

# MANUAL DE USUARIO

## PORTAL AUTOGESTIÓN

Te damos la bienvenida a esta nueva experiencia digital para que simplifiques tu gestión y realices desde cualquier computador, en cualquier parte del mundo y a cualquier hora:

- Administración, creación y modificación de usuarios
- Configuración de límites y topes transaccionales
- Consulta de saldos y movimientos
- Gestión y descarga de Extractos
- Pagos a cuentas propias y terceros individuales y masivos

1

## USUARIOS Y ROLES

### Usuarios Administradores

- **Administrador:** Usuario entregado al Cliente para la administración y parametrización completa del Portal Autogestión, este usuario es creado por Corfi, AVAL Fiduciaria y AVAL Casa de Bolsa, pero definido por el Representante Legal del Cliente.
- Este rol NO tiene funciones transaccionales habilitadas, aunque es posible asignarle consultas de los productos activos.
- Un Cliente máximo podrá tener 3 usuarios activos con este rol

### Usuarios Delegados

- **Preparador:** Usuario encargado de preparar las transacciones, también cuenta con consulta de los productos activos y la generación de soportes.
- **Liberador:** Usuario encargado de aprobar las transacciones preparadas, también cuenta con consultas de los productos y la generación de soportes. El Administrador podrá asignar aprobaciones conjuntas con este rol.
- **Consulta:** Usuario que únicamente podrá consultar productos activos, saldos, movimientos y extractos. No tiene acceso a las transacciones ni a soportes.

### Ten en cuenta:

- El Correo Electrónico es el mecanismo de verificación y autenticación de cada usuario, te recomendamos no repetirlo y manejarlo independiente por cada usuario.
- El usuario Administrador no puede ser el mismo preparador, ni aprobador
- Los usuarios solo pueden tener un rol asignado de los disponibles





## INGRESO POR PRIMERA VEZ

- Los usuarios creados recibirán un correo con las instrucciones de ingreso por primera vez o ingresa a <https://www.portalautogestion.corfi.com>
- Accede a por la opción de “**Creación/olvido de contraseña**” para asignar su clave y sigue las instrucciones de autenticación.
- El proceso requerirá la validación de Token-OTP y luego podrás asignar la contraseña, esta debe cumplir las políticas presentadas en pantalla y que se resaltarán en rojo en caso de no cumplirlas.
- La contraseña tendrá una vigencia de 90 días, cumplido este periodo, el Portal te pedirá cambio automáticamente.
- Una vez se confirme la asignación inicial, podrás realizar el proceso de inicio de sesión o Login para utilizar el Portal Autogestión de acuerdo con tu rol asignado.
- La acción de asignación de contraseña irá acompañada con una notificación a tu correo electrónico registrado por seguridad

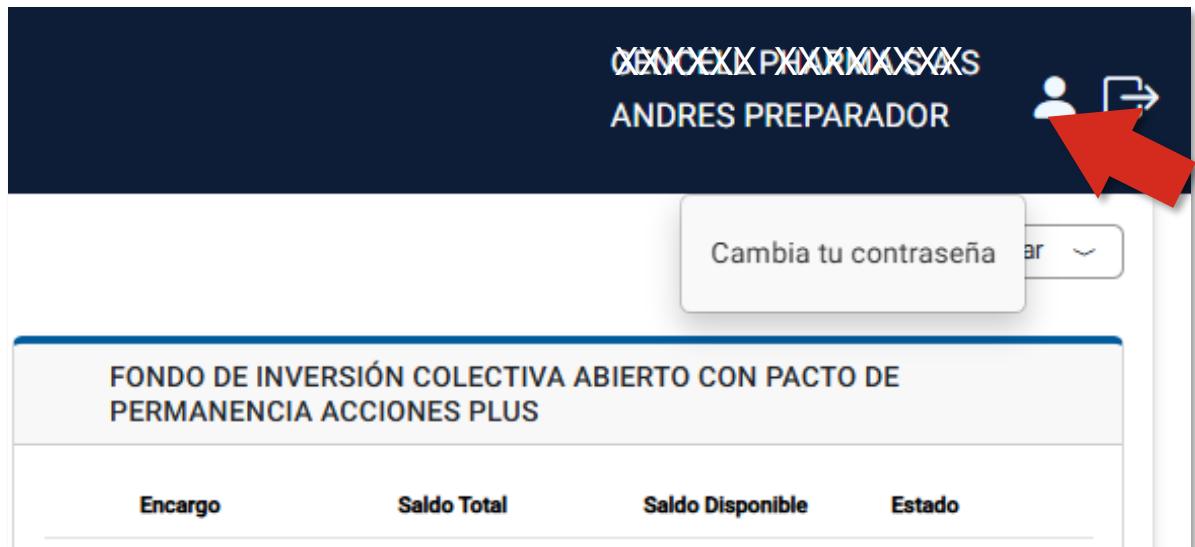


3

## MODIFICACIÓN CONTRASEÑA POR SOLICITUD DEL USUARIO

## ➤ Usuarios Administradores y Delegados

- Una vez hayas ingresado al Portal Autogestión, podrás modificar tu contraseña ingresando por el ícono de perfil  del encabezado y selecciona **Cambia tu contraseña**
- Debes ingresar tu nueva contraseña cumpliendo las políticas presentadas por el Portal, se marcarán en rojo la política que no cumplas.
- Finalmente se confirmará el cambio con la autenticación Token-OTP





## ADMINISTRACIÓN

**Usuario Administrador:** tiene acceso a diferentes funcionalidades únicas para la gestión y administración del Portal.

Un Cliente máximo podrá tener 3 usuarios activos con este rol, si requiere adicionales, deberá cumplir con el procedimiento establecido.

### ➤ Administración Usuarios

Encuentras cada uno de los usuarios que se han creado con su respectivo estado y perfil

### ➤ Creación de usuarios

Presionando en el botón **+ Nuevo usuario** puedes crear un nuevo usuario ingresando los datos solicitados. Al crearlo, el usuario recibirá automáticamente un correo electrónico informando la novedad.  
En la creación no se deben asignar contraseñas.

### ➤ Edición de usuarios

Como Administrador puedes editar algunos datos de los usuarios, solo debes presionar en el ícono  que se encuentra a la derecha de cada usuario. No es posible modificar tipo de identificación y número de identificación por seguridad.



