

MANUAL USUARIO PORTAL WEB “PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA AGENTE RETENEDOR, SUJETO DE RETENCIÓN, INGRESOS EXCLUIDOS E INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA”

MICROSHIF S.A.S.

23 de Septiembre de 2022

MANUAL USUARIO PORTAL WEB “PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA AGENTE RETENEDOR, SUJETO DE RETENCIÓN, INGRESOS EXCLUIDOS E INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA”

MANUAL USUARIO PORTAL WEB “PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA AGENTE RETENEDOR, SUJETO DE RETENCIÓN, INGRESOS EXCLUIDOS E INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA” | 23 de Septiembre de 2022

Contenido

DESCRIPCIÓN GENERAL PORTAL WEB DECLARACIONES INDUSTRIA Y COMERCIO, RETEICA Y EXÓGENA.....	2
PRESENTACIÓN MEDIOS MAGNÉTICOS EXÓGENA (SUJETO RETENCIÓN Y AGENTE RETENEDOR)	3
PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA (INGRESOS EXCLUIDOS EN ARAUCA)	13
PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA (INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA)	18

Descripción General Portal Web Declaraciones Industria y Comercio, Reteica y Exógena.

El manejo de la información es hoy en día un factor clave en el éxito de las organizaciones e instituciones cualquiera que sea su naturaleza. Es por esto que se ha venido realizando inversiones en sistemas de información para garantizar la idoneidad de la información para mejorar tiempos de procesos y procedimientos que en la actualidad son realizados manualmente o por el contrario con sistemas (software) independientes.

Los municipios no son la excepción. Es necesario tener la información “al día” o en tiempo real de lo que está sucediendo con sus finanzas y en ese sentido, de sus impuestos.

Desde el año 2002, hemos venido desarrollando las soluciones con talento colombiano, utilizando herramientas de alta tecnología para garantizar el rendimiento óptimo de nuestras soluciones.

Neptuno es una herramienta integral, robusta, ágil desarrollada con tecnología de punta, una ventaja sobre otros softwares que existe en el mercado lo que nos convierte en la solución ideal para su entidad.

Ofrecemos soluciones para las empresas e instituciones del sector oficial en las áreas de Impuestos, Financiera y contabilidad, Facturación de Servicios Públicos y Gestión de Organismos de Tránsito. Nuestra firma, a través de la Familia de productos NEPTUNO, puede ayudarle a integrar la información y alcanzar un alto nivel de gestión mediante nuestras aplicaciones de software, Módulos 100% integrados en tiempo real, Módulos con actualizaciones permanentes lo que le permite a las entidades siempre cumplir con la normatividad vigente a nivel de reportes a los entes de control y a nivel de aplicabilidad de las normas y leyes de orden nacional.

MANUAL USUARIO PORTAL WEB “PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA AGENTE RETENEDOR, SUJETO DE RETENCIÓN, INGRESOS EXCLUIDOS E INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA”

Presentación Medios Magnéticos Exógena (Sujeto Retención y Agente Retenedor)

1. Ingresar a la página <http://www.arauca-arauca.gov.co> (Ver Figura 1).



Figura 1

2. Seleccionar el botón (Ver Figura 2).



Figura 2

3. Página Principal de la Oficina Virtual de Impuestos de Arauca. <http://oficinavirtualarauca.arauca-arauca.gov.co:8071/#> (Ver Figura 3).



Figura 3

MANUAL USUARIO PORTAL WEB “PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA AGENTE RETENEDOR, SUJETO DE RETENCIÓN, INGRESOS EXCLUIDOS E INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA”

4. Seleccionar la opción Exógena (Ver Figura 4).



EXÓGENA
Figura 4

5. Página Principal de Inicio de sesión al Módulo de Exógena Web (Ver Figura 5).
 - a) Seleccionar el tipo de Exógena a presentar como:

- b) Ingresar Número Nit. (Sin digito de Verificación)
- c) Ingresar Contraseña

Nota: Para ingresar como “Sujeto de Retención” se usa la contraseña de Industria y Comercio, para el acceso a “Agente Retenedor” se usa la contraseña de Reteica.)

Para obtener la contraseña debe seguir los pasos de recuperación indicados en el Manual de Presentación de la declaración de Industria y Comercio y Reteica de acuerdo al tipo de exógena.

- d) Ingresar los Símbolos CAPTCHA.
- e) Seleccionar Buscar Establecimiento
- f) Ingresar Número de Placa de Industria (Solo para Sujeto de Retención)

Inicio Sesión Agente Retenedor-Autoretenedor

Figura 5

Inicio Sesión Sujeto de Retención

MANUAL USUARIO PORTAL WEB “PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA AGENTE RETENEDOR, SUJETO DE RETENCIÓN, INGRESOS EXCLUIDOS E INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA”

- Una vez iniciada la sesión aparecerá la información básica del establecimiento y el histórico de registros de archivos presentados de información exógena. (Ver Figura 6).

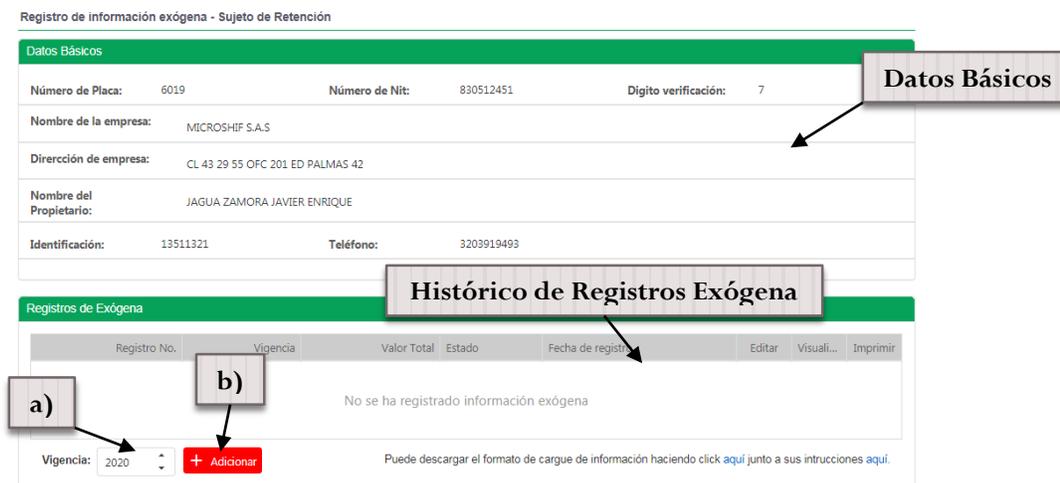


Figura 6

Existen dos formas de presentación de la información Exógena Manual (Ver Figura 7) y por cargue de archivo .cvs (Ver Figura 7).

- Pasos para presentación y/o cargue de información Exógena Manual (Ver Figura 7)

- Seleccionar la vigencia a cargar.
- Seleccionar **+ Adicionar** para cargar el archivo.

Una vez seleccionado adicionar **+ Adicionar** se desplegará la siguiente ventana (Ver Figura 6), en la cual se puede visualizar los datos básicos del establecimiento, periodo de cargue seleccionado, opción para cargue mediante archivo .csv **Select file** y opción **+ Adicionar retención** para agregar registros manuales y el detalle del Grid con la información a presentar (Ver Figura 7).

