

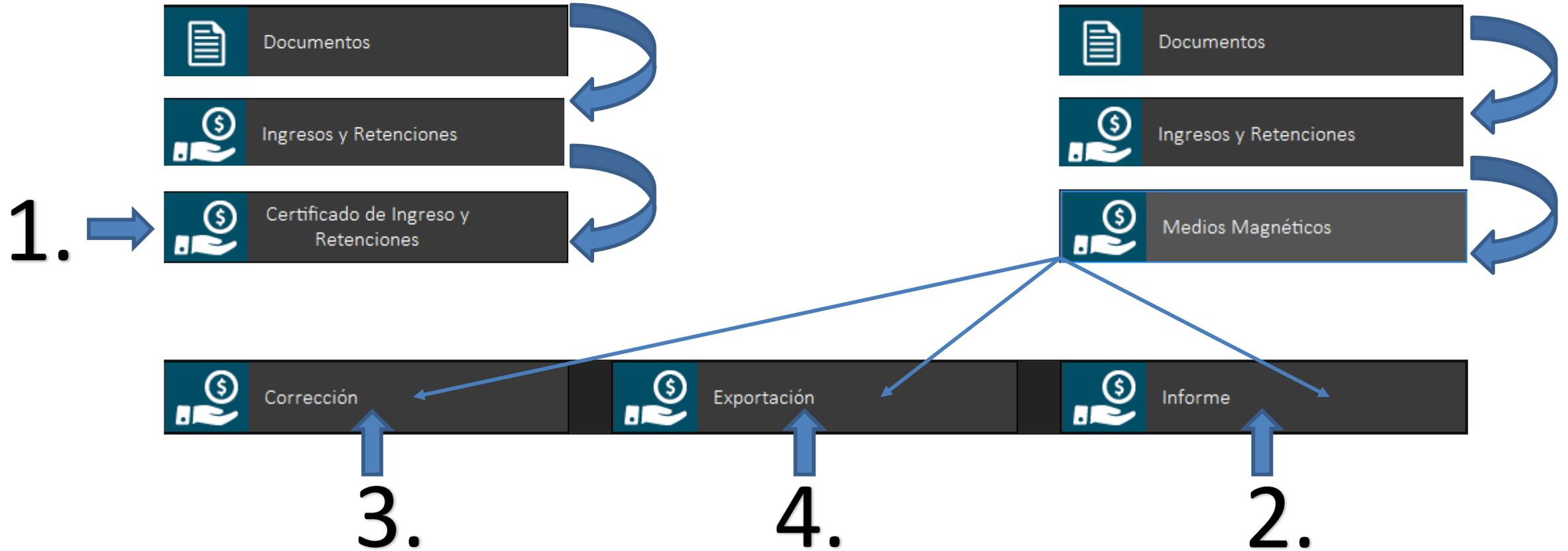
Generación Formato 2276 Certificado Ingresos y Retenciones

En Nómina para Información Exógena
(Medios Magnéticos) 2016

Generales

- Anualmente
 - Grandes contribuyentes
 - Las personas naturales y asimiladas, 2015 ingresos brutos superiores a \$500.000.000
 - 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, 2015 ingresos brutos superiores a \$100.000.000
 - Otros según Resolución 000112

Menú del programa



Paso a paso:

1. Genere el certificado de Ingresos y retenciones
2. Obtenga el informe del formato 2276 para revisar
3. Corrija la información de ser necesario
4. Exporte el formato en XML o a Excel
5. Archivo XML, nombre y ejemplo
6. Valide antes de enviar

1. Certificado Ingresos y Retenciones

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

Documentos \ Ingresos y Retenciones \ Certificado de Ingresos y Retenciones

Certificado de Ingresos y Retenciones

Tipo Generación(Número de Contrato)
 Ultimo Por cada número de contrato Consolidado

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: 2015

Empleado inicial: [] Empleado final: []

Lugar retención: 05001 MEDELLIN

Dirección: CR 43B 19 63

Teléfono: 3140303

Nit de la empresa: 890941901 8

Municipio: 05001 MEDELLIN

Departamento: ANTIOQUIA

Número de Agencias: 2

Pagador: [] []

