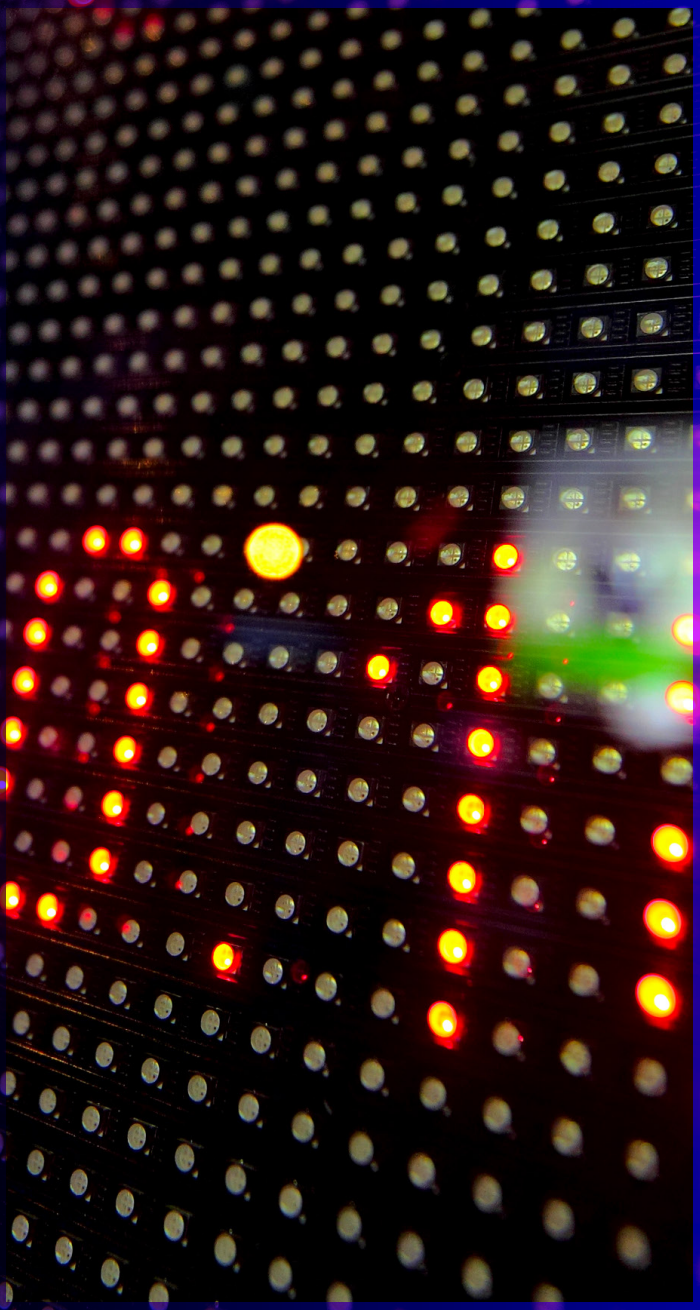
KPMG

Global Compliance Management Services

Impuestos

Deja en nuestras manos tus procesos financieros, contables, fiscales y de nómina para enfocarte en áreas críticas y generar ventajas competitivas



home.kpmg/co

Entendemos las necesidades de tu modelo de negocios

Con el cambio constante de la normativa colombiana, es clave contar con un aliado estratégico que soporte a la Administración en sus procesos de cumplimiento contable, operaciones financieras, reporte, nómina y tributario.

KPMG te ayuda a transformar y alcanzar valor exponencial en cada uno de los procesos de tu organización. Gestionamos tus obligaciones de cumplimiento local basados en mejores prácticas, con un equipo interdisciplinario local e internacional, con experiencia en el sector de tu industria y con procesos claramente definidos que mitigan los riesgos de no cumplimiento y aseguran el control operacional.

Convertimos las operaciones de cumplimiento recurrentes en información que genera valor y es útil para la toma de decisiones, lo cual ayudará en la gestión de tu cargo y tu negocio.

Nuestra promesa de valor





Beneficios



Contabilidad:

Actuamos en todas las fases del proceso contable de su organización. Contamos con un equipo de profesionales certificados en contabilidad internacional, bilingües, con experiencia en diferentes sectores de industria que contribuyen a responder a las necesidades locales, regionales y globales de cada cliente.

Reportes:

Elaboramos reportes financieros y de gestión para la toma de decisiones internas y dar respuesta oportuna a organismos de control. Reportes bajo normas locales, IFRS y USGAAP.

Apoyo al CFO:

Te ayudamos con el control de costos, presupuestos, asesoría en procesos de control y manejo de indicadores.

Cumplimiento fiscal:

Soportamos el cumplimiento de las obligaciones fiscales locales e internacionales de tu organización.

Nómina:

Ejecutamos los procesos de liquidación general de nómina para tus empleados locales y expatriados de acuerdo a las normas laborales, contables y fiscales vigentes.

Respaldo:

Contamos con más de 60 años de experiencia en el país, más de 1.600 empleados y hacemos parte de una red de Firmas ubicadas en 147 países.

