

Fecha Solicitud de Retiro
AAAA MM DD

No.

Espacio para Sello de Recibido
Firma de Recibido Auxiliar Oficina

Plan Abierto Plan Institucional

Información General

Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Número de Identificación	Tipo de Identificación	R.C. <input type="checkbox"/>	C.C. <input type="checkbox"/>	C.E. <input type="checkbox"/>
						T.I. <input type="checkbox"/>	T.E. <input type="checkbox"/>	PAS <input type="checkbox"/>
Dirección de Residencia				Teléfono Residencia		Celular		
Ciudad de Residencia		Dpto. / Zona / Estado de Residencia		Dirección de Trabajo		Teléfono de Trabajo		
Ciudad de Trabajo		Dpto. / Zona / Estado de Trabajo		Correo Electrónico			Autorizo el envío de mis extractos a la dirección de Correo Electrónico <input type="checkbox"/>	
País Residencia				País Trabajo				

INFORMACIÓN FATCA-US Y/O CRS

Es usted nacional, residente, o responsable tributariamente en un país distinto a Colombia? SI (), NO (). Si su respuesta es SI por favor indique el nombre del (los) país(es) del (los) cual (es) es nacional, residente o responsable tributariamente y su número de TIN o Número de Identificación Tributaria. Si el país no emite TIN o Número de Identificación Tributaria por favor marque con una X la casilla "País no emite TIN".

País	TIN o Número de Identificación Tributaria en una jurisdicción distinta a Colombia No.	País no emite TIN
1. _____	1. _____	1. <input type="checkbox"/>
2. _____	2. _____	2. <input type="checkbox"/>
3. _____	3. _____	3. <input type="checkbox"/>

CERTIFICACIÓN Y COMPROMISO

Por este medio certifico que la información proporcionada para efectos FATCA-US y/o CRS es correcta y está completa. Para tales efectos autorizo a Colfondos a proporcionar la información contenida en este formulario y/o una copia de este formulario a cualquier autoridad fiscal pertinente o cualquier parte autorizada para auditar o realizar un control similar de Colfondos para fines fiscales, así como a divulgar a tales autoridades fiscales o tal parte cualquier información adicional que pudiese poseer Colfondos y que es pertinente para mi calificación. Acepto que la información contenida en este formulario y la información relacionada con mis cuentas en Colfondos se notifique a cualquier autoridad fiscal. Finalmente me comprometo a avisar inmediatamente a Colfondos sobre cualquier cambio en las circunstancias que motiven la actualización de la información contenida en este documento y a proporcionar a Colfondos un formulario actualizado y apropiado de Auto certificación.

Solo diligenciar para Plan Institucional

Nombre comercial del convenio	Número de cuenta del convenio	Seleccione tipo de Aporte (Aplica solo para Plan Institucional) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Cual? _____
-------------------------------	-------------------------------	--

Concepto del Retiro

Retiro Parcial Retiro Total Sin Cancelación Retiro Total Con Cancelación Fallecimiento

Si su retiro es para vivienda, seleccione una de las siguientes opciones: Con financiación Sin financiación Amortización Crédito Hipotecario

Si su retiro es por ser Usted un Pensionado o que cumple con los requisitos de pensión de vejez, seleccione una de las siguientes opciones:
a. Pensionado por invalidez b. Pensionado por Sobrevivencia c. Pensionado por vejez d. Cumplimiento de requisitos de pensión de Vejez

Datos del Retiro

Valor del retiro \$	Valor en letras:
Número del objetivo/cuenta:	Nombre del objetivo/cuenta:

Selección de Movimientos

- Escoja una de las siguientes opciones:
- UEPS: Últimos aportes en entrar primeros en salir
 - UEPS – Solo toma aportes con retención contingente (para retiros por vivienda y para retiros por pensionados de invalidez o sobrevivencia).
 - APORTES CON BENEFICIO TRIBUTARIO: Aportes realizados hasta el 31 de diciembre de 2012 que han cumplido 5 años en el fondo o Aportes realizados después del 31 de diciembre de 2012 que han cumplido 10 años en el fondo. (*)
 - APORTES SIN BENEFICIO TRIBUTARIO: Aportes que no tienen asociado un beneficio tributario (*)
 - APORTES CON SELECCIÓN DE FECHAS (*)
 - APORTES SIN PENALIZACIÓN DE COMISIÓN (***)
 - UEPS Aportes con retención contingente realizados a partir de 1 de enero de 2013, (para retiros por pensionados por vejez o que cumplan requisitos para pensionarse por vejez)

Portafolios o Alternativa a seleccionar

- Escoja una de las siguientes opciones:
- Proporcional al saldo disponible del objetivo/cuenta
 - De acuerdo a la siguiente distribución (diligenciar el valor en pesos)

