

Generación del Formato 2276

INFORMACIÓN DE RENTAS DE TRABAJO Y PENSIONES

Versión 2

En Nóminai®
para Información Exógena (Medios Magnéticos) 2019

Generales

Resolución:

- 011004 29 Oct 2018
- Las personas naturales y asimiladas, con ingresos brutos superiores a \$500.000.000 en el año gravable 2017 y que el 2019 la suma de los Ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y rentas no laborales superen los cien millones de pesos (100.000.000).
- Las personas jurídicas, sociedades y asimiladas y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, con ingresos brutos superiores a \$100.000.000 en el año gravable 2017.
- Otros según la Resolución 0000029

Paso a paso

1. Genere el Certificado de Ingresos y Retenciones en Nominai®
2. Obtenga el informe del formato 2276 para revisar
3. Corrija la información de ser necesario
4. Exporte el formato en XML o a un archivo de Excel
5. Archivo XML – Nombre y Ejemplo
6. Valide el XML antes de enviar a la DIAN
7. Imprima de ser necesario los certificados desde medios magnéticos

Menú del programa



1. Genere el Certificado Ingresos y Retenciones

Pensando en las empresas que ya tienen definidos los certificados de ingresos y retenciones en el programa Nóminali®, se adecuó para que con solo seleccionar la opción “*Generar formato 2276 Información Exógena*” el programa lleve a la corrección de medios magnéticos en Nominai®, los empleados con sus correspondientes valores.

Documentos \ Ingresos y Retenciones \ Año 2017-2019 \ Certificado de Ingresos y Retenciones

N Certificado de Ingresos y Retenciones X

Imprimir dos páginas Incluir empleados que están en vacaciones Incluir empleados que se encuentran retirados

Tipo de nómina: T: Todos | Formato: 1: Papel Blanco

Año del certificado: 2019

Empleado inicial: [] Empleado final: []

Lugar retención: 05001 MEDELLIN

Nit de la empresa: 890941901 8

Municipio: 05001 MEDELLIN

Departamento: ANTIOQUIA

Número de Agencias: 5

Pagador: [] []

Topes

	Pesos	UVT
Patrimonio bruto	154,215,000.00	4,500
Ingresos totales	47,978,000.00	1,400
Consumos Tarj. Crédito	47,978,000.00	1,400
Compras y Consumos	47,978,000.00	1,400
Consignaciones Bancarias	47,978,000.00	1,400

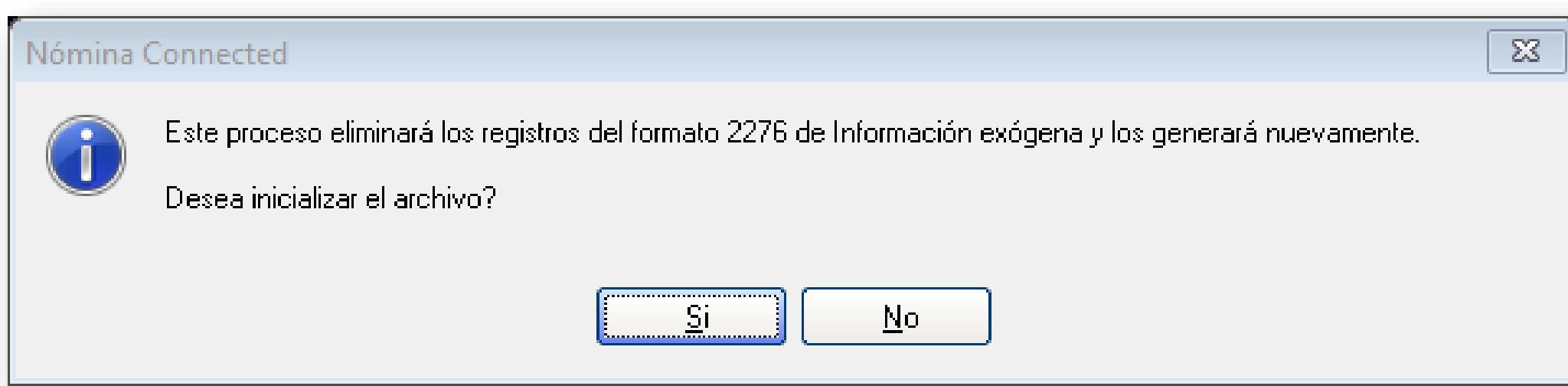
Valores Aproximados al Múltiplo de Mil más Cercano
 Generar formato 2276 Información Exógena