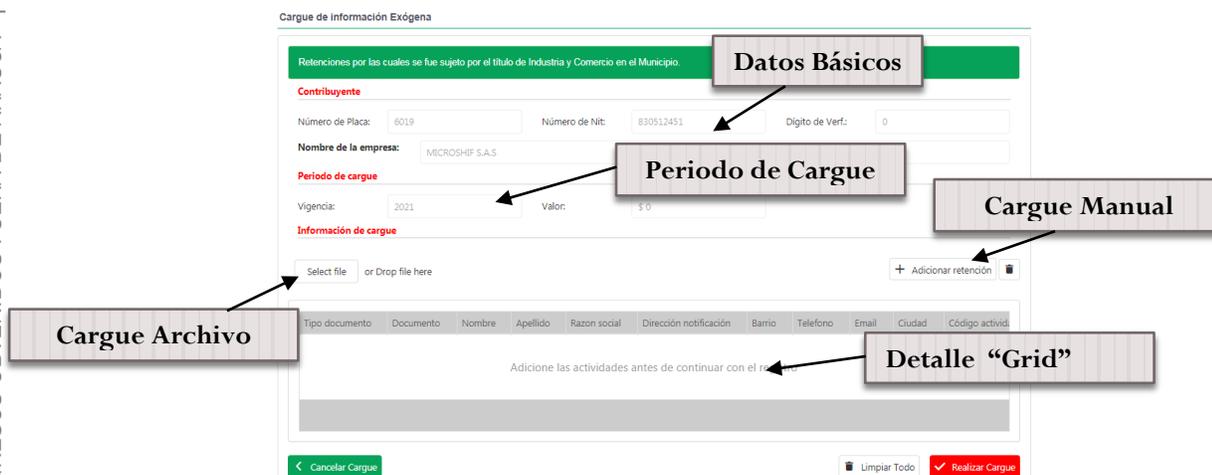


Figura 7

MANUAL USUARIO PORTAL WEB “PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA AGENTE RETENEDOR, SUJETO DE RETENCIÓN, INGRESOS EXCLUIDOS E INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA”

Una vez seleccionado **+ Adicionar retención**, se desplegara una ventana en la cual se debe llenar la información individual del registro (Ver Figura 8), una vez digitada la información seleccionar **+ Registrar retención** para agregar el registro.

Nota: La información a digitar debe basarse de acuerdo a lo establecido en la resolución de la exógena.

Retención ...

Información del contribuyente

Tipo Doc: CEDULA DE CIUDADANIA Documento: 1098507259 Nombre(s): GABRIEL ALEXIS

Apellido(s): REDILLA JAIMES Razón social:

Dirección Not: CALLE 5 NO 8-25

Teléfono: (037) 649-7777 Muncpl/Depto: FLORIDABLANCA-SANTANDER

Actividad y retención

Código CIUU: 8085 Tarifa: 5.0 Valor Base: \$ 50,000,000

Retención: \$ 500,000 Devoluciones: \$ 0

+ Registrar retención

Figura 8

Después de seleccionar **+ Registrar retención**, se limpian los campos del formulario para realizar un nuevo registro, realizar este proceso hasta terminar de cargar toda la información. Si desea verificar la información ingresada seleccionar **X** para ver la pantalla inicial con los registros ingresados (Ver Figura 9). Realizar el proceso anterior si desea agregar más líneas de registros.

Cargue de información Exógena

Retenciones aplicadas al título de Industria y Comercio en el Municipio.

Contribuyente

Número de Placa: 35 Número de Nit: 800102504 Dígito de Verf: 0

Nombre de la empresa: MUNICIPIO DE ARAUCA

Periodo de cargue

Vigencia: 2020 Valor: \$ 0

Información de cargue

Select file or Drop file here + Adicionar retención

Registros Ingresados

Tipo documento	Documento	Nombre	Apellido	Razon social	Dirección notificación	Telefono	Ciudad	Código actividad
CC	1098607259	GABRIEL ALEXIS	REDILLA JAIMES		C 5 8 25	0376497777	68276000	6060

← Cancelar Cargue Limpiar Todo Realizar Cargue

Figura 9

MANUAL USUARIO PORTAL WEB “PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA AGENTE RETENEDOR, SUJETO DE RETENCIÓN, INGRESOS EXCLUIDOS E INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA”

Una vez terminado el proceso de cargue manual de todos los registros, puede verificar en el Grid que exista la cantidad exacta y el valor de retenciones sea la misma a la información física o digita que este presentando.

(1*) Para borrar un registro del grid (Ver Figura 10), se debe seleccionar la línea a borrar (al seleccionar la línea se sombrea) y usar el botón  , si desea borrar todos los registros usar el botón limpiar todo



Información de cargue

Select file or Drop file here + Adicionar retención 

Botón Eliminar un Registro

Seleccionar Registro

Tipo documento	Documento	Nombre	Apellido	Razon social	Dirección notificación	Telefono	Ciudad	Código actividad
CC	1098607259	GABRIEL ALEXIS	REDILLA JAIMES		C 5 8 25	0376497777	68276000	6060
CC	1098627167	LILIANA	VELASQUEZ	TORRES	T 25 1 92	7777777777	68276000	7658

Botón Eliminar Todo

← Cancelar Cargue Limpiar Todo Realizar Cargue

Figura 10

Si se desea cancelar el cargue seleccionar el botón ← Cancelar Cargue , de lo contrario si la información ingresada es correcta, para presentar la información exógena seleccionar el botón “Realizar Cargue” Realizar Cargue , una vez seleccionado se realizara el cargue y arrojará el número de radicado del registro (Ver Figura 11), allí podrá visualizar  el la información detallada de los registros presentados (Ver Figura 12) e imprimir  (cuando imprima habilitar ventana emergentes en su navegador Ver Figura 13), el Formulario de presentación de la información Exógena (Ver Figura 14).



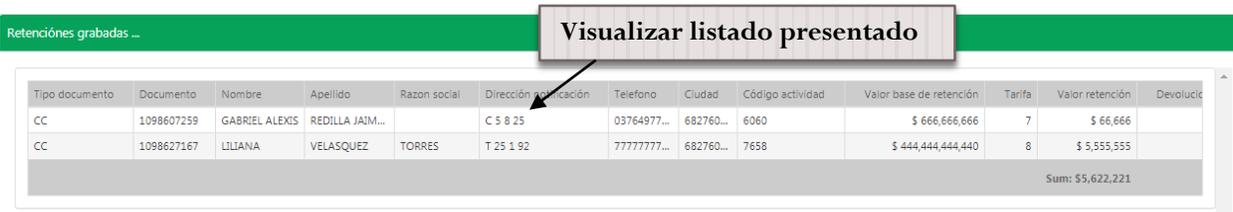
Registros de Exógena

Registro No.	Vigencia	Valor	Estado	Fecha de registro	Editar	Visuali...	Imprimir
1	2020	\$ 5,622,221	ACTIVO	08/January/2021			

Vigencia: 2020 + Adicionar Puede descargar el formato de cargue de información haciendo click [aquí](#) junto a sus intrucciones [aquí](#).

Radicado Presentación

Figura 11



Retenciones grabadas ...

