

Fecha: 17/04/2018
 Responsables: PG
 Vo.Bo.:
 Rev. 1.0

FORMATO 2276 - INFORMACIÓN CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES PARA PERSONAS NATURALES EMPLEADOS

MEKANO
 Versión 8

Objetivo Aprender a configurar el Formato 2276 establecido por la DIAN para reportar la información exógena relacionada con los Certificados de Ingresos y Retenciones para personas Naturales Empleados.

Ruta de Acceso Menú «**Configuracion**» Opción «**Parámetros Medios**», pestaña «**Formatos**» Código **2276**

PRINCIPAL	* CODIGO	NOMBRE DEL FORMATO	CPT	TDOC	NID	DV	APL1	APL2	NOM1	NOM2	RAZ	DIR	DPTO	MUN	PAIS	EMAIL
Formatos	1588	SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE EN CI	<input checked="" type="checkbox"/>													
Conceptos	1647	INFORMACION DE INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	<input checked="" type="checkbox"/>													
	2275	INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCA	<input checked="" type="checkbox"/>													
	2276	INFORMACIÓN CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES	<input checked="" type="checkbox"/>													
	2278	INFORMACION DE LA COMPRA DE BONOS ELECTRONICOS	<input checked="" type="checkbox"/>													
	2280	DEDUCCION EMPLEADAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>													

DESCRIPCIÓN

Como lo establece la norma, la finalidad del formato 2276 consiste en reportar el certificado de ingresos y retenciones 220, que se expide a todos los empleados por el año gravable a reportar, ya sean empleados por salarios o empleados por servicios, sin importar el monto pagado y/o causado durante el año.

Mekano es el sistema óptimo que le permite obtener dicha información de una manera fácil y automática según los requisitos de Ley; a continuación veremos cómo revisar, editar y vincular las respectivas cuentas en el formato 2276.

Para generar información exógena en Mekano, tenga en cuenta que el sistema tiene una previa parametrización que incluye los conceptos básicos que cada formato requiere, lo cual le permitirá configurar rápidamente cada empresa que aplique para presentar esta información.

AMBIENTE DE TRABAJO

Según el modelo de seguridad que ofrece **Mekano**, para que un usuario pueda realizar la configuración y generación de los medios magnéticos, es indispensable que en su perfil tenga habilitado el menú «**Configuración**» y la opción «**Parámetros Medios**», además el menú «**Contable**» opción «**Medios**» y el menú «**Consultas**»; adicional deben estar activados los permisos requeridos, como: Adicionar, Editar, Eliminar, Moldear, Desmoldear, Desbloquear, Visualizar, Imprimir, Ejecutar, Exportar, Recolectar, entre otros. los cuales son fijados previamente por el usuario Supervisor, que tiene la facultad para activar o restringir. (ver «Perfiles»).

Gracias a que **Mekano** es un software amigable y de fácil uso, sus ventanas tienen el mismo método para adicionar, grabar, editar o borrar registros. Para mayor ilustración, observe en el siguiente recuadro los botones más usados de la Barra de Funciones, cada uno va acompañado de una tecla rápida:

	Adicionar [Ins]		Grabar [F3]		Editar [F2]		Borrar [Supr]		Refrescar [Shift +F3]
---	--------------------	---	----------------	---	----------------	--	------------------	---	--------------------------

Además, en Mekano también se pueden encontrar campos de tipo selección, que se activan e inactivan con el mouse o con la barra espaciadora, según el caso. Para mayor comprensión ver siguiente cuadro: :

<input checked="" type="checkbox"/> Campo Activado (activo o marcado)	<input type="checkbox"/> Campo Inactivo (en blanco)
<input type="checkbox"/> Campo Null - Significa que está pendiente por definir (Así aparece el campo luego de crear un nuevo registro, cuyos atributos aún no han sido definidos o validados). Recuerde oprimir el botón Refrescar de la barra de funciones, pues todo campo debe quedar marcado o en blanco.	

CONFIGURACIÓN FORMATO 2276

Para iniciar la configuración de **Medios Magnéticos** en **Mekano**, lo primero que debemos hacer es verificar que los datos del tercero solicitados por la DIAN en el prevalidador para el formato 2276, se encuentren marcados en Mekano, dicha verificación se podrá realizar a través de los siguientes pasos:

1. Active el prevalidador y en el campo «**Formato a diligenciar**» seleccione el respectivo formato.

2. Luego verifique el nombre de cada una de las columnas relacionadas con la información de los terceros a reportar, especificadas en el prevalidador de la DIAN e ingrese a Mekano para activar aquellos campos relacionados con cada columna:

2276 Información Certificado de Ingresos y Retenciones para personas naturales Empleados															
Tipo de documento	Numero de identificación del empleado	Primer apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros Nombres	Fecha inicial periodo de certificación	Fecha Final Periodo de Certificación	Fecha de expedición del certificado	Departamento donde se practicó la retención	Municipio donde se practicó la retención					
* CODIGO	NOMBRE DEL FORMATO	CPT	TDOC	NID	DV	APL1	APL2	NOM1	NOM2	RAZ	DIR	DPTO	MUN	PAIS	EMAIL
1647	INFORMACION DE INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
2275	INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
▶ 2276	INFORMACIÓN CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2278	INFORMACION DE LA COMPRA DE BONOS ELECTRONICOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2280	DEDUCCION EMPLEADAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
TDOC	Tipo de Documento del Empleado.
NID	Número de Identificación del Empleado.
APL1 - APL2	Primer y Segundo Apellido del Empleado.
NOM1	Primer Nombre del Empleado.
NOM2	Otros nombres del Empleado.
DPTO	Código del Departamento donde se practicó la retención.
MUN	Municipio donde se practicó la Retención

