Outsourcing & GCMS

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 la complejidad normativa que ha traído consigo la pandemia del COVID-19, es clave contar con un buen gobierno, con controles normativos robustos y con el aseguramiento efectivo de normas locales. KPMG te ayuda a transformar y alcanzar valor exponencial en cada uno de los procesos de tu organización.

Administramos tus obligaciones locales de contabilidad, tesorería, reportes financieros, nómina y cumplimiento a través de metodologías efectivas de control; convertimos tus tareas ordinarias en ventajas competitivas alineando información procesable en generación de valor y datos útiles para la toma de decisiones.

Nuestra promesa de valor

Beneficios

Contabilidad
Actuamos en todas las fases del proceso contable de tu organización con un equipo de profesionales certificados en contabilidad internacional para responder a tus necesidades locales, regionales y globales.

Reportes
Con el apoyo de herramientas tecnológicas adaptables a cambios normativos, te apoyamos en la generación de reportes financieros y de gestión para la toma de decisiones internas y dar respuesta oportuna a organismos de control.

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.

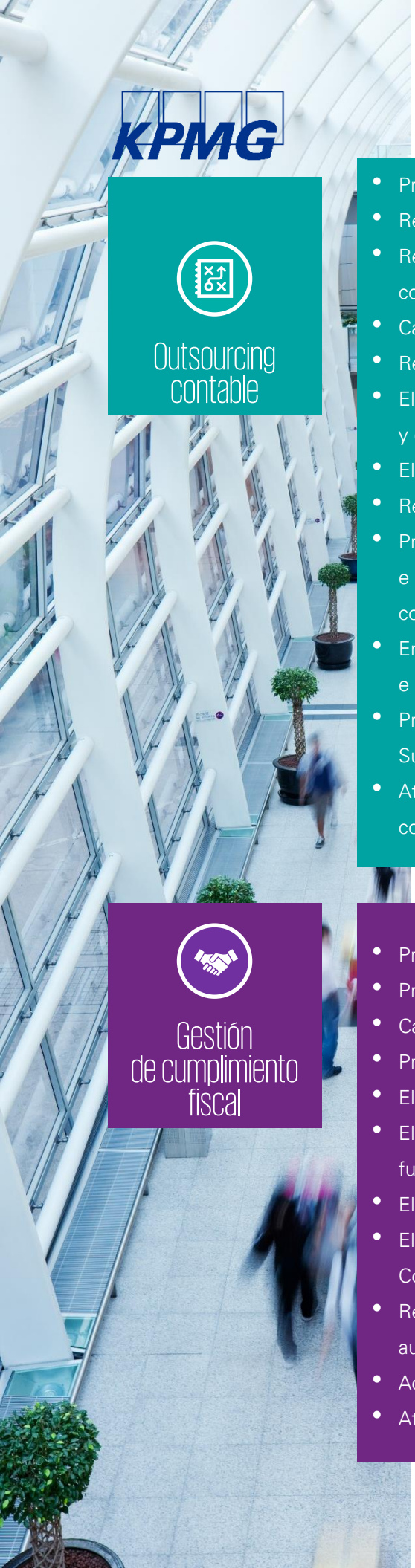
Nómina
Ejecutamos los procesos de liquidación general de nómina para tus empleados locales y expatriados de acuerdo a las normas laborales, contables y fiscales vigentes.

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.**



Servicios

Outsourcing contable

- Procesamiento de la información contable del periodo.
- Registro de la provisión del impuesto diferido bajo NCIF.
- Registro y control contable de activos fijos inventarios e intangibles, etc. así como cálculos de depreciaciones y amortizaciones.
- Causación de las provisiones contables y obligaciones.
- Revisión y registro de ajustes a los estados financieros.
- Elaboración de conciliaciones bancarias, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y demás cuentas.
- Elaboración de conciliaciones por conversión por principios contables.
- Recepción, revisión y causación de facturas de proveedores.
- Preparación de estados financieros NCIF básicos con revelaciones en español e inglés, reportes requeridos y periodicidad de acuerdo a las necesidades de la compañía
- Emisión de certificados anuales de retención en la fuente a título de renta, ICA e IVA.
- Preparación y transmisión de información financiera a SuperSociedades, Superfinanciera y Dane.
- Atención a auditorías externas e internas de acuerdo a las necesidades de la compañía.

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 es una red global de firmas que ofrece servicios de auditoría, consultoría, impuestos y servicios legales.

La red trabaja hombro a hombro con sus clientes, ayudándolos a mitigar riesgos y aprovechar oportunidades. KPMG está presente en **147 países** y emplea a más de **219.000 profesionales** de múltiples disciplinas.

KPMG en Colombia

Ofrecemos a organizaciones privadas y públicas una mezcla única de enfoques innovadores, gestión del talento, cultura corporativa, reputación y amplia experiencia en siete sectores económicos, que nos permite lograr grandes resultados, inspirar confianza y promover el cambio.

Nuestras industrias

- Infraestructura, Gobierno y Salud
- Consumo (Agro)
- Tecnología, Medios y Comunicaciones
- Energía y Recursos Naturales
- Industrial
- Financiero
- Seguros
- Turismo

Nuestros servicios

Auditoría

Evaluamos la información financiera de las compañías con calidad y tecnología de vanguardia para su análisis y presentación a directivos o reguladores.

- Revisoría Fiscal *Statutory Audit*
- Auditoría Externa *External Audit*

Consultoría

Ayudamos a transformar las organizaciones para que obtengan un mejor rendimiento, encuentren oportunidades de negocio y minimicen sus riesgos.

- Riesgo *Risk Management*
- Gestión *Management Consulting*
- Transacciones *Deal Advisory*

Impuestos & Legal

Asesoramos a las empresas en materia legal y tributaria nacional e internacional. Outsourcing de contabilidad, nómina y cumplimiento tributario.

- Impuestos *Tax*
- Legal *Legal*
- *Outsourcing*

KPMG

Entendemos que así como cada empresa es única, cada función de impuestos también lo es.

#UnlockingTheNewPresent

colombia@kpmg.com.co
home.kpmg/co
T:+57 (1) 618 8000

KPMG en Colombia KPMG_CO

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza. Derechos reservados.

Tanto KPMG como el logotipo de KPMG son marcas comerciales registradas de KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza.

Contáctanos:

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

Oswaldo Pérez
Socio
Impuestos
uperez@kpmg.com

colombia@kpmg.com.co
home.kpmg/co
T:+57 (1) 618 8000

KPMG en Colombia KPMG_CO