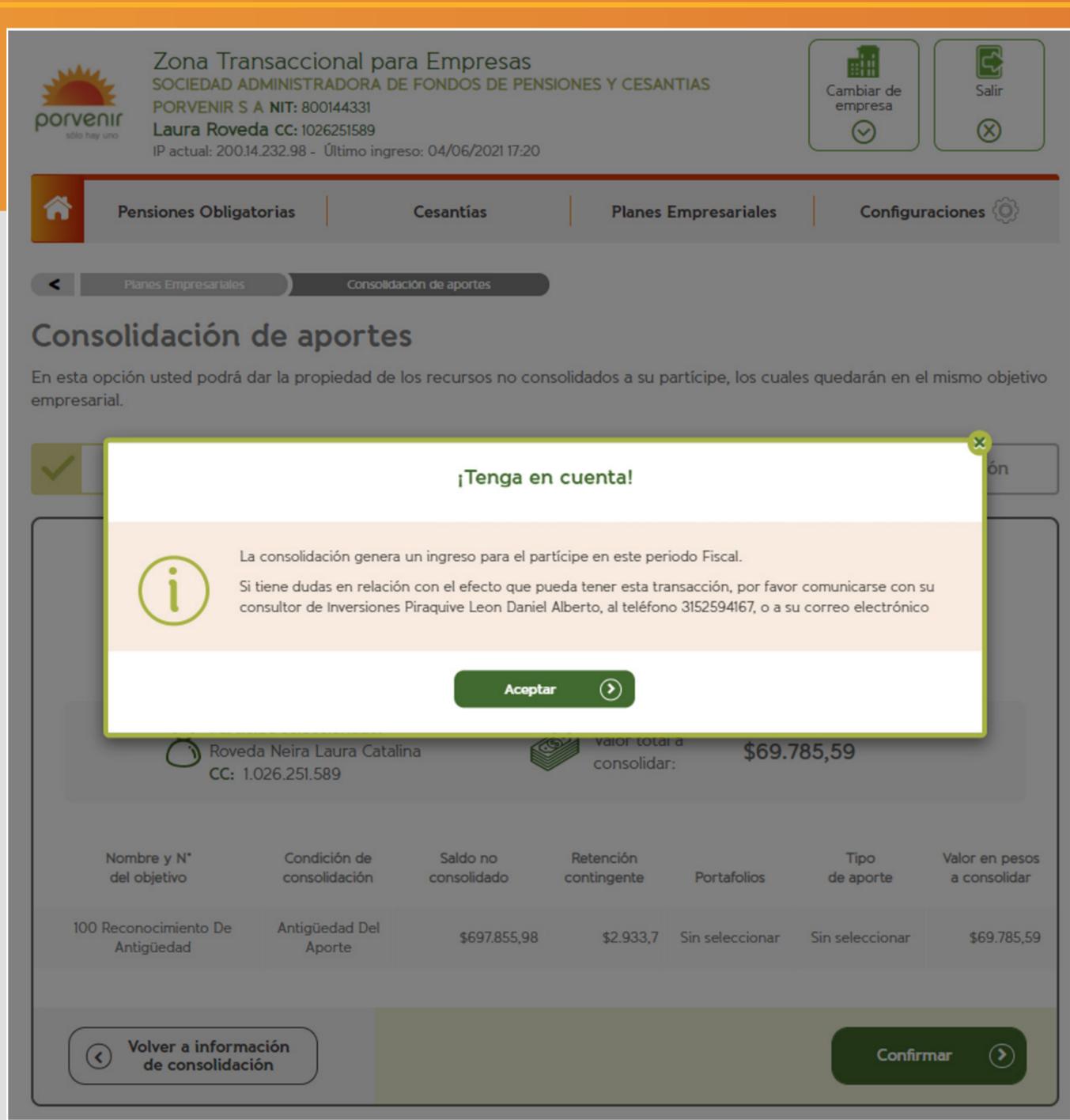
[Consultar todas las transacciones](#)

[Finalizar](#)

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 partícipe, los cuales quedarán en el mismo objetivo empresarial.