Número de identificación	Usuario	Perfil	Estado	Acciones
11111111	USUARIO 1	Preparador	Activo	
22222222	USUARIO 12	Consulta	Inactivo	
33333333	USUARIO 13	Liberador	Activo	
44444444	USUARIO 14	Administrador	Bloqueado	

### ➤ Estados:

Puedes asignar/modificar el estado de cada uno de los usuarios según las necesidades. Los estados son Activo, Bloqueado, Inactivo.

Al cambiar el estado de Bloqueado/Inactivo a Activo, el usuario recibirá automáticamente un correo electrónico informando la novedad y se reiniciarán contraseñas del mismo.

Menú 

 ADMINISTRACIÓN USUARIOS

 ADMINISTRACIÓN PORTAL

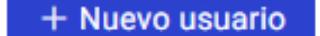
▷ Parámetros transacciones

▷ Administración de IP

▷ Reporte de actividades

 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

### Administración usuarios

 Número de identificación  Nombre 

Número de identificación	Usuario	Perfil	Estado	Acciones
11111111	ANDRES PREPARADOR	Preparador	Activo	
22222222	NOMBRE DE USUARIO	Consulta	Inactivo	
10976673933	MARIA RESTREPO	Liberador	Activo	
43180131	pruebaadmin admin	Administrador	Bloqueado	

## ➤ Administración Portal

### ➤ Parámetros transacciones

Te permite configurar límites en las transacciones:

- Número máximo de [Transacciones diarias](#)
- Monto máximo de transacciones diarias
- [Número de aprobadores requeridos para cada transacción](#)
- [Activar el cifrado de archivos:](#) todos los archivos para Pagos Masivos tendrán que estar encriptados en formato PGP y bajo la llave de cifrado que se habilita para la descarga.

 Estas configuraciones no son obligatorias, puede dejarlas en blanco en cuyo caso serán ilimitadas o no se generarán restricciones.

#### Parámetros transacciones

En este módulo puedes configurar límites y condiciones de seguridad para los usuarios del portal de pagos. Estas aplican para el total de transacciones, tanto individuales como masivas.

##### Número máximo:

Transacciones diarias	123	Monto máximo:	\$2.300.000.000,00
-----------------------	-----	---------------	--------------------

##### Monto máximo:

Aprobadores por transacción	2
-----------------------------	---

##### Activar cifrado de archivos

 No[Regresar](#)[Guardar](#)

## 5 INGRESO

### Usuarios Administradores y Delegados

**Acceso:** Disponible en la página web por el menú de Autogestión o a través de <https://www.portalautogestion.corfi.com>

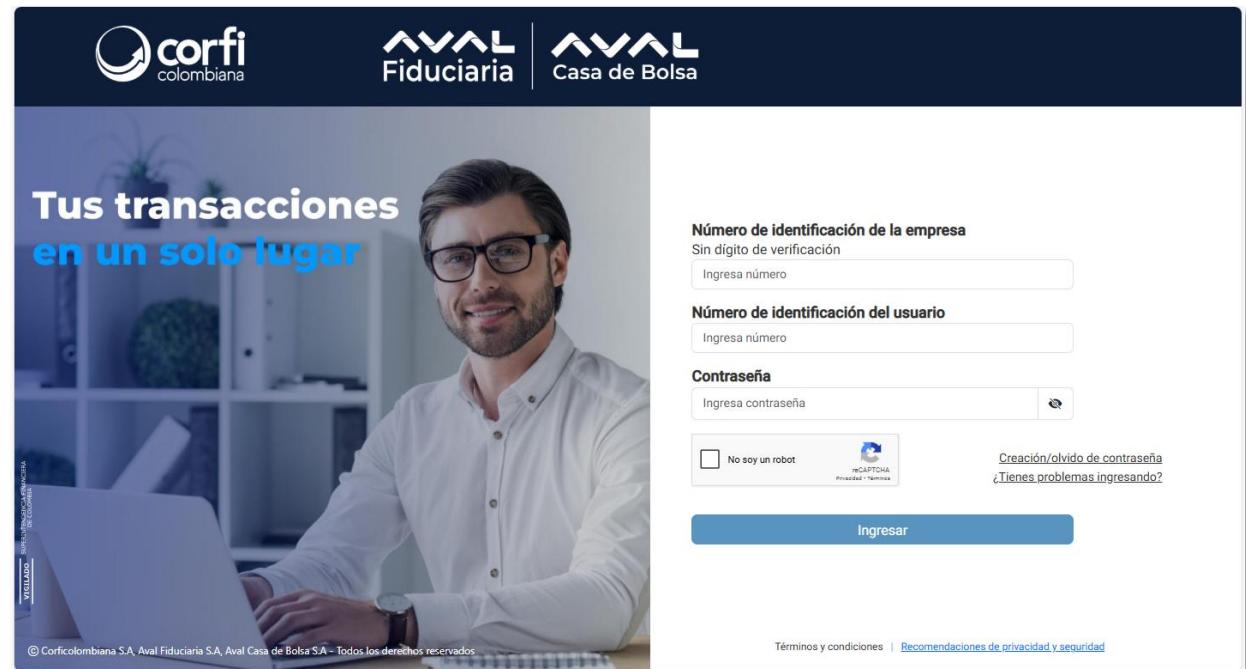
#### ➤ Datos necesarios

- Número de identificación de la empresa sin dígito de verificación
- Número de identificación del usuario
- Contraseña
- Validación Captcha

Al continuar ingresarás a la página principal, si es la primera vez que ingresas deberás aceptar nuestros Términos y Condiciones y la Política de Tratamiento de Datos Personales

#### ➤ Otros vínculos de interés

- Te invitamos a leer nuestras Recomendaciones de privacidad y seguridad que encontradas en la parte inferior

