



| | | |
|----------------------------|---|---|
| Código: IN-GEHA-343 | IN-GEHA Instructivo de Usuario para la Presentación de la Información Exógena Ingresos Obtenidos por Actividades Excluidas y/o Exentas |  Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión: 01 | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Secretaría: | Hacienda |
| Subsecretaría: | Ingresos |
| Ubicación: | Calle 44 N ° 52-165 Centro Administrativo Distrital - CAD |
| Contacto: | Taquillas virtuales |

| Descripción (En que consiste): | |
|--|---|
| <p>Este documento describe los pasos para presentar la información exógena Información de ingresos obtenidos por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados, deducciones o exenciones de los contribuyentes del ICA.</p> | |
| Dirigido a: | <p>Todas las personas jurídicas, los consorcios y uniones temporales y las personas naturales pertenecientes al régimen ordinario en el Distrito de Ciencia, Tecnología e innovación de Medellín que obtuvieron ingresos brutos iguales o superiores a 3.500 UVT durante el año gravable 2022 y que hayan depurado su base gravable practicando deducciones de ingresos por devoluciones, rebajas y descuentos; actividades excluidas por exportaciones y ventas de activos fijos u otras actividades excluidas; o no sujetas tales como ingresos por arrendamientos de bienes inmuebles propios o por el ejercicio de profesión liberal y otros ingresos no gravados, además de los ingresos por actividades exentas respecto al Impuesto de Industria y Comercio (ICA), deberán suministrar la siguiente información:</p> |
| Pasos a seguir: | |
| <p>1. ACCESO AL SERVICIO INFORMACIÓN EXÓGENA – INGRESOS OBTENIDOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS, DEDUCCIONES O EXENCIONES DE LOS CONTRIBUYENTES DEL ICA.</p> <p>Ingresa a la página web del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín https://www.medellin.gov.co donde será direccionado al Portal Tributario, visualizando la sección “Agiliza tus trámites”. Posteriormente, debe seleccionar la opción “Información Exógena”.</p> | |

IN-GEHA-343, Versión 01.

La impresión o copia magnética de este documento se considera “**COPIA NO CONTROLADA**”. Sólo se garantiza la actualización de esta documentación en el sitio ISOLUCIÓN Alcaldía de Medellín.

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Código: IN-GEHA-343 | IN-GEHA Instructivo de Usuario para la Presentación de la Información Exógena Ingresos Obtenidos por Actividades Excluidas y/o Exentas |  Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión: 01 | | |




En la sección “*Normatividad de la Exógena*”, se visualiza la opción para reportar Información exógena Ingresos obtenidos por actividades excluidas y/o exentas, y se encontrarán las opciones:

Normatividad de la exógena

A continuación, encontrará los manuales e instructivos según el tema. Al ingresar a cada enlace podrá cargar su información exógena:

- **Agentes retenedores Impuestos Industria y Comercio**
 Descarga aquí el **instructivo** de Agentes retenedores Impuestos Industria y Comercio
 Descarga aquí la **estructura** de Agentes retenedores Impuestos Industria y Comercio
- **Fiducias impuesto predial**
 Descarga aquí el **instructivo** de Fiducias Impuesto Predial
- **Fiducias respecto a industria y comercio**
 Descarga aquí el **instructivo** de Fiducias respecto a Industria y Comercio
- **Contratos de colaboración empresarial**
 Descarga aquí el **instructivo** de Contratos de Colaboración Empresarial
 Descarga aquí la **estructura** de Contratos de Colaboración Empresarial
- **Registraduría Nacional del Estado Civil**
 Descarga aquí el **instructivo** de Registraduría Nacional del Estado Civil
 Descarga aquí la **estructura** de Registraduría Nacional del Estado Civil
- **Circulo Notarial de Medellín**
 Descarga aquí el **instructivo** de Circulo Notarial de Medellín
 Descarga aquí la **estructura** de Circulo Notarial de Medellín
- **Publicidad exterior visual por Agentes retención Publicidad Exterior Visual.**
 Descarga aquí el **instructivo** de Publicidad Exterior Visual por Agentes retención Publicidad Exterior Visual
 Descarga aquí la **estructura** de Publicidad Exterior Visual por Agentes retención Publicidad Exterior Visual

En la parte inferior de la sección “**ingresos obtenidos por actividades excluidas y/o exentas**”, se hace clic en la opción “**estructura**”, para descargar la plantilla de Excel base para el diligenciamiento de la información.