Portafolios / Alternativa	Código	Valor
1. Portafolio Class Tradicional	002	\$
2. Portafolio Class Alta Liquidez	045	\$
3. Portafolio Class Acción Colombia	004	\$
4. Portafolio acciones Ecopetrol	030	\$
5. Portafolio Class Dinámico	031	\$
6. Portafolio Class Internacional Renta Fija	032	\$
7. Portafolio Class Internacional Renta Variable	033	\$
8. Portafolio Class Minería Latam	040	\$
9. Alternativa Conservadora		\$
10. Alternativa Prudente		\$
11. Alternativa Moderada		\$
12. Alternativa Decidida		\$
13. Alternativa Mayor Riesgo		\$
14. Otro: _____		\$
Total		\$

Forma de Pago del Retiro (Escoja una de las siguientes opciones)

1. Abono Automático** No. Cta. _____ Entidad _____ Tipo de cuenta Ahorro Corriente

2. Pago en oficinas Bancarias y/o Colfondos: Cheque Afiliado Beneficiario Efectivo (disponible en algunas oficinas)

Nombre y Apellidos Beneficiario del Cheque _____ No. de Identificación del Beneficiario _____

Los cheques se entregaran para consignar en la cuenta del primer beneficiario.

- Recuerde que sus transacciones de retiro las puede realizar rápida y cómodamente a través de nuestra página www.colfondos.com.co, si aún no tiene clave solicítela y empiece a disfrutar de las ventajas de este servicio.
- Si por algún motivo esta solicitud no cumple con los mínimos requisitos exigidos por Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías para ser ejecutada, se lo informaremos a través de uno de nuestros canales de servicio.
 - Si el presente formato no se encuentra debidamente diligenciado o se presta para interpretaciones ambiguas, Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías se reservará el derecho de no tramitar esta solicitud.
 - En caso de retiro de una cuenta de Plan institucional, solo se tendrá en cuenta para retiro los aportes disponibles que hayan cumplido las condiciones establecidas en el convenio.
- (*) Si los aportes seleccionados no cubren la totalidad del retiro, el excedente se completará utilizando la opción 1. UEPS.
 (***) Esta cuenta debe estar registrada previamente en Colfondos S.A. a través de su ejecutivo de inversión, página web www.colfondos.com.co u oficinas corporativas en todo el país.
 (***) Aportes que han cumplido más de un año en el fondo.

NOTA: Cuando se realicen retiros de aportes voluntarios, se imputarán a las unidades de menor antigüedad, salvo que el afiliado identifique expresamente y para cada retiro, la antigüedad de las unidades que desea retirar. Los retiros del Fondo de Pensiones Voluntarias Class Inversión serán entregados o acreditados hasta el quinto día hábil después de la solicitud, cuando estos provienen de los portafolios internacionales o Acción Colombia. Cuando el retiro proviene de los portafolios en pesos Class Tradicional, Class Dinámico y/o Class Conservador estará disponible al día hábil siguiente a la solicitud del retiro.

Firma del Afiliado _____ C.C. _____
Adjuntar fotocopia del documento de identidad

Huella Índice
Derecho del Afiliado

Cliente esta presente: SI NO No. de Checklist. (Uso de Colfondos) _____ No. de Autorización (Uso de Colfondos) _____

Instructivo Solicitud de Retiro

- Para retiro de Plan Institucional tenga en cuenta:
 1. Diligenciar un formato por cada plan activo en el sistema.
 2. Los retiros solo aplican para aportes consolidados.
 3. En caso de retiro del plan ahorro mutuo, si no se ha cumplido con los plazos establecidos en el convenio se pierde el aporte del patrocinio.
- Información General: Escriba los nombres y apellidos completos, No. del documento de identificación marcado con equis (X) el tipo de documento. Relacione la dirección y lugar de su residencia así como los teléfonos de su oficina, lugar de residencia, celular y dirección de correo electrónico.
Es importante relacionar esta información para confirmar el retiro.
- Concepto: Marque con una equis (X) uno de los siguientes conceptos de la solicitud:
 - Retiro Parcial: Retiros en los que sigue quedando saldo en el objetivo/cuenta.
 - Retiro Total sin Cancelación: Es utilizado cuando se desean retirar todos los aportes del objetivo/cuenta pero sin cancelarla del objetivo/cuenta.
 - Retiro Total con Cancelación: Cuando desea cancelar el objetivo/cuenta del fondo, retirando el saldo total.
 - Fallecimiento: Para los casos en que los herederos del partícipe fallecido desean retirar los saldos de los objetivos/cuentas, previo cumplimiento de los requisitos de Ley.