→ Seleccionar

✓ Aceptar ✗ Cancelar ? Ayuda

Imprimir dos páginas

Mensaje de advertencia



SI = Borra toda la información previamente generada, digitada o corregida y genera nuevamente los registros automáticos.

No = Respeta las modificaciones y los registros manuales que se han hecho en la corrección del formato 2276 y genera de nuevo los otros certificados.

2. Informe

Documentos \ Ingresos y Retenciones \ Año 2017-2019 \ Medios Magnéticos \ Informe

- El programa cuenta con un informe para hacer la correspondiente revisión de la información que se generó y se va a enviar a la DIAN.
- Conózcalo, úselo y sólo cuando esté seguro de la información, haga el proceso de generar los XML.
- Si la impresora es de matriz de punto, no se recomienda hacer impresión horizontal.

Informe Horizontal todas las columnas

Permite sacar el reporte completo de la información generada

Listado General de Medios Magnéticos

Impresión Horizontal Papel Pequeño
 Papel Ancho

Año

Nit	Inicial	Final

Aceptar Cancelar Ayuda

Digite el año a procesar

- **Impresión Horizontal:** Permite hacer la impresión del informe en papel tamaño carta, de forma horizontal, mostrando todas las columnas de valores, recomendado.
- **Año:** permite seleccionar el año para generar el reporte, ejemplo 2019.
- **Nit:** Permite seleccionar el rango de Nit a imprimir, si se deja en blanco, incluirá todos los empleados.

Informe

Dic-31-2019

PAGINA : 1

NOMBRE DE LA EMPRESA - 890.941.901-8

INFORMACIÓN DE RENTAS DE TRABAJO Y PENSIONES 2019

Nómina Windows 2019-2e RT

Dic-31-2019

08:19 am

Cédula/Nit TD Nombre

Municipio

Pagos Cesantías	Emolumentos Jubilación	Honorarios Total	Servicios Salud	Comisiones AFP-FSP	Prestaciones Pensión Vol.	Viáticos AFC	Representación Retención	Compensaciones	Otros Pagos	Bonos Electrónicos
-----------------	------------------------	------------------	-----------------	--------------------	---------------------------	--------------	--------------------------	----------------	-------------	--------------------

45 C	EMPLEADO NUMERO 45		05001 MEDELLIN							
1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000	6,000,000	7,000,000	8,000,000	9,000,000	10,000,000	11,000,000
68,000,000	13,000,000	147,000,000	14,000,000	15,000,000	16,000,000	17,000,000	18,000,000			

Columnas

Pagos por Salarios
Pagos por emolumentos eclesiásticos
Pagos por honorarios
Pagos por servicios
Pagos por comisiones
Pagos por prestaciones sociales
Pagos por viáticos

Pagos por gastos de representación
Pagos por compensaciones trabajo asociado cooperativo
Otros pagos
Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc.
Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas, consignadas o reconocidas en el periodo
Pensiones de Jubilación, vejez o invalidez

Aportes Obligatorios por Salud
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional y Aportes voluntarios al - RAIS
Aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias
Aportes a cuentas AFC.
Valor de las retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo o pensiones

3. Corrección

Documentos \ Ingresos y Retenciones \ Año 2017-2019 \ Medios Magnéticos \ Corrección

- Permite **corregir** la información que fue generada automáticamente por el programa.
- **Borrar** registros que no se necesitan (es mejor dejarlos en ceros).
- **Digitar** nuevos registros (nuevos certificados de empleados).