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Código: IN-GEHA-343 | IN-GEHA Instructivo de Usuario para la Presentación de la Información Exógena Ingresos Obtenidos por Actividades Excluidas y/o Exentas |  Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión: 01 | | |

2. DILIGENCIAR PLANTILLAS DE INFORMACIÓN EXÓGENA

La estructura de la información exógena Ingresos obtenidos por actividades excluidas está conformada por un archivo Excel “*Estructura ingresos actividades excluidas*”. Diligencie en la pestaña la información correspondiente, distribuida en diez (10) campos.


Hoja “Ingresos Actv. Excluidas”

| 1. Vigencia | 2. Tipo Documento Identificación | 3. Número Identificación | 4. Nombres y Apellidos o Razón Social | |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|
| | | | Nombres o Razón Social | Apellidos |
| 2022 | 2 | 80107187 | Luis Alberto | Restrepo Castaño |
| 2022 | 1 | 123456789 | Hugo y Compañía SAS | |
| 2022 | 5 | 1025689 | Julia | Gutierrez |

| 5. Concepto Ingresos | 6. Valor Deducciones | 7. Número Resolución | 8. Fecha Expedición Resolución | 9. Integrante del SGSSS | 10. Calidad de Integrante del SGSSS |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 10 | 2343433,544 | 322 | 24/4/2022 | no | |
| 1 | 1258963 | 2554 | 28/2/2019 | si | 4 |
| 17 | 10 | 23 | 10/5/2022 | si | 12 |

1. En el campo “**Vigencia**”, se digita el año relacionado con la información exógena que se va a presentar; para la presente vigencia se reporta 2022, sin separaciones, puntos o comas. Este campo es obligatorio.
2. En el campo “**Tipo Documento**”, se determina según la siguiente tabla, relacionando el número “ID” como corresponda. Campo obligatorio.

| ID | Definición |
|----|-----------------------|
| 1 | NIT |
| 2 | Cédula de ciudadanía |
| 3 | Cédula de extranjería |
| 4 | Pasaporte |
| 5 | Tarjeta de identidad |
| 6 | Otros |


| | | |
|----------------------------|---|---|
| Código: IN-GEHA-343 | IN-GEHA Instructivo de Usuario para la Presentación de la Información Exógena Ingresos Obtenidos por Actividades Excluidas y/o Exentas |  Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión: 01 | | |

- El campo “**Número de identificación**”, se diligencia con un máximo de 11 dígitos, sin puntos ni comas. Este campo es obligatorio.
- En el campo “**Nombres y apellidos o razón social**”, diligencia conforme a los siguientes parámetros:

Nombres o razón social: Se diligencia la razón social o el nombre sin apellidos o del responsable, con un máximo de 60 caracteres. Campo obligatorio.

Apellidos: se diligencian los apellidos (si aplica) del responsable con un máximo de 30 caracteres. Este campo NO es obligatorio para el tipo de documento de identificación “NIT”.
- El campo “**Concepto ingresos**” se debe validar Información de ingresos obtenidos por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados, deducciones o exenciones y, con base en la tabla de datos relacionada a continuación, se debe ingresar el número del ID según corresponda:

| ID | Información de ingresos obtenidos por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados, deducciones o exenciones |
|----|---|
| 1 | Actividad no sujeta por la producción primaria agrícola, ganadera y avícola. |
| 2 | Actividades no sujetas propias del objeto social de propiedad horizontal. |
| 3 | Explotación de los juegos de suerte y azar (Ley 643 de 2001). |
| 4 | Donaciones. |
| 5 | Monto de las devoluciones y descuentos, según numeral 1, artículo 46 del Acuerdo 066 de 2017. |
| 6 | Ingresos provenientes de la enajenación de activos fijos, según las condiciones relacionadas en el artículo 46, numeral 2º. (Acuerdo 066 de 2017). |
| 7 | Ingresos provenientes de exportaciones de bienes o servicios y su correspondiente diferencia en cambio, según parágrafo 1º, artículo 46 del Acuerdo 066 de 2017. |
| 8 | Ingresos por recuperaciones y por indemnización de seguros por daño emergente. |
| 9 | Ingresos de ajustes de valorización de inversiones, según numeral 6º, artículo 46 del Acuerdo 066 de 2017. |
| 10 | En la actividad desarrollada por los notarios, los ingresos obtenidos por concepto de la expedición de actos notariales. |
| 11 | Obligaciones contraídas por el Gobierno en virtud de tratados o convenios internacionales que haya celebrado o celebre en el futuro, y las contraídas por la Nación, los Departamentos o Municipios, numeral 1º, artículo 47 del Acuerdo 066 de 2017. |
| 12 | Mercancías de cualquier género que crucen por la jurisdicción del Municipio de Medellín encaminados a un lugar diferente de este. |
| 13 | La explotación de canteras y minas diferentes a las de sal, esmeraldas y metales preciosos, de acuerdo a las disposiciones contempladas en el numeral 5º, artículo 47, Acuerdo 066 de 2017. |
| 14 | Las realizadas por los establecimientos educativos públicos, las entidades de beneficencia, las culturales y deportivas, los sindicatos, las asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro y partidos políticos. |
| 15 | Ingresos provenientes del SGSSS |
| 16 | Ingresos por devoluciones, rebajas, descuentos. |
| 17 | Ingresos exentos o con beneficio tributario por acto administrativo. |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Código: IN-GEHA-343 | IN-GEHA Instructivo de Usuario para la Presentación de la Información Exógena Ingresos Obtenidos por Actividades Excluidas y/o Exentas |  Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión: 01 | | |

- El campo **“Valor Deducciones”**, se diligencia el valor total de la no sujeción, deducción o exención por cada concepto. Campo obligatorio, numérico, positivos enteros. No utilizar símbolo pesos (\$) y hacer separación de mil con punto.
- En la sección **“Numero Resolución”** se diligencia con la resolución que concedió el beneficio o exención. Campo Obligatorio, numérico, no debe colocarse separaciones como puntos o comas.
- En el campo **“Fecha Expedición Resolución”**, se diligencia con formato **“AAA/MM/DD”**. La fecha no debe ser superior al 31 de diciembre del 2022. Este campo es obligatorio.
- El campo **“Integrante del SGSSS”**, se diligencia con respuesta cerrada (**SI** o **NO**), no se permite el uso de tildes en la respuesta. Campo obligatorio.


| 9. Integrante del SGSSS | 10. Calidad de Integrante del SGSSS |
|-------------------------|-------------------------------------|
| no | |
| si | 4 |
| si | 12 |

- En el campo **“Calidad de Integrante del SGSSS”**, ([Art. 155 ley 100 de 1993](#)) y ([Art. 243 ley 1955 de 2019](#)). Se debe validar integrantes del SGSSS con base en la tabla de datos relacionada a continuación. Se digita el número del ID según corresponda:

| ID | INTEGRANTES del SGSSS | SUBTIPO INTEGRANTES del SGSSS |
|----|--|---|
| 1 | Organismos de dirección vigilancia y control | 11. Ministerios de salud y trabajo |
| | | 12. Consejo Nacional de SSS |
| | | 13. Superintendencia Nacional en Salud |
| 2 | Organismos de Administración y Financiación | 21. Entidades Promotoras de Salud |
| | | 22. Direcciones Seccionales, Distritales y Locales de Salud |
| | | 23. Fondo de Solidaridad y Garantía |
| 3 | Institucionales Prestadoras de servicios de Salud, públicas, mixtas o privadas | |
| 4 | Demás entidades de salud que, al entrar en vigencia la presente Ley, estén adscritas a los Ministerios de Salud y Trabajo | |
| 5 | Empleadores, los trabajadores y sus organizaciones y los trabajadores independientes que cotizan al sistema contributivo y los pensionados | |
| 6 | Beneficiarios del SGSSS, en todas sus modalidades | |
| 7 | Comités de Participación Comunitaria 'COPACOS' creados por la Ley 10 de 1990 y las organizaciones comunales que participen en los subsidios de salud | |
| 8 | Operadores Logísticos de tecnologías de salud y gestores farmacéuticos | |

IN-GEHA-343, Versión 01.