Para retiro de Pensionados o por cumplimiento de requisitos de Pensión, tenga en cuenta lo siguiente:

- a. Pensionado por invalidez.
 - Usted puede retirar aportes sin permanencia, adjuntado como soporte la Resolución de Pensión de Invalidez Vigente.
 - b. Pensionado por Sobrevivencia.
 - Esta opción permite retirar aportes sin permanencia que tenía el afiliado fallecido, adjuntado como soporte la Resolución de Pensión de Sobrevivencia Vigente
 - c. Pensionado por vejez.
 - Usted puede retirar aportes sin permanencia que se hayan realizado a partir de enero 1 de 2013, adjuntado como soporte la Resolución de Pensión de Vejez vigente.
 - d. Por cumplimiento de requisitos para pensionarse por vejez.
 - Usted puede retirar aportes sin permanencia que se hayan realizado a partir de enero 1 de 2013, adjuntado como soporte certificación emitida por la entidad donde Usted tenga sus aportes obligatorios en la que conste que Usted cumple con los requisitos para pensionarse de acuerdo con la ley 100 de 1993, con fecha no mayor a noventa (90) días.
- Si su retiro es para vivienda: Tenga en cuenta que el beneficio se otorga para:
 - Vivienda adquirida a partir del 1o de enero de 2007.
 - El objeto de la escritura pública de compra venta debe ser exclusivamente para la compra de vivienda, nueva o usada (No son válidas las adquisiciones de fincas, lotes, oficinas, locales, bodegas, inmuebles fuera del país, etc.).
 - En la escritura o promesa debe indicarse que parte o el valor del inmueble se pagará con los saldos depositados en la cuenta individual del fondo de pensiones voluntarias.

Elija una de las siguientes opciones:

- Vivienda sin financiación:
 - Copiade la escritura pública de compra venta debidamente notariada, en la que figure que el adquirente es Partícipe del Fondo Voluntario.
- Vivienda con financiación:
 - Copia de la promesa de compra venta debidamente notariada, en la que figure que el adquirente es Afiliado al Fondo Voluntario, adicionalmente debe indicar la entidad vigilada que otorga el crédito hipotecario. La cláusula de precio debe señalar expresamente la parte del pago que se efectuará con cargo a los aportes voluntarios depositados en el Fondo de Pensiones Voluntarias Class Inversión
 - Certificado de crédito hipotecario expedido por una Entidad Vigilada, que acredite que ha sido adjudicatario de un crédito hipotecario de vivienda, número, monto, beneficiario entre otros.
- Amortización de Créditos Hipotecarios para viviendas adquiridas a partir del 1 de Enero de 2007.
 - Copia de la escritura pública de compra venta debidamente notariada, en la que figure que el adquirente es partícipe del Fondo Voluntario.
 - Certificado de crédito hipotecario expedido por una Entidad Vigilada, que acredite la titularidad del afiliado, vigencia, monto y número de cuotas entre otros.
- Datos del Retiro: Diligenciar sólo en caso de retiro parcial.
Valor del retiro: Escriba la cantidad a retirar parcialmente.
Valor en letras: Escriba en letras la cantidad a retirar parcialmente.
Numero del objetivo/cuenta: Escriba el numero del objetivo/cuenta de donde desea retirar los aportes.
Nombre del objetivo/cuenta: Escriba el nombre del objetivo/cuenta de donde desea retirar los aportes.
- Movimientos a Seleccionar: Este campo, se utilizará para indicar alguna de las opciones disponibles para seleccionar los movimientos del objetivo/cuenta.
UEPS: Selecciona los movimientos tomando los últimos aportes que ingresaron a el objetivo/cuenta para ser los primeros en ser utilizados para el retiro.
UEPS, Solo toma aportes con retención contingente (sugerido para retiros por vivienda): Selecciona los movimientos tomando los últimos aportes con retención contingente que ingresaron a el objetivo/cuenta para ser los primeros en ser utilizados para el retiro.
Aportes con beneficio tributario: Seleccione los movimientos que tienen beneficio tributario y cumplieron con el tiempo de permanencia. Aportes realizados hasta 31 de Diciembre de 2012 que han cumplido 5 años en el fondo o aportes realizados después del 31 de Diciembre de 2012 que han cumplido 10 años en el Fondo.
Aportes sin beneficio tributario: Selecciona los movimientos que no tienen beneficio tributario
Aportes con selección de fechas: Permite al afiliado seleccionar cada uno de los movimientos deseados.
- Portafolios o alternativa a seleccionar: Marque con una equis (X) la forma como desea que sea descontado su retiro.
Proporcional al saldo disponible del objetivo/cuenta: Se realiza el retiro de acuerdo con la participación (%) de cada portafolio en el saldo actual.
- De acuerdo con la siguiente distribución: Relacione el valor (\$) específico a afectar en cada portafolio sobre el valor total del retiro. El saldo que contenga cada portafolio o la alternativa seleccionada debe ser suficiente para cubrir el valor (\$) a aplicar.
- Forma de Pago del Retiro:
 1. Abono automático: Se debe utilizar en el caso en que el cliente desee que le sea abonado el dinero de manera automática en su cuenta bancaria.
 2. Pago en oficinas Bancarias y/o Colfondos.
Cheque: Se debe utilizar en el caso en que el cliente desee se le gire un cheque a nombre del afiliado o un beneficiario.