Conciliación Bancaria: Paso 1, cargar archivo

El **Paso 1: Carga y Configuración** es la puerta de entrada para iniciar un nuevo lote de conciliación en **nuby**. En esta pantalla defines los parámetros clave del proceso, seleccionas la cuenta bancaria de tu empresa, subes el archivo de extracto proporcionado por tu entidad financiera y configuras opciones avanzadas para omitir encabezados o filtrar rangos de fechas de forma segura y controlada.

> Para navegar esta guía de **nuby**, haz clic sobre la sección que desees consultar. Cada bloque colapsable se expandirá al hacer clic.

1. Selección de Plantilla de Mapeo (¿IA o Existente?) ⚙

El primer campo que encontrarás es el selector de **Plantilla**. Su objetivo es indicarle a **nuby** cómo debe leer las columnas de tu archivo para que no tengas que configurarlas manualmente en cada carga:

- □□ **Nueva Plantilla (Análisis por IA)** → Selecciona esta opción si es la primera vez que vas a cargar un extracto con ese formato específico o de esa entidad financiera. El motor de inteligencia artificial analizará la estructura de tus columnas para sugerirte un mapeo inteligente en el Paso 2.
- □□ **Plantillas Guardadas (Específicas de Bancos)** → Si tú o alguien de tu equipo ya configuró y guardó un mapeo de columnas para este banco en el pasado (por ejemplo, "*Extracto Bancolombia V2*"), selecciónala en la lista de selección. Al hacerlo, el sistema aplicará automáticamente la correspondencia guardada y podrás avanzar de forma directa, ahorrándote tiempo de configuración.

>

> **¿Cómo funcionan las plantillas?:** Las plantillas de **nuby** memorizan los nombres lógicos de los encabezados, no sus posiciones numéricas. Si tu banco agrega una nueva columna de adorno o información en medio del extracto, la plantilla la ignorará y seguirá funcionando correctamente sin desalinear tus datos.

2. Cuenta Bancaria y Modal de Creación Rápida □□

Debes seleccionar la cuenta bancaria de tu empresa a la cual corresponde el extracto que vas a conciliar:

? Requisito de Asociación Contable (PUC)

Por seguridad contable, para que una cuenta bancaria aparezca en el listado, debe tener configurada previamente su correspondiente cuenta del plan contable (PUC) en el sistema. Sin esta conexión, **nuby** no podrá generar los asientos contables ni recibos de caja durante el cierre.

?? Herramienta: Crear Cuenta Rápida

Si al desplegar el selector descubres que la cuenta bancaria de tu extracto no está creada o no tiene PUC, no es necesario que salgas de la pantalla o pierdas tu progreso. Haz clic en el enlace **"Crear cuenta rápida"** justo debajo del selector:

- Se abrirá un **modal interactivo** dentro de la misma pantalla.
- Ingresa los datos mínimos de la nueva cuenta: **Banco/Entidad**, **Número de Cuenta**, **Tipo de Cuenta** (Ahorros/Corriente), **Nombre personalizado** y asócíala directamente a su **Cuenta del PUC** mediante el buscador inteligente integrado.
- Al hacer clic en **"Guardar"**, la cuenta se registrará oficialmente en el sistema y quedará seleccionada de inmediato en tu formulario para que continúes sin interrupciones.

3. Opciones Avanzadas (Estructuras y Rangos de Fechas) □□

Al hacer clic en el panel colapsable de **Opciones avanzadas**, se desplegarán herramientas adicionales para adaptar la carga de archivos a estructuras complejas o definir filtros estrictos:

? 1. Hoja Excel

Por defecto, el sistema lee la primera pestaña de tu archivo de Excel. Si tu extracto se encuentra en una pestaña diferente (por ejemplo, en la segunda hoja o en una hoja llamada "Movimientos"), puedes especificar aquí su nombre exacto o su número correlativo (ej. `2`) para indicarle al lector dónde extraer la información.

? 2. Fila de Encabezados

Muchos extractos bancarios contienen información de adorno en las primeras filas (como el logo del banco, el NIT de la entidad, información del cliente o saldos iniciales) antes de la tabla de datos reales. El valor por defecto es `1`, pero puedes cambiarlo al número de fila real donde inician los títulos de tus columnas (por ejemplo, fila `4` o `5`). El sistema ignorará todo el "ruido" superior y cargará tus datos de forma limpia.