4. Las columnas “**Fecha Inicial periodo de certificación**”, “**Fecha Final Periodo de Certificación**”, “**Fecha de expedición del certificado**” y “**Número de entidades que consolidan la Retención**” se configuran dando clic en la pestaña «**Cadena Adicional**», a partir de la versión 7.0 de Mekano, encontrará en esta ventana los datos necesarios para su diligenciamiento automático, si lo requiere podrá editarlos indicando el número de entidades y las fechas según sus requerimientos.

Formato	Valores	Nombre Valores	Tercero	Mandatario	CADENA ADICIONAL:	EQUIVALENCIA:
CADENA ADICIONAL: henti="1" fecini="2015-01-01" fecfin="2015-12-31" fecexp="2015-12-31"						

5. A continuación, haciendo uso de la tecla (▶), podrá desplazarse hacia la derecha y ubicarse en los campos “**Valor 1**” hasta “**Valor 10**” exigidos en el prevalidador, estos deben ser activados de manera correcta. Así mismo los nombres de los valores también los puede verificar en los campos que se encuentran continuos, llamados «**Nombre Valor 1**», «**Nombre Valor 2**» ... hasta «**Nombre Valor 10**», que según las especificaciones técnicas se distinguen como lo muestra la siguiente imagen:

* CODIGO	NOMBRE DEL FORMATO	VALOR 1	VALOR 2	VALOR 3	VALOR 4	VALOR 5	VALOR 6	VALOR 7	VALOR 8	VALOR 9	VALOR 10
2275	INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ 2276	INFORMACIÓN CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES	<input checked="" type="checkbox"/>									
2278	INFORMACION DE LA COMPRA DE BONOS ELECTRONICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2280	DEDUCCION EMPLEADAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* CODIGO	NOMBRE DEL FORMATO	NOMBRE VALOR 1	NOMBRE VALOR 2	NOMBRE VALOR 3	NOMBRE VALOR 4	NOMBRE VALOR 5	NOMBRE VALOR 6	NOMBRE VALOR 7	NOMBRE VALOR 8	NOMBRE VALOR 9	NOMBRE VALOR 10
2275	INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCA	vtotal	vrenta								
▶ 2276	INFORMACIÓN CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES	pagoe	cespag	grep	peninv	ingremple	totaling	aporsal	aporteper	aporpens	vretemp
2278	INFORMACION DE LA COMPRA DE BONOS ELECTRONICOS	vtotal									
2280	DEDUCCION EMPLEADAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	spaganio	prestemp								

Las columnas “Valor” en Mekano representan a cada una de las columnas del prevalidador así:

Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10
Pagos al Empleado	Cesantías e Intereses Pagadas Período	Gastos de Representación	Pensiones de Jubilación, vejez o invalidez	Otros Ingresos como Empleado	Total Ingresos Brutos	Aportes Obligatorios por Salud	Aportes Obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional	Aportes Voluntarios a fondos de Pensiones y Cuentas AFC	Valores de las Retenciones en la Fuente por Pagos al Empleado

De esta forma, cada columna se asocia en la ventana “Conceptos” a través de la columna “Valor”:

* FORMATO	CODIGO	NOMBRE CONCEPTO MEDIOS	CUENTA	TIPO	SALDO	VALOR	TOPE	TERCERO	FORZOSO	MANDATARIO	REVELAR	NOMINA
2276	-	PAGOS AL EMPLEADO	510506	FINAL	UNO	\$0.00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		TERCERO
2276	-	TOTAL INGRESOS BRUTOS	2510	CE	DEBITO	SEIS	\$0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TERCERO
2276	-	TOTAL INGRESOS BRUTOS	2520	CE	DEBITO	SEIS	\$0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TERCERO
2276	-	TOTAL INGRESOS BRUTOS	2530	CE	DEBITO	SEIS	\$0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TERCERO
2276	-	TOTAL INGRESOS BRUTOS	2540	CE	DEBITO	SEIS	\$0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TERCERO
2276	-	OTROS INGRESOS COMO EMPLEADO	2520	CE	DEBITO	CINCO	\$0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TERCERO
2276	-	OTROS INGRESOS COMO EMPLEADO	2530	CE	DEBITO	CINCO	\$0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TERCERO
2276	-	OTROS INGRESOS COMO EMPLEADO	2540	CE	DEBITO	CINCO	\$0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TERCERO
2276	-	OTROS INGRESOS COMO EMPLEADO	2525	CE	DEBITO	CINCO	\$0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TERCERO
2276	-	OTROS INGRESOS COMO EMPLEADO	261020	CE	DEBITO	CINCO	\$0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TERCERO
2276	-	OTROS INGRESOS COMO EMPLEADO	261015	CE	DEBITO	CINCO	\$0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TERCERO

CONFIGURACIÓN CONCEPTOS

Una vez finalizada la parametrización de los campos que corresponden a la información de los Terceros que se reportan en el Formato 2276, deberá ubicarse nuevamente en el bloque «Principal» y dar clic en el botón «Conceptos», allí encontrará predefinidos varios conceptos con código (_). Para realizar su parametrización basta con seleccionar el concepto y digitar en el campo «Cuenta», el código de la cuenta auxiliar o de Nivel que corresponda al concepto a reportar, no olvide que los campos “Saldo” y “Tipo” podrán editarse dependiendo de la información que se quiere tomar desde Mekano.