Generar formato 2276 Información Exógena

Topes	Pesos	UVT
Patrimonio bruto	127,256,000.00	4,500
Ingresos totales	39,591,000.00	1,400
Consumos Tarj. Crédito	79,181,000.00	2,800
Compras y Consumos	79,181,000.00	2,800
Consignaciones Bancarias	127,256,000.00	4,500
Porcentaje Exento Salarios		25.00

Generar formato 2276 Información Exógena

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



2. Informe:

Documentos \ Ingresos y Retenciones \ Medios Magnéticos \ Informe

- El programa cuenta con un informe para hacer la correspondiente revisión de la información que se va a enviar
- **Conózcalo**, úselo y sólo cuando esté seguro de la información haga el proceso de generar los XML
- Al “Enviar a” Excel o Cubo, se puede analizar la información de manera más fácil, pero **no corrija en Excel**, ya que pasar esa información desde el Excel al prevalidador es mucho mas complicado que abrir el archivo 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
- **Nit:** Permite seleccionar el rango de nit a imprimir, si se deja en blanco, incluirá todos los empleados

3. Corrección:

Documentos \ Ingresos y Retenciones \ Medios Magnéticos \ Corrección

- Permite **corregir** la información generada automáticamente por el programa
- **Borrar** registros que no se necesitan
- **Digitar** nuevos registros (empleados)
- En el caso de volver a Generar el informe, los registros digitado manualmente o corregidos no se borrarán
- Los datos de los Nits, se deben corregir en Archivos \ Nits o en Archivos \ Empleados \ Maestros, por eso están protegidos

Mantenimiento

Tabla Registro

Nro Formato 002276

Nro de Identificación 43599990 4

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

Email eco_s@hotmail.com

Departamento 05 **Municipio** 266 ENVIGADO **País** 169 COLOMBIA

Pagos 10,000,000.00

Cesantías e Intereses 400,000.00

Gastos de Representación 250,000.00

Pensiones de Jubilación, Vejez o Invalidez 150,000.00

Otros ingresos 6,200,000.00

Total de ingresos brutos 17,000,000.00

Salud obligatoria 230,000.00

Pensión obligatoria 230,000.00

Pensión voluntaria 100,000.00

Retención en la fuente 50,000.00

Datos Certificado

Fecha Inicial 01/01/2016

Fecha Final 12/31/2016

Fecha Expedición 02/10/2017

Dpto Retención 05

Mpio Retención 001

Número Entidades 1

Origen M: Manual

Corrección:

4. Exportación:

Documentos \ Ingresos y Retenciones \ 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.

Este proceso permite generar el archivo en formato XML para ser importados en el prevalidador de la DIAN o a Excel para ser revisado

Exportación:

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

Fecha **Inicial** **Final**

Directorio de destino
 ...

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: 2016
- **Numero 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 llevarán el archivo en formato XML, no necesita colocar nombre del archivo