Servicios



Outsourcing de nómina



- Ejecución de los procesos de nómina periódica de acuerdo con las novedades reportadas y con la normatividad laboral vigente, teniendo en cuenta tus políticas y lineamientos
- Envío de prenómina y nómina definitiva.
- Preparación de archivo en medio magnético para pago electrónico de nómina.
- Generación y envío automático de los desprendibles de nómina.
- Liquidación de aportes y reporte de altas y bajas de personal a las diferentes entidades del sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales en la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA).
- Entrega de la interfaz para contabilidad.
- Cálculo de anticipo de cesantías y sus intereses previamente autorizados según requerimiento de empleados.
- Liquidación final por terminación de contrato de trabajo de acuerdo con la información y regulación aplicable.
- Cálculo de retenciones en la fuente sobre pagos laborales incluida la retención contingente que se origine y recalculo de porcentaje fijo semestral para procedimiento 2 de retención en la fuente sobre los pagos laborales.
- Consolidación mensual de prestaciones sociales y preparación anual de los formatos para consignación anual de cesantías.
- Entrega de información de nómina para la preparación de los medios magnéticos nacionales por parte del equipo de impuestos.
- Emisión anual de certificado de ingresos y retenciones laborales.
- Envío de información requerida para auditorías.
- Portal web de servicios.
- Generación y transmission de la nómina electronica a través de nuestro operador tecnológico aliado.
- Entrega de interfaz contable ajustada a cualquier Sistema contable
- Portal web de empleados
  - Generación de certificados
  - Generación de desprendibles de nómina
  - Consulta de vacaciones por disfrutar.

Servicios



Outsourcing contable



- Procesamiento de toda la información contable
- Preparación de los reportes contables y financieros específicos de propósito general o específico, de cada empresa de forma mensual, anual y/o con la periodicidad requerida, incluyendo entidades de control tal como Superintendencias y de Censo (DANE)
- Elaboración de documentos electrónicos equivalentes y acuse de facturas emitidas por terceros y reportadas a la DIAN
- Aplicación actualizada de normatividad contable local que es basada bajo NIIF (IFRS).
- Apoyo en el ciclo financiero de tesorería, control de costos, presupuestos y monitoreo de KPis, Dashboards usando Power BI
- Conciliación local GAAP vs Corporate GAAP
- Preparación de Estados Financieros bajo NIIF (IFRS) o USGAAP tanto para accionistas como entidades de control, a nivel individual, separado o consolidado.
- Emisión de los libros oficiales
- Elaboración y presentación de informes / reportes financieros bajo XBRL
- Conciliación de cuentas contables
- Control de cuentas por pagar, cobrar, facturación, control de activos fijos e inventarios, bajo su propio ERP o nuestro software contable.
- Contabilidad de acuerdos conjuntos, mandatos, concesiones, ONGs, cooperación internacional
- Soporte en la implementación y de gestión de procesos administrativos
- Reconstrucciones de contabilidad de periodos anteriores
- Conciliación de causación de facturas y aplicativos de facturación incluyendo las recibidas por la autoridad tributaria – DIAN
- Actuamos como el Contador de su compañía. CPA certificado y domiciliado en Colombia.
- Entendimiento modelos de negocios con Activos Virtuales/ Criptoactivos
- Asesoría en transacciones específicas propias del negocio.

Gestión de cumplimiento fiscal



- Preparación de declaración anual de renta.
- Preparación de reporte de conciliación fiscal para la Administración Tributaria.
- Cálculo anual de provisión de renta y de impuesto diferido US GAAP, IFRS.
- Preparación de declaración de activos en el exterior.
- Elaboración de medios magnéticos nacionales y municipales.
- Elaboración de declaraciones recurrentes y mensuales de retención en la fuente y autorretención especial a título de renta.
- Elaboración de declaraciones de impuesto sobre las ventas (IVA).
- Elaboración de declaración de ICA y de retención de Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

Respuesta a requerimientos ordinarios de información por parte de la DIAN o autoridades distritales.

- Actualización del RUT y el RIT, y solicitudes de autorización de facturación.
- Atención de consultas internas de carácter recurrente de la operación.

Servicios



Asesoría tributaria



Atención de consultas o inquietudes de orden tributario relacionadas con aspectos en materia sustantiva y procedimental, relacionadas con los siguientes temas:

- Actualización sobre cambios en la legislación tributaria.
- Planeación tributaria.
- Análisis de lo efectos impositivos y operaciones con vinculadas en el exterior.
- Análisis impositivo de reestructuraciones empresariales.
- Atención visitas autoridades fiscales.

Otros servicios



Brindamos soporte en requerimientos de organismos de control, litigios, legislación laboral, procesos de contratación, asesoría en temas cambiarios, aduaneros, comerciales, impuestos internacionales, precios de transferencia, servicios legales, servicios migratorios, asesoría en transacciones (Fusiones y adquisiciones), legislación laboral y de seguridad social, entre otros.



KPMG en el mundo

Ofrecemos una visión global de cada desafío local, trabajando al lado de nuestros clientes, con un enfoque sin fronteras.

