

# **Generación del Formato 2276**

## **INFORMACIÓN DE RENTAS DE TRABAJO Y PENSIONES**

**Versión 2**

En Nóminai®  
para Información Exógena (Medios Magnéticos) 2019

# Generales

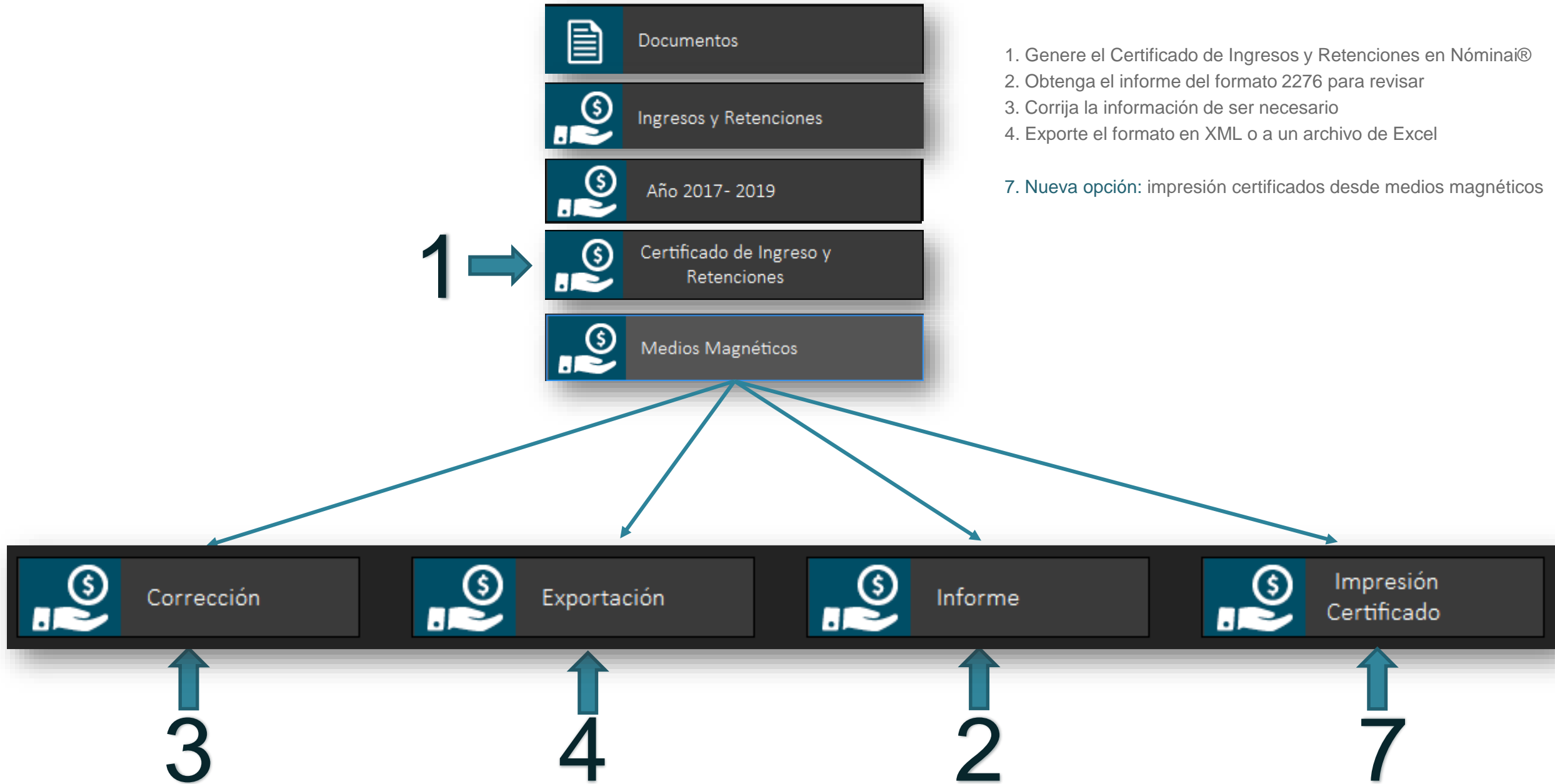
## Resolución:

- 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 Nóminai®
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 Nóminai®, 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