Visualizar listado presentado

Tipo documento	Documento	Nombre	Apellido	Razon social	Dirección notificación	Telefono	Ciudad	Código actividad	Valor base de retención	Tarifa	Valor retención	Devolucio
CC	1098607259	GABRIEL ALEXIS	REDILLA JAIM...	TORRES	C 5 8 25	03764977...	682760...	6060	\$ 666,666,666	7	\$ 66,666	
CC	1098627167	LILIANA	VELASQUEZ	TORRES	T 25 1 92	77777777...	682760...	7658	\$ 444,444,444.440	8	\$ 5,555,555	
Sum: \$5,622,221												

Figura 12

MANUAL USUARIO PORTAL WEB “PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA AGENTE RETENEDOR, SUJETO DE RETENCIÓN, INGRESOS EXCLUIDOS E INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA”



Figura 13

MUNICIPIO DE ARAUCA		PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN EXÓGENA POR ENVIO DE MEDIOS MAGNETICOS INDUSTRIA Y COMERCIO		N°. RADICADO 1			
				FECHA 08/01/2021			
DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE							
Nombre y apellidos o Razón social:	MUNICIPIO DE ARAUCA	CC o N.I.T:	800102504				
Dirección Establecimiento:	CR 24 CL 18 Y 19 BRR LA ESPERANZA	Teléfono:	8853239				
Representante legal:	TOVAR PEDRAZA EDGAR FERNANDO	Documento Rep. Legal:	17587731				
Estado:	ACTIVO	Vigencia:	2020				
					N° de Registros: 2		
RELACIÓN DE ANEXOS							
No.	CC / NIT	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VALOR BASE	TARIFA	CIJU	VALOR RETENCIÓN	DEVOLUCIONES
1	1098607250	GABRIEL ALEXIS REDILLA JAMES	\$ 986.996.866	7	600	\$ 68.694	\$ 0
2	1098627167	TORRES	444.444.444,44	8	7658	\$ 5.555.555	\$ 0
TOTAL RETENCIONES						\$ 5.622.221	

Figura 14

Después de presentada la información el sistema permite realizar modificaciones en el cargue solo si llega a ser necesario, por motivos de que la información no sea correcta seleccionando la botón de Editar , allí permite ver la información ya cargada anteriormente, para realizar modificaciones o anexar más registros siguiendo los pasos del punto (1*), cada vez que se registre una modificación arrojará un nuevo número de radicación de la presentación (Solo usar esta opción sí la información suministrada no es correcta ya que estas modificaciones pueden incurrir en sanciones).

8. Pasos para presentación y/o cargue de información Exógena mediante archivo.

Una vez iniciada la sesión aparecerá la información básica del establecimiento y el histórico de registros de archivos presentados de información exógena, también encontrara la opción de

MANUAL USUARIO PORTAL WEB “PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA AGENTE RETENEDOR, SUJETO DE RETENCIÓN, INGRESOS EXCLUIDOS E INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA”

descargar el archivo .CSV y la guía con la estructura determinada en la resolución para la Exógena, puede descargar el instructivo de cómo se deben diligenciar los campos del archivo en la página principal Menú <http://oficinavirtualarauca.arauca-arauca.gov.co:8071/Home/Index#> “Manuales y Guías” – “Guía para Archivo CSV Exógena”(Ver Figura 15) .CSV (a) y el archivo .CSV de acuerdo al tipo de Exógena a presentar (Ver Figura 16).



Figura 15



Figura 16

- Seleccionar la vigencia a cargar.
- Seleccionar **+ Adicionar** para cargar el archivo.

Una vez seleccionado adicionar **+ Adicionar** se desplegará la siguiente ventana (Ver Figura 16), en la cual se puede visualizar los datos básicos del establecimiento, periodo de cargue seleccionado, opción para cargue mediante archivo .CSV **Select file** y opción **+ Adicionar retención** para agregar registros manuales y el detalle del Grid con la información a presentar (Ver Figura 17).

Calle 43 # 29 – 55 Edificio Palmas 42 Oficina. 201 Soto Mayor – Bucaramanga
Teléfonos: (7) 6435628 - 320 391 9493
info@microshif.com.co

MANUAL USUARIO PORTAL WEB “PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA AGENTE RETENEDOR, SUJETO DE RETENCIÓN, INGRESOS EXCLUIDOS E INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA”

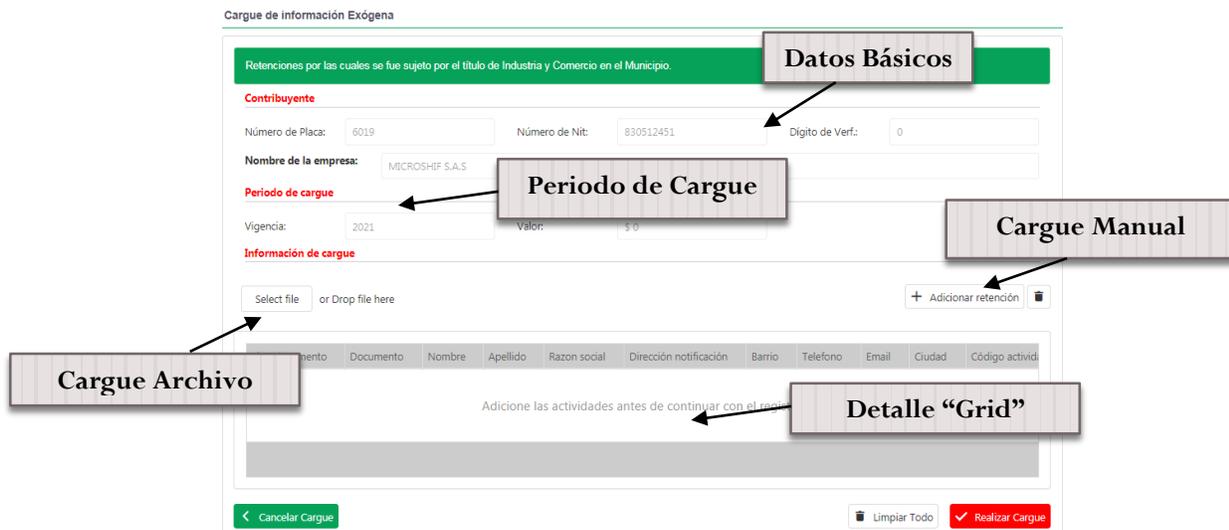


Figura 17

Una vez seleccionado el botón **Select file** para subir el cargue de la información exógena por medio de archivo.CSV, el cual debe cumplir con la estructura de acuerdo a lo establecido en la resolución de la exógena (descargar guía Instructiva).

Una vez cargado el archivo .CSV, si el archivo contiene errores se visualiza el siguiente mensaje de error con los posibles errores del archivo (Ver Figura 18), si la información es correcta se puede ver el listado con la información de los registros (Ver Figura 19).