PRINCIPAL	* FORMATO	CODIGO	NOMBRE CONCEPTO MEDIOS	CUENTA	TIPO	SALDO	VALOR	TOPE	TERCERO	FORZOSO	MANDATARIO	REVELAR	NOMINA
Formatos	2276	-	PAGOS AL EMPLEADO	510506	FINAL	UNO	\$0.00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		TERCERO
Conceptos	2276	-	TOTAL INGRESOS BRUTOS	2510	CE	DEBITO	SEIS	\$0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TERCERO
	2276	-	TOTAL INGRESOS BRUTOS	2520	CE	DEBITO	SEIS	\$0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TERCERO
	2276	-	TOTAL INGRESOS BRUTOS	2530	CE	DEBITO	SEIS	\$0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TERCERO
	2276	-	TOTAL INGRESOS BRUTOS	2540	CE	DEBITO	SEIS	\$0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TERCERO
	2276	-	OTROS INGRESOS COMO EMPLEADO	2520	CE	DEBITO	CINCO	\$0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TERCERO
	2276	-	OTROS INGRESOS COMO EMPLEADO	2530	CE	DEBITO	CINCO	\$0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TERCERO

Importante:

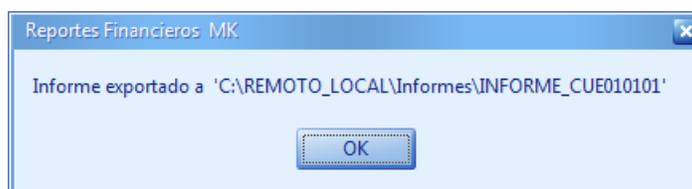
- Mekano tiene predefinidos los conceptos más comunes, con los atributos básicos para el buen funcionamiento de la Rutina, sin embargo si lo requiere podrá editar dichos atributos asignando la configuración según el manejo de su empresa.
- Si en un mismo concepto se requieren asociar varias cuentas, se crea un nuevo registro con el mismo concepto.

INFORME ÚTIL PARA REALIZAR LA CONFIGURACIÓN

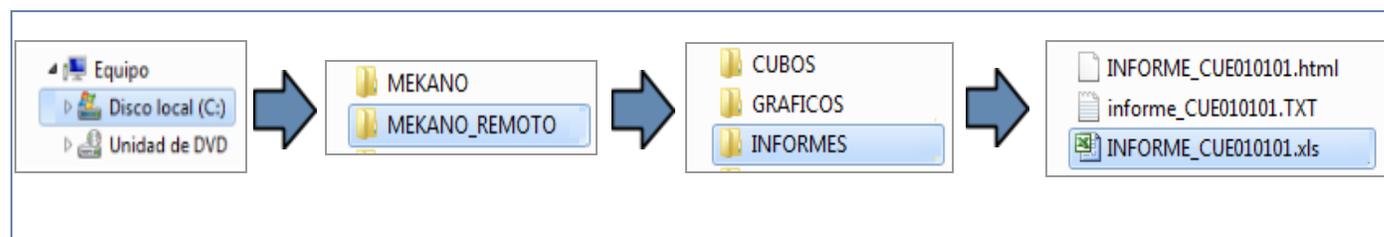
Para realizar la configuración de esta ventana se recomienda generar desde el Menú «Consultas» Opción «Estados Financieros» Grupo «Libros y Saldos de Cuentas», Informe «Libro Mayor y Balances» ([Ver Informes Mekano](#)), indicando en la región filtro el rango de fecha y demás aspectos relevantes para la configuración de los conceptos; al abrir el archivo podrá seleccionar las cuentas asociadas con cada concepto para asignarlas en el campo «Cuenta».

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GENERALES LTDA NIT: 700800900-6					
LIBRO MAYOR Y BALANCES - Terceros					
Desde: enero 01, 2016 Hasta: diciembre 31, 2016					
Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Débitos	Créditos	
510506	SUELDOS	0.00	9,247,402.00	0.00	9,247,402.00
51050601	Sueldos	0.00	9,247,402.00	0.00	9,247,402.00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	484,330.00	0.00	484,330.00
51052701	Auxilio De Transporte	0.00	484,330.00	0.00	484,330.00

Si lo requiere podrá exportar el informe a excel y realizar desde allí la respectiva verificación, para hacerlo ubíquese en la parte superior de la pantalla y de clic en el botón «Exportar»; Mekano genera un mensaje indicando su ruta de ubicación.



Como se observa, el informe queda guardado en la carpeta donde está instalado el «Mekano Remoto», generalmente es el «Disco Local C», dentro de dicha carpeta ubique la subcarpeta «Informes» y allí encontrará los archivos que han sido exportados, de esta manera podrá analizar la información según lo requiera.



