

# Certificado de Ingresos y Retenciones y Formato 2276 año gravable 2023 - 2024

NÓMINA	Certificado de Ingresos y Retenciones y Formato 2276	<b>VERSIÓN:</b> V 1.0.2
--------	---	----------------------------

## Contenido

<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	4
<b>1. CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES .....</b>	5
<b>Flujo del Proceso .....</b>	5
<b>1.1. Parámetros.....</b>	5
1.1.1. Variables Generales: .....	5
1.1.2. Parametrización: .....	6
1.1.3. Copiar Literales Certificado Ingresos y Retenciones .....	7
1.1.4. Pie De Página Certificado Ingresos y Retenciones .....	8
1.1.5. Proceso Especial Creación Bonos de Alimentación Gravados.....	9
1.2. Generación Certificado .....	10
Casilla 59 Ingreso laboral promedio de los últimos seis meses anteriores (numeral 4 art. 206 E.T.).....	13
Proceso creación concepto ingreso laboral promedio CIR.....	15
Casilla 79 .....	16
1.2.1. Revisión Certificados .....	17
1.2.2. Proceso de revisión del cálculo del ingreso promedio .....	19
1.2.3. Envío por correo o portal de autogestión de empleados .....	20
2. Formato 2276.....	21
2.1. Información en formato Excel .....	22
2.2. Información en formato XML .....	23

NÓMINA	Certificado de Ingresos y Retenciones y Formato 2276	<b>VERSIÓN:</b> V 1.0.2
--------	---	----------------------------

## TABLA DE CONTROL DE VERSIONES

Versión del Documento	Fecha	Quien Realizó el Cambio	Descripción del Cambio
1.0.0.	01 febrero 2024	Adriana Cuevas D	Creación
1.0.1.	20 marzo 2024	Adriana Cuevas D	Ajustes
1.0.2.	16 abril 2024	Adriana Cuevas D	Ajustes por cambios para el ingreso del promedio

NÓMINA	Certificado de Ingresos y Retenciones y Formato 2276	<b>VERSIÓN:</b> V 1.0.2
--------	---	----------------------------

## INTRODUCCIÓN

El certificado de ingresos y retenciones es el documento que resume los ingresos que obtiene un contribuyente durante el año fiscal y es emitido por el empleador o entidad financiera a las personas naturales. Asimismo, soporta las retenciones de impuestos que se hacen. En esencia, es una forma de demostrar los ingresos y cumplir las obligaciones tributarias.

En el formato 2276 se reportan los pagos o abonos en cuenta a las personas naturales por rentas de trabajo y pensiones, como salarios, honorarios, viáticos, servicios, entre otros conceptos similares, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 de la Resolución 000124 de octubre de 2021.

Mencionaremos lo que debe tener en cuenta para generar esta información desde la aplicación de nómina.

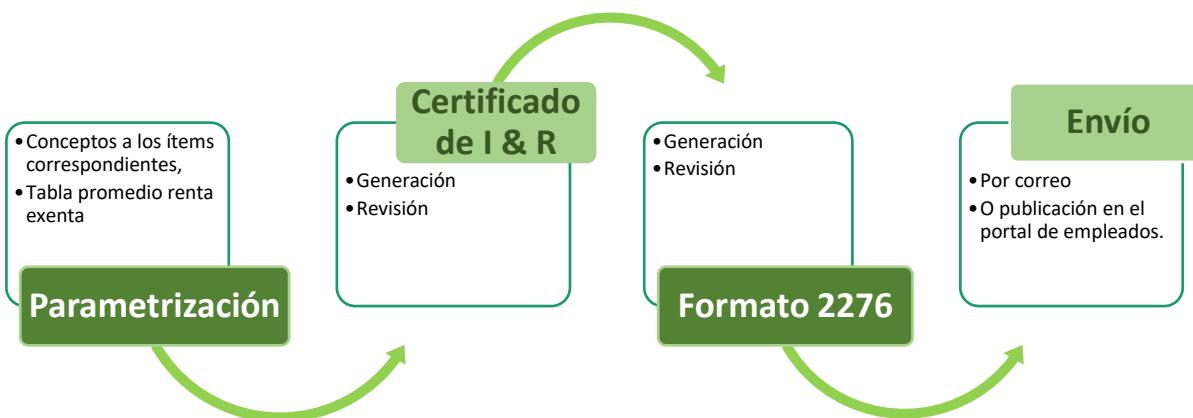
NÓMINA	Certificado de Ingresos y Retenciones y Formato 2276	<b>VERSIÓN:</b> V 1.0.2
--------	---	----------------------------

## 1. CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

Es el reporte que se genera de acuerdo con la estructura del formulario 220 “Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones”, que corresponde a la información que está en los históricos de liquidaciones; los valores que se visualizan consultan la *fecha de liquidación* y no la fecha de corte, ya que hay pagos que se realizan en el año a consultar que corresponden al año de causación inmediatamente anterior.

Se indicará lo que se debe realizar para la generación y envío de este a los colaboradores. El proceso aplicará para cualquier año que se requiera generar.

### Flujo del Proceso



### 1.1. Parámetros

#### 1.1.1. Variables Generales:

Estas nos permiten controlar valores de tipo numérico, carácter o bit para aplicar a un año o semestre en específico y tener la flexibilidad de no realizar cambios de alto impacto.

**Número de variable: 198**

**Nombre de variable:** Reporte para Certificado Ingresos y Retenciones por E-mail.

Se indica el código del reporte que enviará por correo electrónico a los empleados con la ejecución de proceso de envío de Certificados de Ingresos y Retenciones.

NÓMINA	Certificado de Ingresos y Retenciones y Formato 2276	<b>VERSIÓN:</b> V 1.0.2
--------	---	----------------------------

Número:	198  Reporte para Certificado Ingresos y Retenciones por E-mail
Tipo:	Sistema 
Tipo de Dato:	Caracter 
Valor:	NOM921_23
Maneja Histórico:	<input type="checkbox"/>
Sin información para esta consulta	

**Nota:** En caso de que la DIAN realice cambios al diseño del formulario 220, Novasoft entregará un reporte nuevo y será necesario modificar el código del reporte en esta variable general.

### 1.1.2. Parametrización:

En este maestro se registra la información correspondiente a las casillas de valores del formulario 220 Certificado de Ingresos y Retenciones. Para cada una de las casillas o ítem se especifica si es Devengo, Dedución o no Opera y los conceptos que conforman el valor.

Ubica esta opción en la ruta: Información Empleado/Cert. Ingreso y Retención/Parametrización Certificado Ingresos y Retención.