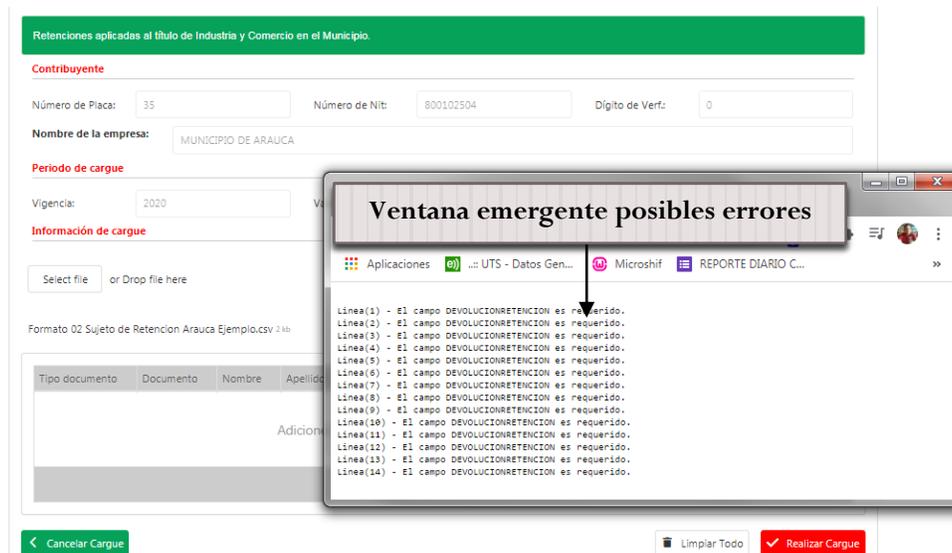


Figura 18

MANUAL USUARIO PORTAL WEB “PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA AGENTE RETENEDOR, SUJETO DE RETENCIÓN, INGRESOS EXCLUIDOS E INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA”

Periodo de cargue

Vigencia: 2020 Valor: \$ 0

Información de cargue

Select file or Drop file here + Adicionar retención

Formato 01 Agente Retenedor Arauca Ejemplo.csv ^{1 kb}

Grid

Tipo documento	Documento	Nombre	Apellido	Razon social	Dirección notificación	Telefono	Ciudad
CC	1098619405	LISSETTE CAROLINA	PINTO ORTEGA		CLL 61 10-150 T-4 AP-214	6996524	68001000
CC	1098695188	ERWING	URIBE MANTILLA		CRA 24 52-60 ED.BALI AP-706	6956327	68001000
CC	1098701318	CESAR AUGUSTO	BERNAL ARENAS		CALLE 108 # 15A Bis-19	3187588352	68001000
CC	13412621	ZOILO	MORENO CARRILLO		CRA 22D No 19-36	6593500	68307000
CC	13746360	JHON JAIRO	SEPULVEDA PEÑA		CLL11 22-13	6404305	68001000
CC	13841869	LUIS JACINTO	MORA RODRIGUEZ		CL14 35-86 APTO202 ED.PINAR 3		68001000
CC	19060712	ERNESTO	OTRA - ARENAS ACEVEDO		CLL 12 No. 16-73	7273175	68755000
CC	28268097	LUZ ANGELA	CALA		CLL 200 21 73		68068000
CC	37546383	EMILCEN	PRADA APARICIO		CL32 12 56 PISO II	3103241652	68307000
CC	37547720	LUZ DARY	CASTELLANOS VILLAMIZAR		SAN ALONSO BUCARAMANGA	6394853	68001000

1 2 3

← Cancelar Cargue
Limpiar Todo
✓ Realizar Cargue

Figura 19

Verificar la información cargada en el Grid sea la correcta (Verificar la cantidad de registros y valor total de las retenciones sean iguales.). **(*2)** Si no es correcta seleccionar Limpiar Todo y verificar la información en el archivo y volver a realizar el proceso, si es correcta seleccionar ✓ Realizar Cargue, una vez seleccionado se realizara el cargue y arrojará el número de radicado del registro (Ver Figura 20), allí podrá “Visualizar” la información detallada de los registros presentados (Ver Figura 21) e “Imprimir” (cuando imprima habilitar ventana emergentes en su navegador Ver Figura 22), el Formulario de presentación de la información Exógena (Ver Figura 23).

Registros de Exógena
Radicado Presentación

Registro No.	Vigencia	Valor Total	Estado	Fecha de registro	Editar	Visuali...	Imprimir
2	2020	\$ 3,538,066	ACTIVO	13/January/2021			

Vigencia: 2020 + Adicionar

Puede descargar el formato de cargue de información haciendo click [aquí](#) junto a sus instrucciones [aquí](#).

Figura 20

Retenciones grabadas ...
Visualizar listado presentado

Tipo documento	Documento	Nombre	Apellido	Razon social	Dirección notificación	Telefono	Ciudad	Categoría actividad	Valor base de retención	Tarifa	Valor
CC	1098619405	LISSETTE CAROLINA	PINTO ORTEGA		CLL 61 10-150 T-4 AP-214	6996524	680010...	8299	\$ 1,000,000	6	
CC	1098695188	ERWING	URIBE MANTILLA		CRA 24 52-60 ED.BALI AP-706	6956327	680010...	7911	\$ 550,000	6	
CC	1098701318	CESAR AUGUSTO	BERNAL ARENAS		CALLE 108 # 15A Bis-19	31875883...	680010...	8530	\$ 8,000,000	6	
CC	13412621	ZOILO	MORENO CARRILLO		CRA 22D No 19-36	6593500	683070...	8299	\$ 350,000	6	
CC	13746360	JHON JAIRO	SEPULVEDA PEÑA		CLL11 22-13	6404305	680010...	7911	\$ 5,210,000	6	
CC	13841869	LUIS JACINTO	MORA RODRIGUEZ		CL14 35-86 APTO202 ED.PINAR...		680010...	8530	\$ 43,200,000	6	
CC	19060712	ERNESTO	OTRA - ARENAS ACEVEDO		CLL 12 No. 16-73	7273175	687550...	8299	\$ 1,000,000	6	
CC	28268097	LUZ ANGELA	CALA		CLL 200 21 73		680680...	7911	\$ 1,000,000	6	
CC	37546383	EMILCEN	PRADA APARICIO		CL32 12 56 PISO II	31032416...	683070...	8530	\$ 5,789,000	6	
CC	37547720	LUZ DARY	CASTELLANOS VILLAMIZ...		SAN ALONSO BUCARAMANGA	6394853	680010...	8299	\$ 1,200,000	6	

Sum: \$:

1 2 3

Figura 21

MANUAL USUARIO PORTAL WEB “PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA AGENTE RETENEDOR, SUJETO DE RETENCIÓN, INGRESOS EXCLUIDOS E INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA”