5. Archivo XML: Nombre

Dmuisca_**01****02276****09****2017****00000001**.xml

Dmuisca_**cc****mmmmmm****vv****aaaa****cccccccc**.xml

- **cc** : Concepto (Inserción = 01, Reemplazo = 02) Azul
- **mmmmmm** : 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>2017</Ano>
    <CodCpt>1</CodCpt>
    <Formato>002276</Formato>
    <Version>01</Version>
    <NumEnvio>30</NumEnvio>
    <FecEnvio>2017-02-20T11:24:37</FecEnvio>
    <FecInicial>2016-01-01</FecInicial>
    <FecFinal>2016-12-31</FecFinal>
    <ValorTotal>71245000</ValorTotal>
    <CantReg>8</CantReg>
  </Cab>
  <certingreso vretemp="0" aporpens="0" aportepen="19000" aporsal="19000" totaling="1004000" ingremple="0" peninv="0" grep="0" cespag="332000" pagoe="672000" nenti="1"
    munret="001" dptoret="05" fecexp="2016-12-12" fecfin="2016-12-31" fecini="2016-01-01" ono="" pno="JULIO" sap="LOPEZ" pap="GALLO" nite="13" tdoce="13"/>
  <certingreso vretemp="0" aporpens="0" aportepen="20000" aporsal="20000" totaling="500000" ingremple="0" peninv="0" grep="0" cespag="0" pagoe="500000" nenti="1" munret="001"
    dptoret="05" fecexp="2016-12-12" fecfin="2016-12-31" fecini="2016-01-01" ono="45" pno="EDWIN" sap="OLAVE" pap="CASTANEDA" nite="45" tdoce="13"/>
  <certingreso vretemp="371000" aporpens="0" aportepen="678000" aporsal="557000" totaling="15121000" ingremple="0" peninv="0" grep="0" cespag="696000" pagoe="14425000"
    nenti="1" munret="001" dptoret="05" fecexp="2016-12-12" fecfin="2016-12-31" fecini="2016-01-01" ono="MARIA" pno="TANIA" sap="GOMEZ" pap="VERGARA" nite="963852"
    tdoce="13"/>
  <certingreso vretemp="0" aporpens="0" aportepen="110000" aporsal="110000" totaling="4851000" ingremple="0" peninv="0" grep="0" cespag="2109000" pagoe="2742000" nenti="1"
    munret="001" dptoret="05" fecexp="2016-12-12" fecfin="2016-12-31" fecini="2016-01-01" ono="RET." pno="PARA" sap="DEL EMPLEADO" pap="NOMBRE" nite="6248146"
    tdoce="13"/>
```

Nota: Para validaciones, pasarlo al Prevalidador de la DIAN, es mas corto desde un archivo XML y es mucho mas largo desde un archivo de Excel.

Excel:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	ce
1	tdoce	nite	pap	sap	pno	ono	dir	dpto	mun	pais	email	fecini	fecfin	fecexp	dptoret	munret	nenti	pagoe	
2	13	3482340	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre	Dirección	05	001	169	email	2015-01-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	2811000	
3	13	8061759	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre	Dirección	05	001	169	email	2015-01-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	952000	
4	13	8104453	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre	Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-01-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	11600000	
5	13	8126894	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre	Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-01-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	11101000	
6	13	8129981	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre	Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-01-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	497000	
7	13	8355486	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre	Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-01-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	504000	
8	13	9431655	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre	Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-01-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	12477000	