Nota: Los datos de los Nits, se deben corregir en Archivos \ Nits o en Archivos \ Empleados \ Maestros, por eso están protegidos.

<u>Nro Formato</u>	002276			
<u>Nro de Identificación</u>	963852	<input type="checkbox"/> 0	<u>Tipo Documento</u>	C: Cédula de ciudadanía
<u>Razón Social</u>	VERGARA GOMEZ TANIA MARIA			
<u>Primer Apellido</u>	VERGARA			
<u>Segundo Apellido</u>	GOMEZ			
<u>Primer Nombre</u>	TANIA			
<u>Segundo Nombre</u>	MARIA			
<u>Dirección</u>	CL 65AA NO 43 11			
<u>Departamento</u>	05	<u>Municipio</u>	266 ENVIGADO	<u>País</u>
				169 COLOMBIA
<u>Pagos por salario</u>	0.00	<u>Origen</u>	C: Certificado	
<u>Pagos por emolumentos eclesiásticos</u>	0.00			
<u>Pagos por honorarios</u>	0.00			
<u>Pagos por servicios</u>	0.00			
<u>Pagos por comisiones</u>	0.00			
<u>Pagos por prestaciones sociales</u>	0.00			
<u>Pagos por viáticos</u>	0.00			
<u>Pagos por gastos de representación</u>	0.00			
<u>Pagos por compensaciones por el trabajo asociado</u>	0.00			
<u>Otros pagos</u>	0.00			
<u>Pagos bonos electrónicos</u>	0.00			
<u>Cesantías e intereses</u>	0.00			
<u>Pensiones de jubilación, vejez o invalidez</u>	0.00			
<u>Total de ingresos brutos</u>	0.00			
<u>Aportes obligatorio por salud</u>	0.00			
<u>Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional</u>	0.00			
<u>Aportes voluntarios a fondos de pension voluntarias</u>	0.00			
<u>Aportes voluntarios a cuentas AFC</u>	0.00			
<u>Retención en la fuente</u>	0.00			

Corrección:

4. Exportación

Documentos \ Ingresos y Retenciones \ Año 2017-2019 \ Medios Magnéticos \ Exportación

Nota

Este módulo es una herramienta que le facilita la extracción y preparación de los medios magnéticos para la DIAN.

ilimitada S.A.S no se hace responsable por la veracidad de los datos obtenidos y enviados a la DIAN ya que estos dependen en gran parte de las contabilizaciones realizadas y de los criterios de selección. Nuestro único propósito es facilitarle el proceso.

La calidad de los datos es responsabilidad de quien los elabora.

Exportación

Este proceso permite:

1. Generar el archivo en formato XML para ser importado en el prevalidador de la DIAN.
2. Generar el archivo en formato de Excel para su revisión.

Exportación medios magnéticos.

Este módulo es una herramienta que le facilita la extracción y preparación de los medios magnéticos para la DIAN. Ilimitada no se hace responsable por la veracidad de los datos obtenidos y enviados a la DIAN ya que estos dependen en gran parte de las contabilizaciones realizadas y de los criterios de selección. Nuestro único propósito es facilitarle el proceso.

La calidad de los datos es responsabilidad de quien los elabora.

Tipo de Exportación

XML Excel

Conceptos

Inserción Reemplazo

Año de envío

Número de envío

Fecha de envío

Inicial Final

Fecha

Directorio de destino ...

