



## Business Process Solutions (BPS)

### Servicios Contables

- Registro y control de operaciones contables (ingresos, egresos, activos y pasivos).
- Elaboración y análisis de estados financieros.
- Preparación y presentación de declaraciones fiscales y cumplimiento de obligaciones tributarias.
- Gestión de libros contables y documentación financiera.
- Cálculo de impuestos, nómina y prestaciones laborales.
- Asesoría contable, fiscal y financiera para la toma de decisiones.
- Conciliaciones bancarias y control de cuentas.
- Apoyo en auditorías y atención a requerimientos de autoridades.

### Servicios Fiscales

- Asesoría y planeación tributaria conforme a la normativa colombiana vigente.
- Preparación y presentación de declaraciones ante la DIAN (impuesto de renta, IVA, ICA, retenciones, entre otros).
- Revisión y cumplimiento de obligaciones fiscales de personas naturales y jurídicas.
- Elaboración de información exógena y reportes fiscales.
- Atención de requerimientos, fiscalizaciones y procesos ante la DIAN y entes territoriales.
- Optimización de la carga tributaria dentro del marco legal.
- Acompañamiento en procesos de constitución, actualización y cierre fiscal de empresas.

### Servicios de Nómina

- Liquidación y pago oportuno de la nómina de empleados.
- Cálculo de salarios, horas extras, recargos, comisiones y descuentos.
- Gestión de aportes a seguridad social (salud, pensión y ARL) y parafiscales.
- Elaboración y pago de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).
- Aplicación de retenciones en la fuente y demás descuentos de ley.
- Administración de novedades de nómina (ingresos, retiros, incapacidades, licencias y vacaciones).
- Elaboración de liquidaciones de contratos y prestaciones sociales.
- Emisión de comprobantes de pago y certificaciones laborales.
- Cumplimiento de la normativa laboral y tributaria vigente.

**Ángel López**

Managing Director BPS

+34 626 232 372 · alopez@excelia.com



## Business Process Solutions (BPS)

### Servicios Revisoría Fiscal / Auditoría

- Vigilancia y control del cumplimiento de las normas legales, estatutarias y contables de la entidad.
- Verificación de la razonabilidad de los estados financieros y emisión del dictamen correspondiente.
- Evaluación del sistema de control interno y recomendación de mejoras.
- Fiscalización de las operaciones para asegurar la correcta gestión de los recursos.
- Revisión del cumplimiento de obligaciones tributarias, laborales y societarias.
- Presentación de informes a la asamblea, junta de socios y demás órganos de control.
- Denuncia de irregularidades y actos que afecten a la empresa, conforme a la ley.
- Certificación y firma de estados financieros cuando la norma lo exige.

### Servicios de Oficina de Cumplimiento

- Diseño, implementación y mantenimiento del sistema de cumplimiento (SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE u otros, según aplique).
- Identificación, evaluación y monitorización de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno.
- Verificación del cumplimiento de la normativa legal y regulatoria vigente.
- Supervisión de procesos de debida diligencia y conocimiento de clientes, proveedores y empleados.
- Monitorización de operaciones inusuales o sospechosas y reportarlas a las autoridades competentes (UIAF).
- Capacitación del personal en políticas y procedimientos de cumplimiento.
- Elaboración de informes periódicos para la alta dirección y los órganos de control.
- Actualización de políticas, manuales y procedimientos de cumplimiento.
- Actuación como enlace entre la empresa y las autoridades regulatorias.
- Servicios de domicilio fiscal y domicilio comercial.

**Ángel López**

Managing Director BPS

+34 626 232 372 · [alopez@excelia.com](mailto:alopez@excelia.com)



## Business Process Solutions (BPS)

### Servicio de Implementación SG - SST

- Diseñar, implementar y mantener el SG-SST conforme a la normativa vigente.
- Identificar peligros, evaluar y controlar riesgos laborales.
- Elaborar y ejecutar el plan anual de trabajo en seguridad y salud en el trabajo.
- Realizar capacitaciones y campañas de prevención para los trabajadores.
- Investigar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Coordinar actividades de prevención con la ARL.
- Realizar inspecciones de seguridad y seguimiento a planes de mejora.
- Mantener actualizada la documentación y registros del SG-SST.
- Verificar el cumplimiento legal y apoyar auditorías internas y externas.

### Servicios Cambiarios

- Compra y venta de divisas (dólares, euros u otras monedas extranjeras).
- Transferencias internacionales de dinero y remesas.
- Conversión de monedas para pagos o cobros internacionales.
- Custodia y liquidación de operaciones en moneda extranjera.
- Asesoría en tipos de cambio, coberturas y riesgos cambiarios.
- Cumplimiento de normas regulatorias y reportes ante el Banco de la República y la DIAN.
- Gestión de operaciones de importación y exportación que requieran divisas.

**Ángel López**

Managing Director BPS

+34 626 232 372 · [alopez@excelia.com](mailto:alopez@excelia.com)

## NUESTRAS SEDES

### ESPAÑA · Madrid

Paseo del Club Deportivo 1, Parque empresarial La Finca Edificio 11, Planta 1, Pozuelo de Alarcón  
(+34) 917080550  
madrid@excelia.com

### MÉXICO · Ciudad de México

Rio Mississippi 49, Piso 10, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500  
mexico@excelia.com

### CHILE · Santiago de Chile

Edificio Britania, Calle Los Militares 5953, oficina 901, Las Condes  
chile@excelia.com

### ARGENTINA · Buenos Aires

Teniente General Perón 2630, Piso 8°C, 1040  
argentina@excelia.com

### PORTUGAL · Lisboa

Avenida da Liberdade, 110 – 1269 – 046  
portugal@excelia.com

### COLOMBIA · Bogotá

Calle 77 n° 7 – 44, Torre 77  
colombia@excelia.com

### PERÚ · Lima

Calle Coronel José Joaquín Inclán 235, oficina 407, edificio Blu Building II, Miraflores  
peru@excelia.com

### PANAMÁ · Ciudad de Panamá

Ciudad del Saber, Edificio # 224, 1º planta -Stefanini office- Clayton  
panama@excelia.com

### EEUU · Miami

2727 Ponce de Leon Blvd. Coral Gables, FL 33134  
usa@excelia.com