Modelo de Configuración Valor 1 - Pagos al Empleado

PRINCIPAL	* FORMATO	CODIGO	NOMBRE CONCEPTO MEDIOS	CUENTA	TIPO	SALDO	VALOR
Formatos	1001	5001	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS PAGOS LABORALES	510506	MOVIMIENTO	UNO	
Conceptos	1001	5001	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS PAGOS LABORALES	520506	MOVIMIENTO	UNO	
	1001	5001	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS PAGOS LABORALES	520527	MOVIMIENTO	UNO	
	1001	5001	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS PAGOS LABORALES	510527	MOVIMIENTO	UNO	

- En el campo “**Saldo**” se debe seleccionar el tipo de saldo que desea tomar de cada cuenta, es decir si desea que el sistema tome el saldo Inicial, Final, Movimiento, Débito, Crédito, Base o Último Mes.



- Recuerde que en esta ventana como en las demás ventanas del programa es posible Editar, Eliminar e Insertar nuevos registros.
- Las empresas que tienen el módulo de Nómina deben seleccionar en el campo “**Nómina**” la opción “**Empleado**”, para las demás empresas será la opción “**Tercero**”.

* FORMATO	CODIGO	NOMBRE CONCEPTO MEDIOS	CUENTA	TIPO	SALDO	VALOR	NOMINA
1001	5001	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS PAGOS LABORALES	510506		MOVIMIENTO	UNO	EMPLEADO
1001	5001	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS PAGOS LABORALES	520506		MOVIMIENTO	UNO	EMPLEADO

Modelo de Configuración Valor 2 - Cesantías e Intereses Pagadas Periodo

* FORMATO	CODIGO	NOMBRE CONCEPTO MEDIOS	CUENTA	TIPO	SALDO	VALOR	NOMINA
1001	5001	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS PAGOS LABORALES	2510	CE	DEBITO	DOS	EMPLEADO
1001	5001	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS PAGOS LABORALES	2515	CE	DEBITO	DOS	EMPLEADO

Configuración Valor 6 - Total Ingresos Brutos

Para configurar este valor o campo, es necesario seleccionar el concepto “**Total Ingresos Brutos**” y asignar nuevamente allí los mismos códigos de las cuentas que se asignaron en los valores 1 al 5.

* FORMATO	CODIGO	NOMBRE CONCEPTO MEDIOS	CUENTA	TIPO	SALDO	VALOR	NOMINA
2276	-	TOTAL INGRESOS BRUTOS	510515		MOVIMIENTO	SEIS	EMPLEADO
2276	-	TOTAL INGRESOS BRUTOS	510506		MOVIMIENTO	SEIS	EMPLEADO
2276	-	TOTAL INGRESOS BRUTOS	510527		MOVIMIENTO	SEIS	EMPLEADO
2276	-	TOTAL INGRESOS BRUTOS	510518		MOVIMIENTO	SEIS	EMPLEADO
2276	-	TOTAL INGRESOS BRUTOS	510548		MOVIMIENTO	SEIS	EMPLEADO
2276	-	TOTAL INGRESOS BRUTOS	529520		MOVIMIENTO	SEIS	EMPLEADO
2276	-	TOTAL INGRESOS BRUTOS	520542		MOVIMIENTO	SEIS	EMPLEADO
2276	-	TOTAL INGRESOS BRUTOS	520515		MOVIMIENTO	SEIS	EMPLEADO
2276	-	TOTAL INGRESOS BRUTOS	520506		MOVIMIENTO	SEIS	EMPLEADO
2276	-	TOTAL INGRESOS BRUTOS	520527		MOVIMIENTO	SEIS	EMPLEADO

Configuración Valores 7 y 8

Las configuración en Mekano de los campos “**Aportes Obligatorios en Salud y en Pensión**” dependerá si la empresas tienen o no el módulo de Nómina.

Configuración Valores 9 y 10

De forma similar a los valores anteriores se debe asignar la cuenta que corresponda a los aportes voluntarios a fondos de Pensiones y Cuentas AFC y a los valores de las Retenciones en la Fuente por pago al empleado, no olvide que para este caso podrá dejar el campo “Tope” en blanco y activar el campo “Revelar” para que el sistema muestre todos los valores sujetos a retención en la fuente por salarios.

* FORMATO	CODIGO	NOMBRE CONCEPTO MEDIOS	CUENTA	SALDO	VALOR	TOPE	TERCERO	REVELAR	NOMINA
I	2276	VALOR DE LAS RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGOS AL EMPLEADO	236505	MOVIMIENTO	DIEZ	\$0.00		<input checked="" type="checkbox"/>	EMPLEADO

Importante:

Recuerde que si los valores se calculan desde el módulo de nómina debe asignar la opción “Empleado” en dichos campos y si los valores se toman desde la contabilidad se asigna la opción “**Tercero**”.

CONFIGURACIÓN DE LA RUTINA SI TIENE NÓMINA DE MEKANO

Las empresas que tienen instalado el Módulo de Nómina de Mekano, deben configurar su contabilización de tal forma que los valores correspondientes a los descuentos por salud y pensión se realicen de manera independiente, es decir contabilizar a parte los aportes del empleado y del empleador.