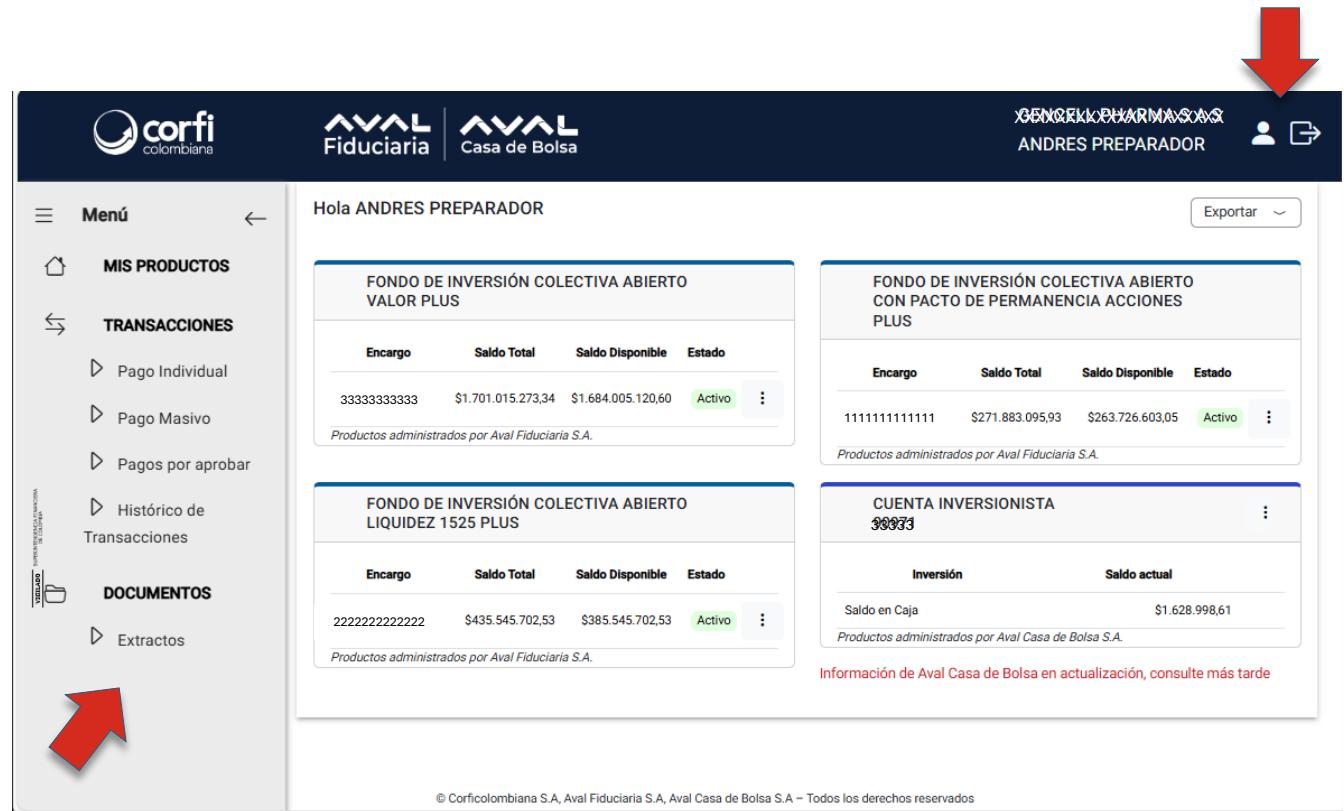


6

## PÁGINA PRINCIPAL / CONSULTA DE SALDOS

### Usuarios Administradores y Delegados

- Parte Superior:
  - Ícono de perfil: Acceso cambio de contraseña cuando lo deseas
  - Salida Segura: Para cerrar sesión de una forma correcta
- Parte izquierda inferior
  - Información de seguridad como la IP y fecha de último ingreso
- Menú lateral izquierdo: En este puedes acceder a las diferentes funcionalidades disponibles según el rol del usuario. Se puede contraer o expandir.



The screenshot shows the main dashboard of the portal. At the top right, there is a user profile for "ANDRES PREPARADOR" with a red arrow pointing to it. On the far right, there is a red arrow pointing down towards the bottom right corner of the page. The left sidebar has a collapsed menu icon. The main content area displays four tables: 1) "FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS" with one row: Encargo \$1.701.015.273,34 Saldo Total \$1.684.005.120,60 Saldo Disponible \$1.684.005.120,60 Estado Activo. 2) "FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ACCIONES PLUS" with one row: Encargo \$111.111.111,11 Saldo Total \$271.883.095,93 Saldo Disponible \$263.726.603,05 Estado Activo. 3) "FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO LIQUIDEZ 1525 PLUS" with one row: Encargo \$222.222.222,22 Saldo Total \$435.545.702,53 Saldo Disponible \$385.545.702,53 Estado Activo. 4) "CUENTA INVERSIONISTA 90033" with one row: Inversión Saldo en Caja \$1.628.998,61 Saldo actual \$1.628.998,61. A note at the bottom right says "Información de Aval Casa de Bolsa en actualización, consulte más tarde".



**corfi**  
colombiana

**AVAL** Fiduciaria | **AVAL** Casa de Bolsa

Hola ANDRES PREPARADOR

Exportar

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS**

Encargo	Saldo Total	Saldo Disponible	Estado
11111111111111	\$1.701.015.273,34	\$1.684.005.120,60	Activo

Productos administrados por Aval Fiduciaria S.A.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ACCIONES PLUS**

Encargo	Saldo Total	Saldo Disponible	Estado
22222222222222	\$271.883.095,93	\$263.726.603,05	Activo

Productos administrados por Aval Fiduciaria S.A.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO LIQUIDEZ 1525 PLUS**

Encargo	Saldo Total	Saldo Disponible	Estado
33333333333333	\$435.545.702,53	\$385.545.702,53	Activo

Productos administrados por Aval Fiduciaria S.A.

**CUENTA INVERSIONISTA 969955**

Inversión	Saldo actual
Saldo en Caja	\$1.628.998,61

Productos administrados por Aval Casa de Bolsa S.A.

Información de Aval Casa de Bolsa en actualización, consulte más tarde

© Corficolombiana S.A, Aval Fiduciaria S.A, Aval Casa de Bolsa S.A – Todos los derechos reservados

PORTAL AUTOGESTIÓN | Manual de usuario | Versión 2.3

10

6

## PÁGINA PRINCIPAL / CONSULTA DE SALDOS

### Menú Mis Productos

- Este menú te presentará todos los productos **Activos** que el cliente tenga con AVAL Fiduciaria y/o AVAL Casa de Bolsa separados en bloques por tipos de producto.
- Cada bloque te identificará que filial que administrada cada producto por un color, AVAL Fiduciaria azul oscuro y AVAL Casa de Bolsa azul claro
- Los productos que te presentamos son los siguientes, además te contamos de cada cuanto se actualiza su información:

#### AVAL Fiduciaria

- Fondos de Inversión Colectiva –En línea

#### AVAL Casa de Bolsa

- Cuentas Ómnibus FICs – En línea
- Cuenta Inversionista (Saldo en Caja) – En línea
- Renta Variable – Diario
- Renta Fija – Diario
- Operaciones a Plazo Activas – Diario
- Operaciones a Plazo Pasivas – Diario
- Cuentas Ómnibus FCP - Mensual

