

Generación Formato 2276 Certificado Ingresos y Retenciones

En Nómina para Información Exógena (Medios Magnéticos) 2015



Generales

- Anualmente
 - Grandes contribuyentes
 - Las personas naturales y asimiladas, 2013 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, 2013 ingresos brutos superiores a \$100.000.000
 - Otros según Resolución 000220
 - Resolución 111 del 29 de Octubre de 2015



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

-Tipo Generación(Núm	ero de Contrato)				
 Ultimo 	🔘 Por cada núm	nero de contra	to 🔿 Consoli	dado	
Imprimir dos páginas	s 🔽 Incluir empleados que están en va	acaciones	✓ Incluir empleados que s	e encuentran retirados	
Tipo de nómina	T: Todos 🗸	Formato	1: Papel Blanco 🗸 🗸]	
Año del certificado	2015		Торез	Pesos	UVT
Empleado inicial	Empleado final		Patrimonio bruto	127,256,000.00	4,500
Lugar retención	05001 MEDELLIN		Ingresos totales	39,591,000.00	1,400
Dirección	CR 43B 19 63		Consumos Tarj. Crédito	79,181,000.00	2,800
Teléfono	3140303		Compras y Consumos	79,181,000.00	2,800
Nit de la empresa	890941901 8		Consignaciones Bancarias	127,256,000.00	4,500
Municipio	05001 MEDELLIN		Porcentaje Exento Salarios		25.00
Departamento	ANTIOQUIA				
Número de Agencias	2				
Pagador					
✓Generar formato 22	276 Información Exógena				
	Aceptar X Cancelar	Restaurar	Topes 🛛 📿 Ayuda		



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

Impresión Horizontal Año 2015 Inicial Final	Papel Pequeño Papel Ancho
Año 2015 Nit Inicial Final	
Nit Final	
Aceptar X Cancelar 2	Ayuda

- 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 borraran
- Los datos de los Nits, se deben corregir en Archivos \ Nits o en Archivos \ Empleados \ Maestros, por eso están protegidos

0		Mante	nimiento				
Tabla Registro							
Nro Formato	002276						
<u>N</u> ro de Identificación	6248145	7				Datos Certificado	
<u>T</u> ipo Documento	C: Cédula de ciudadanía					F - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
R <u>a</u> zón Social	PEDRO PEREZ GOMEZ					Fecha Inicial	01/01/2015
Primer Apellido	PEREZ					Fecha Final	12/31/2015
<u>S</u> egundo Apellido	, 		-			Fecha Expedición	02/28/2016
P <u>r</u> imer Nombre	PEDRO		-			Dpto Retención	05
S <u>eg</u> undo Nombre	, 		-			Mpio Retención	001
Dirección	CALLE 75 - 6 BARRIO LA N	AERCED				Número Entidades	2
Email	, email@email.com						,
Departamento	<u>Municipio</u>	001 MEDELI	LIN	País	169		
D			10,000,000,00	0-:	M· Mai		
<u>P</u> agos			10,000,000.00	Urigen			×
<u>L</u> esantias e Intereses		<u> </u>	400,000.00				
<u>G</u> astos de Representa	ción		250,000.00				
Pensiones de <u>J</u> ubilació	ón, Vejez o Invalidez		150,000.00				• /
<u>O</u> tros ingresos			6,200,000.00			Correco	ción:
<u>T</u> otal de ingresos bruto	28		17,000,000.00				
<u>S</u> alud obligatoria			230,000.00				
<u>P</u> ensión obligatoria			230,000.00				
Pensión <u>v</u> oluntaria			100,000.00				
<u>R</u> etención en la fuente	•		50,000.00				



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 med	dios magnéticos.	83
Este má y prep	dulo es una herram paración de los med	ienta que le facilita la extracción lios magnéticos para la DIAN.	
llimitada no se y enviados contabilizacion La calidad	hace responsable p a la DIAN ya que o nes realizadas y de l propósito es fa d de los datos es res	por la veracidad de los datos obtenidos estos dependen en gran parte de las os criterios de selección. Nuestro único acilitarle el proceso. sponsabilidad de quien los elabora.	
Tipo de Exportación		◯ Excel	
Conceptos Inserción		◯ Reemplazo	
Año de envío	2015		
Número de envío			
Fecha de envío	12/31/2015		
Fecha	Inicial 12/01/2015	Final 12/31/2015	
Directorio de dest	ino		_
C:\iltda\Rhi20\00	11		J
Aceptar	X 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: 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_010227601201500000001.xml