 Aceptar  Cancelar  Restaurar  Ayuda

Exportación

- **Tipo de Exportación:** Definir el formato XML o Excel.
- **Inserción:** Significa que por primera vez enviará ese formato.
- **Reemplazo:** Cuando envíe una corrección que reemplace el anterior.
- **Año de envío:** El año en que se está enviando la información, no el año contable que se está informando, para el ejemplo: 2020.
- **Número de envío:** Consecutivo de envío por año.
- **Fecha de envío:** Debe ser la fecha calendario en que se realiza el envío del archivo.
- **Fecha:** Rango de fecha inicial y final a la cual pertenecen los datos generados.
- **Directorio destino:** Ruta donde se llevará el archivo en formato XML, no necesita colocar el nombre del archivo.

5. Archivo XML - Nombre

Dmuisca _010227602202000000001.xml

Dmuisca_ccmmmmvvaaaaccccccc.xml

- **cc :** Concepto (Inserción = 01, Reemplazo = 02) Azul
- **mmmm :** Número del Formato Amarillo
- **vv :** Versión del formato (Versión = 01). Rojo
- **aaaa :** Año de envío. Fucsia
- **ccccccc :** Consecutivo de envío por año. Verde

Archivo XML - Ejemplo

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <mas xsi:noNamespaceSchemaLocation="2276.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  - <Cab>
    <Ano>2020</Ano>
    <CodCpt>1</CodCpt>
    <Formato>2276</Formato>
    <Version>2</Version>
    <NumEnvio>1</NumEnvio>
    <FecEnvio>2020-03-15T08:22:54</FecEnvio>
    <FecInicial>2019-01-01</FecInicial>
    <FecFinal>2019-12-31</FecFinal>
    <ValorTotal>13</ValorTotal>
    <CantReg>1</CantReg>
  </Cab>
  <rentra dir="Calle 34 # 45 - 96" vare="18000000" apafc="17000000" apov="16000000" apof="15000000" apos="14000000" peju="13000000"
    cein="68000000" pabo="11000000" potro="10000000" patra="9000000" paga="8000000" pavia="7000000" papre="6000000" pacos="5000000"
    pase="4000000" paho="3000000" paec="2000000" pasa="1000000" pais="169" mun="001" dpto="05" ono="" pno="45" sap="NUMERO"
    pap="EMPLEADO" nitb="45" tdocb="13"/>
</mas>
```

Nota: Abrir un archivo en el Prevalidador de la DIAN, es mas corto desde un archivo XML y es mucho mas largo desde un archivo de Excel.

Excel

El programa genera una hoja de Excel con toda la información del formato 2276.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1	tdocb	nitb	pap	sap	pno	ono	dir	dpto	mun	pais	pasa	paec	paho	pase	paco	papre	pavia	paga	patra	potro	pabo	cein	peju	apos	apof	apov	
2	13	15	PrimerApelli	SegundoApel	PrimerNombre	OtrosNombre		05	266	169	100000	200000	300000	400000	500000	600000	700000	800000	900000	1000000	1100000	1200000	1300000	1400000	1500000	3300000	
3	13	23	PrimerApelli	SegundoApel	PrimerNombre	OtrosNombre		05	266	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	0	0	0	0