**¡Tenga en cuenta!**

La consolidación genera un ingreso para el partícipe 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

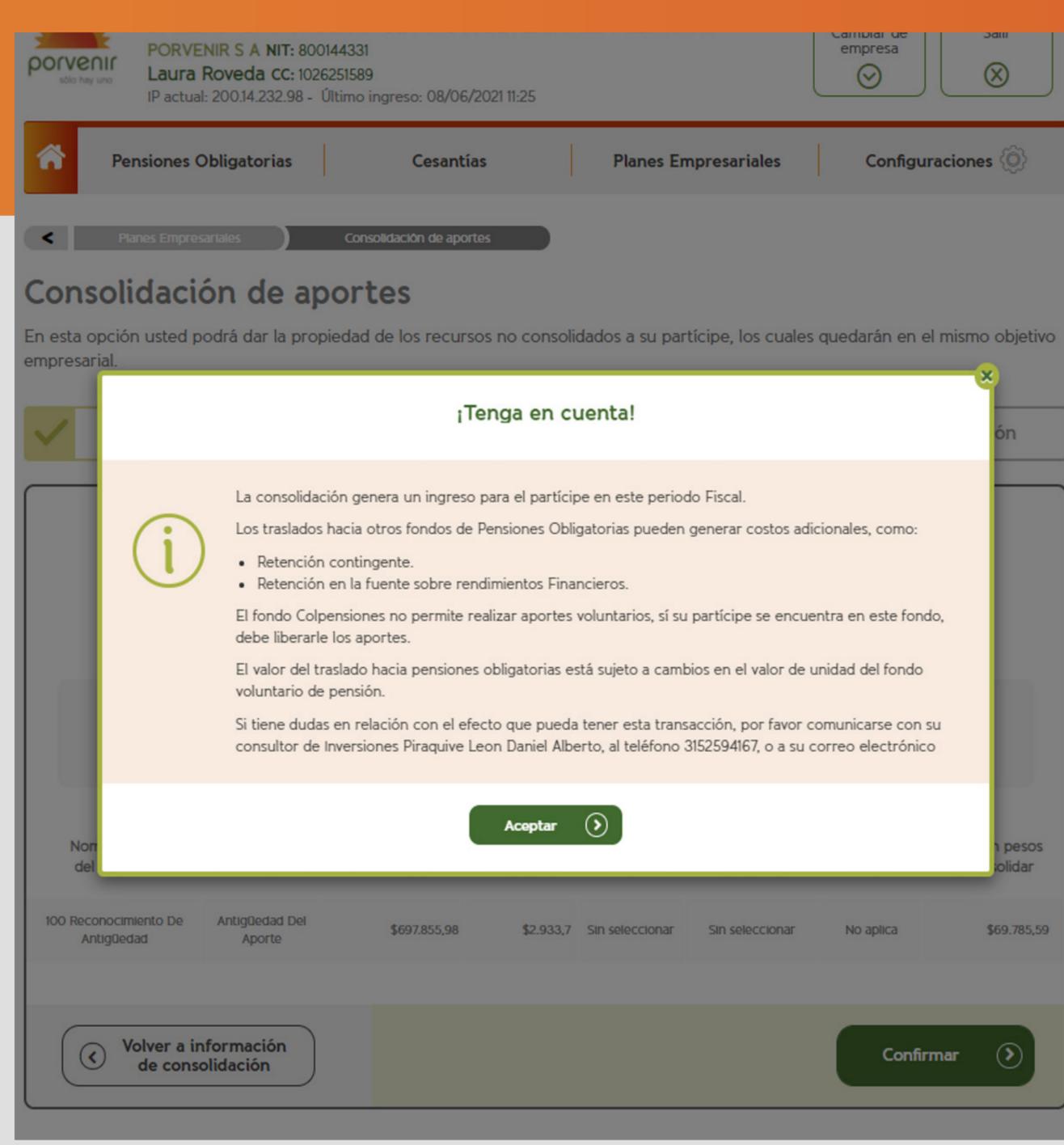
Aceptar

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 partícipe, los cuales quedarán en el mismo objetivo empresarial.