Dmuisca_ccmmmmvvaaaaccccccc.xml

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

Amarillo Rojo Fucsia

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>2015</Ano> <CodCpt>1</CodCpt> <Formato>002276</Formato> <Version>01</Version> <NumEnvio>1</NumEnvio> <FecEnvio>2016-01-29T11:38:28</FecEnvio> <FecInicial>2015-01-01</FecInicial> <FecFinal>2015-01-31</FecFinal> <ValorTotal>1094245000</ValorTotal> <CantReg>242</CantReg> </Cab> <certingreso dir="" vretemp="0" aporpens="0" aportepen="78000" aporsal="78000" totaling="2975000" ingremple="0" peninv="0" grep="0" cespag="164000" pagoe="2811000" nenti="1" munret="001" dptoret="05" fecexp="2015-12-31" fecfin="2015-12-31" fecini="2015-01-01" email="Esteesunemaildemasde50caracterespararevisarla@c.co" pais="" mun="" dpto="" ono="" pno="" sap="" pap="" nite="3482340" tdoce=" "/> <certingreso dir="" vretemp="0" aporpens="0" aportepen="20000" aporsal="20000" totaling="1019000" ingremple="0" peninv="0" grep="0" cespag="67000" pagoe="952000" nenti="1" munret="001" dptoret="05" fecexp="2015-12-31" fecfin="2015-12-31" fecini="2015-01-01"

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:

	Α	В		С	D	E	F		G	н	1	J	К	L		М	N	0	Р	Q	R	
1	tdoce	nite	-	pap 💌	sap 💌	pno 💌	ono	-	dir 💌	dpto	mun 🔻	pais 💌	email 🔹	fecini		fecfin 💌	fecexp 💌	dptoret 💌	munret 💌	nenti 💌	pagoe 💌	ce
2	1	348	2340	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre		Dirección	05	001	169	email	2015-0	1-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	2811000	
3	1	806	1759	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre		Dirección	05	001	169	email	2015-0	1-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	952000	
4	1	8104	4453	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre		Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-0	1-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	11600000	
5	1	812	6894	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre		Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-0	1-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	11101000	
6	1	812	9981	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre		Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-0	1-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	497000	
7	1	835	5486	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre		Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-0	1-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	504000	
8	1	3 943	1655	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre		Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-0	1-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	12477000	
9	1	3 1163	6092	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre		Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-0	1-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	5707000	
10	1	3 1538	8268	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre		Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-0	1-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	8556000	
11	1	3 1538	9194	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre		Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-0	1-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	2874000	
12	1	3 1564	7060	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre		Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-0	1-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	3905000	
13	1	3 18514	4200	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre		Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-0	1-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	252000	
14	1	3 2146	6692	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre		Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-0	1-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	2566000	
15	1	3 2148	0042	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre		Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-0	1-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	2172000	
16	1	3 2628	7794	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre		Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-0	1-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	4783000	
17	1	3148	8557	PrimerApellido	SegundoApellido	Primer Nombre	Otro Nombre		Dirección	05	001	169	Esteesunemail	2015-0	1-01	2015-12-31	2015-12-31	05	001	1	159000	
	< - F	S	heet	2 (+)									: •									Þ

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 2015, se hace la explicación con el prevalidador anterior y un formato diferente al 2276.



Validación:

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

Diligenciar	
Formato a diligenciar:	1001(V-9) - Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas
Validar	Ir al formato
Formato:	1001(V-9) - Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas
Archivo a validar:	

- Al momento de esta presentación la DIAN no ha sacado el nuevo prevalidador
- El prevalidador tiene una opción para importar el XML, generado por Contai Multimes Multiaño



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)

Fil	e Home	Insert P	Page Layout Formulas	Data	a Review V	iew Add-Ins			
🔁 P	aste	Registro: 1	de 1 🛛 🗛	gregar	1 Elim	inar Limpiar Gener	ar XML Inicio Oculta	r ayuda 🌞 Prevalidad	for Cargar XML
E P	aste Special								
						4			(13)
Menu	u Commands				Cust	om Toolbars			
	015	- (0	f_{x}						
	В	С	D	E	F	G	Н	1	J
11		1	001						
12		NIA P	agos o abono	s en	cuenta a t	erceros			
	-								
13				_					
			Número			Segundo			
	Concepto	Tipo de	identificación del	DV	Primer apellido	apellido del	Primer nombre	Otros nombres	Razón socia
14		uocumento	informado		uer mormauo	informado	der monnauo	der mormado	mormado
14									
		1	1	1		1			



Recomendación:

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

- Obtener la Resolución 000111 del 29 de Octubre de 2015
- Obtener el anexo del formato 2276