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS			
Encargo	Saldo Total	Saldo Disponible	Estado
2500000000000	\$1.701.015.273,34	\$1.684.005.120,60	Activo
<i>Productos administrados por Aval Fiduciaria S.A.</i>			

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO LIQUIDEZ 1525 PLUS			
Encargo	Saldo Total	Saldo Disponible	Estado
680000000032	\$435.545.702,53	\$385.545.702,53	Activo
<i>Productos administrados por Aval Fiduciaria S.A.</i>			

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ACCIONES PLUS			
Encargo	Saldo Total	Saldo Disponible	Estado
450000000032	\$271.883.095,93	\$263.726.603,05	Activo
<i>Productos administrados por Aval Fiduciaria S.A.</i>			

CUENTA INVERSIONISTA 88888	
Inversión	Saldo actual
Saldo en Caja	\$1.628.998,61
<i>Productos administrados por Aval Casa de Bolsa S.A.</i>	

Información de Aval Casa de Bolsa en actualización, consulte más tarde

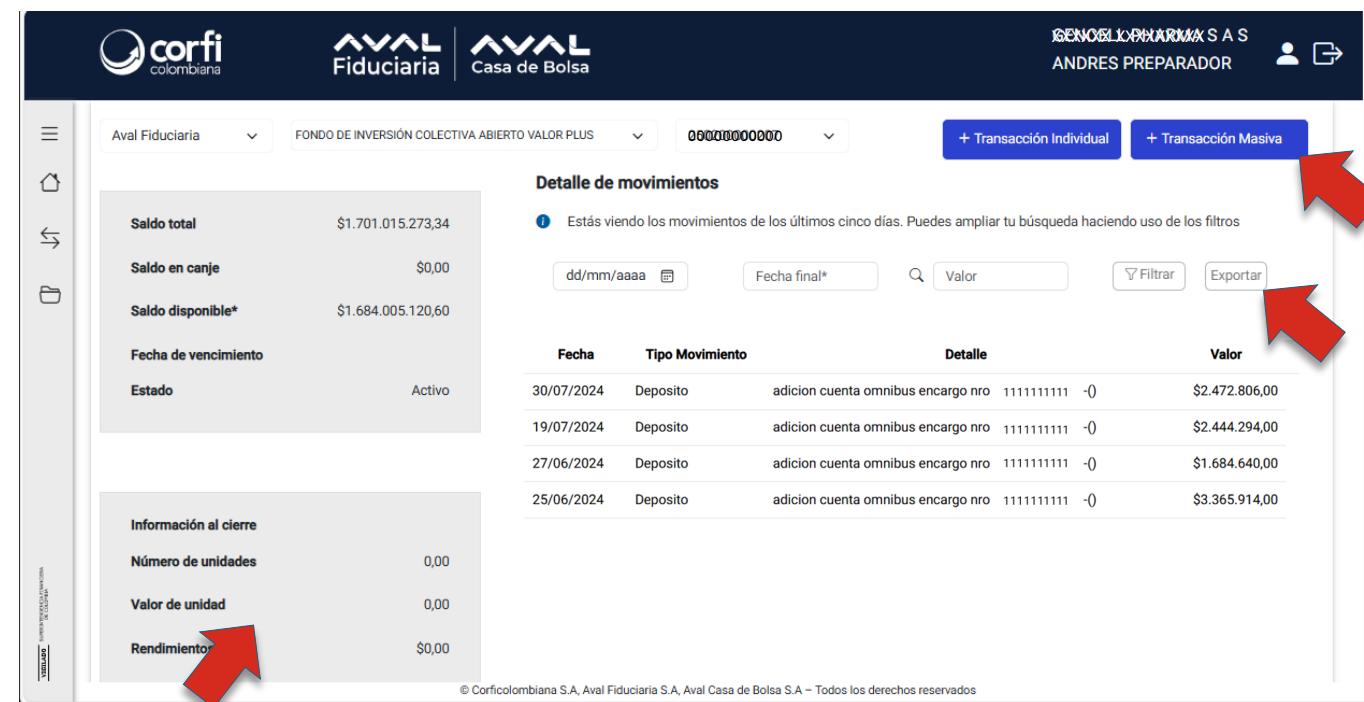
- En el ícono **Ver Más**  puedes ver el detalle de cada producto.
- El botón de Exportar te permite descargar esta vista a Excel y/o PDF



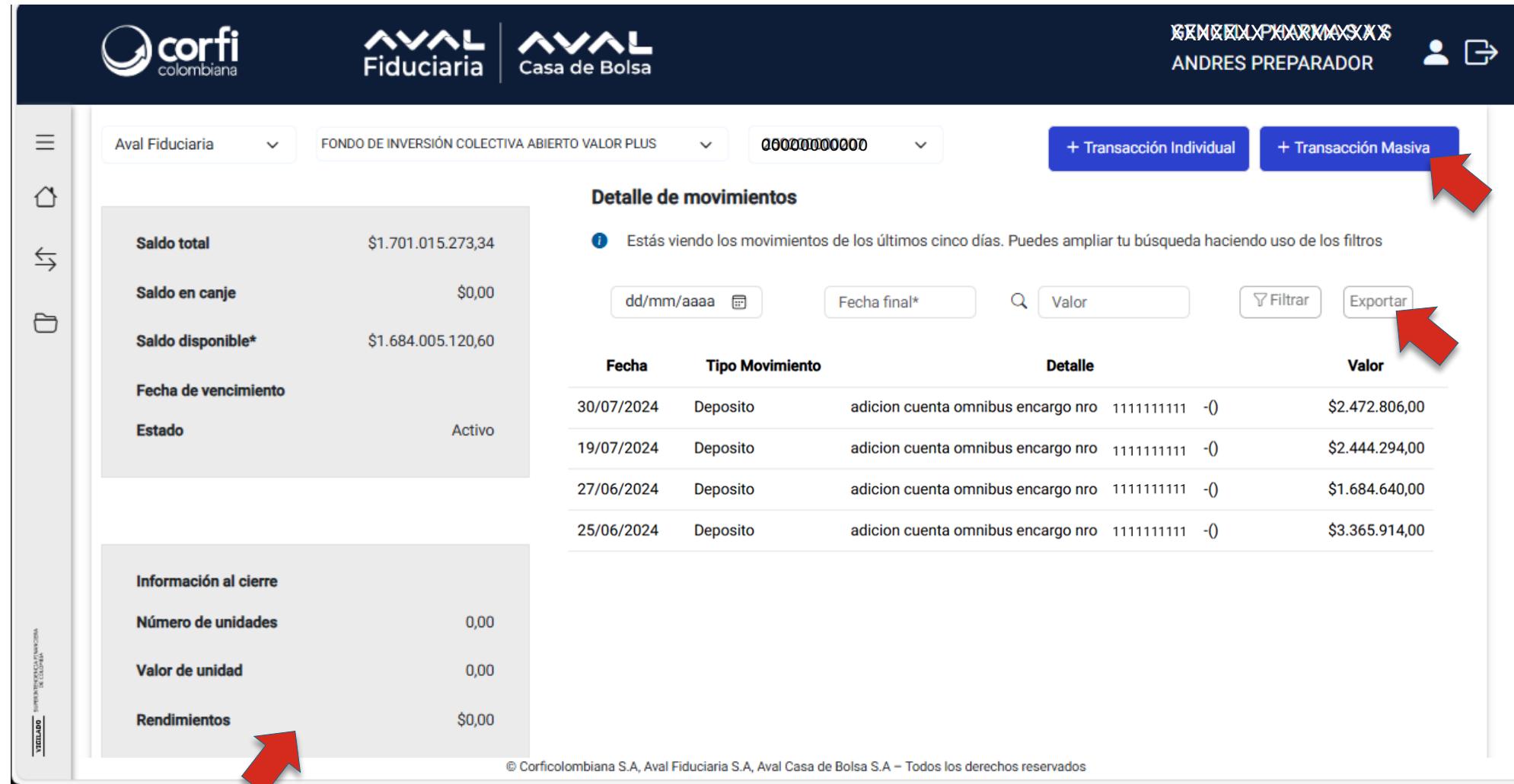
## DETALLE DEL PRODUCTO Y CONSULTA MOVIMIENTOS