La impresión o copia magnética de este documento se considera **“COPIA NO CONTROLADA”**. Sólo se garantiza la actualización de esta documentación en el sitio ISOLUCIÓN Alcaldía de Medellín.

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Código: IN-GEHA-343 | IN-GEHA Instructivo de Usuario para la Presentación de la Información Exógena Ingresos Obtenidos por Actividades Excluidas y/o Exentas |  Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión: 01 | | |

3. CARGUE DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA WEB

3.1 Hace clic sobre la opción “**Ingresos actividades excluidas y/o exentas**”, para reportar información exógena.


Normatividad de la exógena

A continuación, encontrará los manuales e instructivos según el tema. Al ingresar a cada enlace podrá cargar su información exógena:

- **Agentes retenedores Impuestos Industria y Comercio**
 Descarga aquí el **instructivo** de Agentes retenedores Impuestos Industria y Comercio
 Descarga aquí la **estructura** de Agentes retenedores Impuestos Industria y Comercio
- **Fiducias impuesto predial**
 Descarga aquí el **instructivo** de Fiducias Impuesto Predial
- **Fiducias respecto a industria y comercio**
 Descarga aquí el **instructivo** de Fiducias respecto a Industria y Comercio
- **Contratos de colaboración empresarial**
 Descarga aquí el **instructivo** de Contratos de Colaboración Empresarial
 Descarga aquí la **estructura** de Contratos de Colaboración Empresarial
- **Registraduría Nacional del Estado Civil**
 Descarga aquí el **instructivo** de Registraduría Nacional del Estado Civil
 Descarga aquí la **estructura** de Registraduría Nacional del Estado Civil
- **Círculo Notarial de Medellín**
 Descarga aquí el **instructivo** de Círculo Notarial de Medellín
 Descarga aquí la **estructura** de Círculo Notarial de Medellín
- **Publicidad exterior visual por Agentes retención Publicidad Exterior Visual.**
 Descarga aquí el **instructivo** de Publicidad Exterior Visual por Agentes retención Publicidad Exterior Visual
 Descarga aquí la **estructura** de Publicidad Exterior Visual por Agentes retención Publicidad Exterior Visual

3.2 Diligencie su usuario y contraseña para iniciar el cargue de información.



| | | |
|---------------------|---|---|
| Código: IN-GEHA-343 | IN-GEHA Instructivo de Usuario para la Presentación de la Información Exógena Ingresos Obtenidos por Actividades Excluidas y/o Exentas |  |
| Versión:01 | | |

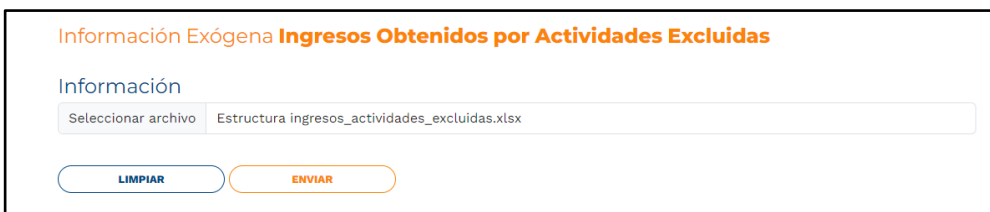
3.3 En la plataforma WEB, diríjase a la pestaña “**ingresos obtenidos por actividades excluidas y/o exentas**” y haga clic en el botón “*Seleccionar archivo*”.




3.4 Se selecciona el archivo correspondiente y se da clic en “*Abrir*”.



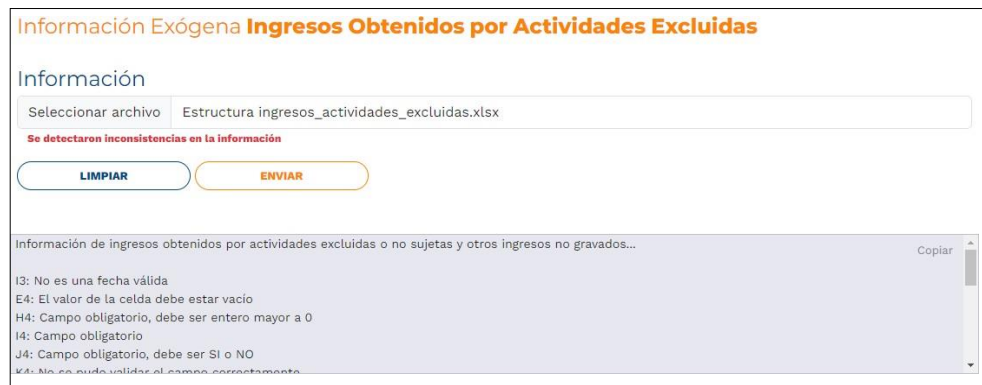
3.5 Cuando se encuentren el documento seleccionado haga clic en el botón “*ENVIAR*” ubicado en la parte inferior de la ventana.



