DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ZALT S.A.S

Informe realizado a pedido de DIRECTV ARGENTINA S.A.

Colombia

Septiembre 2021

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

Resumen Ejecutivo

Según políticas de calificación de DIRECTV ARGENTINA S.A.

ZALT S.A.S es una empresa constituida en Diciembre de 2018 y ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia, que se dedica a la prestación de servicios logísticos y técnicos para dispositivos eléctricos y electrónicos. La empresa declara contar 19 predios rentados para la prestación de sus servicios. Posee 126 empleados registrados y 51 subcontratados. La compañía afirma que se encuentra en proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma Internacional ISO 9001:2015. Informan como único accionista a MONEGA CORPORATION (Panamá), con una participación del 100%, cuyos beneficiarios finales son JULIÁN MONTERO PERRY (Colombia, 65%), y HERNANDO RUBIO DACOSTA (Colombia, 45%). La empresa no registra deuda bancaria en mora ni tampoco cheques rechazados. No se registran juicios en su contra ni tampoco reclamos. No se detectó información de Prensa Negativa o cuestiones de Ética Corporativa.

Según los EECC del ejercicio cerrado el 31/12/2020, los Ingresos ascendieron a $6.326 Millones de pesos colombianos vs $2.496 Millones del ejercicio anterior, lo que refleja un incremento interanual de 153.4%. Los Costos/Gastos aumentaron su incidencia sobre los Ingresos, situación que se reflejó en el Resultado Operativo que presentó una importante caída, pasando de $276.3 Millones (11.07% s/ventas) a $93.4 Millones (1.5% s/ventas). El Resultado Final, que fue impactado por los Otros Egresos correspondientes a Resultados Financieros y a Diferencias de Cambio, arrojó una Perdida de -$13.7 Millones (equivalente al -0.2% s/ventas) vs la Ganancia Neta de $262.6 Millones (10.5% s/ventas) del ejercicio anterior. Desde el punto de vista Financiero, presentó adecuados niveles de Liquidez Corriente (se redujo de 1.78 a 1.69) y de Capital de Trabajo ($1.132 Millones, equivalente al 37% del Activo). La situación Patrimonial resultaba aceptable, con un adecuado nivel de Conformación del PN (90%s/PN), y aceptables niveles de Solvencia (pasó de 0.64 a 0.84) y de Endeudamiento Corriente (se redujo de 1.35 a 1.20). Las Ventas Post Balance ($8.668 Millones en 7 meses) indican un importante crecimiento de la Facturación.

En conclusión, más allá de la deficitaria performance económica presentada en el último ejercicio, la compañía presentó un aceptable perfil en general, por lo que no vemos mayores inconvenientes en operar con normalidad, sin embargo, recomendamos cierta cautela por tratarse de empresa de reciente creación.

Credit Score

International Score	A
Local Score (0 - 100)	79
Creditsafe International Description	Very Low Risk
Local Description	Very Low Risk
Current Credit Limit	50,000 USD
Credit Limit Currency	USD

Creditsafe International Descriptions

International Score	Local Score	Description
A	71 - 100	Very Low Risk
B	51 - 70	Low Risk
C	30 - 50	Moderate Risk
D	1 - 29	High Risk
E	Negative	Not Rated