Figura 22

 PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN EXÓGENA POR ENVÍO DE MEDIOS MAGNÉTICOS INDUSTRIA Y COMERCIO		<table border="1"> <tr><td>N°. RADICADO</td></tr> <tr><td>2</td></tr> <tr><td>FECHA</td></tr> <tr><td>13/01/2021</td></tr> </table>	N°. RADICADO	2	FECHA	13/01/2021	
N°. RADICADO							
2							
FECHA							
13/01/2021							
DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE							
Nombre y apellidos o Razón social:	MUNICIPIO DE ARAUCA	CC o N.I.T.:	800102504				
Dirección Establecimiento:	CR 24 CL 18 Y 19 BRR LA ESPERANZA	Teléfono	8853239				
Representante legal:	TOVAR PEDRAZA EDGAR FERNANDO	Documento Rep. Legal:	17587731				
Estado:	ACTIVO	Vigencia:	2020				
		N° de Registros:	27				
RELACIÓN DE ANEXOS							
No.	CC / NIT	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VALOR BASE	TARIFA	CIUU	VALOR RETENCIÓN	DEVOLUCIONES
1	1098619406	LISSETTE CAROLINA PINTO ORTEGA	\$ 1.000.000	6	8299	\$ 6.000	\$ 0
2	1098696188	ERWING URIBE MANTILLA	\$ 550.000	6	7911	\$ 3.300	\$ 0
3	1098701318	CESAR AUGUSTO BERNAL ARENAS	\$ 8.000.000	6	8530	\$ 48.000	\$ 0
4	13412621	ZOILO MORENO CARRILLO	\$ 950.000	6	8299	\$ 31.250	\$ 0
5	13746360	JHON JAIRO SEPULVEDA PENA	\$ 5.210.000	6	7911	\$ 31.250	\$ 0
6	13841869	LUIS JACINTO MORA RODRIGUEZ	\$ 43.300.000	6	8530	\$ 250.200	\$ 0
7	19090712	ERNESTO OTRA - ARENAS ACEVEDO	\$ 1.000.000	6	8299	\$ 6.000	\$ 0
8	26298097	LUZ ANGELA CALA	\$ 1.000.000	6	7911	\$ 6.000	\$ 0
9	37546383	EMILCEN PRADA APARICIO	\$ 5.799.000	6	8530	\$ 34.734	\$ 0
10	37547720	LUZ DARY CASTELLANOS VILLAMIZAR	\$ 1.200.000	6	8299	\$ 7.200	\$ 0
11	37721567	SANDRA LILIANA VALLE FLOREZ	\$ 600.000	6	7911	\$ 3.600	\$ 0
12	63292488	NELLY ARZA ARDILA	\$ 735.000	6	8530	\$ 4.410	\$ 0
13	63517400	YAMILE APARICIO CACERES	\$ 5.004.000	6	8299	\$ 30.564	\$ 0
14	908348528	BRING LTDA	\$ 304.748.000	6	7911	\$ 1.828.495	\$ 0
15	91185168	RAFAEL GUILLEN LOPEZ	\$ 994.000	6	8530	\$ 5.963	\$ 0
16	91206141	OSCAR MENDEZ LOZADA	\$ 1.071.000	6	8299	\$ 6.426	\$ 0
17	91295531	ELKIN ADRIAN GARCIA PEREZ	\$ 330.000	6	7911	\$ 1.980	\$ 0
18	91535529	BERGIO ALEJANDRO GALVIS MANCIPE	\$ 5.800.000	6	8530	\$ 34.800	\$ 0
19	90069496	CONSORCIO PROVIDORA DE INGRESOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$ 441.500	6	8299	\$ 2.649	\$ 0
20	900475000	COMUNERA LTDA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	\$ 72.695.040	6	7911	\$ 436.176	\$ 0
21	900987141	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM	\$ 4.647.060	6	8530	\$ 27.882	\$ 0
22	900996223	CONSEJO CIVIL Y ASOCIACION "SEGURIDAD Y BIENESTAR EN EL TR"	\$ 1.900.000	6	8299	\$ 11.400	\$ 0
23	901044246	ABSOLUT SECURITY JBP S.A.S.	\$ 194.063	6	7911	\$ 1.164	\$ 0
24	900450398	INGENIERIA Y SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S.	\$ 15.000.000	6	8530	\$ 90.000	\$ 0
25	804016152	SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA INDUSTRIA DEL AGRO	\$ 3.260.321	6	8299	\$ 19.561	\$ 0
26	901244883	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS PARA ESTACIONES DE SERVICIO	\$ 3.814.436	6	7911	\$ 22.886	\$ 0
27	830101092	DUKE SEGURIDAD LIMITADA	\$ 96.194.000	6	8530	\$ 577.164	\$ 0
TOTAL RETENCIONES						\$ 3.538.066	\$ 0

Figura 23

Después de presentada la información el sistema permite realizar modificaciones en el cargue solo si llega a ser necesario, por motivos de que la información no sea correcta seleccionando la botón de Editar  , allí permite ver la información ya cargada anteriormente, para realizar modificaciones o anexar más registros siguiendo los pasos del punto (2*), cada vez que se registre una modificación arrojará un nuevo número de radicación de la presentación (Solo usar esta opción si la información suministrada no es correcta ya que estas modificaciones pueden incurrir en sanciones).

Nota: Este mismo proceso funciona para la Exogena Como Agente de Retención o Sujeto Retenedor.

MANUAL USUARIO PORTAL WEB “PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA AGENTE RETENEDOR, SUJETO DE RETENCIÓN, INGRESOS EXCLUIDOS E INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA”

Presentación Información Exógena (Ingresos Excluidos en Arauca)

1. Ingresar a la página <http://www.arauca-arauca.gov.co> (Ver Figura 1).



Figura 1

2. Seleccionar el botón (Ver Figura 2).



Figura 2

3. Página Principal de la Oficina Virtual de Impuestos de Arauca. <http://oficinavirtualarauca.arauca-arauca.gov.co:8071/#> (Ver Figura 3).



Figura 3

MANUAL USUARIO PORTAL WEB “PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA AGENTE RETENEDOR, SUJETO DE RETENCIÓN, INGRESOS EXCLUIDOS E INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA”

4. Seleccionar la opción Exógena (Ver Figura 4).



EXÓGENA
Figura 4

5. Página Principal de Inicio de sesión al Módulo de Exógena Web (Ver Figura 5).
 - a) Seleccionar el tipo de Exógena a presentar como:

- b) Ingresar Número Nit. (Sin digito de Verificación)
- c) Ingresar Contraseña

Nota: Para ingresar como “Sujeto de Retención” se usa la contraseña de Industria y Comercio)

Para obtener la contraseña debe seguir los pasos de recuperación indicados en el Manual de Presentación de la declaración de Industria y Comercio.

- d) Ingresar los Símbolos CAPTCHA.
- e) Seleccionar Buscar Establecimiento
- f) Ingresar Número de Placa de Industria (Solo para Sujeto de Retención)

Inicio Sesión Sujeto de Retención

Ingreso al Módulo:
Exógena
Portal de cargue de información Exógena

Presentar exógena como:
Sujeto de Retención ← a)

Digite el Nit.
No. Nit ← b)

Digite la Placa.
No. Placa ← f)

Digite su contraseña.
← c)


Generar nuevo
Digite los símbolos ← d)

Buscar establecimiento ← e)

Figura 5

6. Una vez iniciada la sesión aparecerá la información básica del establecimiento y el histórico de registros de archivos presentados de información exógena. (Ver Figura 6).

MANUAL USUARIO PORTAL WEB “PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA AGENTE RETENEDOR, SUJETO DE RETENCIÓN, INGRESOS EXCLUIDOS E INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA”

Seleccionar la pestaña **Ingresos Excluidos**

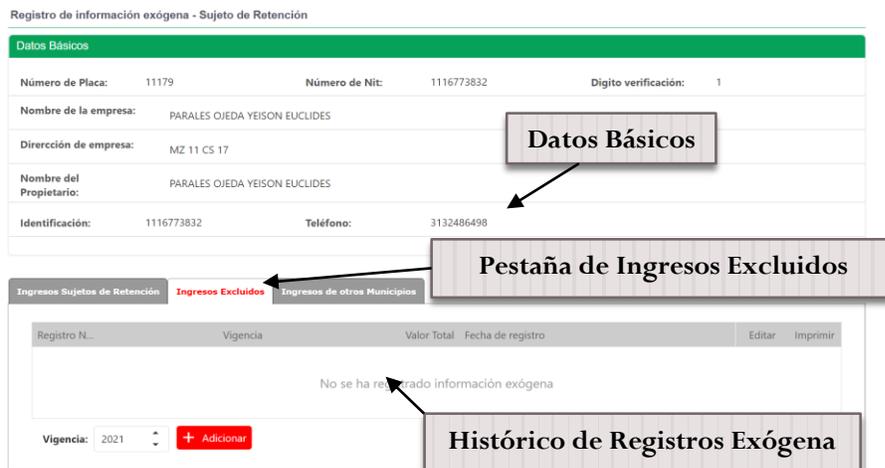


Figura 6

7. Pasos para presentación y/o cargue de información Exógena.

Una vez iniciada la sesión aparecerá la información básica del establecimiento y el histórico de registros de archivos presentados de información exógena, seleccionar la pestaña

Ingresos de otros Municipios. (Ver Figura 7)

- a) Seleccionar la vigencia a cargar.
- b) Seleccionar **+ Adicionar** para cargar el archivo.