Para hacerlo debe tener en cuenta:

1. Crear dos códigos de cuentas auxiliares donde se registra el pasivo por concepto de aportes, es decir dos cuentas en la 2370xxxx y dos cuentas en la 2380xxxx, una para registrar los aportes del empleado y otra para registrar los aportes del empleador:

* CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TERCEROS	NIVEL
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
237005	APORTES AL I.S.S.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23700501	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS - EMPLEADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23700502	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS - EMPLEADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TERCEROS	NIVEL
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23803001	FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES - EMPLEADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23803002	FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES - EMPLEADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Luego ubicados en el Menú «**Configuración**» opción «**Esquemas de Nómina**» pestaña «**Esquemas**», se despliega con el (+) el esquema que será modificado, seleccionando los rubros Descuento Salud y Descuento Pensión y asignando allí en la columna “**Cuenta Crédito**”, el código de las cuentas creadas para contabilizar los descuentos de seguridad social a cargo del empleado.

Constantes	* CODIGO	NOMBRE				
Conjuntos	EADM1	ESQUEMA ADMINISTRATIVO PARA LIQUIDAR NOMINA (GRUPO 51)				
Rubros	Grupo	* ESQUEMA	RUBRO	NOMBRE RUBRO		
Turnos				CUENTA CREDITO		
Liquidaciones		EADM1	R0033	DESCUENTO SALUD	23700502	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS - EMPLEADO
Esquema		EADM1	R0034	DESCUENTO PENSION	23803002	FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES - EMPLEADO
Prorrates		EADM1	R0035	DESCUENTO SOLIDARIDAD PENSIONAL	23803002	FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES - EMPLEADO
Formulas						

3. Con lo anterior y “**SIN DESBLOQUEAR LAS NÓMINAS**”, podrá contabilizarlas nuevamente para que el sistema registre los descuentos de salud y pensión en las cuentas asignadas previamente.

VENTANAS	Datos	Mensajes	* CODIGO	NOMBRE	NUMERO INTERNO	FECHA	ESCENARIO NIIF	LIQUIDACION	DESDE	HASTA
Nominas			10017	Marzo 2015	201503	31/03/2015	NA	LQ1NOM	01/03/2015	31/03/2015
: Extras			10018	Abril 2015		30/04/2015	NA	LQ1NOM	01/04/2015	30/04/2015
: Prenomina			10019	Mayo 2015	Calcular	31/05/2015	NA	LQ1NOM	01/05/2015	31/05/2015
: Planilla			10021	Junio 2015	F8	30/06/2015	NA	LQ1NOM	01/06/2015	30/06/2015
: Contabilidad			10022	Julio 2015	Contabilizar	31/07/2015	NA	LQ1NOM	01/07/2015	31/07/2015
			10024	Agosto 2015	Ctrl+F8	31/08/2015	NA	LQ1NOM	01/08/2015	31/08/2015
			10025	Septiembre		30/09/2015	NA	LQ1NOM	01/09/2015	30/09/2015

Empresas que No tienen el Módulo de Nómina

Las empresas que no tienen el módulo de nómina y que simplemente han registrado las deducciones de salud y pensión a nombre del la EPS o del Fondo de Pensiones, deben crear las cuentas para registrar el valor correspondiente al empleado y realizar una Nota de Ajuste separando los valores a cargo del Empleador y del Empleado.

Con lo anterior podrá asignar las respectivas cuentas en la ventana Conceptos para que el sistema tome los valores que fueron descontados a cada empleado.

PRINCIPAL	* FORMATO	CODIGO	NOMBRE CONCEPTO MEDIOS	CUENTA	TIPO	SALDO	VALOR	NOMINA
Formatos	2276	-	APORTES OBLIGATORIOS A FONDOS DE PENSIONES Y SOLIDARIDAD PENSIONAL	23803002		MOVIMIENTO	OCHO	EMPLEADO
Conceptos	2276	-	APORTES OBLIGATORIOS POR SALUD	23700502		MOVIMIENTO	SIETE	EMPLEADO
	2276	-	TOTAL INGRESOS BRUTOS	510506		MOVIMIENTO	SEIS	EMPLEADO
	2276	-	TOTAL INGRESOS BRUTOS	510527		MOVIMIENTO	SEIS	EMPLEADO

GENERAR CONSULTAS

La generación de los medios magnéticos requiere a su vez la generación de consultas que permitan analizar y verificar que los datos reportados sean correctos y que coincidan con las declaraciones presentadas durante el periodo a reportar, para ello Mekano cuenta con un gran potencial que le permitirá realizar la verificación de la información registrada en el aplicativo de una manera sencilla.

Para el formato **2276** podrá verificar la información a reportar ingresando al Menú «**Consultas**», Opción «**Informes**», Módulo «**Contable**» Grupo «**Medios Magnéticos para la DIAN**», Informe: «**Medios Magnéticos Básico o Información Exógena**»:

Al seleccionar el informe, se activa la ventana que solicita el código del formato y el rango de fechas que corresponde al período a reportar. Genere el informe dando clic en el botón «Ejecutar».

Si requiere exportar el informe podrá hacerlo como se explicó anteriormente.

GENERACIÓN DE INFORME XML

Al momento de terminar toda la configuración necesaria para el Formato 1010 y haber validado que toda la información suministrada en el sistema sea correcta, **Mekano** le permite generar el **informe XML**, el cual le ayudará a que toda la información del programa sea exportada de manera automática y así mismo que pueda subir al prevalidador de la DIAN de manera directa.