Fuente: Externa.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 6

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 6

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7

ACTIVOS 8

INMUEBLES / RODADOS 8

PUBLICACIONES OFICIALES 8

OTRAS PUBLICACIONES 8

INFORMACIÓN ADICIONAL 9

PRODUCTOS / SERVICIOS / ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 12

CERTIFICACIONES 13

CERTIFICACIONES DE CALIDAD 13

DISTINCIONES OBTENIDAS 13

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13

EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13

PERSONAL SUBCONTRATADO 14

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 15

SOCIOS / ACCIONISTAS 15

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 15

DIRECTIVOS 16

SITUACIÓN COMERCIAL 17

SEGUROS 17

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 17

PROVEEDORES 17

CLIENTES 18

COMPRAS ANUALES 18

VENTAS ANUALES 18

VENTAS A DIRECTV 19

SITUACIÓN BANCARIA 20

SITUACIÓN BANCARIA 20

CHEQUES RECHAZADOS 20

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

SITUACIÓN JUDICIAL 21

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO/DEMANDANTE (*) 21

COMPLIANCE 22

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 22

INFORMACIÓN DE PRENSA 23

ESTADOS CONTABLES 24

EJERCICIOS 2019/2020 24

ACTIVO 24

PASIVO / PATRIMONIO NETO 25

ESTADO DE RESULTADOS 26

ÍNDICES DE GESTIÓN 27

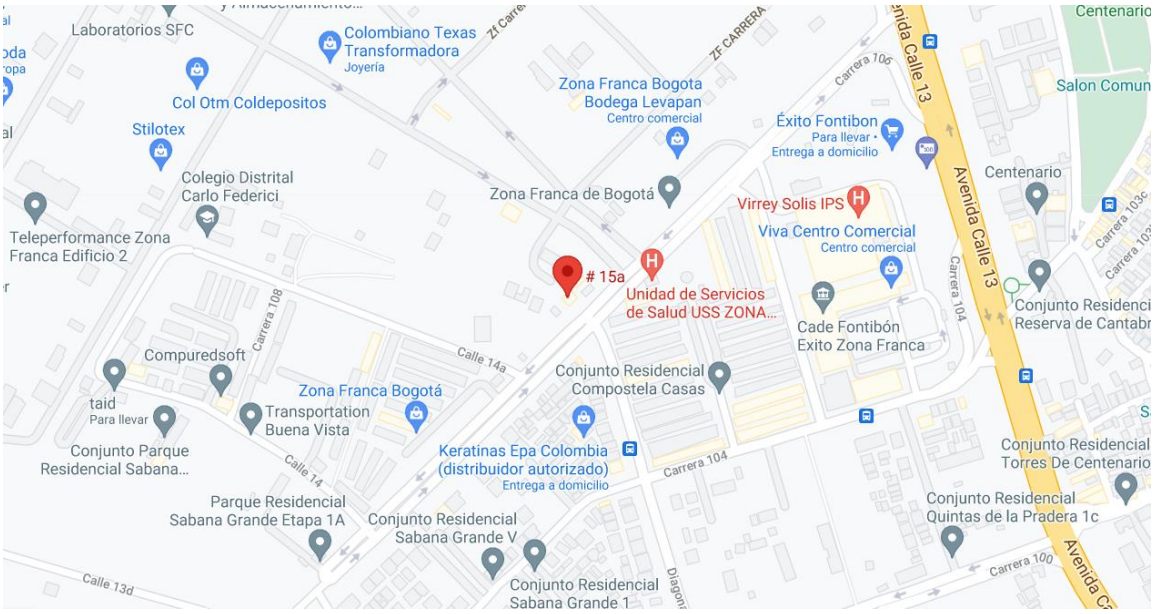
COMENTARIOS SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 28

DATOS PRINCIPALES

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	ZALT S.A.S
Tipo de Empresa	sociedad por acciones simplificada
Número de Identificación	9012358160
Actividad Principal	Servicios logísticos y Servicio técnico de alto nivel para dispositivos electrónicos.
Fecha de Inscripción	05/12/2018
Domicilio Legal	Cr 106 N° 15-25 Bod.47-48 Manz. 10
Localidad	Bogotá
País	Colombia
Código Postal	110921
Teléfono	5802138
Website Principal	http://zalt.com.co/
Contacto	Alejandro Galeano
Email	liliana.corredor@zalt.com.co
Empleados	126 (Fuente: Empresa)
Patrimonio neto al 2020	$ 1 379 481 000

Fuente: Empresa.



Fuente: Externa.

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

El 5 de diciembre de 2018 se constituye ZALT S.A.S con la finalidad de prestar servicios técnicos y logísticos dentro y fuera de la Zona Franca de Bogotá, adquiriendo el negocio que hasta ese momento manejaba la empresa Technologistics ZF, para lo cual obtiene la habilitación como usuario comercial de bienes y servicios de Zona Franca.

ZALT S.A.S diseña operaciones logísticas para la cadena de suministro garantizando eficiencia y servicio diferenciador a las necesidades específicas de sus clientes.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

"Trabajar con pasión entregando soluciones prácticas y seguras basadas en la investigación, diseño y planeación que garanticen el cumplimiento de las estrategias prometidas generando crecimiento y confianza para nuestras partes interesadas."

Visión

"En el 2024 seremos reconocidos como el aliado estratégico de mayor confianza de nuestros clientes, promoviendo soluciones innovadoras que generen valor a sus procesos y contribuyan al desarrollo económico del país."

ACTIVOS

Inmuebles / Rodados

- ZALT tiene 19 predios rentados para la prestación de operaciones logísticas y de servicio técnico en el territorio nacional de la república de Colombia, su domicilio principal está ubicado en la ciudad de Bogotá, en la zona industrial de Zona Franca Bogotá.