Año:	2023																																																										
Item Certificado:	36	Descripción:	Pagos por salarios																																																								
Naturaleza:	Devengo																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modo Liquidación</th> <th>Descripción</th> <th>Concepto</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Normal</td><td>001050</td><td>Salario..</td></tr> <tr><td>1</td><td>Aprendiz</td><td>001050</td><td>Apoyo Sostenimiento</td></tr> <tr><td>0</td><td>Normal</td><td>001052</td><td>Ajuste de Salario</td></tr> <tr><td>0</td><td>Normal</td><td>001053</td><td>Salario a Destajo</td></tr> <tr><td>0</td><td>Normal</td><td>001059</td><td>Ajuste al sueldo mínimo</td></tr> <tr><td>0</td><td>Normal</td><td>001060</td><td>Recargo Nocturno</td></tr> <tr><td>0</td><td>Normal</td><td>001061</td><td>Horas Extras Diurnas</td></tr> <tr><td>0</td><td>Normal</td><td>001062</td><td>Horas Extras Nocturnas</td></tr> <tr><td>0</td><td>Normal</td><td>001063</td><td>Hora Extra Dominical o Festiva Diurna</td></tr> <tr><td>0</td><td>Normal</td><td>001064</td><td>Hora Extra Dominical o Festiva Nocturna</td></tr> <tr><td>0</td><td>Normal</td><td>001066</td><td>Recargo Nocturno Dominical o Festivo</td></tr> <tr><td>0</td><td>Normal</td><td>001150</td><td>Inc. por Enfermedad Comun</td></tr> <tr><td>0</td><td>Normal</td><td>001151</td><td>Inc. Enfermedad Comun Acusida</td></tr> </tbody> </table>				Modo Liquidación	Descripción	Concepto	Descripción	0	Normal	001050	Salario..	1	Aprendiz	001050	Apoyo Sostenimiento	0	Normal	001052	Ajuste de Salario	0	Normal	001053	Salario a Destajo	0	Normal	001059	Ajuste al sueldo mínimo	0	Normal	001060	Recargo Nocturno	0	Normal	001061	Horas Extras Diurnas	0	Normal	001062	Horas Extras Nocturnas	0	Normal	001063	Hora Extra Dominical o Festiva Diurna	0	Normal	001064	Hora Extra Dominical o Festiva Nocturna	0	Normal	001066	Recargo Nocturno Dominical o Festivo	0	Normal	001150	Inc. por Enfermedad Comun	0	Normal	001151	Inc. Enfermedad Comun Acusida
Modo Liquidación	Descripción	Concepto	Descripción																																																								
0	Normal	001050	Salario..																																																								
1	Aprendiz	001050	Apoyo Sostenimiento																																																								
0	Normal	001052	Ajuste de Salario																																																								
0	Normal	001053	Salario a Destajo																																																								
0	Normal	001059	Ajuste al sueldo mínimo																																																								
0	Normal	001060	Recargo Nocturno																																																								
0	Normal	001061	Horas Extras Diurnas																																																								
0	Normal	001062	Horas Extras Nocturnas																																																								
0	Normal	001063	Hora Extra Dominical o Festiva Diurna																																																								
0	Normal	001064	Hora Extra Dominical o Festiva Nocturna																																																								
0	Normal	001066	Recargo Nocturno Dominical o Festivo																																																								
0	Normal	001150	Inc. por Enfermedad Comun																																																								
0	Normal	001151	Inc. Enfermedad Comun Acusida																																																								

NÓMINA	Certificado de Ingresos y Retenciones y Formato 2276	<b>VERSIÓN:</b> V 1.0.2
--------	---	----------------------------

**Año:** Corresponde al año en el cual se expedirá certificado de ingresos y retenciones.

**Ítem Certificado:** Corresponde al número de la casilla del certificado de ingresos y retenciones.

**Descripción:** Es la descripción de la casilla del certificado de ingresos y retenciones.

**Naturaleza:** En este campo debe especificar si los conceptos que se asignarán son devengos o deducciones. Tenga en cuenta que según la naturaleza del concepto que asignen a este ítem puede sumar o restar, es decir si son conceptos de ajuste de sueldo y su naturaleza es deducción lo registran en el ítem de salarios y este es de naturaleza devengo por lo tanto se restara de los valores que estén aquí

**Modo Liquidación/Descripción:** Debe ingresar el modo de liquidación para asignar el concepto correctamente. Estos códigos son los registrados en la tabla de Modos de Liquidación. Tenga en cuenta que el modo de liquidación también es el que tenga asignado el empleado en el maestro de contratos.

**Concepto/Descripción:** Es el código del concepto de liquidación que se tendrá en cuenta para el cálculo del valor de la casilla correspondiente del certificado de ingresos y retenciones. Este código debe tener la naturaleza y modo de liquidación indicados en los campos anteriores.

### 1.1.3. Copiar Literales Certificado Ingresos y Retenciones

Este proceso permite copiar los literales que van configurados en el certificado de ingresos y retención de un año a otro, para tomar como base un año ya parametrizado en el certificado de ingresos y así el proceso no se realice de manera manual cada año. Sin embargo, como se mencionó en la nota anterior deben verificar qué conceptos deben ir en los ítems correspondientes según el año a generar.

Ubica esta opción en la ruta: Información Empleado/Cert. Ingreso y Retención/Copia Literales Certificado Ingresos y Retenciones.

NÓMINA	Certificado de Ingresos y Retenciones y Formato 2276	<b>VERSIÓN:</b> V 1.0.2
--------	---	----------------------------

Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

PARAMETROS DEL PROCESO	
Año Origen	2022
Año Destino	2023
Nro Literal Origen	% <input checked="" type="checkbox"/> TODOS
Nro Literal Destino	% <input checked="" type="checkbox"/> TODOS

**Año Origen:** corresponde al año que se va a tener de referencia para la copia de los literales.

**Año destino:** corresponde al año donde se va a replicar la información de los literales.

**Nro Literal Origen:** corresponde al código de literal a copiar, pueden seleccionar uno en específico o con el comodín % para copiar todos.

**Nro Literal Destino:** corresponde al código de literal que va a quedar en el año destino, pueden seleccionar uno en específico o con el comodín % para que se trasladen todos.

#### 1.1.4. Pie De Página Certificado Ingresos y Retenciones

En esta tabla se registra la información del Pie de Página del formulario MUISCA 220 Certificado de Ingresos y Retenciones. Se deben registrar los literales del 1 al 6 o según la certificación requerida por la DIAN para el año gravable en cuestión.

Ubica esta opción en la ruta: Información Empleado/Cert. Ingreso y Retención/Pie de Pagina Cert.Ingresos y Ret.

Selección Año Certificado Literal	Leyenda del literal
➡ 2023	1 1. Mi patrimonio bruto no excedió de 4.500 UVT.
➡ 2023	2 2. Mis ingresos brutos fueron inferiores a 1.400 UVT.
➡ 2023	3 3. No fui responsable del impuesto sobre las ventas a 31 de diciembre del año gravable.
➡ 2023	4 4. Mis consumos mediante tarjeta de crédito no excedieron la suma de 1.400 UVT.
➡ 2023	5 5. Que el total de mis compras y consumos no superaron la suma de 1.400 UVT.
➡ 2023	6 6. Que el valor total de mis consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedieron los 1.400 UVT.
➡ 2023	7 Por lo tanto, manifiesto que no estoy obligado a presentar declaración de renta y complementario por el año gravable.

NÓMINA	Certificado de Ingresos y Retenciones y Formato 2276	<b>VERSIÓN:</b> V 1.0.2
--------	---	----------------------------

**Año Certificado:** Corresponde al año gravable en formato de 4 dígitos

**Literal:** Consecutivo para numeración del pie de página

**Leyenda del Literal:** Descripción de los literales del Pie de Página

- **Formato 220**

Certifico que durante el año gravable:

1. Mi patrimonio bruto no excedió de 4.500 UVT.
2. Mis ingresos brutos fueron inferiores a 1.400 UVT.
3. No fui responsable del impuesto sobre las ventas a 31 de diciembre del año gravable.
4. Mis consumos mediante tarjeta de crédito no excedieron la suma de 1.400 UVT.
5. Que el total de mis compras y consumos no superó la suma de 1.400 UVT.
6. Que el valor total de mis consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedió los 1.400 UVT.

