

MANUAL DE USUARIO O TÉCNICO

MANUAL DE USUARIO – MEDIOS MAGNÉTICOS EXÓGENA DIAN 2022 (FORMATO DIAN 2276 VERSIÓN 4)

CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN DOCUMENTO	VERSIÓN APLICACIÓN	FECHA	ELABORADO POR
1	7.4.2.3 7.3.2.5.9 7.018.25.9	2023-03-21	Wilson Murillo

Índice

1. Introducción.....	3
2. Definiciones.....	3
3. Precondiciones.....	3
4. Ejecución de interfaz 375.....	4
5. Estructura archivo de interfaz 375.....	6

1. Introducción

Ejecución de la interfaz exógena para generar el archivo plano con la información del formato DIAN 2274 versión 4.

2. Definiciones

ClyR: Certificado de Ingresos y Retenciones.

3. Precondiciones

- ✓ Se debe ejecutar previamente el proceso 310 (Proceso de interfaces tributarias), el cual genera los datos para el ClyR y para la interfaz 375 (Información exógena). El proceso debe estar acumulado (Cerrado) para poder ejecutar la interfaz 375.

Acción Editar Registro Consultar Ayuda

SQL SOFTWARE

Sociedad:

Proceso: 310 PROCESO DE INTERFACES TRIBUTARIAS

Tipo Liquidación: M MENSUAL

Año: 2022

Mes: Diciembre

Período: 6 TODOS LOS MESES

Fechas

Desde: 2022-01-01

Hasta: 2022-12-31

Corte: 2022-12-31

Pago: 2022-12-31

Variable1:

Variable2:

Selección de Empleados

Presidencia:

Vicepresidencia:

Departamento:

No Aplica:

No Aplica:

Rango de Códigos

0

a

ZZZZZZZZZZ

Localidad:

Tipo de Nómina:

Centro De Costos:

Condición:

Proceso

Procesar

Deshacer

Acumular

Param.

4. Ejecución de interfaz 375

- ✓ En sistemas de apoyo → Interfaces entrada/salida → Administración → Ejecución interfaz de salida.

Ejemplo de ejecución:

Acción

Editar

Registro

Consultar

Ayuda



SQL SOFTWARE

Código:

Descripción:

☒ ¿Genera archivo plano?

☐ Longitud Fija

☒ Campos Delimitados

Cadena Delimitadora:

☐ ¿Consume servicio web?

Salida:

Archivo log:

Generar

Cancelar

Se ingresan los parámetros de la interfaz:

Parámetros

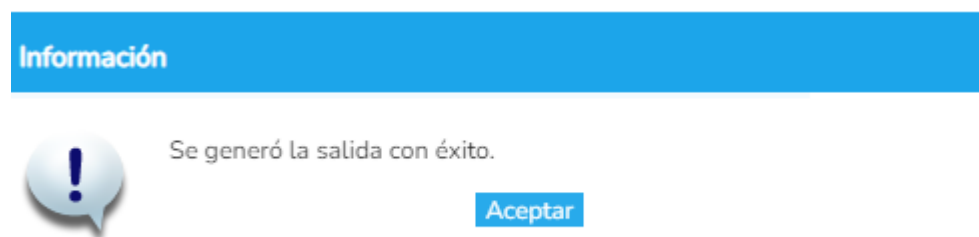
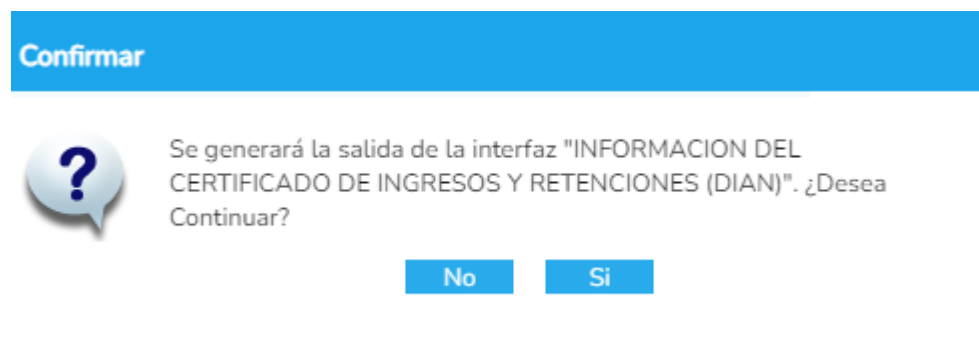
Codsoc:	1
Fecdes:	2022-01-01
Fechas:	2022-12-31
Entidad:	1