### Usuarios Delegados (Preparador, Liberador, Consulta)

- Al ingresar al ícono de Ver Más  de cada producto, ingresas a la vista del detalle
- Resaltado en gris, puedes ver más detalles del producto consultado
- Adicionalmente, algunos productos te presentarán los movimientos del producto seleccionado, por defecto, mostrará los últimos 5 días, a partir del día anterior.
  - Para ampliar la consulta cuentas con **filtros por fecha y/o valor**, ingresa los datos y luego haz clic en el botón **filtrar**
  - La consulta de movimientos la podrás realizar con un día caído.
  - Descarga la consulta a Excel haciendo clic en el botón **Exportar**
  - El detalle de los productos se actualizará dependiendo del rango de fechas consultado
- Acceso directo a *Pago Individual* o *Pago Masivo* para que puedas realizar una transacción desde los productos transaccionales autorizados



The screenshot shows the Corficolombiana portal interface. At the top, there are logos for Corfi colombiana, AVAL Fiduciaria, and AVAL Casa de Bolsa. The top right corner shows the user's name 'ANDRES PREPARADOR' and profile picture. The main content area has a dark header with the product name 'Aval Fiduciaria' and 'FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS'. Below the header, there are sections for 'Saldo total', 'Saldo en canje', 'Saldo disponible\*', 'Fecha de vencimiento', and 'Estado'. To the right, there is a table titled 'Detalle de movimientos' showing transaction history from June 25 to July 30, 2024. At the bottom left of the main content area, there is a section titled 'Información al cierre' with fields for 'Número de unidades', 'Valor de unidad', and 'Rendimiento'.



Aval Fiduciaria

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS

060000000000

+ Transacción Individual + Transacción Masiva

Detalle de movimientos

Estás viendo los movimientos de los últimos cinco días. Puedes ampliar tu búsqueda haciendo uso de los filtros

dd/mm/aaaa

Fecha final\*

Valor

Filtrar

Exportar

Fecha	Tipo Movimiento	Detalle	Valor
30/07/2024	Deposito	adicion cuenta omnibus encargo nro 1111111111 -0	\$2.472.806,00
19/07/2024	Deposito	adicion cuenta omnibus encargo nro 1111111111 -0	\$2.444.294,00
27/06/2024	Deposito	adicion cuenta omnibus encargo nro 1111111111 -0	\$1.684.640,00
25/06/2024	Deposito	adicion cuenta omnibus encargo nro 1111111111 -0	\$3.365.914,00

Información al cierre

Número de unidades 0,00

Valor de unidad 0,00

Rendimientos \$0,00



## PAGO INDIVIDUAL

### Usuarios Preparadores

Puedes ingresar por el Menú principal, en la categoría Transacciones. En esta vista puedes observar los horarios hábiles para realizar los pagos.

- Para realizar la transacción, es necesario diligenciar todos los campos obligatorios los cuales están marcados con un asterisco (\*), en caso contrario, el Portal indicará qué campo le hace falta diligenciar; una vez los campos obligatorios estén llenos, puedes hacer clic en el botón continuar.
- **Producto origen:** Encuentras todos los Productos activos que están autorizados para realizar transacciones.
- **Número de encargo:** Encuentras los encargos que corresponden al Producto origen seleccionado

### ○ Destinatario: Puedes

- Agregar un destinatario nuevo, en cuyo caso debes diligenciar todos los datos solicitados y al final del formulario, te permitirá guardarlo para futuras transacciones activando el switch  **No**
- Seleccionar un destinatario previamente guardado en cuyo caso ya traerá pre-diligenciados los datos; sin embargo, también puedes editar estos datos y quedarán actualizados de forma automática al finalizar la transacción.

### ○ Recomendaciones

- Cuando el destinatario sea un **Nit**, no se requiere dígito de verificación, el portal solo recibirá 9 dígitos en la identificación
- Para el banco **BBVA**, ten presente que si la transacción es Cuenta propia ingresa 16 dígitos, otras cuentas ingresa 9 dígitos

**Pago Individual**

Te informamos que el horario para pagos es de lunes a viernes (días hábiles) desde las 04:00 hasta las 20:00, si la autorización se realiza fuera de este horario, la transacción queda para el siguiente día hábil.

Por favor ingresa los datos para realizar tu pago, recuerda que los campos con \* son obligatorios.