Por lo tanto, manifiesto que no estoy obligado a presentar declaración de renta y complementario por el año gravable.

**NOTA:** Si la DIAN realiza modificaciones al certificado de ingresos y retenciones y/o al formato 2276, Novasoft entregará un empaquetado con los ajustes respectivos, en este también se incluye la copia de literales y pie de página. ***Si no hay cambios el cliente debe realizar la copia de literales y creación del pie de página.*** Para cualquier de los dos casos es *responsabilidad del cliente* realizar esta parametrización y verificar los conceptos en cada casilla para el año gravable respectivo; ya que depende de esta parametrización que se genere la información de manera correcta.

Previamente si han realizado la copia de literales para el año gravable correspondiente a revisar y Novasoft entrega posterior un empaquetado por ajustes solicitados por la DIAN, este respetará la parametrización ya realizada esto con el fin de no afectar la parametrización previa que realizaron y no creará información sobre los ítems o casillas nuevas o que ya existan, por lo tanto, deben revisarlo y crearlas de manera manual.

### 1.1.5. Proceso Especial Creación Bonos de Alimentación Gravados

Se crea el proceso especial Creación conceptos Bonos Alimentación Gravados, ya que uno de los cambios requeridos para el año gravable 2023 y años siguientes, es presentar en diferentes casillas aquellos bonos gravados que exceden las 41 UVT y en otra casilla aquellos bonos gravados de los empleados que devengan más de 310 UVT; y está información estaba consolidada en un solo concepto 003321, por lo anterior, se crean los conceptos 003347 Bonos Alimentación Gravados Salario Superior 310 UVT y 003348 Bonos Alimentación Gravados excede 41 UVT siempre y cuando el colaborador tenga liquidado el concepto 003321, por lo tanto este proceso escribe en el histórico los conceptos 003347 y 003348, para aquellos colaboradores que tengan liquidado el concepto 003321. Este proceso se debe ejecutar antes de generar los certificados de ingresos y retenciones y las fechas a digitar deben cubrir todo el año 2023.

NÓMINA	Certificado de Ingresos y Retenciones y Formato 2276	<b>VERSIÓN:</b> V 1.0.2
--------	---	----------------------------

Este proceso se ubica en la opción de Procesos Especiales/Grupos Utilitarios.

Resultados de la ejecución del proceso - Google Chrome	
<a href="#">No seguro</a> ares/PruebasSitio500/ProcesosEspec/Resultado.aspx?docaso=gljwR1h5GEMt67QG8OBBeA==	
Ejecución de Procesos	RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO
Empleado	
1000017	Concepto
	FecCorte
	30/11/2023 12:00:00 a. m.
	valor
	761000,0000

Después de la ejecución del empaquetado donde se liberaron los cambios del CIR para el año gravable 2023 (3178 v 6.0 y 3090 v 5.0), en el proceso de liquidación ya se escriben estos conceptos. Por lo tanto, para el año 2024 deben ejecutarlo en los períodos que no se procesaron antes de la ejecución de los empaquetados mencionados.

## 1.2. Generación Certificado

Una vez se ha realizado la parametrización o revisión de los puntos mencionados anteriormente procedemos a generar el reporte con la información del formulario 220.

En la ruta Información Empleado/Cert. Ingreso y Retención ubica el código del reporte que aplique para el año gravable que se vaya a consultar; como se indicó este puede cambiar cada año de acuerdo con la DIAN. Si este no llegase a cambiar se informará para que utilicen el del año inmediatamente anterior.

NÓMINA	Certificado de Ingresos y Retenciones y Formato 2276	<b>VERSIÓN:</b> V 1.0.2
--------	---	----------------------------

PARAMETROS DEL REPORTE		
Fecha Inicial	01/01/2023	
Fecha Final	31/12/2023	
Convenio	% <input type="checkbox"/>	TODOS
Compañia	% <input type="checkbox"/>	TODOS
Sucursal	% <input type="checkbox"/>	TODOS
Centro Costo	% <input type="checkbox"/>	TODOS
Clasificador 1	% <input type="checkbox"/>	TODOS
Clasificador 2	% <input type="checkbox"/>	TODOS
Clasificador 3	% <input type="checkbox"/>	TODOS
Fecha de Expedición	4/03/2024	
Empleado	% <input type="checkbox"/>	TODOS
Certificado por Compañía	<input type="checkbox"/>	

Si cuenta con multicompañías, activa el indicador en el parámetro del reporte *Certificado por Compañía*, para que se genere la información correspondiente por cada una de estas.

Para el ejemplo se va a generar el reporte NOM921\_23 que corresponde al año gravable 2023.

NÓMINA	Certificado de Ingresos y Retenciones y Formato 2276	VERSIÓN: V 1.0.2
--------	---	---------------------

DIAN® Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones Año gravable 2023										220	
Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones					4. Número de Formulario					13	
Retenedor	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6.DV	7.Primer apellido	8.Segundo apellido	9.Primer nombre	10. Otros nombres					
	800028326	1									
Empleador	11.Razón Social	NOVASOFT SAS									
	24.Tipo de Documento	25. Número de Identificación	26. Primer apellido	27. Segundo apellido	28. Primer nombre	29. Otros nombres					
13	00000013	ROURA	CARNERO	MARIA	ANGELES						
Periodo de la certificación					32.Fecha de Expedición	33.Lugar donde se practicó la retención	34. Cód. Depto.	35. Cód. Ciudad / Municipio			
30. De:	2023 01 01	31 A:	2023 12 31		2024 03 04	BOGOTA	1	1	0	0	1
Concepto de los Ingresos										Valor	
Pagos por salarios										36	35.689.000
Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc.										37	0
Valor del exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 UVT, art. 387-1 E.T.										38	0
Pagos por honorarios										39	0
Pagos por servicios										40	0
Pagos por comisiones										41	400.000
Pagos por prestaciones sociales										42	1.757.000
Pagos por víctimas										43	0
Pagos por gastos de representación										44	0
Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo										45	0
Otros pagos										46	0
Auxilio de cesantía e intereses efectivamente pagados al empleado										47	0
Auxilio de cesantía reconocido a trabajadores del régimen tradicional del CST, contenido en el Capítulo VII, Título VIII Parte Primera										48	0
Auxilio de cesantía consignado al fondo de cesantías										49	0
Pensiones de jubilación, vejez e invalidez										50	0
Apoyos económicos educativos financiados con recursos públicos, no reembolsables o condonados										51	0
Total de Ingresos brutos (Suma 38 a 61)										62	37.848.000
Concepto de los aportes										Valor	
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador										53	1.444.000
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador										54	1.444.000
Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS										55	0
Aportes voluntarios a fondos de pensiones										56	0
Aportes a cuentas AFC										57	0
Aportes a cuentas AVC										58	0
Ingreso laboral promedio de los últimos seis meses anteriores (numeral 4 art. 206 E.T.)										59	3.000.000
Valor de la retención en la fuente por Ingresos laborales y de pensiones										60	0
Nombre del pagador o agente retenedor Este documento no requiere para su validez firma autógrafa de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 838 de 1991, recopilado en el artículo 1.8.1.12.12 del DUT 1826 de octubre 11 de 2016, que regula el contenido del certificado de retención por título de renta.											
Datos a cargo del trabajador o pensionado											
Concepto de otros Ingresos										Valor retribuido	Valor retenido
Arrendamientos										61	68
Honorarios, comisiones y servicios										62	69
Intereses y rendimientos financieros										63	70
Enajenación de activos fijos										64	71
Lotterías, rifas, apuestas y similares										65	72
Otros										66	73
Totales: (Valor retribuido: Suma 61 a 66), (Valor retenido: Suma 68 a 73)										67	74
Total retenciones año gravable (Suma 60 + 74)										75	0
Item	78. Identificación de los bienes poseídos									77. Valor patrimonial	
1											
2											
3											
Deudas Vigentes a 31 de Diciembre											
Identificación del dependiente económico de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 387 del Estatuto Tributario											
79. Tipo Documento	80. No. Documento	81. Apellidos y Nombres	82. Parentesco								
12	1111111110	LOPEZ ROURA JUAN DAVID	Hijo								
Certifico que durante el año gravable:											
1. Mi patrimonio bruto no excede de 4.500 UVT.											
2. Mis ingresos brutos fueron inferiores a 1.400 UVT.											
3. No fui responsable del impuesto sobre las ventas a 31 de diciembre del año gravable.											
4. Mis consumos mediante tarjeta de crédito no excedieron la suma de 1.400 UVT.											
5. Que el total de mis compras y consumo no superaron la suma de 1.400 UVT.											
6. Que el valor total de mis consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedieron los 1.400 UVT.											
Por lo tanto, manifiesto que estoy obligado a presentar declaración de renta y complementaria por el año gravable.											
NOTA: este certificado sustituye para todos los efectos legales la declaración de Renta y Complementaria para el trabajador o pensionado que lo firme. Para aquellos trabajadores independientes contribuyentes del Impuesto unificado deberán presentar la declaración anual consolidada del Régimen Simple de Tributación (SIMP).											

