

Conciliación Bancaria: Paso 1, cargar archivo [Beta]

En este paso inicias una conciliación nueva. Seleccionas la cuenta bancaria, cargas el archivo del extracto o del recaudo y defines las opciones mínimas para que nubly pueda leerlo correctamente.

Usa esta guía cuando vas a comenzar una conciliación o cuando el archivo no se lee como esperabas.

1. Cómo acceder

1. Ingresa al módulo **Conciliación Bancaria - Recaudos**.
2. Desde el dashboard, haz clic en **Nueva Conciliación**.
3. Verás el formulario de carga con la cuenta bancaria, el archivo y las opciones avanzadas.

2. Campos principales

- **Plantilla** → Permite reutilizar un mapeo guardado para archivos del mismo banco.
- **Cuenta bancaria** → Indica a qué cuenta pertenece el extracto o recaudo que vas a cargar.
- **Archivo** → Extracto bancario o archivo de recaudo que se procesará en el flujo.
- **Opciones avanzadas** → Sirven para indicar hoja, fila de encabezados o filtros de fecha cuando el archivo lo requiere.

Importante: selecciona la cuenta correcta antes de cargar el archivo. Esa cuenta será la referencia del proceso y aparecerá en resolución, cierre e histórico.

3. Cuándo usar opciones avanzadas

Opción	Cuándo usarla
Hoja del archivo	Cuando el Excel tiene varias hojas y el extracto o recaudo no está en la primera.
Fila de encabezados	Cuando los nombres de columnas no están en la primera fila útil.
Rango de fechas	Cuando necesitas limitar el proceso a un período específico del archivo.

4. Qué pasa después de cargar

Después de confirmar, nuby prepara el archivo y te lleva al mapeo de columnas. Si el archivo es grande, el sistema puede mostrar una pantalla de progreso mientras termina de leerlo.

Si el archivo no puede leerse, revisa la hoja seleccionada, la fila de encabezados y que el archivo tenga datos visibles para procesar.

[Volver a la guía general](#) | [Continuar con Paso 2: mapeo de columnas](#)

Revisión #2

Creado el 26 mayo 2026 22:15:53 por Jorge Iván González

Actualizado el 26 mayo 2026 22:22:12 por Jorge Iván González