



**ilimitada** S.A.S.  
Software + Servicios + Contenidos



[www.ilimitada.com.co](http://www.ilimitada.com.co)

# **Generación del Formato 2276**

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

**Versión 2**



En Nóminai®  
para Información Exógena (Medios Magnéticos) 2018

# Generales

## Resoluciones:

- 000060 30 de octubre 2017
- 000045 de 22-08-2018

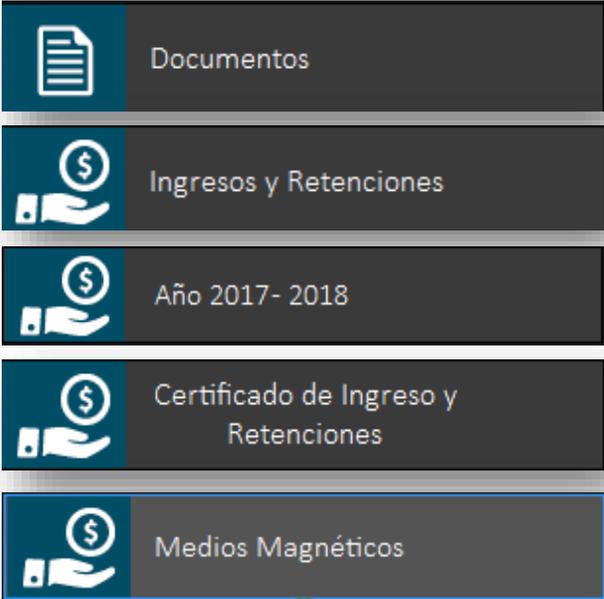
## Anualmente:

- Las personas naturales y asimiladas, con ingresos brutos superiores a \$500.000.000 en el año gravable 2016 y que el 2018 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 2016.
- Otros según la Resolución 0000060 y 0000045.

# Paso a paso

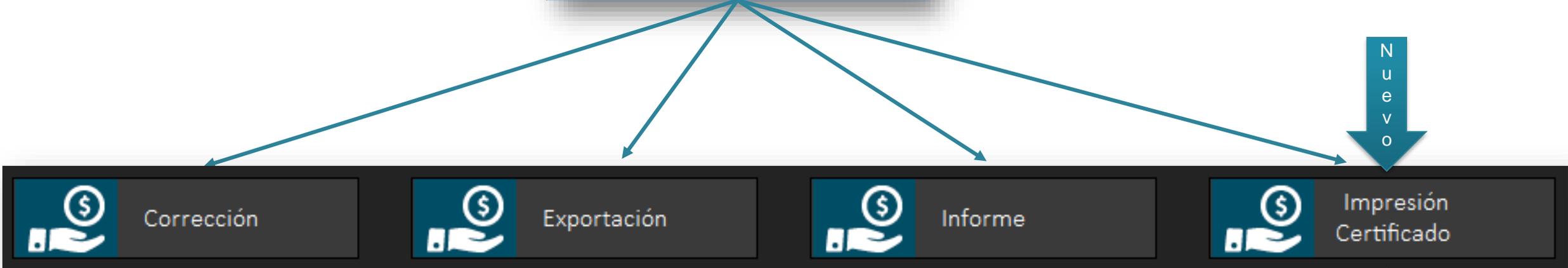
1. Genere el Certificado de Ingresos y Retenciones en Nóminai®
2. Obtenga el informe del formato 2276 para revisar
3. Corrija la información de ser necesario
4. Exporte el formato en XML o a un archivo de Excel
5. Archivo XML – Nombre y Ejemplo
6. Valide el XML antes de enviar a la DIAN
7. **Nueva opción:**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

# Menú del programa



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
7. Nueva opción: impresión certificados desde medios magnéticos

1 →



3 ↑

4 ↑

2 ↑

7 ↑

N  
u  
e  
v  
o

# 1. Genere el Certificado Ingresos y Retenciones

Pensando en las empresas que ya tienen definidos los certificados de ingresos y retenciones en el programa Nominai®, 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 2017-2018 \ Certificado de Ingresos y Retenciones

**C** Certificado de Ingresos y Retenciones

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

Tipo de nómina:     Formato:

Año del certificado:

Empleado inicial:     Empleado final:

Lugar retención:

Nit de la empresa:

Municipio:

Departamento:

Número de Agencias:

Pagador:

Topes	Pesos	UVT
Patrimonio bruto	149,202,000.00	4,500
Ingresos totales	46,418,000.00	1,400
Consumos Tarj. Crédito	46,418,000.00	1,400
Compras y Consumos	46,418,000.00	1,400
Consignaciones Bancarias	46,418,000.00	1,400

