

Especificaciones Técnicas
INFORMACIÓN CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES PARA PERSONAS
NATURALES EMPLEADOS
Formato 2276 - Versión 1

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos correspondientes al formato 2276 versión 1 donde se reporta la información de certificado de ingresos y retenciones para personas naturales empleados.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El formato de información de certificado de ingresos y retenciones para personas naturales empleados debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones.

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmvvaaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmm : Formato INFORMACIÓN CERTIFICADO DE INGRESOS Y
RETENCIONES PARA PERSONAS NATURALES EMPLEADOS
(02276)
vv : Versión del formato (Versión = 01).
aaaa : Año de envío.
ccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y válido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

Especificaciones Técnicas
INFORMACIÓN CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES PARA PERSONAS NATURALES EMPLEADOS
Formato 2276 - Versión 1

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	int	2		1=inserción 2=reemplazo
Formato	Código del formato	int	5		Información Certificado de Ingresos y Retenciones para Personas Naturales Empleados = 2276
Versión	Versión del formato	int	2		Versión = 1
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a ésta fecha Final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria del atributo "totaling" (Total Ingresos Brutos) que se encuentra en el atributo certingreso.	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "certingreso" que contenga el archivo	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo **"Cantidad de registros"**.

El contenido del archivo viene en el elemento **"certingreso"** y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de información certificado de ingresos y retenciones para personas naturales empleados.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tdoce	Tipo de documento del empleado	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla Tipos de documento.

Especificaciones Técnicas
**INFORMACIÓN CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES PARA PERSONAS
 NATURALES EMPLEADOS
 Formato 2276 - Versión 1**

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
nite	Número de Identificación del empleado	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
pap	Primer Apellido	string	60	Siempre debe diligenciarse.
sap	Segundo Apellido	string	60	Si se conoce debe diligenciarse.
pno	Primer Nombre	string	60	Siempre debe diligenciarse.
ono	Otros Nombres	string	60	Si se conoce debe diligenciarse.
fecini	Fecha Inicial Periodo de Certificación	date	10	Siempre debe diligenciarse. Formato AAAA-MM-DD
fecfin	Fecha Final Periodo de Certificación	date	10	Siempre debe diligenciarse. Formato AAAA-MM-DD
fecexp	Fecha de Expedición del Certificado	date	10	Siempre debe diligenciarse. Formato AAAA-MM-DD
dptoret	Departamento donde se practicó la retención	string	2	Siempre debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
munret	Municipio donde se practicó la retención	string	3	Siempre debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
nenti	Número entidades que consolidan la retención	int	4	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
pagoe	Pagos al Empleado	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
cespag	Cesantías e Intereses Pagadas Periodo	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
grep	Gastos de Representación	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
peninv	Pensiones de Jubilación, vejez o invalidez	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
ingremple	Otros Ingresos como Empleado	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
totaling	Total Ingresos Brutos	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
aporsal	Aportes Obligatorios por Salud	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
aportepen	Aportes Obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
aporpens	Aportes Voluntarios a fondos de Pensiones y Cuentas AFC	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
vretemp	Valores de las Retenciones en la Fuente por Pagos al Empleado	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.

Los campos: **Tipo de documento del empleado y Número de Identificación del empleado** conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros de un mismo envío.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

Especificaciones Técnicas

**INFORMACIÓN CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES PARA PERSONAS
NATURALES EMPLEADOS
Formato 2276 - Versión 1**

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos **concepto**, **formato** y **versión**, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
 2. **Año de envío**, debe ser el año calendario.
 3. **Número de envío**, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
- Fecha de envío**, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="certingreso">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 2276v1 INFORMACIÓN
CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES PARA PERSONAS NATURALES EMPLEADOS</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="tdoce" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tipo de documento del empleado</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="nite" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Número de Identificación del empleado</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="pap" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Primer Apellido</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
```

Especificaciones Técnicas
INFORMACIÓN CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES PARA PERSONAS
NATURALES EMPLEADOS
Formato 2276 - Versión 1

```
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sap" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Segundo Apellido</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pno" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Primer Nombre</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ono" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Otros Nombres</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fecini" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Fecha Inicial Periodo de Certificación</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fecfin" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Fecha Final Periodo de Certificación</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fecexp" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Fecha de Expedición del Certificado</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dptoret" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Departamento donde se practicó la retención</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="munret" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Municipio donde se practicó la retención</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{1,3}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

Especificaciones Técnicas
INFORMACIÓN CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES PARA PERSONAS
NATURALES EMPLEADOS
Formato 2276 - Versión 1

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nenti" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número entidades que consolidan la retención</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:pattern value="[0-9]{0,4}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pagoe" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pagos al Empleado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cespag" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cesantías e Intereses Pagadas Periodo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="grop" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gastos de Representación</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="peninv" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pensiones de Jubilación, vejez o invalidez</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ingremple" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otros Ingresos como Empleado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="totaling" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Total Ingresos Brutos</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

Especificaciones Técnicas
INFORMACIÓN CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES PARA PERSONAS
NATURALES EMPLEADOS
Formato 2276 - Versión 1

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="aporsal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Aportes Obligatorios por Salud</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="aportepen" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Aportes Obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad
pensional</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="aporpens" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Aportes Voluntarios a fondos de Pensiones y Cuentas AFC</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vretemp" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valores de las Retenciones en la Fuente por Pagos al Empleado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="mas">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
      <xs:element ref="certingreso" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:unique name="certingresoUnico">
    <xs:selector xpath="certingreso"/>
    <xs:field xpath="@certingreso"/>
  </xs:unique>
</xs:element>
<xs:complexType name="CabType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ano" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Año de envío</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:gYear">
          <xs:minInclusive value="2000"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
```

Especificaciones Técnicas
INFORMACIÓN CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES PARA PERSONAS
NATURALES EMPLEADOS
Formato 2276 - Versión 1

```
<xs:maxInclusive value="2020"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CodCpt" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Formato" fixed="2276">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:positiveInteger"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="1"/>
<xs:element name="NumEnvio">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
      <xs:totalDigits value="8"/>
      <xs:maxInclusive value="99999999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CantReg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
      <xs:totalDigits value="4"/>
      <xs:maxInclusive value="9999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```