Para generar el informe XML ingrese al menú «**Contable**» opción «**Medios**», automáticamente el sistema ingresa a la ventana “**Procesos**”, allí encontrará algunos formatos que pueden ser editados según el periodo a reportar y que además servirán como modelo para incluir nuevos formatos a través del siguiente paso a paso:

PRINCIPAL	* FORMATO	PERIODO	CONCEPTO	VERSION	ENVIO	FECHA	DESDE	HASTA	SUMATORIA
Procesos	1007	2,016	1	8	5	07/03/2016	01/01/2015	31/12/2015	CPT
Genera XML	1008	2,016	1	7	6	07/03/2016	01/01/2015	31/12/2015	UNO
Archivo XML	1009	2,016	1	7	7	07/03/2016	01/01/2015	31/12/2015	UNO
Validador	1010	2,016	1	8	8	07/03/2016	01/01/2015	31/12/2015	UNO
	1011	2,016	1	6	9	07/03/2016	01/01/2015	31/12/2015	UNO
	1012	2,016	1	7	10	07/03/2016	01/01/2015	31/12/2015	UNO
	2276	2,016	1	1	11	07/03/2016	01/01/2015	31/12/2015	SEIS

PASO 1: Ubicado en la ventana «**Procesos**» oprima la tecla [**Insert**] o el botón (+) de la barra de funciones y configure los siguientes campos:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Formato	Digite en este campo el código del formato a validar. En este caso corresponde al formato 1004.
Periodo	Digite el año completo en el cual se genera la información.
Concepto	En este campo se debe digitar 1 si es una nueva inserción y 2 si es un reemplazo.
Versión	Corresponde al número que identifica la versión del formato en el prevalidador según la Norma.
Envío	Es el orden de envío de cada uno de los formatos.
Fecha	Es la fecha de envío de la información.
Desde	Fecha de inicio del periodo a reportar.
Hasta	Fecha final del periodo a reportar.
Sumatoria	Digite en este campo el número del valor donde el sistema realiza la sumatoria de los valores 1 al 5, en este caso corresponde al valor SEIS.

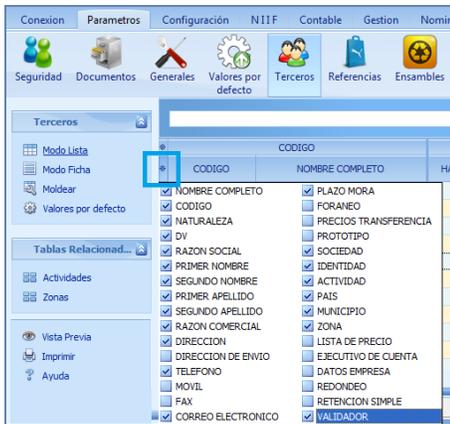
PASO 2: A continuación de clic en la Pestaña «**Generar XML**». Mekano ejecuta el proceso y al finalizar genera un recuadro que indica que el Archivo XML ha sido generado.

PASO 3: Luego de clic en la pestaña «**Archivo XML**», de esta forma podrá visualizar toda la información generada y que será reportada en el prevalidador de la DIAN.

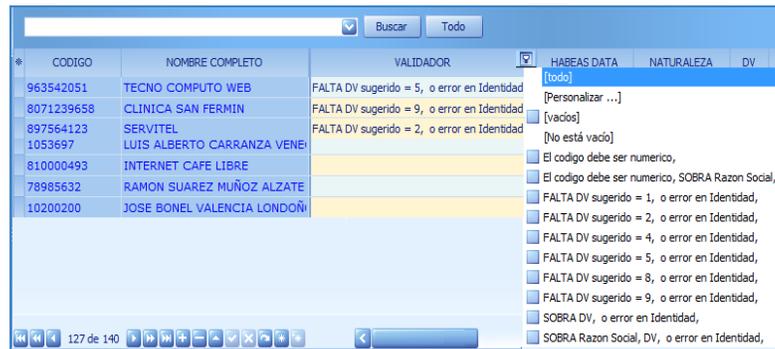
PASO 4: Finalmente encontrará la opción «**Validador**», útil para detectar y filtrar las inconsistencias que presenta cada tercero según el año a reportar; al dar clic allí se habilita una nueva ventana que incluye en la parte superior el campo «**Año**» y el botón «**Marcar Terceros**». Seleccione el año que corresponde al período en el que desea validar los terceros y a continuación de clic el el botón «**Marcar Terceros**», de esta forma el sistema genera en pantalla la siguiente información:

Año		2016		Marcar Terceros				
CODIGO	CODIGO VALIDO	DV	DV SUGERIDO	RAZON SOCIAL	IDENTIDAD	FALTA	SOBRA	VALIDADOR
963542051	S	1	5	TECNO COMPUTO WEB	31	DV sugerido = 5, o error en Identidad,		FALTA DV sugerido = 5, o error en Identidad,
8102569743	S	9	4	STH ABOGADOS	31	DV sugerido = 4, o error en Identidad,		FALTA DV sugerido = 4, o error en Identidad,
810003658	S	9	8	ALUMINIOS Y LAMINAS	31	DV sugerido = 8, o error en Identidad,		FALTA DV sugerido = 8, o error en Identidad,
9002356987	S	9	8	DATA TECH	31	DV sugerido = 8, o error en Identidad,		FALTA DV sugerido = 8, o error en Identidad,
8071239658	S	4	9	CLINICA SAN FERMIN	31	DV sugerido = 9, o error en Identidad,		FALTA DV sugerido = 9, o error en Identidad,
897564123	S	4	2	SERVITEL	31	DV sugerido = 2, o error en Identidad,		FALTA DV sugerido = 2, o error en Identidad,
10259940	S	8	3		13		DV, o error en Identidad,	SOBRA DV, o error en Identidad,
30398130	S	7	6		13		DV, o error en Identidad,	SOBRA DV, o error en Identidad,