Figura 7

- 8. Una vez seleccionado la vigencia y el botón adicionar **+ Adicionar** se desplegará la siguiente ventana (Ver Figura 8), **(2*)** allí podrá ingresar los ingresos excluidos por el tipo de actividad.

MANUAL USUARIO PORTAL WEB “PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA AGENTE RETENEDOR, SUJETO DE RETENCIÓN, INGRESOS EXCLUIDOS E INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA”

← Volver Bienvenido(a), PARALES OJEDA YEISON EUCLIDES Cerrar sesión

Registro de información Ingresos Excluidos

Datos Básicos Vigencia: 2021

1	Actividad no sujeta por la producción Primaria agrícola, ganadera y avícola.	\$ 80,000,000
2	Actividad no sujeta Art. 72 Acuerdo 200.02.016 de 2017 (Educación pública, actividades de beneficencia, culturales y deportivas, actividades desarrolladas por los sindicatos, asociaciones gremiales y profesionales sin ánimo de lucro, partidos políticos)	\$ 0
3	Servicios prestados por EPS e IPS, con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, salvo las disposiciones establecidas en el Decreto 780 de 2016 del Ministerio de Salud.	\$ 0
4	Actividades no sujetas propias del objeto social de propiedad horizontal	\$ 0
5	Explotación de los juegos de suerte y azar (Ley 643 de 2001)	\$ 0
6	Donaciones	\$ 890,000,000
7	Salarios y pagos laborales	\$ 0
8	Otros ingresos no sujetos del impuesto	\$ 0
9	Exención a consecuencia de actos terroristas o catástrofes naturales	\$ 0
10	Exención víctima del secuestro o de la desaparición forzada	\$ 0
11	Total	\$ 970,000,000

Registrar Exógena Imprimir

Figura 8

9. Una vez verificada la información de los ingresos excluidos digitados por el tipo de actividad seleccionar el botón **Registrar Exógena**, una vez seleccionado se realizara el cargue y arrojará el número de radicado del registro (Ver Figura 9), “Imprimir” (cuando imprima habilitar ventana emergentes en su navegador Ver Figura 10), el Formulario de presentación de la información Exógena por Ingresos Excluidos (Ver Figura 11).

Registro de información exógena - Sujeto de Retención

Datos Básicos

Número de Placa: 11179 Número de Nit: 1116773832 Dígito verificación: 1

Nombre de la empresa: PARALES OJEDA YEISON EUCLIDES

Dirección de empresa: MZ 11 CS 17

Nombre del Propietario: PARALES OJEDA YEISON EUCLIDES

Identificación: 1116773832 Teléfono: 3132486498

Radicado Presentación

Ingresos Sujetos de Retención **Ingresos Excluidos** Ingresos de otros Municipios

Registro N...	Vigencia	Valor Total	Fecha de registro	Editar	Imprimir
50	2021	\$ 970,000,000	21/September/2022		

Vigencia: 2021 + Adicionar

Figura 9

MANUAL USUARIO PORTAL WEB “PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA AGENTE RETENEDOR, SUJETO DE RETENCIÓN, INGRESOS EXCLUIDOS E INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA”



Figura 10

MUNICIPIO DE ARAUCA		PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN EXÓGENA POR ENVÍO DE MEDIOS MAGNÉTICOS INDUSTRIA Y COMERCIO		Nº. RADICADO
				50
				FECHA
				21/09/2022
DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE				
Nombre y apellidos o Razón social:	PARALES OJEDA YEISON EUCLIDES	CC o N.I.T.:	1116773832	
Dirección Establecimiento:	MZ 11 CS 17	Teléfono:	3132488498	
Representante legal:	PARALES OJEDA YEISON EUCLIDES	Documento Rep. Legal:		
Estado:	Presentación Extemporanea	Vigencia:	2021	
CONCEPTO - EXÓGENA INGRESOS EXCLUIDOS			VALOR	
Actividad no sujeta por la producción Primaria agrícola, ganadera y avícola.			\$ 80.000.000	
Actividad no sujeta Art. 72 Acuerdo 200.02.016 de 2017 (Educación pública, actividades de beneficencia, culturales y deportivas, actividades desarrolladas por los sindicatos, asociaciones gremiales y profesionales sin ánimo de lucro, partidos políticos)			\$ 0	
Servicios prestados por EPS e IPS, con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, salvo las disposiciones establecidas en el Decreto 780 de 2016 del Ministerio de Salud.			\$ 0	
Actividades no sujetas propias del objeto social de propiedad horizontal			\$ 0	
Explotación de los juegos de suerte y azar (Ley 043 de 2001)			\$ 0	
Donaciones			\$ 800.000.000	
Salarios y pagos laborales			\$ 0	
Otros ingresos no sujetos del impuesto			\$ 0	
Exención a consecuencia de actos terroristas o catástrofes naturales			\$ 0	
Exención víctima del secuestro o de la desaparición forzada			\$ 0	
Total Ingresos			\$ 970.000.000	

Figura 10

Después de presentada la información el sistema permite realizar modificaciones en el cargue solo si llega a ser necesario, por motivos de que la información no sea correcta seleccionando la botón de Editar , allí permite ver la información ya cargada anteriormente, para realizar modificaciones de los ingresos excluidos realizar los pasos del punto (2*), cada vez que se registre una modificación arrojará un nuevo número de radicación de la presentación (Solo usar esta opción si la información suministrada no es correcta ya que estas modificaciones pueden incurrir en sanciones).

MANUAL USUARIO PORTAL WEB “PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA AGENTE RETENEDOR, SUJETO DE RETENCIÓN, INGRESOS EXCLUIDOS E INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA”

Presentación Información Exógena (Ingresos Obtenidos fuera de Arauca)

10. Ingresar a la página <http://www.arauca-arauca.gov.co> (Ver Figura 1).



Figura 1

11. Seleccionar el botón (Ver Figura 2).



Figura 2

12. Página Principal de la Oficina Virtual de Impuestos de Arauca. <http://oficinavirtualarauca.arauca-arauca.gov.co:8071/#> (Ver Figura 3).