NÓMINA	Certificado de Ingresos y Retenciones y Formato 2276	<b>VERSIÓN:</b> V 1.0.2
--------	---	----------------------------

## Casilla 59 Ingreso laboral promedio de los últimos seis meses anteriores (numeral 4 art. 206 E.T.)

Los valores aquí reportados en cada casilla corresponden a los valores liquidados en los conceptos, a excepción de la **casilla 59** el sistema calcula el promedio de acuerdo con el valor de la variable general 244, que se explicará más adelante y tendrá en cuenta los conceptos que estén parametrizados en esta tabla ubicada en **Parametrización/Generales/Parametrización Promedio renta exenta**. Anteriormente se calculaba con los conceptos que tuvieran el indicador de retención a excepción de la prima de servicios y de naturaleza devengo. Pero por diversas interpretaciones referente a este cálculo se determinó dejarlo parametrizable y que a través de la variable y de los conceptos que el cliente parametrice aquí, estos sean tenidos en cuenta para la base del promedio. Los ausentismos que tengan indicador de interrumpe contrato afectarán los días del promedio.

Parametrización Conceptos Promedio Renta Exenta		
Filtrar donde	Código Concepto	Filtro %
	Selección	Código Concepto
	➡	001050
	➡	001050
	➡	001050
	➡	001050
	➡	001051
	➡	001052
	➡	001053
	➡	001055
	➡	001056
	➡	001058
	➡	001060
	➡	001060
	➡	001060
	➡	001061
	➡	001061
	➡	001062
	➡	001062
	➡	001062
	➡	001062
		1 2 3 4 5 6 7 8

Se crea variable general.

**Número de la variable: 244**

**Nombre de la variable:** Para Cálculo Ingreso Laboral Promedio tomar fecha final de acuerdo con pago o consignación cesantías

NÓMINA	Certificado de Ingresos y Retenciones y Formato 2276	<b>VERSIÓN:</b> V 1.0.2
--------	---	----------------------------

Número:	244	Para Calculo Ingreso Laboral Promedio tomar fecha final de acuerdo a pago o consignación.
Tipo:	Parámetros de Liq.	<input type="button" value=""/>
Tipo de Dato:	Lógico	<input type="button" value=""/>
Valor:	0	<input type="button" value=""/>
Maneja Histórico:	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>
Sin información para esta consulta		

Para determinar el periodo a utilizar para el promedio:

- 1 - Se utilizará como fecha final para determinar los 6 meses atrás la fecha del pago o consignación de cesantías.
- 0 - Se utilizará como fecha final para determinar los 6 meses atrás la fecha final del Período certificado en el CIR.

Es importante tener en cuenta que ***el promedio tendrá en cuenta los conceptos que parametricen en la tabla mencionada anteriormente.***

#### ***Escenarios de validación de esta variable en valor 1.***

- Se tomará el último pago de cesantías del empleado activo, si este pago corresponde a la consignación a fondos bajo el concepto (001561) realizada en el año gravable, el promedio se calculará de diciembre 6 meses atrás si el empleado cumple con un periodo mayor a este, o proporcional al tiempo laborado si es inferior a 6 meses. O si presentó anticipo de cesantías bajo el concepto (001530) en el año gravable, el promedio se calculará 6 meses atrás a la fecha de corte del pago de este.
- Si el empleado presentó en el año gravable, liquidación de contrato donde recibió pago de cesantías bajo el concepto (001560) el promedio se calculará 6 meses atrás a la fecha de retiro, es decir si el empleado se retiró el 10 de octubre, se devolverá hasta el 11 de abril.

*Adicional con el valor en 1 de la variable, se excluyen a los empleados con salario integral y aprendices SENA, es decir a estos no se les realizará promedio.*

NÓMINA	Certificado de Ingresos y Retenciones y Formato 2276	<b>VERSIÓN:</b> V 1.0.2
--------	---	----------------------------

### **Escenarios de validación de esta variable en valor 0.**

- El promedio se calculará de diciembre correspondiente al año gravable 6 meses atrás, si el empleado está activo se realizará 6 meses atrás a esta fecha, o proporcional al tiempo laborado si es inferior a 6 meses.
- Si el empleado presentó en el año gravable, liquidación de contrato donde recibió pago de cesantías bajo el concepto (001560) el promedio se calculará 6 meses atrás a la fecha de retiro, es decir si el empleado se retiró el 10 de octubre, se devolverá hasta el 11 de abril.

### **Proceso creación concepto ingreso laboral promedio CIR**

Se crea concepto 008601 “Ingreso Laboral Promedio últimos 6 meses-CIR” y proceso especial “Creación concepto Ingreso Laboral Promedio-CIR” para insertar en el histórico el promedio calculado de acuerdo con los parámetros mencionados anteriormente para esta nueva casilla.

*Este proceso se ubica en la opción de Procesos Especiales/Grupos Utilitarios y se debe ejecutar antes de generar los certificados de ingresos y retenciones y antes de empezar a realizar la revisión de estos.*

#### **Año gravable 2023**

Grupos:	UTILITARIOS	Procesos:	Creación concepto Ingreso Laboral Promedio-CIR
<b>PARAMETROS DEL PROCESO</b>			
Compañía	%	<input checked="" type="checkbox"/>	TODOS
Empleado	%	<input checked="" type="checkbox"/>	TODOS
Año Proceso	2023		
Meses para promedio	6		

Ejecución de Procesos		RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO
		<b>Resultado</b>
Proceso Terminado. Se creo el concepto 008601 en los historicos		

NÓMINA	Certificado de Ingresos y Retenciones y Formato 2276	<b>VERSIÓN:</b> V 1.0.2
--------	---	----------------------------

## Año gravable 2024

Grupos: UTILITARIOS	Procesos: Creación concepto Ingreso Laboral Promedio-CIR
<b>PARAMETROS DEL PROCESO</b>	
Compañía	01 NOVASOFT SAS
Empleado	% TODOS
Año Proceso	2024
Meses para promedio	6
<b>Ejecución de Procesos</b>	
<b>RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO</b>	
Resultado	
Proceso Terminado. Se creo el concepto 008601 en los historicos	

Este concepto estará parametrizado en el ítem 59 de la parametrización del certificado de ingresos y retenciones.