**Producto Origen: \***

Selecciona un producto

**Número de encargo: \***

Selecciona un encargo

**Destinatario: \***

Selecciona un destinatario

**Nombres y apellidos del destinatario: \***

Ingresa nombre

**Tipo de identificación: \***

Selecciona Tipo

**Número de identificación: \***

Ingresa número

**Entidad bancaria: \***

BBVA COLOMBIA

**Forma de pago: \***

Transferencia Bancaria

**Tipo de cuenta: \***

Selecciona Tipo

**Número de cuenta: \***

Cuenta propia ingresa 16 dígitos, otras cuentas ingresa 9 dígitos

**Valor a pagar: \***

Ingresa valor

Ingresa número

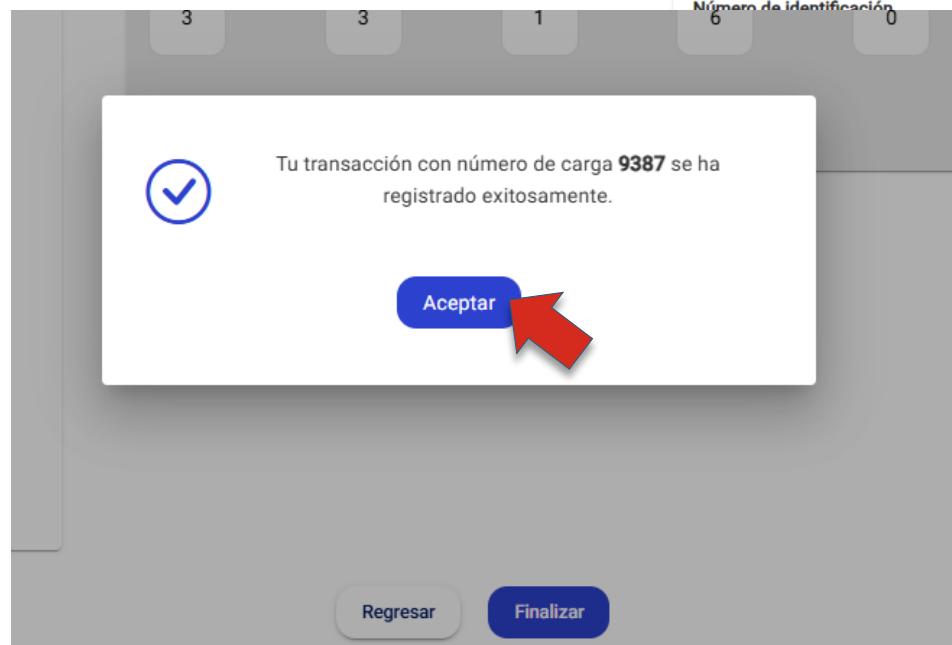
**Correo electrónico del destinatario para envío de notificación:**

Ingresa correo



- Al continuar ingresarás a la ventana de confirmación en la cual puedes ver el resumen de la transacción e ingresar el Token-OTP que recibirás en tu correo electrónico.
- Una vez ingresado el código de seguridad correctamente, se confirmará el éxito de la preparación de la transacción y el número de carga.

⚠ Si preparas la transacción fuera del horario permitido para Pagos, una alerta automática te informará que esta será procesada el día siguiente hábil.



#### Confirma tu pago

Verifica y confirma tu transacción ingresando el código de seguridad.

**Producto Origen**  
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA  
ABIERTO VALOR PLUS

**Número de encargo**

1111111111

**Destinatario**

AMPARO PELAEZ

**Tipo de identificación**

Cédula Ciudadanía

**Número de identificación**

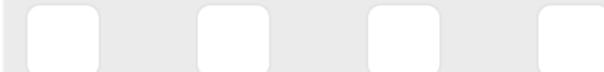
6 0

Te enviamos un código de seguridad al correo electrónico registrado.

✉ **Correo electrónico**

and\*\*\*\*@fid\*\*\*.com

Si no es correcto, por favor valida con el administrador.



[Solicitar un nuevo código en 81 segundos](#)

9

## PAGO MASIVO – CON ARCHIVO PLANO

### Usuarios Preparadores

Ingresá en el menú principal a la opción Pago Masivo de la categoría Transacciones. En esta vista puedes observar los [horarios hábiles](#) para realizar los pagos, además puedes descargar:

- [El generador del archivo plano](#): Plantilla que facilita la generación de los archivos
  - [La estructura del archivo](#): Un documento que tiene el detalle de la estructura del mismo.
- Para preparar la transacción, es necesario hacer clic en el botón “Cargar Archivo” y seleccionar el archivo plano, este debió realizarse en el generador o basado en la estructura definida.
- Al cargar el archivo el Portal puede responder:
- [Carga fallida](#): Si el archivo tiene un error o no cumple con la estructura, el Portal le informará en un panel, a la derecha de la pantalla, el(es) campo(s) donde se encontró la novedad.
  - [Carga exitosa](#): Validación exitosa del archivo, se habilitará el botón para [Continuar](#).
- ⚠ Si manejas archivos cifrados, el proceso será exactamente el mismo.

### Pago Masivo



- El horario es de lunes a viernes (días hábiles) de 04:00 hasta las 22:00, si la autorización es hábil.
- Las transacciones pueden generar costos operativos, retenciones o impuestos financieros de Aval Casa de Bolsa, así como la naturaleza de la transacción

#### Recursos disponibles:

Descarga [Generador de archivo plano](#)

Descarga [Estructura del archivo para pagos masivos](#)

#### Para cargar el archivo ten en cuenta:

- Solo se permite formato TXT.
- Peso máximo de 2 megas.

Cargar archivo



⚠ Si realizas la preparación de la transacción fuera del horario permitido para Pagos, una alerta automática te informará que esta será procesada el día siguiente hábil.

10

## PAGOS POR APROBAR

### Usuarios Delegados (Preparadores, Liberadores)

- Este menú, en la categoría Transacciones, te permitirá visualizar todos los procesos de pagos que se encuentren preparados y/o en proceso de aprobación ordenados por la fecha de cargue.
- Si eres usuario **Preparador** podrás Ver Detalles o Rechazar una carga preparada
- Si eres usuario **Liberador** podrás Aprobar, Ver Detalles o Rechazar una carga
- También podrás buscar procesos antiguos a través de los filtros de búsqueda de la parte superior
- El ícono **Ver Detalle**  a la derecha de cada proceso te permitirá visualizar todos los registros y detalles que componen la carga. Adicionalmente, podrás encontrar las funciones de Aprobar o Rechazar una carga.

- Para **Aprobar** una carga, puedes utilizar el ícono  o el botón **Aprobar** en la consulta detalle de un proceso cargado.

Si un cliente tiene configurado que se requiere más de un liberador, un usuario solo podrá aprobar una vez una transacción.

- Para **Rechazar** una carga, puedes utilizar el ícono  o el botón **Rechazar** en la consulta detalle de un proceso cargado.