Aceptar

El parámetro ENTIDAD para solicitar en el momento de la ejecución el código de la entidad informante, se espera uno de los siguientes valores:

- 1 Informante general
- 2 Fiduciarias
- 3 Mandatorio y/o Administrador delegado
- 4 Consorcio y/o Unión Temporal
- 5 Exploración y Explotación de hidrocarburos, gases y minerales
- 6 Joint Venture
- 7 Gestor en cuentas de participación
- 8 Convenios de cooperación con entidades públicas.

Luego se muestra la siguiente ventana de confirmación para la generación del reporte:



Al editar el archivo de salida se podrán ver los datos generados:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	202301022760400000001	2023-03-21 16:38:29	2021-01-01	2021-12-31	3911377842	412						
2	1	13	4772458623	BAQUERO	PIEDRAHITA	CARMEN	LUISA		11	1	169	0
3	1	13	4850839803	CASTRILLON	AGUIRRE	ALVARO	GERMAN		11	1	169	0
4	1	13	14497613874	DUQUE	SOLER	JUAN	DARWIN		11	1	169	0
5	1	13	16516957774	RODRIGUEZ	HURTADO	BANY	LINA		11	1	169	0
6	1	13	19386197667	MEZU	CASANOVA	JOSEFINA	ANGELA		11	1	169	0
7	1	13	22872307067	MENDOZA	PEREZ	LEONOR	XIMENA		11	1	169	0
8	1	13	26542810655	ALVAREZ	SUAREZ	SALVADOR	MUSTAFA		11	1	169	0
9	1	13	29120104600	USURRIAGA	SUAREZ	CARMEN	MAYRA		11	1	169	0
10	1	13	31012539471	CEBALLOS	CARDENAS	ADELAIDA	MARTHA		11	1	169	0
11	1	13	33356864591	GARZON	RODRIGUEZ	DANIEL	LUIS		11	1	169	0
12	1	13	34356381919	BURGOS	FONSECA	FELIX	TITO		11	1	169	0
13	1	13	41655405376	SILVA	ARISTIZABAL	CIELO	VICTORIA		11	1	169	0
14	1	13	43245833592	AREVALO	RESTREPO	CARMEN	KAROL		11	1	169	0

5. Estructura archivo de interfaz 375

A continuación, se describe la estructura del archivo generado al ejecutar la interfaz 375:

Registro	Posición	Nombre	Descripción	Tipo de Dato	Formato	Valor por defecto
Encabezado	1	Año de envío	Corresponde al año para el cual se reporta la información	Entero	AAAA	
Encabezado	2	Concepto		Entero		Valor fijo en 1
Encabezado	3	Código del formato		Entero		Valor fijo en 2276
Encabezado	4	Versión del formato		Entero		Valor fijo en 4
Encabezado	5	Número de envío	Consecutivo que inicia en 1 y se incrementa cada que se envía un archivo con 5000 registros (ver campo "cantidad de registros")	Entero		
Encabezado	6	Fecha de envío	Tomar el valor del sysdate al momento de la generación	Fecha	AAAA-MM-DDTHH:MM:SS	
Encabezado	7	Fecha inicial	Corresponde al primer día del año que se está reportando	Fecha	AAAA-MM-DD	
Encabezado	8	Fecha final	Corresponde al último día del año que se está reportando	Fecha	AAAA-MM-DD	
Encabezado	9	Valor total	Corresponde a la sumatoria del valor del campo "Total ingresos brutos por pagos de	Double		

			rentas de trabajo y pensión" que se presenta en el detalle para todos los empleados.			
Encabezado	10	Cantidad de registros	Corresponde a la cantidad de registros reportados en el detalle. Según la especificación: "Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben generar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos"	Entero		
Detalle	1	Entidad informante	Los valores permitidos son: 1. Informante general 2. Fiduciarias 3. Mandatorio y/o Administrador delegado 4. Consorcio y/o Unión Temporal 5. Exploración y Explotación de hidrocarburos, gases y minerales 6. Joint Venture 7. Gestor en cuentas de participación 8. Convenios de cooperación con entidades públicas	Entero		
Detalle	2	Tipo de documento del beneficiario		Entero		
Detalle	3	Número de identificación del beneficiario		Alfanumérico		
Detalle	4	Primer apellido del beneficiario		Alfanumérico		
Detalle	5	Segundo apellido del beneficiario		Alfanumérico		
Detalle	6	Primer nombre del beneficiario		Alfanumérico		
Detalle	7	Otros nombres del beneficiario		Alfanumérico		
Detalle	8	Dirección del beneficiario		Alfanumérico		