Año:	2023		
Item Certificado:	59	Descripción:	Ingreso laboral promedio de los últimos seis meses anteriores (n)
Naturaleza:	Deducción		
<b>Modo Liquidación</b>	<b>Descripción</b>	<b>Concepto</b>	<b>Descripción</b>
0	Normal	008601	Ingreso Laboral Promedio últimos 6 meses-CIR

Año:	2024		
Item Certificado:	59	Descripción:	Ingreso laboral promedio de los últimos seis meses anteriores (n)
Naturaleza:	Deducción		
<b>Modo Liquidación</b>	<b>Descripción</b>	<b>Concepto</b>	<b>Descripción</b>
0	Normal	008601	Ingreso Laboral Promedio últimos 6 meses-CIR

## Casilla 79

Para la opción de Identificación del dependiente económico de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 387 del Estatuto Tributario: Estas casillas deberán ser diligenciadas con la información correspondiente al dependiente económico para efectos de disminuir la base mensual de retención en la fuente a título de renta. Para que esta información se visualice en el certificado, es necesario que los familiares estén creados en el maestro Información Hoja de Vida Salarial/Información Familiares y que si es dependiente tenga activo el campo “Indicador Dependiente de Retención”, este únicamente es para efectos de este certificado.

NÓMINA	Certificado de Ingresos y Retenciones y Formato 2276	<b>VERSIÓN:</b> V 1.0.2
--------	---	----------------------------

Maestros		INFORMACIÓN HOJA DE VIDA - SALARIAL						
Atributo	Valor	Captura de Novedades Fijas	Información de Familiares	UPC Adicionales	Ausentismos	Formación	Oficios	Movimientos del Período Actual
Empleado	Primer Apellido 00000013 ROURA	Segundo Apellido CARNERO	Primer Nombre MARÍA	Segundo Nombre ÁNGELES				
Completo El Nivel Académico	<input type="checkbox"/>	Ocupación	Descripción	Salario	subsidio	Beneficiario POS?	Indicador Dependiente	Retención
		2_Estudiante			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 1.2.1. Revisión Certificados

A través del reporte NOM1909 - Validación Certificados de Ingresos, se puede realizar la revisión de la información que se genera en el formato 220 Certificado de Ingresos y Retenciones. Ubica esta opción en la ruta Información Empleado/Cert. Ingreso y Retención/Validación Certificados de Ingresos; estos procesos aplican también para el año gravable que requieran revisar.

PARAMETROS DEL REPORTE	
Empleado	% <input type="button" value="Todos"/>
Fecha Inicial	01/01/2023 <input type="button" value="Calendario"/>
Fecha Final	31/12/2023 <input type="button" value="Calendario"/>
Compañía	% <input type="button" value="Todos"/>
Sucursal	% <input type="button" value="Todos"/>
C.Costo	% <input type="button" value="Todos"/>
Clasificador 1	% <input type="button" value="Todos"/>
Clasificador 2	% <input type="button" value="Todos"/>
Clasificador 3	% <input type="button" value="Todos"/>
Opciones	Informacion CIR <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">Informacion CIR</span> Parametrizacion Conceptos Informacion Detallada

Este reporte cuenta con varias opciones.

- Información CIR: la información que se visualiza corresponde a los valores de los conceptos que están en el histórico y que están parametrizados en cada ítem.

NÓMINA	Certificado de Ingresos y Retenciones y Formato 2276	<b>VERSIÓN:</b> V 1.0.2
--------	---	----------------------------

Información Certificado de Ingresos							
EMPLEADO	NOMBRE EMPLEADO	ITEM EN EL CIR					Ingreso laboral promedio de los últimos seis meses anteriores (numeral 4 art. 206 E.T.)
		36	41	42	53	54	
00000013	MARÍA ÁNGELES ROURA CARNERO	35.688.923	400.000	1.757.410	1.443.557	1.443.557	3.000.000

- **Parametrización conceptos:** la información que se visualiza corresponde al listado de conceptos con su respectivo modo de liquidación, naturaleza del ítem, ítem y su descripción; permite identificar que ítem tiene parametrizado los conceptos o si hace falta incluir un concepto a un ítem.

NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN			Fecha / Hora: 4/03/2024 11:35:30 a. m.																																																																																																																																								
000.000.000-0			Reporte: NOM921_REV																																																																																																																																								
Validación Certificado Ingresos y Retenciones			Usuario: AdminNova																																																																																																																																								
Parametrización Conceptos de Nomina para CIR																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Naturaleza</th> <th>Concepto</th> <th>Nombre Concepto</th> <th>Mod Liq</th> <th>Modo Liquidacion</th> <th>Nat Item</th> <th>Item</th> <th>Descripcion Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Devengo</td><td>001050</td><td>Salario..</td><td>0</td><td>Normal</td><td>Devengo</td><td>36</td><td>Pagos por salarios</td></tr> <tr><td>Devengo</td><td>001050</td><td>Apoyo Sostenimiento</td><td>1</td><td>Aprendiz</td><td>Devengo</td><td>36</td><td>Pagos por salarios</td></tr> <tr><td>Devengo</td><td>001050</td><td>Valor Contrato</td><td>30</td><td>Contratistas</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Devengo</td><td>001050</td><td>Sueldo</td><td>40</td><td>NORMAL ECUADOR</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Devengo</td><td>001050</td><td>Pension de Pasantia</td><td>41</td><td>PASANTE ECUADOR</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Devengo</td><td>001050</td><td>Jubilacion Patronal</td><td>42</td><td>JUBILADO ECUADOR</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Devengo</td><td>001050</td><td>Salario</td><td>5</td><td>Liquidación x Hora</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Devengo</td><td>001051</td><td>Salario en Especie</td><td>0</td><td>Normal</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Devengo</td><td>001052</td><td>Ajuste de Salario</td><td>0</td><td>Normal</td><td>Devengo</td><td>36</td><td>Pagos por salarios</td></tr> <tr><td>Devengo</td><td>001053</td><td>Salario a Destajo</td><td>0</td><td>Normal</td><td>Devengo</td><td>36</td><td>Pagos por salarios</td></tr> <tr><td>Devengo</td><td>001055</td><td>Descanso Remunerado</td><td>0</td><td>Normal</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Devengo</td><td>001056</td><td>Horas de Permiso Remunerad</td><td>0</td><td>Normal</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Devengo</td><td>001057</td><td>Vacaciones Disf en el Period</td><td>0</td><td>Normal</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Devengo</td><td>001058</td><td>Ajuste para Devengo Neto</td><td>0</td><td>Normal</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>No Opera</td><td>001059</td><td>Ajuste al sueldo minimo</td><td>0</td><td>Normal</td><td>Devengo</td><td>36</td><td>Pagos por salarios</td></tr> <tr><td>Devengo</td><td>001060</td><td>Recargo Nocturno</td><td>0</td><td>Normal</td><td>Devengo</td><td>36</td><td>Pagos por salarios</td></tr> </tbody> </table>				Naturaleza	Concepto	Nombre Concepto	Mod Liq	Modo Liquidacion	Nat Item	Item	Descripcion Item	Devengo	001050	Salario..	0	Normal	Devengo	36	Pagos por salarios	Devengo	001050	Apoyo Sostenimiento	1	Aprendiz	Devengo	36	Pagos por salarios	Devengo	001050	Valor Contrato	30	Contratistas				Devengo	001050	Sueldo	40	NORMAL ECUADOR				Devengo	001050	Pension de Pasantia	41	PASANTE ECUADOR				Devengo	001050	Jubilacion Patronal	42	JUBILADO ECUADOR				Devengo	001050	Salario	5	Liquidación x Hora				Devengo	001051	Salario en Especie	0	Normal				Devengo	001052	Ajuste de Salario	0	Normal	Devengo	36	Pagos por salarios	Devengo	001053	Salario a Destajo	0	Normal	Devengo	36	Pagos por salarios	Devengo	001055	Descanso Remunerado	0	Normal				Devengo	001056	Horas de Permiso Remunerad	0	Normal				Devengo	001057	Vacaciones Disf en el Period	0	Normal				Devengo	001058	Ajuste para Devengo Neto	0	Normal				No Opera	001059	Ajuste al sueldo minimo	0	Normal	Devengo	36	Pagos por salarios	Devengo	001060	Recargo Nocturno	0	Normal	Devengo	36	Pagos por salarios
Naturaleza	Concepto	Nombre Concepto	Mod Liq	Modo Liquidacion	Nat Item	Item	Descripcion Item																																																																																																																																				
Devengo	001050	Salario..	0	Normal	Devengo	36	Pagos por salarios																																																																																																																																				
Devengo	001050	Apoyo Sostenimiento	1	Aprendiz	Devengo	36	Pagos por salarios																																																																																																																																				
Devengo	001050	Valor Contrato	30	Contratistas																																																																																																																																							
Devengo	001050	Sueldo	40	NORMAL ECUADOR																																																																																																																																							
Devengo	001050	Pension de Pasantia	41	PASANTE ECUADOR																																																																																																																																							
Devengo	001050	Jubilacion Patronal	42	JUBILADO ECUADOR																																																																																																																																							
Devengo	001050	Salario	5	Liquidación x Hora																																																																																																																																							
Devengo	001051	Salario en Especie	0	Normal																																																																																																																																							
Devengo	001052	Ajuste de Salario	0	Normal	Devengo	36	Pagos por salarios																																																																																																																																				
Devengo	001053	Salario a Destajo	0	Normal	Devengo	36	Pagos por salarios																																																																																																																																				
Devengo	001055	Descanso Remunerado	0	Normal																																																																																																																																							
Devengo	001056	Horas de Permiso Remunerad	0	Normal																																																																																																																																							
Devengo	001057	Vacaciones Disf en el Period	0	Normal																																																																																																																																							
Devengo	001058	Ajuste para Devengo Neto	0	Normal																																																																																																																																							
No Opera	001059	Ajuste al sueldo minimo	0	Normal	Devengo	36	Pagos por salarios																																																																																																																																				
Devengo	001060	Recargo Nocturno	0	Normal	Devengo	36	Pagos por salarios																																																																																																																																				

- **Información detallada:** este permite visualizar la información por cada empleado de manera detallada, relaciona el concepto, valor, fecha de corte y liquidación, e ítem.

NÓMINA	Certificado de Ingresos y Retenciones y Formato 2276	<b>VERSIÓN:</b> V 1.0.2
--------	---	----------------------------

## Información detallada por Empleado y conceptos

**Nota:** Recuerde que cualquier opción del reporte se puede exportar a formato Excel.

### 1.2.2. Proceso de revisión del cálculo del ingreso promedio

Se crea proceso, que permite identificar cómo se calculó este promedio, este genera la información de código de empleado, compañía, concepto, modo de liquidación, naturaleza del concepto, código de contrato, días promedio, el valor y cantidad del concepto y la fecha de corte en que se procesó. Aquí asignan el año de consulta que requieran revisar.

Grupos:	UTILITARIOS	Procesos:	Consulta Detalle Ingreso Laboral Promedio
<b>PARAMETROS DEL PROCESO</b>			
Compañía	%	 TODOS	
Empleado	%	 TODOS	
Año Consulta	2023		

NÓMINA	Certificado de Ingresos y Retenciones y Formato 2276	<b>VERSIÓN:</b> V 1.0.2
--------	---	----------------------------

Exportar el resultado a Excel

Empleado	Compañia	cod_con	mod_liq	nat_liq	CodContrato	diasProm	val_base	can_base	fec_cte
00000013	01	001050	0	1	140	180	3000000	30	31/12/2023
00000013	01	001050	0	1	140	180	3000000	30	31/07/2023
00000013	01	001050	0	1	140	180	3000000	30	31/08/2023
00000013	01	001050	0	1	140	180	3000000	30	30/09/2023
00000013	01	001050	0	1	140	180	3000000	30	31/10/2023
00000013	01	001050	0	1	140	180	3000000	30	30/11/2023

### 1.2.3.Envío por correo o portal de autogestión de empleados

Una vez revisados la información generada en los certificados de ingreso y retención, pueden realizar el envío de estos por correo electrónico; tener en cuenta que el reporte a enviar es el parametrizado en la variable general 198, ir a la ruta Información Empleado/Cert.Ingreso y Retención/Certificado I y R por correo. Aquí diligencian los parámetros correspondientes.

PARAMETROS DEL PROCESO	
Compañía	% <input type="button" value="Todos"/>
Centro de Costo	% <input type="button" value="Todos"/>
Sucursal	% <input type="button" value="Todos"/>
Clasificador 1	% <input type="button" value="Todos"/>
Empleado	% <input type="button" value="Todos"/>
Desde	01/01/2023 <input type="button" value=""/>
Hasta	31/12/2023 <input type="button" value=""/>
Fecha de Expedición	11/03/2024 <input type="button" value=""/>
Certificado por Compañía	<input type="checkbox"/>

Compañía:	%	Todos
Centro de costo:	%	Todos
Sucursal:	%	Todos
Clasificador 1:	%	Todos
Cédula:	%	Todos
Fecha inicial:	01/01/2023	
Fecha final:	31/12/2023	
Fecha de Expedición:	11/03/2024	
Correo Origen:	nominalf1@novasoft.com.co	
Clave:	<input type="text"/>	
Asunto:	Comprobante Pago	
Mensaje:	Buen día, Adjunto CIR. Del año 2023	
Servidor SMTP:	<input type="text"/>	
Puerto:	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Procesar"/>		

NÓMINA	Certificado de Ingresos y Retenciones y Formato 2276	<b>VERSIÓN:</b> V 1.0.2
--------	---	----------------------------

O desde el portal de autogestión de empleados, el usuario con rol de Administrador debe parametrizar el reporte que aplique para el año gravable; en la opción de administración de reportes y tipo de reporte “Ingresos y Retenciones”.

Una vez el empleado este autenticado en el portal, podrá visualizar el certificado de ingresos y seleccionar el que requiera.