Si la transacción ya ha sido aprobada o comenzó un tren de aprobación, esta acción estará deshabilitada (ícono en color gris).

- Tanto para la Aprobación como para el Rechazo de la transacción, se solicita un código de seguridad que recibirá el usuario en su correo electrónico.

 Si aprobación se realiza fuera del horario permitido para Pagos, una alerta automática te informará que esta será procesada el día siguiente hábil y quedará en un estado Programado

 Si manejas archivos cifrados, el proceso será exactamente el mismo.

### Pagos por aprobar



- El horario es de lunes a viernes (días hábiles) de 04:00 hasta las 22:00, si la autorización se realiza fuera de este horario, la transacción queda para siguiente día hábil.
- Las transacciones pueden generar costos operativos, retenciones o impuestos financieros, según los términos acordados con Corficolombiana, Aval Fiduciaria o Aval Casa de Bolsa, así como la naturaleza de la transacción

Número de carga  
  Fecha inicial  
  Fecha final  

#### Detalle de la transacción

ID Destinatario

Destinatario

Producto origen	Número de encargo	Fecha de carga	Número de carga	Valor
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS	111111111111	01/12/2025	9387	\$

Fecha de carga	Número de carga	Valor	Número de registros	Estado	Acciones
01/12/2025	9387	\$20.000,00	1	Aprobado 0 de 2	  
25/08/2025	9206	\$20.000,00	1	Aprobado 1 de 2	  
26/05/2025	8912	\$50.000,00	2	Aprobado 1 de 2	  
11/04/2025	8870	\$80.036,00	8	Aprobado 0 de 2	  

Nombre del destinatario	Tipo de ID	Número de identificación	Entidad bancaria	Tipo de cuenta	Número de cuenta	Valor a pagar	Observaciones
Andres felipe bernal quintero	Cédula de Ciudadania	1076621022	Scotiabank colpatria	Cuenta de Ahorros	122355209	\$20.000,00	

-  La transacción puede tener costos operacionales dependiendo de las condiciones contratadas con Corficolombiana, Aval Fiduciaria o Aval Casa de Bolsa.  
 • El cobro del gravamen financiero depende del cumplimiento de las condiciones que haga o no exenta esta transacción.





## HISTÓRICO DE TRANSACCIONES

### Usuarios Delegados (Preparadores, Aprobadores)

- Ingresá a través del menú principal, categoría Transacciones, opción – Histórico de transacciones.
- Esta funcionalidad te presenta el historial de todos los pagos que se hayan gestionado para el cliente.
- Las cargas pueden presentar diferentes estados que te describimos a continuación:
  - i. **Procesando...**: mientras se procesa toda la carga.
  - ii. **Procesado**: estado final que confirma que todos los registros se procesaron correctamente.
  - iii. **No Procesado**: No se procesó ningún registro de la carga.
  - iv. **Parcial**: algunos registros no se procesaron, revisa el detalle.
  - v. **Rechazado**: carga cancelada por uno de los usuarios, no se procesará ninguna operación.
  - vi. **Programado**: carga aprobada fuera de horario, será procesada el día siguiente hábil.

- El ícono **Ver Detalle** a la derecha de cada proceso te permitirá visualizar todos los registros y detalles que componen la carga.

### Histórico de transacciones

El estado corresponde al procesamiento de Fiduciaria Corficolombiana, las transacciones se encuentran sujetas a la aprobación de la entidad bancaria

Fecha de carga	Número de carga	Valor	Número de registros	Estado	Ver detalles
17/04/2024	154	\$ 195.738,00	5	Rechazado	
22/03/2024	7487	\$ 321,00	1	No Procesado	
22/03/2024	7485	\$ 63.140,00	35	Parcial	
22/03/2024	7484	\$ 63.140,00	35	Parcial	
21/03/2024	7482	\$ 25.366,00	22	Parcial	
21/03/2024	7481	\$ 25.366,00	22	Parcial	
21/03/2024	7464	\$ 21.060,00	20	No Procesado	
20/03/2024	7469	\$ 12.002,00	1	Procesado	

© Corficolombiana S.A. 2024 - Todos los derechos reservados

11.1

## HISTÓRICO DE TRANSACCIONES – GENERACION DE SOPORTES

### Usuarios Delegados (Preparadores, Aprobadores)

- El ingreso es en menú principal, categoría Transacciones, opción Histórico de Transacciones.
- Luego presiona el ícono  a la derecha de cada proceso.
- En esta vista encontrarás el detalle de las transacciones finalizadas, así como podrás generar soportes de las procesadas.
- En la parte superior encontraras la opción de exportar toda la carga como una planilla en formato Excel y PDF 

### Soporte Individual

- A la derecha de cada transacción en estado Procesado encontrarás el ícono  que te permitirá descargar un soporte PDF solo ese pago.

#### Detalle de la transacción

El estado corresponde al procesamiento de Fiduciaria Corficolombiana, Casa de Bolsa o Corficolombiana, las transacciones se encuentran sujetas a la aprobación de la entidad bancaria