Certificado de Ingresos y Retenciones

☐ 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

Aceptar

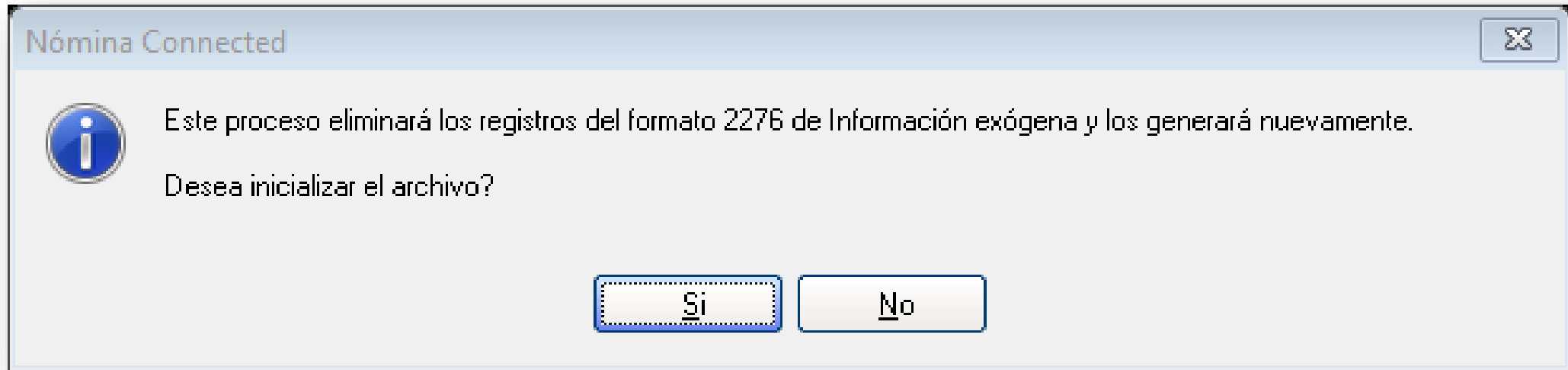
Cancelar

Ayuda

Imprimir dos páginas

Seleccionar

# 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

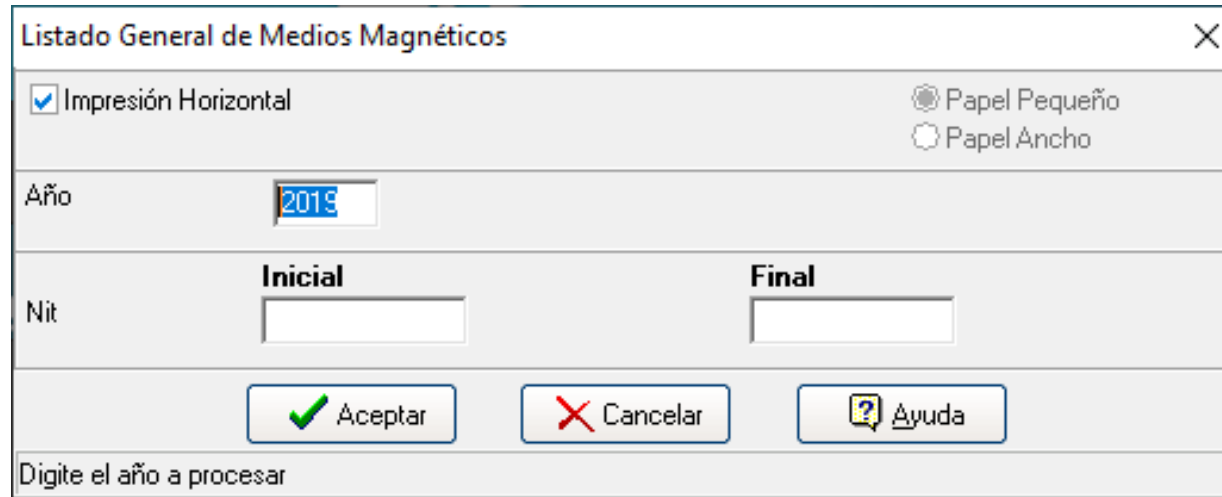
Documentos \ Ingresos y Retenciones \ Año 2017-2019 \ Medios Magnéticos \ Informe

- 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**

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 gastos de representación	Aportes Obligatorios por Salud
Pagos por emolumentos eclesiásticos	Pagos por compensaciones por trabajo asociado cooperativo	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional y Aportes voluntarios al - RAIS
Pagos por honorarios	Otros pagos	Aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias
Pagos por servicios	Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc.	Aportes a cuentas AFC.
Pagos por comisiones	Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas, consignadas o reconocidas en el periodo	Valor de las retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo o pensiones
Pagos por prestaciones sociales	Pensiones de Jubilación, vejez o invalidez	
Pagos por viáticos		

### 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.

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

2020

Número de envío

Fecha de envío

03/15/2020

Fecha

Inicial

01/01/2019

Final

12/31/2019

Directorio de destino

C:\ltda\Rhi20\001\

...