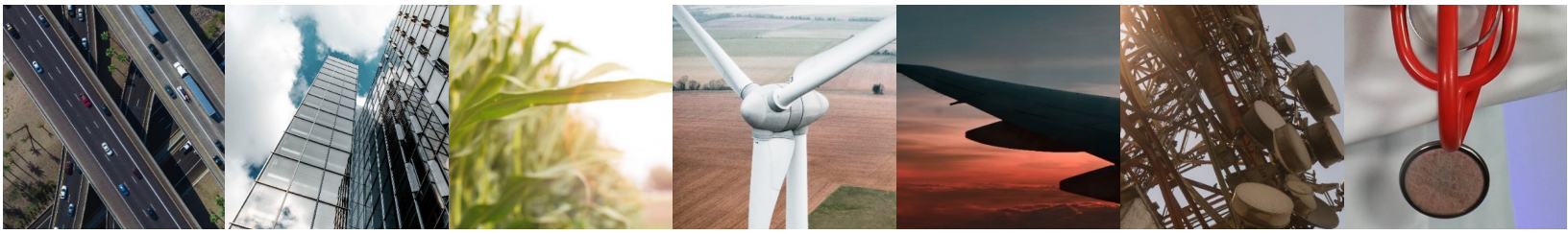
KPMG Américas

Con One Americas compartimos recursos humanos y tecnológicos, inversiones, mejores prácticas, iniciativas de calidad y consistencia en la gestión de riesgos.

Estamos donde el cliente nos necesita

La red KPMG y One Americas favorecen nuestro trabajo en conjunto con otras firmas miembro y con el apoyo de nuestros Desks para atender las demandas de clientes con operaciones internacionales.

Nuestras industrias



Infraestructura y Gobierno

Financiero y Seguros

Consumo y Agro

Energía y Recursos Naturales

Turismo

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones

Salud y Farma

Nuestros servicios

Consultoría

Apoyo a la toma estratégica de decisiones y desarrollo de proyectos usando un enfoque multidisciplinario desde la experiencia en las siguientes áreas:

- Consulting
- Technology Enablement & Operations
- Risk Consulting

Impuestos y Servicios Legales

Experiencia local e internacional para ayudar a nuestros clientes a anticiparse y responder a los cambios tributarios, apoyando así una gobernanza adecuada.

- Impuestos
- Legal
- Outsourcing

Auditoría

Calidad, transparencia e integridad. Servicios de auditoría diseñados para mejorar la confiabilidad de la información de los clientes para inversionistas y otros grupos de interés.

- Revisoría Fiscal
- Auditorías Externas
- Otros procedimientos

Contáctanos:



Ricardo Ruiz
Socio líder
Impuestos y Servicios Legales
ricardoaruiz@kpmg.com

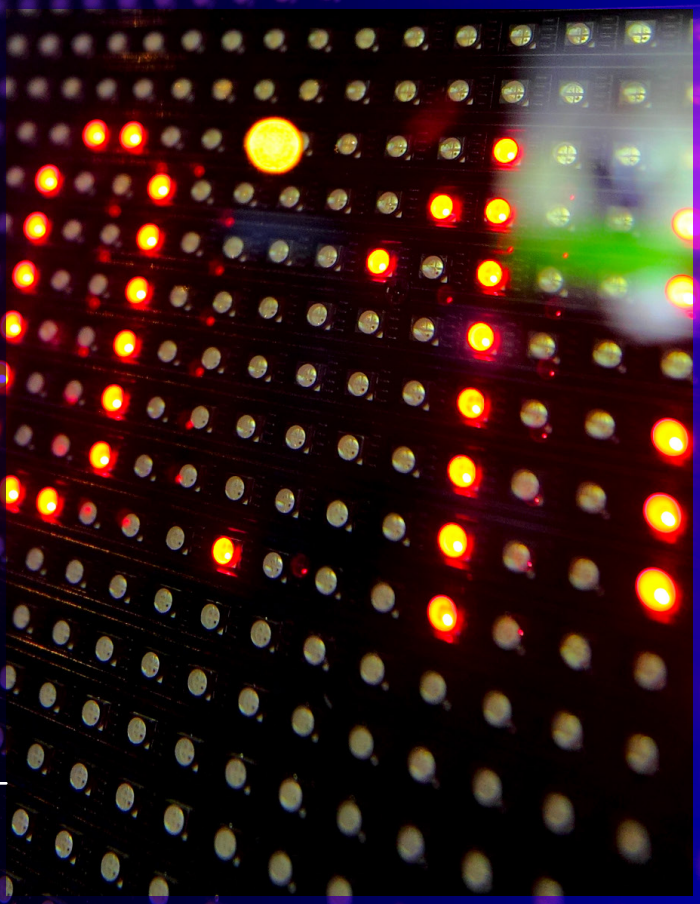


Oswaldo Pérez
Socio
Impuestos
uperez@kpmg.com



Alexandra Peñuela
Director
Global Compliance
Management Services (GCMS)
cpenuela@kpmg.com

© 2023 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la organización global KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.



Escanea este código QR y síguenos en nuestras redes.

KPMG Colombia

KPMG_CO