**NOTA: Para el año gravable 2024, se consultará el reporte NOM921\_23, ya que para este año la DIAN no generó cambios para el formulario 220.**

## 2. Formato 2276

En el formato 2276 se reportan los pagos o abonos en cuenta a las personas naturales por rentas de trabajo y pensiones, como salarios, honorarios, viáticos, servicios, entre otros conceptos similares, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 000124 de octubre de 2021 que hace referencia de que información se debe reportar y formato XML con su respectiva estructura y en la Resolución 000162 de 31-10-2023 nuevamente hacen mención del formato en XML sin ninguna modificación a la resolución del 2021. La última resolución vigente es la 000188 de

NÓMINA	Certificado de Ingresos y Retenciones y Formato 2276	VERSIÓN: V 1.0.2
--------	---	---------------------

octubre del año 2024, esta no aplica cambios para los formatos 220 y 2276; de los que hacemos referencia en este documento.

Para la generación de este se debe ubicar en la ruta Medios Magnéticos DIAN/Generación Archivos. Aquí encuentra dos opciones en formato XML y formato Excel. Este formato es independiente de toda la parametrización realizada en los formatos y conceptos de la opción de Medios Magnéticos DIAN, la mayoría de la información depende de la [parametrización](#) realizada en el certificado de ingresos y retenciones y otras de la consulta directa al valor liquidado en unos conceptos, información de maestros y cálculos procesados.

## 2.1. Información en formato Excel

Al contar con la información en este tipo de formato facilita la revisión de esta; seleccionar el año correspondiente que requiera consultar.

The screenshot shows a software interface titled 'Ejecución de Procesos'. At the top, it says 'PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales'. Below this is a table with a green header labeled 'PARAMETROS DEL PROCESO'. It contains two rows: one for 'Compañía' (Company) set to '02 SENIOR' and another for 'Año' (Year) set to '2023'.

**Compañía:** Seleccione el código de compañía del cual requiere información. En este campo no se puede dejar el comodín de %.

**Año:** Ingrese el año del cual requiere información.

entinfo	tdoch	nitb	pap	sap	pno	ono	dir	dpto	mun	país	pasa	paec	pabop	vaex	pah0	pase	paco	papre	pavia	paga	patra	vapo
1	13	00000158	LORENZO	LOSADA	JOSÉ	LUIS	NO APLICA	11	001	169	77500000	0	0	0	0	0	0	2350000	0	0	0	0
1	13	00000170	TÉLLEZ	GUAL	LUIS	ÁNGEL	NO APLICA	11	001	169	18000000	0	0	0	0	0	0	957000	0	0	0	0
1	13	00000157	VIÑAS	JUAN	LORETO	ESTRELLA	NO APLICA	11	001	169	180000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	13	00000155	IBÁÑEZ	SALGADO	VANESA		NO APLICA	11	001	169	180000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	13	00000156	ROS	LOSADA	MANOLO	ISIDRO	NO APLICA	11	001	169	180000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	13	00000173	PONTE	GIRÓN	ELOÍSA	ROSLINA	NO APLICA	11	001	169	18000000	0	0	0	0	0	0	957000	0	0	0	0
1	13	00000163	COLMENARES	MARTÍN	ANA		NO APLICA	11	001	169	18000000	0	0	0	0	0	0	957000	0	0	0	0

At the bottom of the table, there are navigation buttons (1, 2, etc.) and a 'Exportar' (Export) button.

Al exportar la información a formato Excel, el nombre de cada columna corresponde al indicado en la resolución 000124 de octubre de 2021.

NÓMINA	Certificado de Ingresos y Retenciones y Formato 2276	VERSIÓN: V 1.0.2
--------	---	---------------------

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
entinfo	Entidad Informante	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con la tabla Tipo de Entidad Informante
tdocb	Tipo de documento del beneficiario	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con la tabla Tipos de documento.
nitb	Número de Identificación del beneficiario	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
pap	Primer Apellido del beneficiario	string	60	Siempre debe diligenciarse.

2 de 13

entinfo	tdocb	nitb	pap	sap	pno	ono	dir	dpto	mun	pais	pasa	paec	pabop	vaex		
1	13	00000155	IBÁÑEZ	SALGADO	VANESA		NO APLICA	11	001	169	180000000	0	0	0		
1	13	00000156	ROS	LOSADA	MANOLO	ISIDRO	NO APLICA	11	001	169	180000000	0	0	0		
1	13	00000157	VIÑAS	JUAN	LORETO	ESTRELLA	NO APLICA	11	001	169	180000000	0	0	0		
1	13	00000158	LORENZO	LOSADA	JOSE	LUIS	NO APLICA	11	001	169	77500000	0	0	0		
1	13	00000159	DIAZ	VALBUENA	MARÍA	DEL CARMEN	NO APLICA	11	001	169	18000000	0	0	0		
1	13	00000160	CUENCA	CERDÁN	CONSUELA	EMILIA	NO APLICA	11	001	169	18000000	0	0	0		
1	13	00000161	ÁNGEL	LOPEZ	JUAN	LUIS	NO APLICA	11	001	169	18000000	0	0	0		
1	13	00000162	JACOB0	OJEDA	JOSÉ		NO APLICA	11	001	169	18000000	0	0	0		
1	13	00000163	COLMENARES	MARTÍN	ANA		NO APLICA	11	001	169	18000000	0	0	0		
paho	pase	paco	pape	pavia	paga	patra	vapo	potro	cein	ceco	aucu	peju	tingbtp	apos	apof	aprais
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000000	8064000	1008000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000000	8064000	1008000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000000	8064000	1008000	0
0	0	0	2350000	0	0	0	0	703000	1000	121000	0	0	80675000	3100000	3800000	0
0	0	0	957000	0	0	0	0	1687000	0	4000	0	0	20648000	720000	720000	0
0	0	0	957000	0	0	0	0	1687000	8000	323000	0	0	20975000	720000	720000	0
0	0	0	957000	0	0	0	0	1687000	0	63000	0	0	20707000	720000	720000	0
0	0	0	957000	0	0	0	0	1687000	4000	238000	0	0	20886000	720000	720000	0
0	0	0	957000	0	0	0	0	1687000	8000	328000	0	0	20980000	720000	720000	0
0	0	0	957000	0	0	0	0	1687000	3000	202000	0	0	20849000	720000	720000	0
apov	apafc	apavc	vare	ivav	rfiva	pagahuvt	vilap	tdocde	nitde	identfc	tdocpcc	nitpc				
0	0	0	3841000	0	0	0	0	15000000								
0	0	0	40770000	0	0	0	0	15000000								
0	0	0	44320000	0	0	0	0	15000000								
0	0	0	773000	0	0	0	0	10000000								
0	0	0	0	0	0	0	0	1500000								
0	0	0	0	0	0	0	0	1500000								

Las columnas de color verde corresponden al valor liquidado en los conceptos 003347, 003348.

La columna de color azul corresponde al ingreso promedio, el sistema la calcula con base en lo explicado en este [apartado](#), este valor corresponderá al liquidado en el concepto 008601.

Las columnas de color naranja corresponden a la información del maestro hoja de vida salarial/familiares, que tengan activo el indicador de dependiente retención.

## 2.2. Información en formato XML

El formato en XML cumple con la estructura indicada en la resolución, por lo tanto, esta puede ser descargada para que la suban a la DIAN, si así lo requieren.