? 3. Archivo sin Encabezados (Check)

Si tu archivo bancario es un listado plano que no contiene ninguna fila de títulos de columna, marca esta casilla. **nuby** asignará nombres genéricos automáticos (como *Columna A*, *Columna B*, etc.) para que puedas mapearlas manualmente en el Paso 2 sin que falle la lectura.

? 4. Rango de Fechas (Fecha Desde / Hasta)

Te permite acotar estrictamente el período de transacciones que deseas procesar. Si tu extracto contiene movimientos de todo el año, pero solo deseas realizar el cuadre de un mes específico (por ejemplo, del 1 de junio al 30 de junio), define estas fechas. El lector de **nuby** filtrará y omitirá automáticamente cualquier movimiento fuera de ese rango, protegiendo tu espacio de trabajo de borrador de datos innecesarios.

4. Zona de Carga de Archivos (Arrastrar y Soltar) □□

La columna derecha de la pantalla cuenta con un contenedor interactivo con borde punteado diseñado para recibir tu archivo bancario de forma ágil:

- **Arrastrar y Soltar** → Toma el archivo desde la carpeta de tu equipo y suéltalo directamente sobre el contenedor punteado. La zona se iluminará en color de énfasis confirmando la recepción.
- **Selección Manual** → Si lo prefieres, haz clic en el botón **"Seleccionar archivo"** para abrir el explorador de archivos de tu sistema operativo y elegir el archivo correspondiente.
- **Formatos permitidos** → Se aceptan archivos de hoja de cálculo en extensiones `.xlsx`, `.xls` y `.csv`. El tamaño máximo de archivo admitido se calcula dinámicamente según la capacidad de tu servidor y se muestra en la parte inferior de la zona de arrastre.

> **Recomendación de rendimiento:** Si tu extracto bancario contiene miles de registros o es un archivo extremadamente grande, te aconsejamos guardarlo y subirlo en formato **CSV (delimitado por comas)**. Los archivos CSV se procesan de manera asíncrona mucho más rápido, optimizando los recursos de memoria y tiempo de carga.

5. Solución de problemas y validaciones de entrada □□

Error o Mensaje	Posible causa	Cómo solucionarlo en nuby
"El archivo seleccionado no tiene un formato válido"	Has intentado subir un formato no admitido (como un archivo `.pdf`, `.txt` o imágenes).	Asegúrate de exportar tu extracto desde la sucursal virtual del banco en formato Excel o CSV. Los archivos PDF no son admitidos para procesamiento de datos.
"La cuenta bancaria seleccionada no tiene cuenta contable asociada"	La cuenta bancaria existe, pero carece de enlace a una cuenta del PUC en la base de datos de **nuby**.	Pide al administrador que verifique la cuenta en **Finanzas > Cuentas Bancarias** o usa el enlace "Crear cuenta rápida" para registrar la cuenta de forma correcta con su respectiva cuenta contable.

Error o Mensaje	Posible causa	Cómo solucionarlo en nuby
"El archivo excede el tamaño máximo permitido"	El archivo de Excel es demasiado pesado debido a imágenes integradas, gráficos de adorno o exceso de fórmulas.	Abre el archivo en tu computadora, elimina hojas de cálculo vacías u otros elementos de adorno, guárdalo de nuevo o conviértelo a formato plano CSV e intenta cargarlo nuevamente.
La carga se queda "procesando" indefinidamente o muestra error técnico	Hubo una interrupción en la conexión de internet o el archivo tiene hojas de cálculo corruptas o encriptadas con contraseña.	Verifica que el archivo no requiera clave de apertura al abrirlo localmente. Cancela el proceso, refresca tu navegador con F5 e intenta subir el archivo nuevamente.

> **Siguiente paso en la ruta:** Una vez completes la carga del archivo y presiones el botón de avanzar, el sistema procesará el extracto temporalmente y te llevará a la siguiente etapa de configuración:

- Consulte la guía general del módulo: *Conciliación Bancaria: Capítulo Principal*
- Consulte la guía de control y seguimiento: *Conciliación Bancaria: Dashboard y Reporte Integral*
- Consulte la guía del Paso 2: *Conciliación Bancaria: Paso 2, mapeo de columnas*

Revisión #8
Creado el 26 mayo 2026 22:15:53 por Jorge Iván González
Actualizado el 20 noviembre 2026 14:50:18 por Isabel Higuita