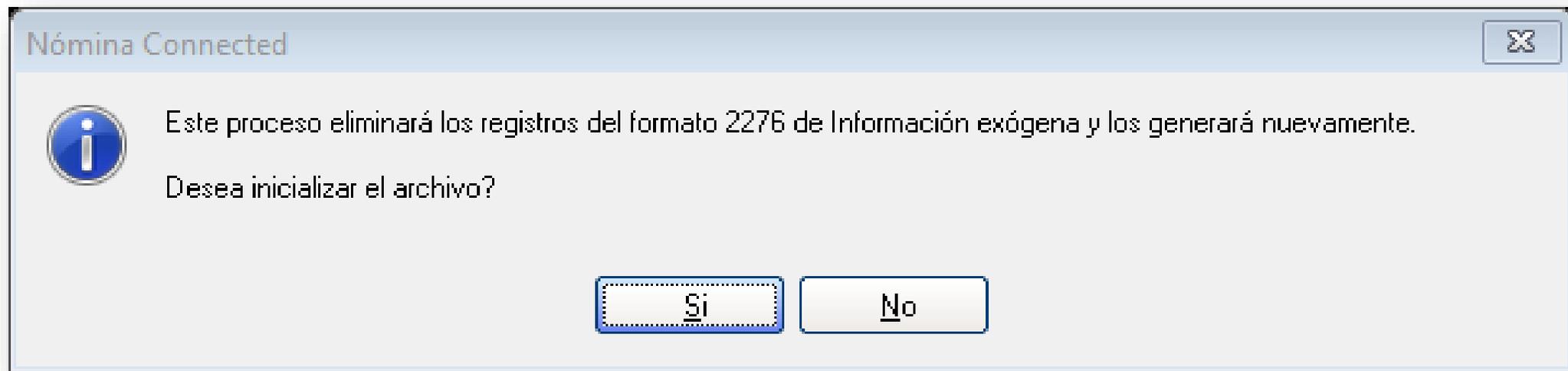
Valores Aproximados al Múltiplo de Mil más Cercano  
 Generar formato 2276 Información Exógena

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 2017-2018 \ 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: 2018

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 2018.
- **Nit:** Permite seleccionar el rango de Nit a imprimir, si se deja en blanco, incluirá todos los empleados.

# Informe

Dic-14-2018

PAGINA : 1

NOMBRE DE LA EMPRESA - 890.941.901-8

INFORMACIÓN DE RENTAS DE TRABAJO Y PENSIONES 2018

Nómina Windows 2018-2d RT

Dic-14-2018

10:00 am

Cédula/Nit	TD	Nombre	Municipio								
	Pagos	Emolumentos	Honorarios	Servicios	Comisiones	Prestaciones	Viáticos	Representación	Compensaciones	Otros Pagos	Bonos Electrónicos
	Cesantías	Jubilación	Total	Salud	AFP-FSP	Pensión Vol.	AFC	Retención			
6248146 C		REVISION RETENCION FUENTE			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
	12,000,000	13,000,000	91,000,000	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 2017-2018 \ 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.

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

# Corrección:

# 4. Exportación

Documentos \ Ingresos y Retenciones \ Año 2017-2018 \ 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

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: 2019.
- **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****2019****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>2019</Ano>
    <CodCpt>1</CodCpt>
    <Formato>2276</Formato>
    <Version>2</Version>
    <NumEnvio>1</NumEnvio>
    <FecEnvio>2018-12-14T11:05:29</FecEnvio>
    <FecInicial>2018-01-01</FecInicial>
    <FecFinal>2018-12-31</FecFinal>
    <ValorTotal>200</ValorTotal>
    <CantReg>14</CantReg>
  </Cab>
  <rentra dir="" vare="18000000" apafc="17000000" apov="16000000" apof="15000000" apos="14000000"
    peju="13000000" cein="12000000" 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="REVISION" sap="FUENTE" pap="RETENCION"
    nitb="6248146" tdocb="13"/>
```

**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	0	2000000	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	0	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	0	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	0	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

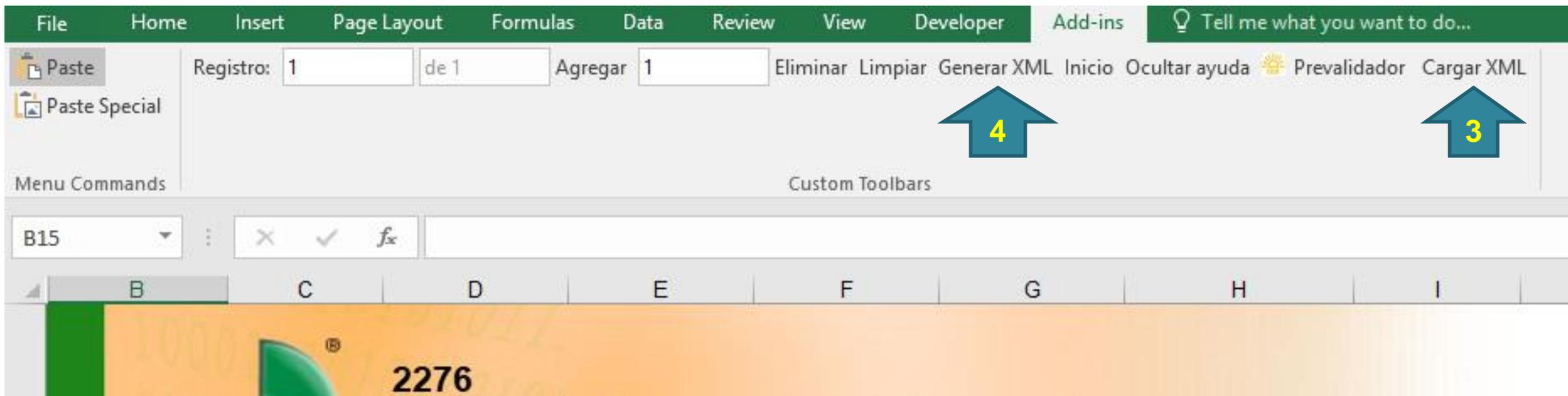
Ir al formato

- 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. Nueva opción Impresión Certificados

**Ruta:** Documentos \ Ingresos y Retenciones \ Año 2017-2018 \ 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: 2018

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

Digite el Nombre del Lugar donde se practicó la retención

# 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!