☒ 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\_**01****02276****02****2020****000000001**.xml

Dmuisca\_**cc****mmmmm****vv****aaaa****cccccccc**.xml

- **cc** : Concepto (Inserción = 01, Reemplazo = 02) **Azul**
- **mmmmm** : Número del Formato **Amarillo**
- **vv** : Versión del formato (Versión = 01). **Rojo**
- **aaaa** : Año de envío. **Fucsia**
- **cccccccc** : 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" paco="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	PrimerApellido	SegundoApellido	PrimerNombre	OtrosNombre		05	266	169	100000	200000	300000	400000	500000	600000	700000	800000	900000	1000000	1100000	1200000	1300000	1400000	1500000	3300000
3	13	23	PrimerApellido	SegundoApellido	PrimerNombre	OtrosNombre		05	266	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	0	0	0	0
4	13	45	PrimerApellido	SegundoApellido	PrimerNombre	OtrosNombre	Calle 34 # 45 - 96	05	001	169	5451000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	0	0	0	0
5	13	4459	PrimerApellido	SegundoApellido	PrimerNombre	OtrosNombre		05	266	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000000	0	0	0	0
6	13	4753	PrimerApellido	SegundoApellido	PrimerNombre	OtrosNombre		05	266	169	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



**Diligenciar**

Formato a diligenciar: 2276(V-2) - Información de rentas de trabajo y pensiones

Validar

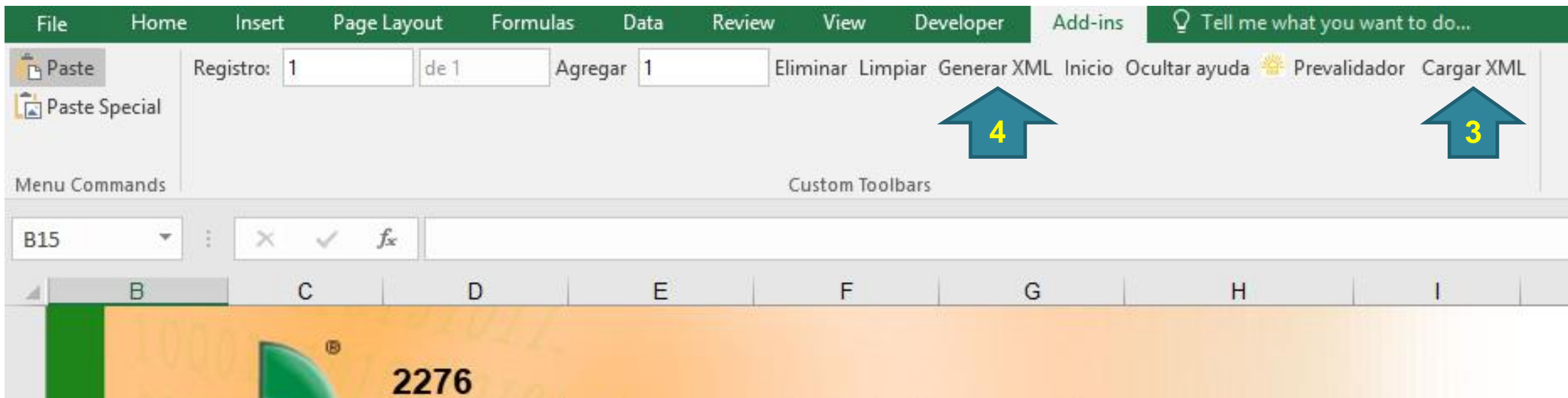
Formato: 2276(V-2) - Información Certificado de Ingresos y Retenciones para pe