NÓMINA	Certificado de Ingresos y Retenciones y Formato 2276	<b>VERSIÓN:</b> V 1.0.2
--------	---	----------------------------

Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

PARAMETROS DEL PROCESO	
Formato	Formato 2276
Compañía	% <input checked="" type="checkbox"/> TODOS
Año	2023
Concepto	Inserción <input checked="" type="checkbox"/> Inserción Reemplazo

**Formato:** seleccione el formato 2276

**Compañía:** seleccione el código de compañía del cual requiere información.

**Año:** Ingrese el año del cual requiere información.

**Concepto:** Seleccione inserción si es la primera vez que genera la información con los mismos parámetros mencionados anteriormente, si está generándolo por segunda vez o más, debe escoger la opción de reemplazo, para que reemplace el archivo ya creado.

RESULTADO DE LA CONSULTA																												
entinfo	tdob	nitb	pap	sap	pno	ono	dir	dpto	mun	país	pasa	paec	pabop	vaex	pahe	pase	paco	papre	pavia	paga	patra	vapo	potro	cein	ceco	aucé	peju	tingb
1	13	00000001	MALO	ALBA	LEANDRA	ANNA	NO APLICA	11	001	169	142000000	0	0	0	0	0	9000000	0	0	0	0	0	0	0	0	151000		
1	13	00000002	CASTILLO	BARRERA	MATÍAS	MAURICIO	NO APLICA	11	001	169	142800000	0	0	0	0	0	8200000	0	0	0	0	0	0	0	0	151000		
1	13	00000003	AVILÉS	PELAYO	ISAURA	LEYRE	NO APLICA	11	001	169	141200000	0	0	0	0	0	9800000	0	0	0	0	0	0	0	0	151000		
1	13	00000004	CAÑETE	ROSA	ALBANO	TEODOSIO	NO APLICA	11	001	169	36000000	0	0	0	0	0	1750000	0	0	0	0	0	0	0	0	37750		
1	13	00000005	JÁUREGUI	TEJERO	NURIA	DANIELA	NO APLICA	11	001	169	36000000	0	0	0	0	0	1750000	0	0	0	0	0	0	0	0	37750		
1	13	00000006	FERRÁN	VALERO	PURIFICACIÓN	SALOMÉ	NO APLICA	11	001	169	36000000	0	0	0	0	0	1750000	0	0	0	0	0	0	0	0	37750		
1	13	00000007	BRIONES	JOVE	LUCÍA	MANOLA	NO APLICA	11	001	169	60000000	0	0	0	0	0	2917000	0	0	0	0	0	0	0	0	62917		
1	13	00000008	CUETO	LÓPEZ	ABEL	ALEX	NO APLICA	11	001	169	60000000	0	0	0	0	0	2917000	0	0	0	0	0	0	0	0	62917		
1	13	00000009	DELGADO	FUSTER	MARÍA	CARMEN	NO APLICA	11	001	169	59222000	0	0	0	0	0	2852000	0	0	0	0	0	0	0	0	62074		
1	13	00000010	COELLO	ZABAleta	BEGOÑA	CLAUDIA	NO APLICA	11	001	169	14240000	0	0	0	0	0	785000	0	0	0	0	1669000	0	0	0	16694		
1	13	00000011	PASTOR	PEDRERO	EMPERATRIZ	SABINA	NO APLICA	11	001	169	35876000	0	0	0	0	0	400000	1773000	0	0	0	0	0	0	0	0	38049	
1	13	00000012	GUTIERREZ	MORERA	ASUNCIÓN	ÁGATA	NO APLICA	11	001	169	35938000	0	0	0	0	0	400000	1778000	0	0	0	0	0	0	0	0	38116	

 Generar XML

Dar clic en el botón Generar XML, se descargará un archivo en extensión zip, en la ruta que tengan por defecto para las descargas, con el nombre de MediosMagneticos.



NÓMINA	Certificado de Ingresos y Retenciones y Formato 2276	<b>VERSIÓN:</b> V 1.0.2
--------	---	----------------------------

Descomprimir el archivo para visualizar la información en formato XML.

```
<mas xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="2276.xsd">
  <Cab>
    <Ano>2024</Ano>
    <CodCpt>1</CodCpt>
    <Formato>2276</Formato>
    <Version>4</Version>
    <NumEnvio>3</NumEnvio>
    <FecEnvio>2024-02-07T16:24:47</FecEnvio>
    <FecInicial>2023-01-01</FecInicial>
    <FecFinal>2023-12-31</FecFinal>
    <ValorTotal>2002</ValorTotal>
    <CantReg>154</CantReg>
  </Cab>
  <rentra entinfo="1" tdocb="13" nitb="00000001" pap="MALO" pno="LEANDRA" ono="ANNA" dir="NO APLICA" dpto="11" mun="001" pais="169" pasa="142000000"
    paec="0" papob="0" vaex="0" paho="0" pase="0" pacos="0" papre="9000000" pavia="0" paga="0" patra="0" vapo="0" potro="0" cein="0" ceco="0" auce="0" peju="0"
    tingbtp="151000000" apos="5760000" apof="7200000" aprais="0" apov="0" apafc="0" apavc="0" vare="9975000" ivav="0" rfiva="0" pagahuvt="0" vilap="12000000"
    tdocde=" " nitde=" " identfc=" " tdocpcc=" " nitpcc=""/>
  <rentra entinfo="1" tdocb="13" nitb="00000002" pap="CASTILLO" pno="MATÍAS" ono="MAURICIO" dir="NO APLICA" dpto="11" mun="001" pais="169"
    pasa="142800000" paec="0" papob="0" vaex="0" paho="0" pase="0" pacos="0" papre="8200000" pavia="0" paga="0" patra="0" vapo="0" potro="0" cein="0" ceco="0" auce="0" peju="0"
    tingbtp="151000000" apos="5760000" apof="7200000" aprais="0" apov="0" apafc="0" apavc="0" vare="9196000" ivav="0" rfiva="0" pagahuvt="0" vilap="11800000"
    tdocde=" " nitde=" " identfc=" " tdocpcc=" " nitpcc=""/>
  <rentra entinfo="1" tdocb="13" nitb="00000003" pap="AVILÉS" sap="PELAYO" pno="ISAURA" ono="LEYRE" dir="NO APLICA" dpto="11" mun="001" pais="169"
    pasa="141200000" paec="0" papob="0" vaex="0" paho="0" pase="0" pacos="0" papre="9800000" pavia="0" paga="0" patra="0" vapo="0" potro="0" cein="0" ceco="0" auce="0" peju="0"
    tingbtp="151000000" apos="5760000" apof="7200000" aprais="0" apov="0" apafc="0" apavc="0" vare="11464000" ivav="0" rfiva="0" pagahuvt="0" vilap="11533333"
    tdocde=" " nitde=" " identfc=" " tdocpcc=" " nitpcc=""/>
  <rentra entinfo="1" tdocb="13" nitb="00000004" pap="CANETE" sap="ROSA" pno="ALBANO" ono="TEODOSIO" dir="NO APLICA" dpto="11" mun="001" pais="169"
    pasa="36000000" paec="0" papob="0" vaex="0" paho="0" pase="0" pacos="0" papre="1750000" pavia="0" paga="0" patra="0" vapo="0" potro="0" cein="0" ceco="0" auce="0" peju="0"
    tingbtp="37750000" apos="1440000" apof="1440000" aprais="0" apov="0" apafc="0" apavc="0" vare="0" ivav="0" rfiva="0" pagahuvt="0" vilap="3000000"
    tdocde=" " nitde=" " identfc=" " tdocpcc=" " nitpcc=""/>
```