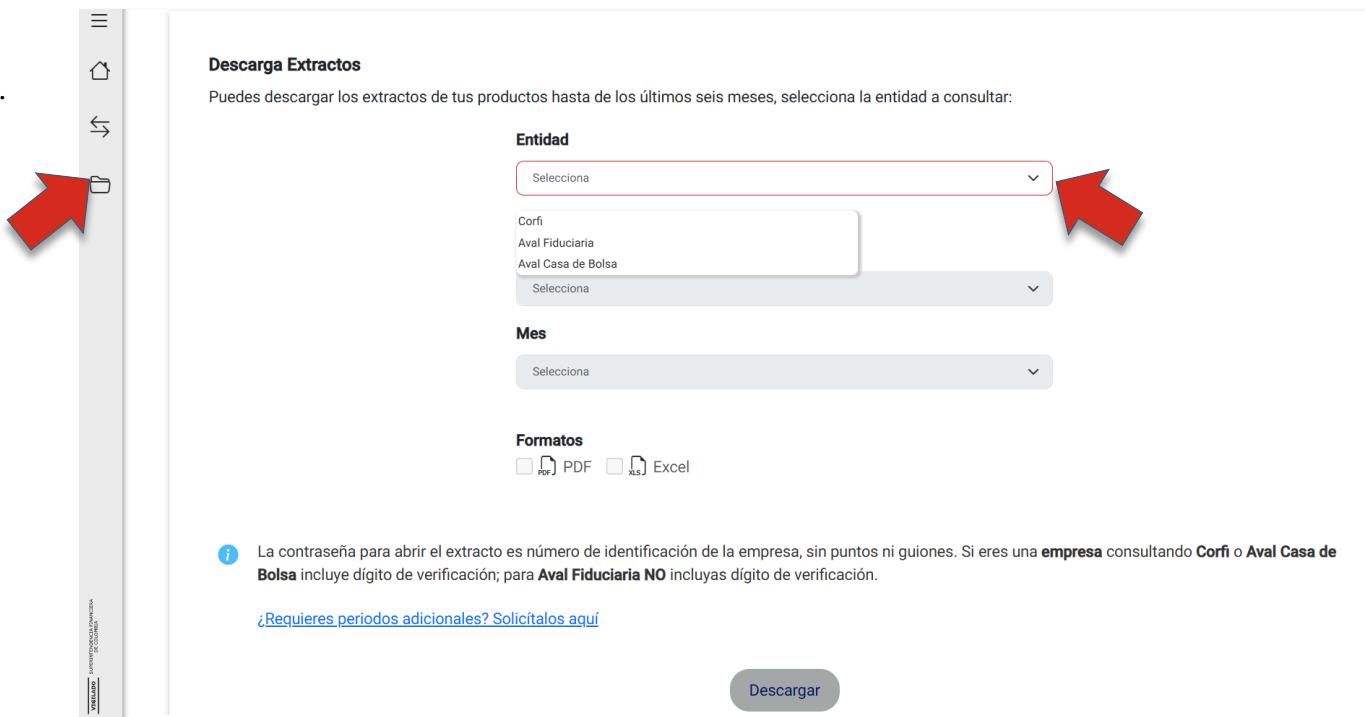
Producto origen	Número de encargo	Fecha de pago	Número de cargo	Valor de pago	Número de destinatarios	Estado			
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS	250200000091	08/01/2025	8526	\$90,00	12	Procesado			
Nombre del destinatario	Tipo de ID	Número de identificación	Entidad bancaria	Tipo de cuenta	Número de cuenta	Valor a pagar	Observaciones	Estado	Descargar
NOMBRE BENEFICIARIO DE PRUEBA	NIT	999888777	BANCO DE BOGOTÁ	Cuenta de Ahorros	0000988777	\$2,00		Procesado	
NOMBRE BENEFICIARIO DE PRUEBA	NIT	999888777	BANCO DE BOGOTÁ	Cuenta de Ahorros	0000988777	\$3,00	ññ	Procesado	
NOMBRE BENEFICIARIO DE PRUEBA	NIT	999888777	BANCO DE BOGOTÁ	Cuenta de Ahorros	0000988777	\$4,00	punto .	Procesado	

13

## EXTRACTOS

### Usuarios Administradores (con consultas) y Delegados

- En el menú Documentos encontrarás una categoría llamada Extractos, allí podrás gestionar la solicitud y descarga de extractos.
- Encuentra extractos de los siguientes productos por filial:
  - Corfi
    - Corfidario
  - AVAL Fiduciaria
    - FICs directos
  - AVAL Casa de Bolsa
    - Extracto Unificado
- Podrás consultar los extractos de los últimos 6 meses
- La gestión te permitirá solicitarlos en formato PDF y Excel
- Si los extractos no se encuentran disponibles para descarga, serán remitidos al correo electrónico del usuario una vez sean generados.



Entidad

Selección

Corfi  
Aval Fiduciaria  
Aval Casa de Bolsa  
Selección

Mes

Selección

Formatos

PDF  Excel

*La contraseña para abrir el extracto es número de identificación de la empresa, sin puntos ni guiones. Si eres una **empresa** consultando **Corfi** o **Aval Casa de Bolsa** incluye dígito de verificación; para **AVAL Fiduciaria NO** incluyas dígito de verificación.*

[¿Requieres períodos adicionales? Sólicitalos aquí](#)

**Descargar**

**⚠** La contraseña para abrir el extracto es el número de identificación de la empresa, sin puntos ni guiones. Si eres una **empresa** consultando **Corfi** o **AVAL Casa de Bolsa** incluye dígito de verificación; para **AVAL Fiduciaria NO** incluyas dígito de verificación

14

## NOTIFICACIONES

### Notificación Destinatario

- Si deseas que envíemos una notificación al destinatario de la transacción, puedes incluir el correo electrónico en el formulario del pago individual o en el archivo plano durante la preparación de la operación. Una vez la transacción sea aprobada y procesada se remitirá automáticamente.

### Otras Notificaciones

El Portal Autogestión te enviará notificaciones a través del correo electrónico en los siguientes procesos:

- OTP/Token de inicio de sesión o gestión de una transacción
- Creación/Desbloqueo usuario
- Cambio de contraseña efectuado

En ninguna de las notificaciones te solicitaremos información, ingresar a links o que gestiones algo, nuestros correos son únicamente informativos.



#### Estimado EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES ETB:

Aval Fiduciaria te informa que nuestro cliente EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXBOGOTA S.A ESP ha iniciado un proceso de pago con las siguientes características:

#### Datos de la transacción

Entidad	Aval Fiduciaria
Razón social de quien realiza el pago:	EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXBOGOTA S.A ESP
Valor del pago:	\$ 1.000,00
Fecha del pago:	09/07/2025
Nombre del beneficiario:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES ETB
Identificación beneficiario:	*****9115
Entidad bancaria destino del pago:	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo de cuenta bancaria destino:	Cuenta de Ahorros
Número de cuenta de destino:	*****4243
Observaciones:	

Esta transacción se encuentra en proceso de ejecución, debes estar atento a los movimientos de tu entidad bancaria.

[www.corfi.com](http://www.corfi.com)[www.avalcasadebolsa.com](http://www.avalcasadebolsa.com)[www.avalfiduciaria.com](http://www.avalfiduciaria.com)

15

## REASIGNACIÓN DE CONTRASEÑA POR BLOQUEO

- Si el **usuario administrador** olvida/bloquea su contraseña, tendrá diligenciar un Formulario solicitando el desbloqueo y/o comunicarse con la línea de soporte al (601)7421401 para recibir indicaciones del proceso.
- Otros roles – **Usuarios Delegados:** Si el usuario preparador/aprobador/consulta olvida/bloquea su contraseña, tendrán que comunicarse con su usuario administrador para solicitar el desbloqueo, esto reiniciará las credenciales para que el usuario las asigne nuevamente como si fuera la primera vez de ingreso. (Ver Punto 2)
- La acción de desbloqueo irá acompañada con una notificación al correo electrónico informativa por seguridad.