9	13	11636092	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre	Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-01-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	5707000	
10	13	15388268	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre	Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-01-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	8556000	
11	13	15389194	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre	Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-01-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	2874000	
12	13	15647060	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre	Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-01-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	3905000	
13	13	18514200	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre	Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-01-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	252000	
14	13	21466692	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre	Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-01-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	2566000	
15	13	21480042	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre	Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-01-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	2172000	
16	13	26287794	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre	Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-01-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	4783000	
17	13	31488557	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre	Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-01-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	159000	

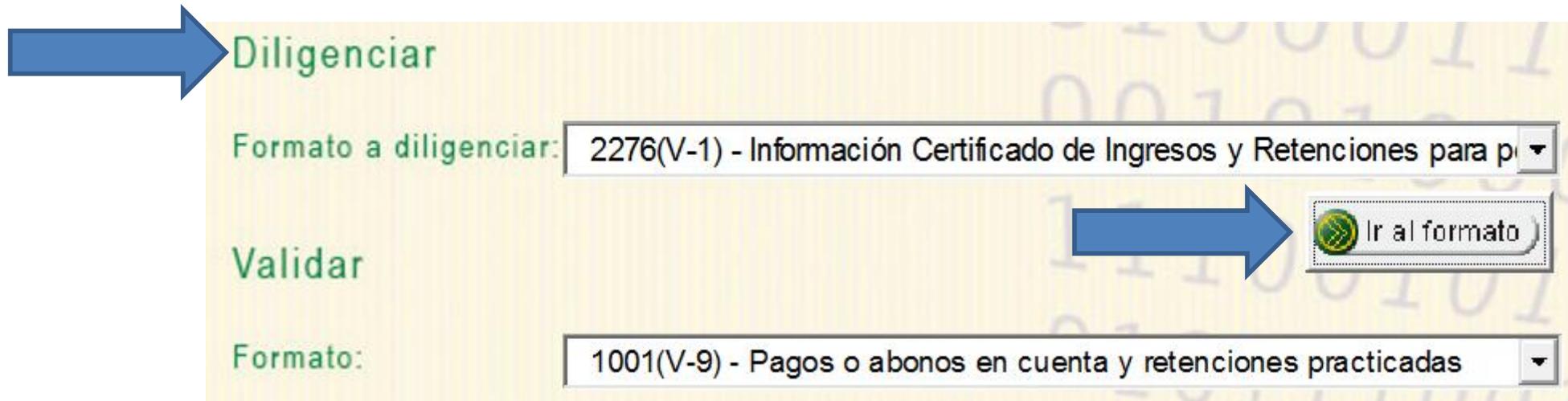
Excel es para revisiones, Pasarlo al Prevalidador de la DIAN desde Excel, tiene mas trabajo.

6. Validación:

- En el momento de hacer este documento, la DIAN no ha sacado el prevalidador para la información Exógena del año 2016, se hace la explicación con el prevalidador anterior.

Validación:

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

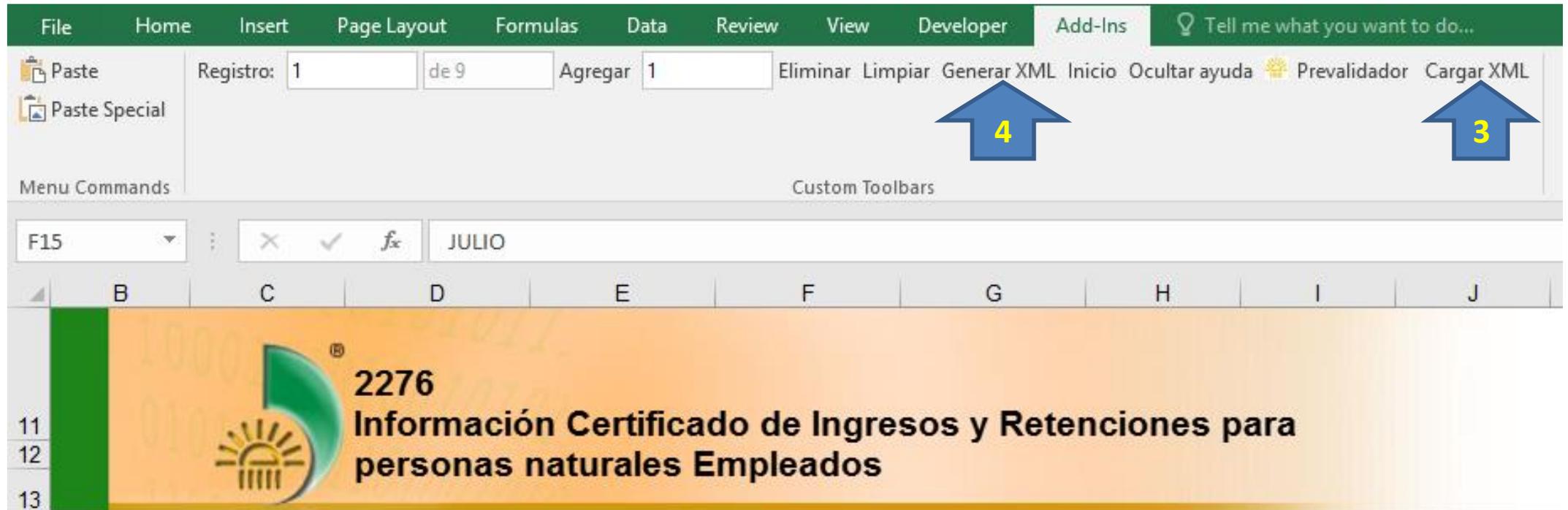


The screenshot shows a web interface for the DIAN pre-validator. A large blue arrow points to the 'Diligenciar' (Diligence) step, which is highlighted in green. Below this, there are two dropdown menus for selecting formats. The first dropdown, labeled 'Formato a diligenciar:', is set to '2276(V-1) - Información Certificado de Ingresos y Retenciones para p...'. A second blue arrow points to a button labeled 'Ir al formato' (Go to format) with a green circular icon. Below this, another dropdown menu labeled 'Formato:' is set to '1001(V-9) - Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas'. The background of the interface is light yellow with faint binary code patterns.

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

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)



The screenshot displays the Microsoft Excel interface with the Developer tab selected. A custom toolbar is visible, containing buttons for 'Eliminar', 'Limpiar', 'Generar XML', 'Inicio', 'Ocultar ayuda', 'Prevalidador', and 'Cargar XML'. Two blue arrows with yellow numbers point to the 'Generar XML' button (labeled '4') and the 'Cargar XML' button (labeled '3'). Below the toolbar, the spreadsheet shows a header for '2276 Información Certificado de Ingresos y Retenciones para personas naturales Empleados'.

Recomendación:

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