

Instrucciones de Diligenciamiento

1. Datos de la Cuenta: en esta sección deberá marcar si la solicitud la realiza el afiliado o un tercero con firma registrada y/o representante de un menor de edad y la definición de la cuenta.

| | | |
|---|---|---|
| Seleccione quien está realizando la solicitud | 1. Datos de la Cuenta | |
| | La solicitud es realizada por Afiliado <input type="checkbox"/> Autorizado con Firma Registrada <input type="checkbox"/> | Pertenece a un Plan Empresarial SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Al marcar SI, anexe carta de la Entidad Patrocinadora donde se autorice el retiro. Sólo si éste lo requiere. |

2. Identificación Comercial: datos generales de descripción de la solicitud y definición de la cuenta.

| | |
|---|-----------------------------------|
| 2. Identificación Comercial | |
| N° de Identificación Comercial (Cuenta) | Diligencie el número de la cuenta |

3. Datos del Traslado entre Portafolios:

3.1 Selección del Tipo de Traslado entre Portafolios: registre en esta sección la información de acuerdo con el tipo de traslado que va a realizar.

| | |
|---|---|
| 3. Datos del Traslado entre Portafolios | |
| 3.1. Seleccione el Tipo de Traslado entre Portafolios | |
| Traslado Parcial <input type="checkbox"/> | Traslado Total <input type="checkbox"/> |

Si el tipo de traslado es **Total**, diligencie la casilla 3.3 y si es **Parcial**, diligencie las casillas 3.2, 3.3, y/o 3.4.

3.2 Seleccione la Condición de Aportes (marque sólo una opción) si desea Especificar un Objetivo Regístrelo en el Numeral 3.3

I. Con selección de aportes: Para este tipo de solicitud es necesario diligenciar las opciones A y B.

A. Seleccione la antigüedad del aporte (marque sólo una opción). Del más reciente al más antiguo Del más antiguo al más reciente

B. Seleccione la condición de los aportes (marque sólo una opción). Si desea especificar un objetivo o aporte específico regístrelo en el numeral 3.3

Exentos Con Retención Contingente Sin Retención Contingente Con y Sin Retención

II. Sin selección de aportes * Los aportes se tomarán de acuerdo en lo definido por el numeral 1 de los términos y condiciones a tener en cuenta.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de seleccionar la clase de retiro Aportes:

- **Con retención contingente:** su retiro causa la retención contingente y la retención sobre los rendimientos.
- **Sin retención contingente:** su retiro no tiene la retención contingente, pero se causará la retención sobre los rendimientos.
- **Mayores a 5 años:** son los aportes no gravados y que tienen más de 5 años en el fondo y no están sujetos a ningún tipo de retención.
- **Reciente al más antiguo:** puede ocasionar cobro de comisión de retiro.
- **Antiguo al más reciente:** existe el riesgo de retirar aportes próximos a cumplir 5 años en el fondo.

3.3 Detalles del Traslado entre Objetivo y Portafolio
(Aplica para Traslado parcial y Total de Aportes)

Registre en esta sección los recursos que desea trasladar de un objetivo y portafolio específicos, junto con su número.

| Origen | | |
|-------------|----------|------------|
| N° Objetivo | Objetivo | Portafolio |
| | | |
| Destino | | |
| N° Objetivo | Objetivo | Portafolio |
| | | |

Tenga en Cuenta que al diligenciar esta sección, los recursos a trasladar provendrán de los objetivos y portafolios registrados y por el valor allí suministrados

Valor del Traslado (Solo Aplica para Transferencia Parcial)

El valor en Letras hace referencia al **Valor del Traslado Parcial** o **Valor de Traslado Total**

Valor en Letras

3.4 Detalles del Traslado por Aporte (Si desea especificar los aportes de los cuales se debe realizar el traslado escriba la fecha y el valor del aporte)

| Fecha del Aporte Origen (Año/Mes/Día) | Valor (\$) |
|---------------------------------------|--------------|
| | |
| | |
| | |
| Valor Total (\$) | |

Registre en esta sección si desea especificar el aporte del cual desea trasladar los recursos, escriba la fecha y valor exacto a trasladar.