Detalle	10	Municipio del beneficiario		Entero		
Detalle	11	País del beneficiario		Entero		
Detalle	12	Pagos por salarios	Corresponde al valor reportado en el certificado de ingresos y retenciones en el renglón: "Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos".	Long	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.	
Detalle	13	Pagos por emolumentos eclesiásticos	Tener presente que en el evento que se tengan clientes que manejen este tipo de pagos, se debe presentar en este campo el respectivo valor (actualmente salarios y emolumentos eclesiásticos se almacenan en el mismo campo)	Long		Para esta versión, presentar valor en cero.
Detalle	14	Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc	Corresponde al valor reportado en el certificado de ingresos y retenciones en el renglón: "Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc".	Long	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.	
Detalle	15	Valor del exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 Uvts	Del total de pagos por alimentación recibidos por el empleado en cada uno de los meses del año, reportar la sumatoria solo de la parte que sea superior a 41 uvts. (el valor del uvt debe corresponder al del año que se reporta; al convertir a pesos debe tenerse en cuenta el criterio definido en el tipo de redondeo 30)	Long	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.	
Detalle	16	Pagos por honorarios	Corresponde al valor reportado en el certificado de ingresos y retenciones en el renglón: "Pagos por honorarios"	Long	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.	
Detalle	17	Pagos por servicios	Corresponde al valor reportado en el certificado de ingresos y retenciones en el renglón: "Pagos por servicios"	Long	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.	

Detalle	18	Pagos por comisiones	Corresponde al valor reportado en el certificado de ingresos y retenciones en el renglón: "Pagos por comisiones"	Long	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.	
Detalle	19	Pagos por prestaciones sociales	Corresponde al valor reportado en el certificado de ingresos y retenciones en el renglón: "Pagos por prestaciones sociales"	Long	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.	
Detalle	20	Pagos por viáticos	Corresponde al valor reportado en el certificado de ingresos y retenciones en el renglón: "Pagos por viáticos"	Long	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.	
Detalle	21	Pagos por gastos de representación	Corresponde al valor reportado en el certificado de ingresos y retenciones en el renglón: "Pagos por gastos de representación"	Long	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.	
Detalle	22	Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo	Corresponde al valor reportado en el certificado de ingresos y retenciones en el renglón: "Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo"	Long	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.	
Detalle	23	Valor apoyos económicos no reembolsables o condonados, entregados por el estado o financiados con recursos públicos para financiar programas educativos		Long		Para esta versión, presentar valor en cero.
Detalle	24	Otros pagos	Corresponde al valor reportado en el certificado de ingresos y retenciones en el renglón: "Otros pagos"	Long	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.	

Detalle	25	Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado	Corresponde al valor reportado en el certificado de ingresos y retenciones en el renglón: "Cesantías e intereses efectivamente pagadas. NOTA: En este campo NO se presenta el valor "Reconocido" por cesantías a empleados de régimen anterior. Tener en cuenta que en la información que genera actualmente el proceso 310 (de acuerdo con la especificación del certificado de ingresos y retenciones), en este campo se está presentando los valores reales pagados a los empleados que no son del régimen anterior más el valor reconocido para los que son del régimen anterior.	Long		
Detalle	26	Se debe validar que este cambio no impacte en la presentación de información del certificado de ingresos y retenciones donde según la definición actual si se presenta la suma de ambos valores.		Long	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.	
Detalle	27	Cesantías consignadas al fondo de cesantías	Corresponde al valor reportado en el certificado de ingresos y retenciones en el renglón: "Cesantías consignadas al fondo de cesantías"	Long	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.	