 Ir al formato

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

# 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)



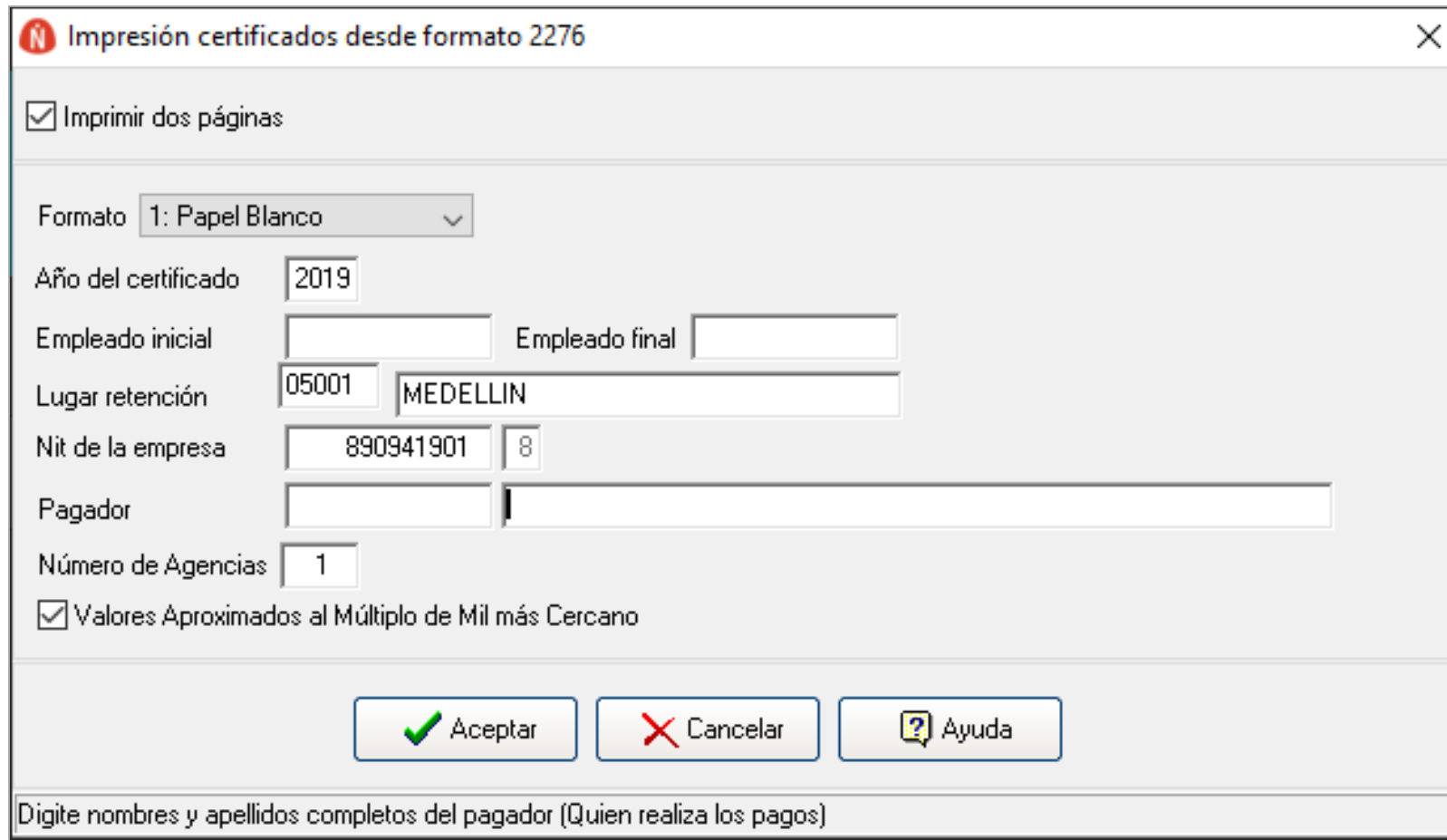
# Recomendación

- 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.



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Impresión certificados desde formato 2276". It contains several input fields and checkboxes for configuring the certificate printing process. The fields are as follows:

- Formato:** A dropdown menu currently showing "1: Papel Blanco".
- Año del certificado:** A text box containing "2019".
- Empleado inicial:** An empty text box.
- Empleado final:** An empty text box.
- Lugar retención:** Two text boxes, the first containing "05001" and the second containing "MEDELLIN".
- Nit de la empresa:** Two text boxes, the first containing "890941901" and the second containing "8".
- Pagador:** A long, empty text box.
- Número de Agencias:** A text box containing "1".

There are two checkboxes:

- ☒ Imprimir dos páginas
- ☒ Valores Aproximados al Múltiplo de Mil más Cercano

At the bottom, there are three buttons: "Aceptar" (with a green checkmark icon), "Cancelar" (with a red X icon), and "Ayuda" (with a question mark icon). Below the buttons, a footer text reads: "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 el certificado

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

# ¡Gracias!