4	13	45	PrimerApelli	SegundoApel	PrimerNombre	OtrosNombre	Calle 34 # 45 - 96	05	001	169	5451000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	0	0	0	0
5	13	4459	PrimerApelli	SegundoApel	PrimerNombre	OtrosNombre		05	266	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000000	0	0	0	0
6	13	4753	PrimerApelli	SegundoApel	PrimerNombre	OtrosNombre		05	266	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0

Excel es para revisiones, pasarlo al Prevalidador de la DIAN desde Excel, tiene mas trabajo.



Validación

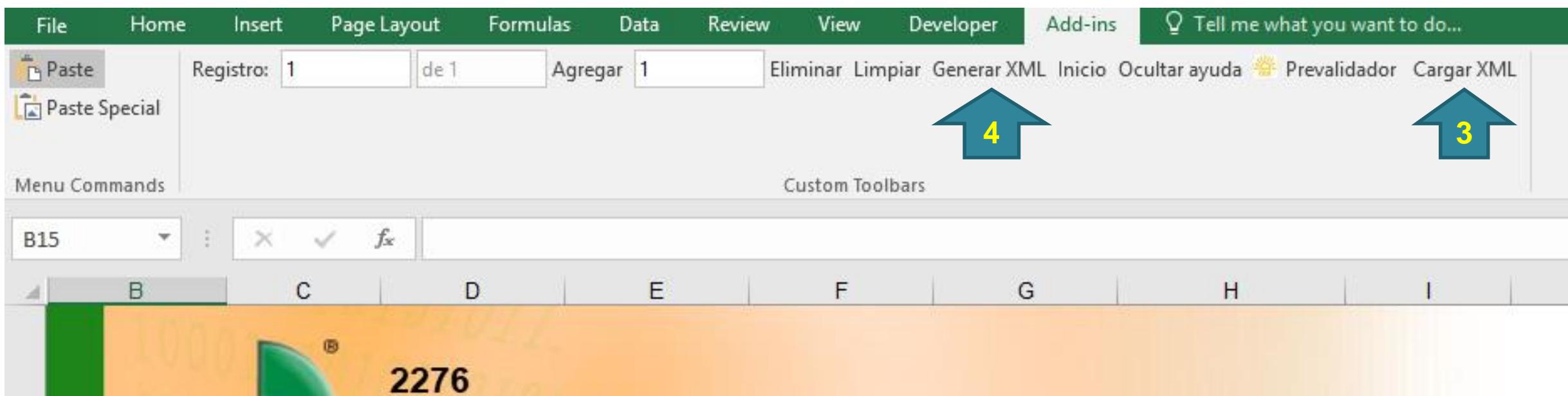
- Uno de los pasos más importantes es el proceso de **Diligenciar** la información Exógena en el prevalidador de la DIAN



- El prevalidador tiene una opción para importar el XML, generado por Nominai®

Validación - Pasos

1. Ingrese al prevalidador DIAN
2. Seleccione el Formato a Diligenciar 2276, (No Validar)
3. Cargue el XML generado por ilimitada
4. Genere XML (Ver inconsistencias)



Recomendación

- No envíe ningún archivo XML, sin haberlo pasado por el Prevalidador de la DIAN

7. Opción Impresión Certificados

Ruta: Documentos \ Ingresos y Retenciones \ Año 2017-2019 \ Medios Magnéticos \

Por medio de esta opción se puede hacer la impresión de los certificados de ingresos y retenciones tomando los datos desde la corrección de los medios magnéticos, el cual es útil cuando se hacen correcciones al formato 2276 y se quieren imprimir los certificados tomando esos nuevos valores y no los generados por el programa.

Impresión certificados desde formato 2276

Imprimir dos páginas

Formato 1: Papel Blanco

Año del certificado 2019

Empleado inicial Empleado final

Lugar retención 05001 MEDELLIN

Nit de la empresa 890941901 8

Pagador

Número de Agencias 1

Valores Aproximados al Múltiplo de Mil más Cercano

Aceptar Cancelar Ayuda

Digite nombres y apellidos completos del pagador (Quien realiza los pagos)

Nueva opción Impresión Certificados

Se pueden definir los campos de:

Año del certificado: Indique aquí el año desde el cual se va a generar el certificado.

Empleados Inicial y Final: Seleccione el empleado o rango de empleados para los cuales desea imprimir los certificados desde la corrección de los medios magnéticos.

Lugar retención: Código y nombre del municipio donde se practicó la retención.

Nit de la empresa: Nit de la empresa

Documento y Nombre Pagador: Indique el número del documento y el nombre de la persona que firmará los certificados.

Número de Agencias: Total de agencias, sucursales, filiales cuyos montos de retención se consolidan en le certificado

Nota: Los otros valores se toman desde la corrección del formato 2276 de medios magnéticos.

¡Gracias!