Figura 3

MANUAL USUARIO PORTAL WEB “PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA AGENTE RETENEDOR, SUJETO DE RETENCIÓN, INGRESOS EXCLUIDOS E INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA”

13. Seleccionar la opción Exógena (Ver Figura 4).



EXÓGENA

Figura 4

14. Página Principal de Inicio de sesión al Módulo de Exógena Web (Ver Figura 5).

g) Seleccionar el tipo de Exógena a presentar como:

h) Ingresar Número Nit. (Sin digito de Verificación)

i) Ingresar Contraseña

Nota: Para ingresar como “Sujeto de Retención” se usa la contraseña de Industria y Comercio)

Para obtener la contraseña debe seguir los pasos de recuperación indicados en el Manual de Presentación de la declaración de Industria y Comercio.

j) Ingresar los Símbolos CAPTCHA.

k) Seleccionar Buscar Establecimiento

l) Ingresar Número de Placa de Industria (Solo para Sujeto de Retención)

Inicio Sesión Sujeto de Retención

Ingreso al Módulo:
Exógena
Portal de cargue de información Exógena

Presentar exógena como:
Sujeto de Retención ← a)

Digite el Nit:
No. Nit ← b)

Digite la Placa:
No. Placa ← f)

Digite su contraseña:
← c)



Generar nuevo
Digite los símbolos ← d)

Buscar establecimiento ← e)

Figura 5

15. Una vez iniciada la sesión aparecerá la información básica del establecimiento y el histórico de registros de archivos presentados de información exógena. (Ver Figura 6).

Seleccionar la pestaña **Ingresos de otros Municipios**

MANUAL USUARIO PORTAL WEB “PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA AGENTE RETENEDOR, SUJETO DE RETENCIÓN, INGRESOS EXCLUIDOS E INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA”

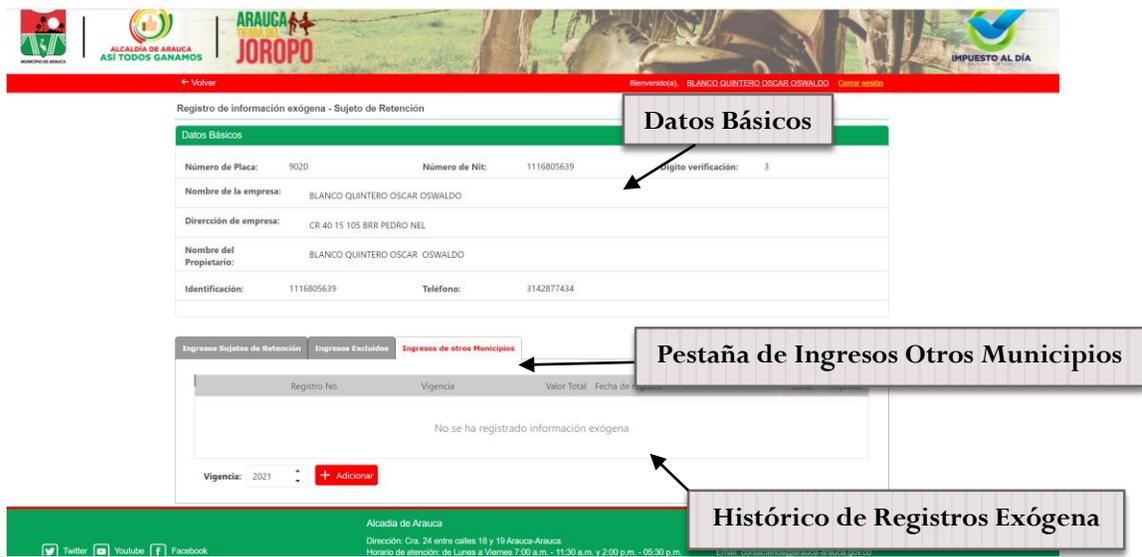


Figura 6

16. Pasos para presentación y/o cargue de información Exógena mediante archivo.

Una vez iniciada la sesión aparecerá la información básica del establecimiento y el histórico de registros de archivos presentados de información exógena, seleccionar la pestaña

Ingresos de otros Municipios. (Ver Figura 7)

c) Seleccionar la vigencia a cargar.

d) Seleccionar **+ Adicionar** para cargar el archivo.

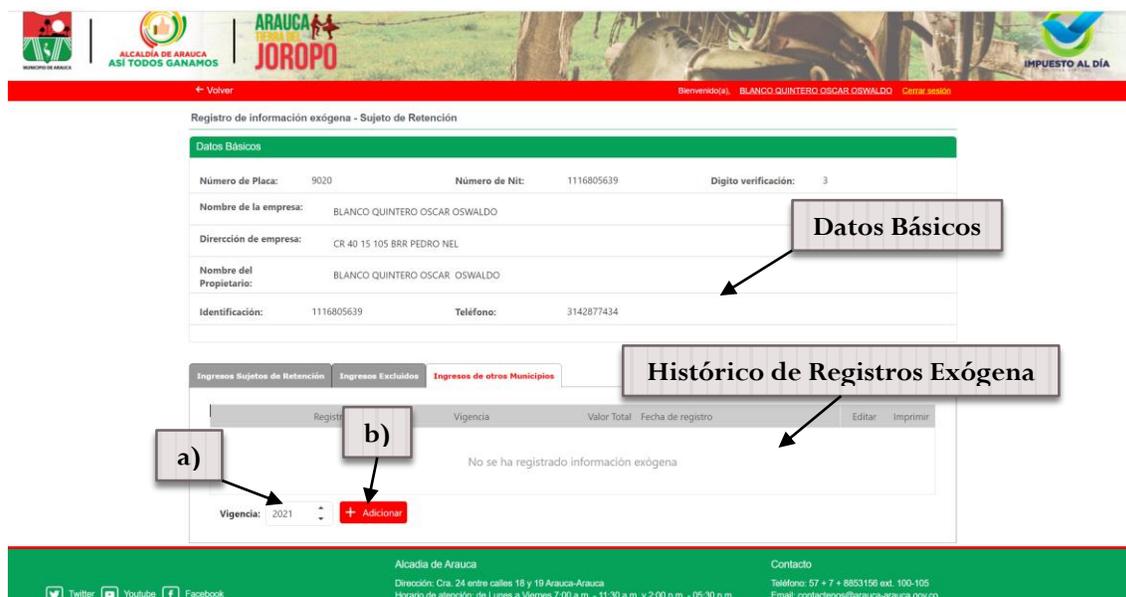


Figura 7

MANUAL USUARIO PORTAL WEB “PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA AGENTE RETENEDOR, SUJETO DE RETENCIÓN, INGRESOS EXCLUIDOS E INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA”

Una vez seleccionado adicionar **+ Adicionar** se desplegara la siguiente ventana (Ver Figura 8), en la cual se puede visualizar los datos básicos del establecimiento, periodo de cargue seleccionado y la opción para cargue mediante archivo .CSV **Select file** . (Ver Figura 8).

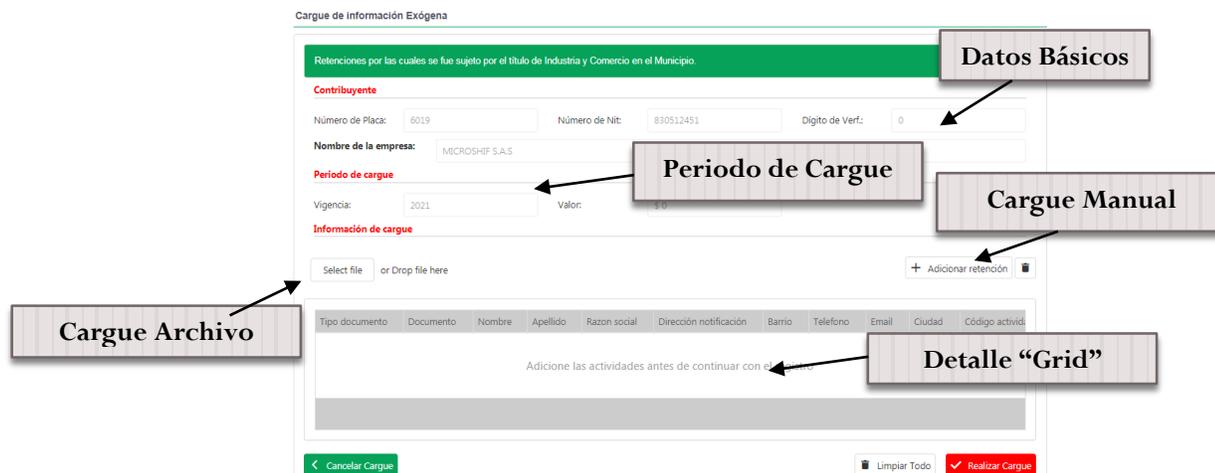


Figura 8

Una vez seleccionado el botón **Select file** para subir el cargue de la información exógena por medio de archivo.CSV, el cual debe cumplir con la estructura de acuerdo a lo establecido en la resolución de la exógena (Descargar guía Instructiva).

