



# PORTAFOLIO DE SERVICIOS JURÍDICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS

**ACTIVOLEGAL<sup>®</sup>**  
seguridad jurídica para su empresa

**Activo Legal** amplió su portafolio de servicios con el objeto de prestar un servicio integral en materia jurídica, financiera y contable para nuestros clientes, basado en la prevención de riesgos legales empresariales guiándolos hacia el cumplimiento de la misión empresarial y el éxito en sus proyectos y aspiraciones en sus correspondientes sectores económicos.

De esta manera **Activo Legal** pretende convertirse en el departamento jurídico, financiero y contable de sus clientes, siendo los consultores y asesores de las compañías en sus decisiones concernientes respecto a estos temas claves para el éxito empresarial.

**Activo legal** ha identificado como factor de éxito para las compañías la gran relevancia que debe darse en los asuntos jurídicos, contables, financieros y tributarios de estas. Así, **Activo Legal** buscará proveer a sus clientes una asesoría total integrando estas materias con el acompañamiento de asesores expertos.



## EXPERIENCIA

**Activo Legal** ha venido preparándose desde hace años para la ampliación de su portafolio de servicios en cuanto a la asesoría completa a sus clientes en asuntos jurídicos, contables, financieros y tributarios.

Para poder brindar este nuevo portafolio de servicios **Activo Legal** se ha preparado prestando el servicio a diferentes empresas colombianas e internacionales como son:

PFIZER COLOMBIA • ERNST & YOUNG • **RENTEK**  
VICPAR SIMCAPITAL • **HERBALIFE** • M&M MARS  
**SCHNEIDER ELECTRIC** • PRICE WORRENHOUSE  
AMCOR PET PACKAGING • **CONSTRUCTORA GIRÓN**  
**CONSTRUCTORA EXPERTA** • USANA






# AUDITORÍAS LEGALES

Con este servicio se asesorará permanentemente a la Empresa Cliente en el cumplimiento de los requisitos legales de su actividad comercial en los siguientes aspectos:

- Etapa precontractual, contractual y pos contractual en materia comercial y laboral.
- Acompañamiento presencial de máximo 16 horas mensuales de un abogado con experiencia en los temas que requiera el cliente.
- Asistencia permanente en el cumplimiento de requisitos legales de seguridad y salud de los trabajadores.
- Elaboración de conceptos en derecho comercial, derecho ambiental, derecho minero energético, contratación estatal, derecho laboral y seguridad social, seguridad industrial y la salud ocupacional, derecho civil y empresarial.
- Registro marcas y patentes que requiera la Empresa Cliente y seguimiento de la misma.





## DEPARTAMENTO JURÍDICO

**1**

Procedimiento de identificación de requisitos legales en medio ambiente y salud ocupacional.

**2**

Procedimiento de contratación de personas naturales, mediante relación comercial.

**3**

Procedimiento de contratación de personas jurídicas proveedoras de servicios y/o productos.

**4**

Procedimiento de contratación con clientes.

**5**

Código corporativo o de buen gobierno.



# LITIGIOS

Se asesorará a la Empresa Cliente en el desarrollo de los distintos procesos judiciales, investigaciones administrativas y querellas, defendiendo sus intereses y derechos.

**Activo Legal** será el área jurídica de la Empresa Cliente garantizando acompañamiento permanente y presencial con el objeto de defender, en todo momento, sus intereses y derechos con la ventaja de no generar carga prestacional y contando con abogados expertos en cada especialidad del derecho.





## CONTROL LEGAL EN HSE A CONTRATISTAS

**Activo Legal** prestará el servicio de Control a Contratistas con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales de los contratistas de la Empresa Cliente, en cuanto a sus obligaciones en HSE y así evitar cualquier tipo de responsabilidad para ésta.

El Control a Contratistas, realizado adecuadamente, permite controlar los riesgos de manera anticipada obteniendo una mejora cualitativa en la gestión empresarial y menores costos operativos.



## CAPACITACIÓN JURÍDICA

Legislación aplicable a los diferentes sectores industriales de acuerdo a las exigencias del empresario.