Como se observa, Mekano indica en los campos Falta, Sobra y Validador las inconsistencias detectadas; en este caso deberá realizar las correcciones respectivas ingresando al menú «**Parámetro**»s opción «**Terceros**», ubicado allí debe abrir el selector de campos que está señalado en la parte superior izquierda con el signo (*) y activar la opción «**Validador**».



De esta manera el sistema habilitará dicho campo indicando en este los terceros específicos que se deben modificar y el motivo de corrección, así **Mekano** le facilitara el proceso para que este lo pueda realizar de una forma mas rapida y sencilla porque le permitirá marcar solo los terceros correspondientes a los medios que este presentando y no todos los terceros existentes en su lista.

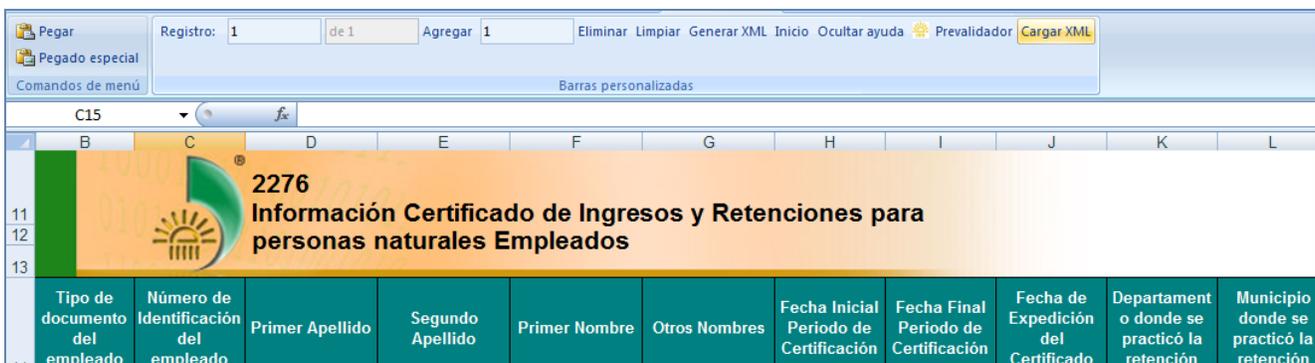


Una vez el informe no presente ninguna inconsistencia deberá generarlo nuevamente, realizando de nuevo el paso a paso para la **“Generación de Informe xml”** y así ubicarlo en el ordenador para subir al prevalidador de la DIAN:

- **Recuerde:** En el equipo donde se encuentra instalado el programa y se está ejecutando el proceso, ubique el **«Disco Local C»** que es donde generalmente está la carpeta **«Mekano Remoto»** y en ella seleccione la subcarpeta **«XML»**.



Al momento de localizar el archivo, estará listo para cargar en el prevalidador de la DIAN través de la aplicación destinada para tal fin, para ello ingrese a la opción **«Cargar XML»** y a continuación de clic en las opciones solicitadas para concluir el proceso exitosamente.



TRUCOS DE MANEJO

- **Acceso Rápido:** También puede ingresar a esta ventana oprimiendo de manera secuencial las teclas: [Alt]+[E]+[M], Formato 1003. Combinación que puede variar según la configuración de su teclado, en tal caso, deberá consultar el manual de su sistema operativo.
- **Ambiente de Trabajo:** Gracias a que Mekano es un software de fácil uso, recordamos que todas las ventanas tienen la misma forma para adicionar, editar o eliminar registros, pero si dado el caso requiere conocer mejor el proceso, recuerde utilizar el tutorial respectivo. (ver «[Ambiente de Trabajo](#)»).
- **Motores de Búsqueda:** Mekano brinda al usuario varias alternativas para buscar datos e información requerida (ver «[Búsquedas](#)»); en esta ventana puede utilizar por ejemplo la banda buscar ubicada en la parte superior, basta con digitar el código o el nombre del formato, en forma completa o parcial, para obtener sus coincidencias. Para regresar al listado completo elimine la información digitada de tal forma que la banda quede en blanco y oprima la tecla [Enter].
- **Selector de Columnas:** Si requiere personalizar esta ventana ocultando algunos campos, despliegue el selector utilizando el botón asterisco [*], ubicado en el punto donde inician las columnas. Basta con usar el mouse para marcar o desmarcar, también puede usar las teclas [Flecha Arriba] o [Flecha Abajo] para desplazarse y rápidamente con la tecla [Espacio] activar e inactivar cada campo.
- **Ayuda en Línea:** Si desea activar la ayuda disponible para esta ventana, oprima la tecla [F1] o en su defecto, sin salir de esta opción, puede hacerlo desde el menú «**Conexión**» y hacer clic en «**Ayuda**». Recuerde que para su ejecución se requiere señal de internet.
- **Equivalencia:** En algunos formatos se modifica el nombre de los campos de acuerdo a las nuevas especificaciones técnicas, por esta razón se incorpora la pestaña “Equivalencia”, con el fin de que se escriban allí los nombres del campo para versiones anteriores y el nombre actual o equivalente.