Detalle	28	Auxilio de cesantías reconocido a trabajadores del régimen tradicional del código sustantivo del trabajo	NOTA: Aplica solamente para empleados del Régimen anterior de cesantías. Para empleados que no son del régimen anterior de cesantías debe presentarse valor cero. Tener en cuenta que en la información que genera actualmente el proceso 310 (de acuerdo con la especificación del certificado de ingresos y retenciones), en este campo se está presentando los valores reales pagados a los empleados que no son del régimen anterior más el valor reconocido para los que son del régimen anterior.	Long	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.	
Detalle	29	Pensiones de jubilación, vejez o invalidez	Corresponde al valor reportado en el certificado de ingresos y retenciones en el renglón: "Pensiones de jubilación, vejez o invalidez"	Long	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.	
Detalle	30	Total ingresos brutos por pagos de rentas de trabajo y pensión	Corresponde al valor reportado en el certificado de ingresos y retenciones 2020 en el renglón: "Total de ingresos brutos"	Long	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.	
Detalle	31	Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador	Corresponde al valor reportado en el certificado de ingresos y retenciones en el renglón: "Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador"	Long	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.	
Detalle	32	32. Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador	Corresponde al valor reportado en el certificado de ingresos y retenciones en el renglón "Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador"	Long	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.	

Detalle	33	Aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS	Corresponde al valor reportado en el certificado de ingresos y retenciones en el renglón "Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS"	Long	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.	
Detalle	34	Aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias	Corresponde al valor reportado en el certificado de ingresos y retenciones en el renglón: "Aportes voluntarios a fondos de pensiones"	Long	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.	
Detalle	35	Aportes a cuentas AFC	Corresponde al valor reportado en el certificado de ingresos y retenciones en el renglón: "Aportes a cuentas AFC"	Long	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.	
Detalle	36	Aportes a cuentas AVC		Long	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.	Para esta versión, presentar valor en cero
Detalle	37	Valor de retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo o pensiones	Corresponde al valor reportado en el certificado de ingresos y retenciones en el renglón: "Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones"	Long	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.	
Detalle	38	Impuesto sobre las ventas IVA mayor valor del costo o gasto		Long		Valor en cero
Detalle	39	Retención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas IVA		Long		Valor en cero
Detalle	40	Pagos por alimentación hasta 41 Uvts	Del total de pagos por alimentación recibidos por el empleado en cada uno de los meses del año, reportar la sumatoria de la parte que sea menor o igual a 41 uvts. (el valor del uvt debe corresponder al del año que se reporta, al convertir a pesos debe tenerse en cuenta	Long	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.	

			el criterio definido en el tipo de redondeo 30)			
Detalle	41	41. Valor ingreso laboral promedio de los últimos 6 meses. Únicamente para trabajadores que aplique el numeral 4 del artículo 206 E.T.	Se tienen en cuenta los conceptos del grupo 455. Se debe realizar promedio de los últimos 6 meses del valor de los conceptos asociados al grupo, considerando como Fecha Hasta el valor de la fecha de corte del proceso 310 (último día del año a reportar) ó la fecha de retiro si el empleado se retiró antes de la fecha corte del proceso; como Fecha Desde se debe considerar el mayor entre 6 meses atrás de la Fecha Hasta o la fecha de inicio de contrato (si el empleado ingresó en una fecha posterior). Este cálculo aplica para empleados a los que se les paga cesantías. No aplica para tipos de nómina Senas, estudiantes a quienes no se les paga cesantías. En este caso se reporta en cero. A los empleados integrales que durante el período evaluado tuvieron pagos por cesantías (porque fueron de tipos de nómina no integral) debe reportarse el valor del promedio. Si durante todo el periodo evaluado fueron integrales, se reporta en cero.	Numérico	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.	

Detalle	42	Tipo de documento del dependiente económico.	Corresponde al valor reportado en el certificado de ingresos y retenciones en la casilla "Tipo de documento" de la sección "Identificación del dependiente económico "	Long		
Detalle	43	Número de identificación del dependiente económico	Corresponde al valor reportado en el certificado de ingresos y retenciones en la casilla "No. Documento" de la sección "Identificación del dependiente económico "	Caracter		
Detalle	44	Identificación del fideicomiso		Caracter		Valor en blanco.
Detalle	45	Tipo de documento del participante en contrato de colaboración.		Long		Valor en cero
Detalle	46	Identificación del participante en contrato de colaboración		Caracter		Valor en blanco