- Revisión y redacción técnica de contratos privados y estatales.
- Régimen legal de la propiedad industrial.
- Régimen legal del derecho de autor.
- Fundamentos del derecho de seguros.
- Régimen de responsabilidad civil de las personas jurídicas.
- Legislación para el transporte de mercancías peligrosas.
- Legislación para el trabajo seguro con contratistas.
- Fundamentos del derecho laboral y Seguridad Social.
- Alternativas jurídicas de vinculación de personal.
- Régimen legal de las Cooperativas de Trabajo Asociado.
- Régimen legal de las Empresas de Servicios Temporales.
- Legislación en materia de Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Industrial.
- Responsabilidad civil del empleador frente al accidente y enfermedad laboral.



# REQUISITOS LEGALES EN SALUD OCUPACIONAL EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS

Para empresas dedicadas a servicios en el sector de hidrocarburos, **Activo Legal** ha diseñado herramientas que permiten verificar el cumplimiento de los requisitos legales en Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene industrial para los trabajadores.

Mediante este paquete de servicios se entregan:

- Procedimiento de identificación y actualización de requisitos legales en salud ocupacional y medio ambiente.
- Matriz de identificación de requisitos legales en salud ocupacional y medio ambiente.
- Servicio de actualización de la matriz de identificación de requisitos legales en salud ocupacional y medio ambiente.

# ESPECIALIDAD EN E&P OFFSHORE

Activo Legal ha desarrollado conocimientos especializados en la normatividad colombiana y la experticia extranjera en este giro trascendental en la industria de hidrocarburos nacional. Además de capacitar a su personal con organizaciones internacionales, la firma cuenta con un amplio bagaje en estas prácticas.

## SERVIDUMBRES PETROLERAS

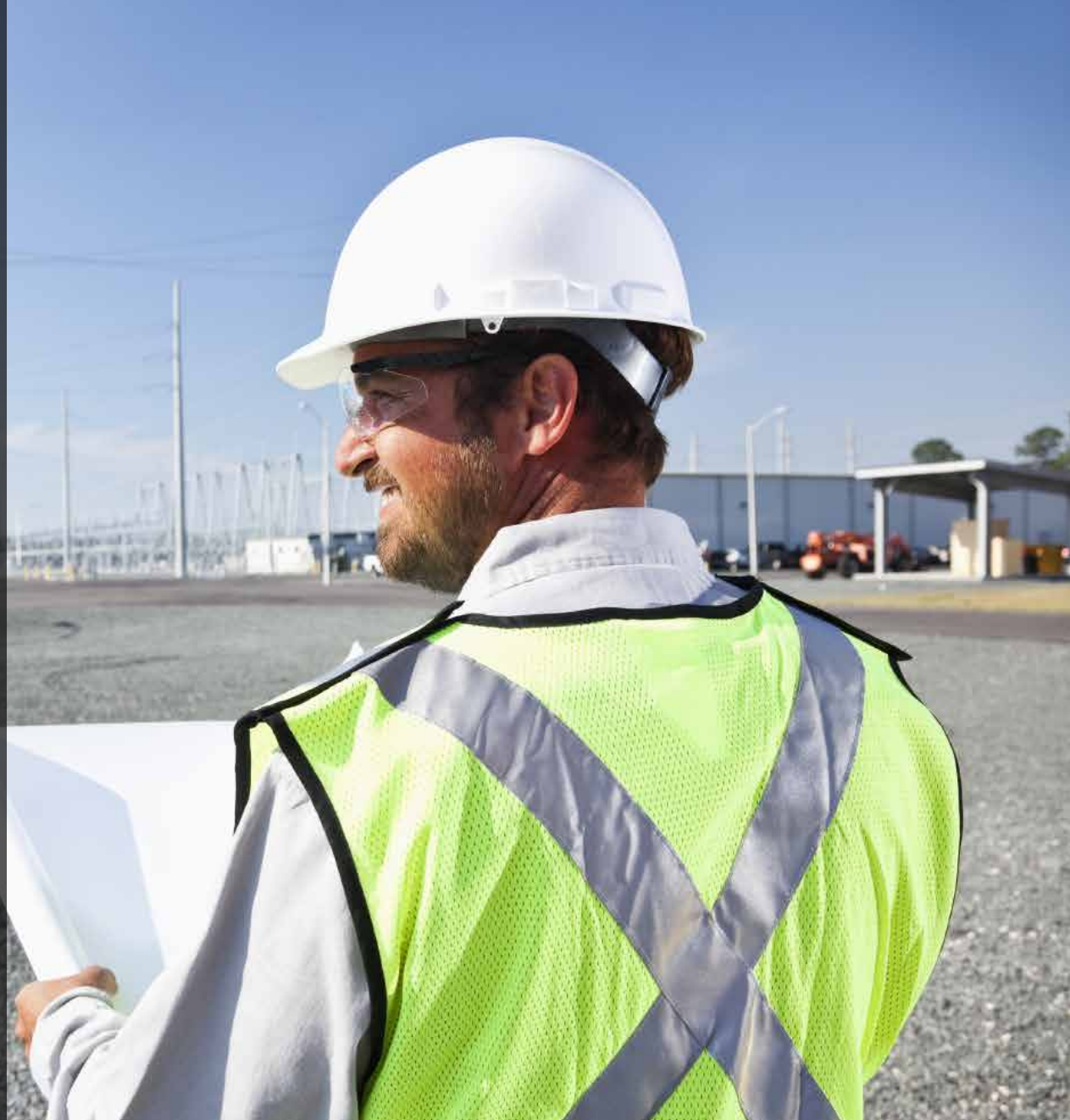
**Activo Legal** prestará el servicio de asesoría en cuanto a la regulación en:

IMPLEMENTACIÓN GRAVAMEN. **NEGOCIACIÓN DIRECTA DEL AVALÚO,** PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DEL AVALÚO ANTE JUEZ COMPETENTE. **OCUPACIÓN PERMANENTE Y TRANSITORIA DE LOS PREDIOS GRAVADOS.** REGISTRO DEL DERECHO REAL DE SERVIDUMBRE PETROLERA, **MECANISMOS DE CONCURRENCIA DE GRAVÁMENES.**

## ASESORÍA TÉCNICA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LA PRESENTACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Activo Legal prestará la asesoría técnica jurídica especializada para la presentación y ejecución de licitaciones públicas y privadas en obras civiles a personas naturales y jurídicas, contratantes y contratistas y personas jurídicas de Derecho Público.

La asesoría se realizará en las áreas de Derecho Ambiental, Derecho Comercial, Derecho Financiero, Derecho de la Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional, y Derecho Administrativo.







## DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

**Activo Legal** realizará la asesoría técnica y jurídica especializada para la constitución y operación del departamento de gestión ambiental, obligación que nace del Decreto 1299 de 2008.

Este será el departamento especializado en temas ambientales de las empresas industriales, cuyo objetivo es cumplir con las siguientes funciones:

- Establecer e implementar acciones encaminadas a dirigir la acción ambiental.
- Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable a cada actividad.
- Prevenir, controlar y minimizar la generación de cargas contaminantes.
- Promover prácticas de producción más limpia y proteger y conservar los ecosistemas.







## CONSTITUCIÓN DE SUCURSAL EN COLOMBIA DE UNA SOCIEDAD EXTRANJERA

**Activo Legal** asesorará a la empresa extranjera en todo el proceso de apertura de su sucursal en Colombia:

**PROTOCOLIZACIÓN DEL LUGAR ESCOGIDO PARA SU DOMICILIO.**

**INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA EN EL REGISTRO MERCANTIL.**

**PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.**

**CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE APERTURA.**

**RESERVAS Y PROVISIONES.**

**AUMENTO, REPOSICIÓN Y DISMINUCIÓN DEL CAPITAL ASIGNADO.**

**RÉGIMEN CAMBIARIO, CONTRATACIÓN DE PERSONAL ENTRE OTROS.**



## CONTRATACIÓN E&P Y TEA ANH

**Activo Legal** apoyará a la empresa cliente en los trámites o actuaciones administrativas ante las autoridades de inspección, vigilancia, control y regulación del sector minero energético:

**NEGOCIACIÓN Y OFERTA DE CONTRATOS E&P ANTE LA ANH.** • **EVALUACIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS TEA.** • **INTERVENTORÍAS DE LA ANH EN ASUNTOS AMBIENTALES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.** • **CONTRATACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE CAMPOS PETROLEROS EN COLOMBIA.**  
**CONTRATACIÓN DE PERSONAL.** • **IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES PETROLERAS.** • **LEGISLACIÓN COMERCIAL APLICABLE A CONTRATISTAS.**  
**RÉGIMEN CAMBIARIO ESPECIAL PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS.** • **TITULACIÓN, ASPECTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.** • **ADQUISICIÓN DE TIERRAS.** • **USO DE AGUAS.** • **RÉGIMEN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LA INVERSIÓN.**



# ASESORÍA FINANCIERA

**Activo Legal** ofrece los siguientes servicios en el área financiera:

- Planificación financiera.
- Valoraciones de empresas en VPN, EVA, Flujos de Fondos, Flujos de caja libre y demás.
- Valoración de marca.
- Valoración de empresas.
- Evaluación financiera de proyectos.
- Due Diligence Financiero.
- Contraloría Financiera.
- Evaluación de fusión y escisión empresarial.
- Diseño de estructura de costos.



# ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA

**Activo Legal** ofrece los siguientes servicios en el área contable y tributaria:

- Revisoría Fiscal
- Planeación Fiscal y Tributaria empresarial.
- Planeación Fiscal y Tributaria empresarial para personas naturales y dueños de compañías.
- Asesorías y Consultorías para la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIIF).
- Revisoría de Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera (NIAS).

- Trámites ante la Dian para la devolución y/o compensación de saldos a favor.
- Precios de transferencias.
- Revisión de declaraciones.
- Auditorías contables.
- Outsourcing en impuestos.
- Atención de requerimientos especiales por parte de la Dian.

- Atención de procesos ante la jurisdicción contencioso administrativo en materia de impuestos.
- Representación ante las autoridades tributarias.
- Asesoría en tributos nacionales y municipales.
- Diagnóstico tributario.
- Atención de los procesos tributarios hasta agotar la vía gubernativa.

## IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF EN LAS EMPRESAS

**Activo Legal** ofrece implementar las normas internacionales de información financiera en sus empresas clientes, quienes, luego de la promulgación de la Ley 1314 de 2009 y si están obligadas a llevar contabilidad de sus actividades, deben realizar su propio proceso de convergencia a las NIIF.

**Activo Legal** ofrece los servicios de:

- Implementación de las NIIF.
- Balance de apertura.
- Cálculo impuesto diferido.
- Aplicación de Decreto 302 para las compañías obligadas del grupo 1 y 2.



## OBJETIVOS QUE SE BUSCAN ALCANZAR

Los servicios que **Activo Legal** ofrece estarán enfocados en la realización de asesorías, consultorías y en el desarrollo de entrenamientos en cada uno de los ítems mencionados.

Estas actividades se darán de manera continua según los requerimientos de los clientes o según lo que se permita concluir, luego de una evaluación previa en materia financiera o contable.

Estas asesorías y revisorías, a solicitud del cliente, se podrán realizar periódicamente con el objetivo de garantizar que la gerencia y toma de decisiones financieras y contables de las empresas estén en concordancia con el marco normativo vigente.

También se podrán realizar reportes de lo evaluado y auditado a la gerencia, accionistas y dueños de la empresa que les indique si la empresa cumple con:

- La normatividad colombiana o del lugar donde realiza sus actividades a modo de sucursal.
- Si están cumpliendo con los objetivos establecidos y/o negociados en la junta de socios, en los estatutos o en la misión y visión de la compañía.
- Si cumplen con los planes basados en el marco interno operativo y operacional de la empresa.