**¡Tenga en cuenta!**

La consolidación genera un ingreso para el partícipe 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 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 a su correo electrónico

Aceptar

Nombre del	Valor en pesos consolidar
100 Reconocimiento De Antigüedad	\$69.785,59

Volver a información de consolidación | Confirmar

05

Desvinculación



# Desvinculación de partícipes

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

Pensiones Obligatorias Cesantías Planes Empresariales Configuraciones

Planes Empresariales Desvinculación de partícipes

## Desvinculación de partícipes

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

**1** Datos del partícipe **2** Información de desvinculación **3** Fin de la transacción

Ingrese el tipo y número de documento del partícipe que desea desvincular.  
Tenga en cuenta que para esta operación el partícipe no debe tener recursos en los objetivos empresariales superiores a \$10.000.

Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía N° de documento: 52.396.825

Partícipe seleccionado: Beltran Gaona Carolina CC: 52.396.825

Volver a todas las opciones Continuar

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

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

Planes Empresariales Desvinculación de partícipes

## Desvinculación de partícipes

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

**1** Datos del partícipe **2** Información de desvinculación **3** Fin de la transacción

Partícipe seleccionado: Beltran Gaona Carolina CC: 52.396.825

Nombre y N° del objetivo	Saldo consolidado	Saldo no consolidado
80 Plan Prevision Emp Afp	\$0	\$0
81 Plan Prevision Cia Afp	\$85,05	\$0
82 Traslado Banistmo	\$0	\$0
90 Prevision Trimestral Empleador	\$340,36	\$0
91 Prevision Trimestral Partcipe	\$3.752,65	\$0

Volver a datos del partícipe Grabar

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

Planes Empresariales | Desvinculación de partícipes

## Desvinculación de partícipes

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

1 Datos del partícipe | **2 Información de desvinculación** | 3 Fin de la transacción

Partícipe seleccionado:  
Beltran Gaona Carolina CC: 52.396.825

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

No, volver | Si, continuar

80 Plan Pre	\$0	\$0
81 Plan Pre	\$0	\$0
82 Traslado Banistmo	\$0	\$0
90 Prevision Trimestral Empleador	\$340,36	\$0
91 Prevision Trimestral Participe	\$3.752,65	\$0

Volver a datos del partícipe | 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

Pensiones Obligatorias | Cesantías | Planes Empresariales | Configuraciones

Planes Empresariales | Desvinculación de partícipes

## Desvinculación de partícipes

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

1 Datos del partícipe | 2 Información de desvinculación | **3 Fin de la transacción**

La desvinculación fue grabada con éxito

Partícipe seleccionado:  
Beltran Gaona Carolina  
CC: 52.396.825

Quedará efectiva en: **Máximo 2 días hábiles**

Consultar todas las transacciones

Finalizar



# Reporte de condición fallida

## 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

3

● 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	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 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 partícipes

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.

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

Seleccione el tipo de distribución:

Entre el total de partícipes    Entre partícipes específicos

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

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía    N° de documento: 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%**

✓ **Datos del partícipe**    **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

## 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

**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

	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 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 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 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.

## Distribución en el total de partícipes

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.

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

Seleccione el tipo de distribución:

Entre el total de partícipes
  Entre partícipes específicos

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(s) de origen: 18 Retiro voluntario B 09 Plan STI - LTI  
 Tipo de distribución: Entre el total de partícipes

# 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.

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

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 | Continuar

1 Datos del partícipe | **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 para recoger cheque:

Ciudad: Cali | Dirección: Calle 33N N° 109-99  
Oficina: Cali Norte | Horario: Lunes a viernes 8am - 3pm

Volver a destino de la devolución | Confirmar

# Devolución con pago en cuenta bancaria

\* Esta cuenta debe estar registrada.

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

**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	N° de cuenta	Tipo de cuenta	Identificación de la empresa	Nombre de la empresa	
<input checked="" type="radio"/>	Davivienda	455000090008	Ahorros	NIT 899.999.063	Atentos Colombia S.A
<input type="radio"/>	Occidente	1000091010	Corriente	NIT 899.999.063	Atentos Colombia S.A
<input type="radio"/>	GNB Sudameris	0019008765	Ahorros	NIT 899.999.063	Atentos Colombia S.A

Volver a selección de objetivos | Continuar

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

**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**  
Identificación de la empresa: **NIT 800.099.009** N° de cuenta: **45509989989**  
Tipo de cuenta: **Ahorros**

Volver a destino de la devolución | Confirmar