TUTORIALES RELACIONADOS

● Terceros	www.apolosoft.com/documentos/mekano/T004.pdf
● Informes	www.apolosoft.com/documentos/mekano/T081.pdf
● Plan de Cuentas	www.apolosoft.com/documentos/mekano/T001.pdf
● Configuración Esquemas de Nómina	www.apolosoft.com/documentos/mekano/T043.pdf
● Plantillas de Nómina	www.apolosoft.com/documentos/mekano/T063.pdf
● Perfiles	www.apolosoft.com/documentos/mekano/T027.pdf

TECLAS DE FUNCIÓN EN MEKANO

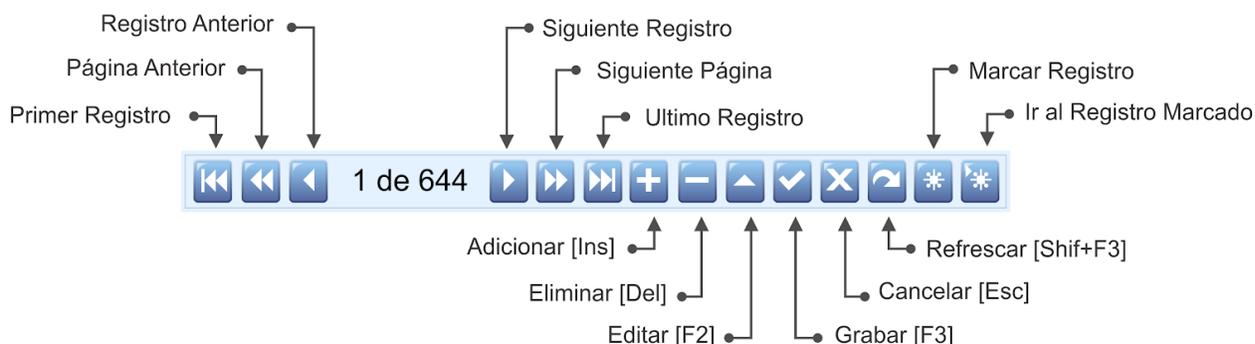
A continuación, un resumen de las teclas más usadas en esta ventana de la aplicación:

[F1]	Menú de ayuda en Línea	[Insert]	Insertar registro
[F2]	Editar registro actual	[Shift]+[F3]	Refrescar cambios
[F3]	Guardar registro	[Supr]	Eliminar registro actual

NOTA: Si desea más información [Ver aquí imagen teclado completo](#) o [Ver aquí video teclado](#)

BARRA DE FUNCIONES

La Barra de Funciones aparece en cada opción del programa y está ubicada en la parte inferior de la respectiva ventana. Tenga en cuenta que para realizar estas operaciones, el usuario actual debe contar con los permisos respectivos, asignados previamente por el Supervisor del sistema.



PASOS PARA GENERAR EL FORMATO 2276

1. Ingrese al Menú «**Configuración**» Opción «**Parámetros Medios**» y seleccione el formato **2276**.
2. De acuerdo a las especificaciones técnicas del formato, establecidas por la DIAN active o marque las columnas que incluirán los datos a reportar: Tipo Documento (TDOC), Número de Identificación (NID), Dígito Verificación (DV), etc. Guarde con la tecla **[F3]** antes de salir de la ventana.
3. Luego de clic en la pestaña “**Conceptos**” y configure el campo Cuenta según el registro seleccionado y el tipo de Saldo a reportar. No olvide actualizar los valores establecidos por la DIAN (si aplica), según el periodo a reportar. Al finalizar y antes de salir de la ventana guarde con la tecla **[F3]**. Recuerde que la configuración de algunos campos depende si se tiene o no instalado el módulo de Nómina.
4. Genere las respectivas consultas con el fin de analizar y verificar que los datos reportados sean correctos y que coincidan con las declaraciones presentadas durante el periodo a reportar.
5. Finalmente genere el archivo XML.

CUESTIONARIO

- En el formato 2276 se deben reportar:
 - a. Datos de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio según lo indicado en el literal k del artículo 631 del ET.
 - b. Información de las acciones, inversiones y títulos que posee el informante y las cuentas de ahorro y corrientes Nacionales y del exterior.
 - c. El certificado de ingresos y retenciones 220, que se expide a todos los empleados por el año gravable a reportar.
 - d. Información básica como el valor fiscal patrimonial de los socios y los accionistas de la entidad informante.

- Valor donde se realiza sumatoria de las columnas:
 - a. Valor 6
 - b. Valor 1
 - c. Valores 1 al Valor 10
 - d. Todos los Valores

- Opción donde se configuran las fechas Inicial, Final y la fecha de expedición del Certificado:
 - a. Equivalencia
 - b. Cadena Adicional
 - c. Tercero
 - d. Mandatario

- Pestaña útil para reemplazar los nombres de los campos según las nuevas especificaciones técnicas:
 - a. Formato
 - b. Valores
 - c. Equivalencia
 - d. Cadena Adicional