Una vez cargado el archivo .CSV, si el archivo contiene errores se visualiza el siguiente mensaje de error con los posibles errores del archivo (Ver Figura 9), si la información es correcta se puede ver el listado con la información de los registros (Ver Figura 10).

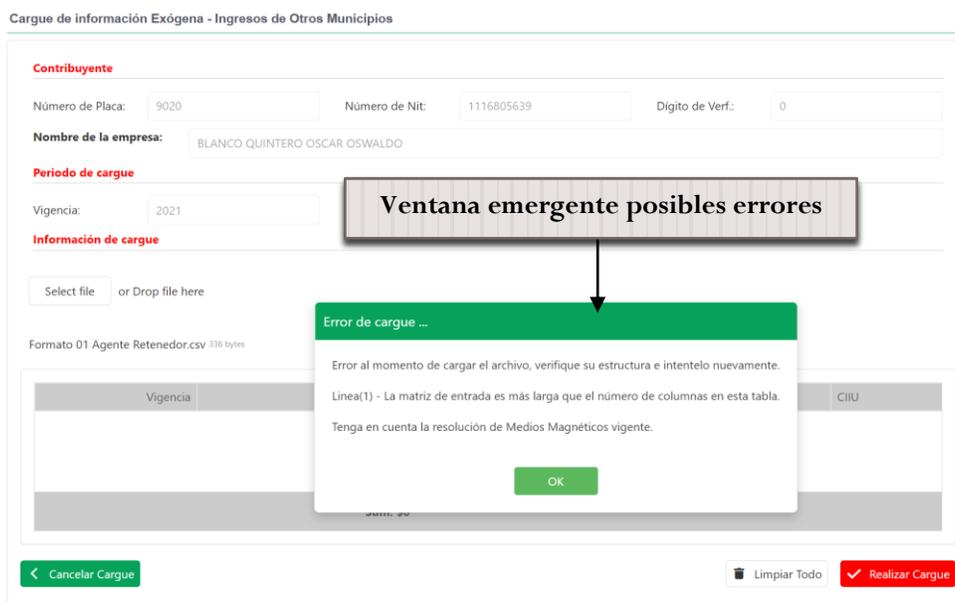


Figura 9

MANUAL USUARIO PORTAL WEB “PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA AGENTE RETENEDOR, SUJETO DE RETENCIÓN, INGRESOS EXCLUIDOS E INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA”

Cargue de información Exógena - Ingresos de Otros Municipios

Contribuyente

Número de Placa: 9020 Número de Nit: 1116805639 Dígito de Verif.: 0

Nombre de la empresa: BLANCO QUINTERO OSCAR OSWALDO

Periodo de cargue

Vigencia: 2021

Información de cargue

Select file or Drop file here

Estructura Exogena Artículo 2. Ingresos Obtenidos fuera de Arauca.csv 122 bytes

Vigencia	Valor Ingreso	Municipio	Departamento	CIU
2021	7800000	276	68	1020
2021	980000	1	1	4781
2021	1870000	26	11	5630
2021	35698000	6	34	5513
2021	1250000	7	26	3830
Sum: \$47,598,000				

Figura 10

Verificar la información cargada en el Grid sea la correcta (Verificar la cantidad de registros y valor total de los ingresos sean iguales.). **(*2)** Si no es correcta seleccionar y verificar la información en el archivo y volver a realizar el proceso, si es correcta seleccionar , una vez seleccionado se realizara el cargue y arrojará el número de radicado del registro (Ver Figura 11), “Imprimir” (cuando imprima habilitar ventana emergentes en su navegador Ver Figura 12), el Formulario de presentación de la información Exógena (Ver Figura 13).

Registro de información exógena - Sujeto de Retención

Datos Básicos

Número de Placa: 11179 Número de Nit: 1116773832 Dígito verificación: 1

Nombre de la empresa: PARALES OJEDA YEISON EUCLIDES

Dirección de empresa: MZ 11 CS 17

Nombre del Propietario: PARALES OJEDA YEISON EUCLIDES

Identificación: 1116773832 Teléfono: 3132486498

Radicado Presentación

Ingresos Sujetos de Retención Ingresos Excluidos Ingresos de otros Municipios

Registro No.	Vigencia	Valor Total	Fecha de registro	Editar	Imprimir
225	2021	\$ 47,598,000	21/September/2022	<input type="button" value="Editar"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>

Vigencia: 2021

Figura 11

MANUAL USUARIO PORTAL WEB “PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA AGENTE RETENEDOR, SUJETO DE RETENCIÓN, INGRESOS EXCLUIDOS E INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA”

MANUAL USUARIO PORTAL WEB “PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA AGENTE RETENEDOR, SUJETO DE RETENCIÓN, INGRESOS EXCLUIDOS E INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ARAUCA” | 23 de Septiembre de 2022



Figura 12

		PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN EXÓGENA POR ENVÍO DE MEDIOS MAGNÉTICOS INDUSTRIA Y COMERCIO		N°. RADICADO 225					
				FECHA 21/09/2022					
DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE									
Nombre y apellidos o Razón social:	PARALES OJEDA YEISON EUCLIDES	CC o N.I.T.:	1118773832						
Dirección Establecimiento:	MZ 11 CS 17	Teléfono:	3132486498						
Representante legal:	PARALES OJEDA YEISON EUCLIDES	Documento Rep. Legal:							
Placa:	11179	Vigencia:	2021						
CONCEPTO - EXÓGENA INGRESOS DE OTROS MUNICIPIOS									
No.	DEPTO.	MUNCP.	CIU	VALOR	No.	DEPTO.	MUNCP.	CIU	VALOR
1	68	276	1020	\$ 7.800.000	2	1	1	4781	\$ 980.000
3	11	26	5630	\$ 1.870.000	4	34	6	5513	\$ 35.698.000
5	26	7	3830	\$ 1.250.000					
N° Registros:				5	Total Ingresos:				\$ 47.598.000

Figura 13

Después de presentada la información el sistema permite realizar modificaciones en el cargue solo si llega a ser necesario, por motivos de que la información no sea correcta seleccionando la botón de Editar , allí permite ver la información ya cargada anteriormente, para realizar modificaciones o anexar más registros siguiendo los pasos del punto (2*), cada vez que se registre una modificación arrojará un nuevo número de radicación de la presentación (Solo usar esta opción si la información suministrada no es correcta ya que estas modificaciones pueden incurrir en sanciones).