| | | |
|----------------------------|---|---|
| Código: IN-GEHA-343 | IN-GEHA Instructivo de Usuario para la Presentación de la Información Exógena Ingresos Obtenidos por Actividades Excluidas y/o Exentas |  Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión: 01 | | |

El sistema realizará la validación de la información.

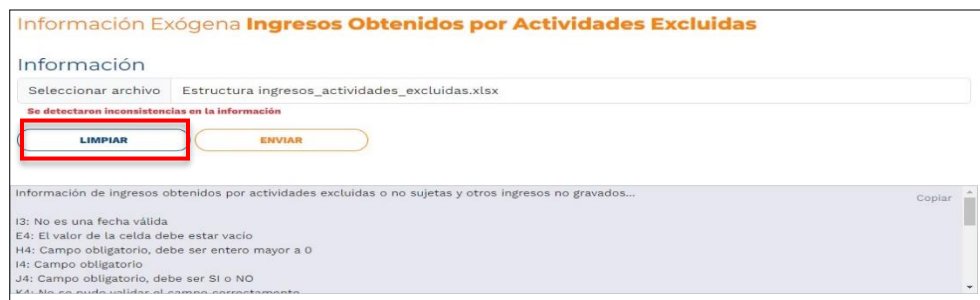
Validación con errores: en la validación se encuentra un mensaje *“se detectaron inconsistencias en la información”* y en la parte inferior de la pantalla se mostrará el listado de errores encontrados en el archivo *“Estructura ingresos actividades excluidas”*.




Dichas correcciones se realizan en la plantilla o estructura de Excel inicialmente diligenciada. La información del error remite a las coordenadas de la celda o campo a corregir; para el caso “I3” – “E4” – “H4”, vaya hasta estas ubicaciones, corrija el dato allí consignado y guarde los cambios sobre la plantilla en Excel, luego repita los pasos desde el numeral 3.3.

Al momento de evaluar la información, la aplicación suspende las validaciones si consigue errores en las primeras 5 filas (estas no tienen que estar consecutivas).

Una vez se corrijan los errores en la plantilla de Excel, vuelva al Portal donde cargó la información anteriormente y de clic en el botón *“LIMPIAR”*, para que se actualice el código. Repita los pasos desde el numeral 3.3.



| | | |
|----------------------------|---|---|
| Código: IN-GEHA-343 | IN-GEHA Instructivo de Usuario para la Presentación de la Información Exógena Ingresos Obtenidos por Actividades Excluidas y/o Exentas |  |
| Versión: 01 | | |

Continúe los pasos enumerados hasta lograr un resultado exitoso.

Validación exitosa: Si la validación es exitosa se observa en la parte inferior de la ventana un mensaje de color verde indicando que *“El proceso ha finalizado correctamente”*.



Se da por terminado el trámite cuando la validación del cargue de información sea exitosa.

| | |
|--|--|
| Tiempo promedio: | El tiempo promedio de ingreso al Portal Web y cargue de la información es de 30 minutos. |
| Requisitos y documentos: | |
| <ul style="list-style-type: none"> Son necesarias las siguientes características en el equipo desde el cual se realizará el trámite: <ul style="list-style-type: none"> Optimizado para Google Chrome. Adobe Reader versión actualizada. Acceso a Internet. | |
| Recuerde que: | |
| <ul style="list-style-type: none"> De conformidad con la Resolución 202350037010 del 10 de mayo del 2023, la entrega de la información exógena deberá realizarse con fechas máximas entre los días 26 de junio y 10 de julio de 2023 de acuerdo con el dígito de verificación. | |
| Trámites y servicios relacionados: | |
| <ul style="list-style-type: none"> N/A | |