INMUEBLES EN ARRIENDO ZALT				
	CIUDAD	PROVEEDOR	NIT	DIRECCIÓN
1	BOGOTÁ	TECHNOLOGISTICS ZF S.A.S	900.185.919-0	Cra106 N! 15-25 Zona Franca Manzana 10 Bodega 47-48
2	BOGOTÁ	HOLDINGRIP SAS	900521065-9	Cra. 60 #24-09, Local L 102
3	CALI	VALBUENA VARGAS GIOVANA MILENA	67002377-4	CII. 38 Nte. #6N – 45, 519A8
4	CALI	PATERNINI SALDARRIAGA ANA MILENA	31933692-3	Av6 N 36 N-21, Oficina 205
5	BUCARAMANGA	361° LOGISTICA P.O.P COLOMBIA S.A.S	901.329.418-7	Provincia de Soto - II Etapa - Calle 73 # 41W – 35. Bodega 12.
6	BARRANQUILLA	361° LOGISTICA P.O.P COLOMBIA S.A.S	901.329.418-7	Parque Logístico California - Calle 115 # 2-3 99 Bodega 12C
7	MEDELLÍN	361° LOGISTICA P.O.P COLOMBIA S.A.S	901.329.418-7	Centro Empresarial Olaya Herrera - Cra 52 # 14-30 - Piso 2 – Local 210
8	MEDELLÍN	CONTRATO A PARRA S.A.S Y 361° LOGISTICA P.O.P COLOMBIA S.A.S	800.082.585-1	Centro Empresarial Olaya Herrera - Cra 52 # 14-30 - Piso 2 – Local 210
9	BUCARAMANGA	361° LOGISTICA P.O.P COLOMBIA S.A.S	901.329.418-7	PROVINCIA DE SOTO ETAPA II - CL. 73 #41W–35 BOD. 12
10	BARRANQUILLA	361° LOGISTICA P.O.P COLOMBIA S.A.S	901.329.418-7	PARQUE LOGISTICO CALIFORNIA CL. 115 #2-3 99 BOD 12C
11	MEDELLÍN	361° LOGISTICA P.O.P COLOMBIA S.A.S	901.329.418-7	CENTRO COMERCIAL OLAYA HERRERA CR. 52 #14-30 P. 2 – L. 210
12	BARRANQUILLA	INURBANAS SAS	890.116.631-6	CRA 53 # 59-77 LOCAL 3 Barrio el Prado
13	TUNJA	CLAUDIA PATRICIA PINEDA	52.083.128-0	CENTRO CIVICO Y COMERCIAL PLAZA REAL P.H ETAPA B- CALLE 20 #12 -84 LOCAL 154
14	CARTAGENA	TATIANA PISCIOTTI GALIANO	39.012.343-5	CENTRO DE SALUD Y NEGOCIOS RONDA REAL-2 BARRIO SANTA LUCIA Diag. 31 No.54-225 Local 505
15	VILLAVICENCIO	ELIZABETH DIAZ	21.236.780-7	CALLE 20 No. 41-76 BARRIO VILLA MARIA
16	BUCARAMANGA	MAICITO S.A.	824.004.997-5	CALLE 55 No. 18-47/51 LOCAL 101 EDIFICIO MILLENIUM BARRIO SAN MATEO
17	FLORENCIA	LUVIDIAN PERDOMO MAZABEL	40.761.349-5	CARRERA 6 # 17-10 LOCAL 103 BARRIO 7 DE AGOSTO
18	IBAGUE	DOMINGUEZ HERRAN GRUPO INMOBILIARIO	900.277.198-3	CALLE 67 n° 5 – 26 MANZANA D LOCAL 13 CLUB RESIDENCIAL ALAMEDA
19	VALLEDUPAR	INMOBILIARIA VALLEDUPAR	900.067.802-3	CRA 11#16a 52- LOCAL 02 BARRIO LOPERENA

Fuente: Empresa

PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

INFORMACIÓN ADICIONAL

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario — **001**

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14764479121

(415)7707212489984(8020) 000001476447912 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 5 8 1 6	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: ZALT SAS

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 106 15 25 BG 47 48 MZ 10

42. Correo electrónico: viviana.arevalo@solidda.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 8 0 2 1 3 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 2 1 0	2 0 1 8 1 2 0 5	9 5 1 2	2 0 1 8 1 2 0 5	4 6 5 2	6 8 1 0		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código 2 2	2 3	3 0																	

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2021 - 06 - 17 / 09 : 14: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MONTEJO PERRY JULIAN
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

DIAN — Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA — PRIVADA — 300

1. Año: 2021 — 3. Período: 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004635325404

(415)7707212489984(8020) 000300463532540 4

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 2 3 5 8 1 6	0				

11. Razón social: ZALT SAS

12. Cód. Dirección seccional: 3 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral — Si es una corrección indique: — 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	2,191,559,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	265,146,000
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	0
Por operaciones no gravadas	40	43,899,000
Total ingresos brutos	41	2,500,604,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	43	2,500,604,000

Compras

Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
	De bienes gravados a la tarifa general	45	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
	De bienes no gravados	47	0
	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
	De servicios	49	0
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	9,918,000
	De bienes gravados a la tarifa general	51	432,241,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
	De servicios gravados a la tarifa general	53	416,328,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	329,918,000
Total compras e importaciones brutas		55	1,188,405,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo		56	0
Total compras netas realizadas durante el período		57	1,188,405,000

Liquidación privada

Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	58	0
	A la tarifa general	59	416,396,000
	Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
	En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	67	416,396,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	496,000
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	82,126,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	79,102,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total Impuesto pagado o facturado	77	161,724,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	81	161,724,000
Saldo a pagar por el período fiscal	82	254,672,000
Saldo a favor del período fiscal	83	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	10,040,000
Saldo a pagar por impuesto	86	244,632,000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	88	244,632,000
o Total saldo a favor	89	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al período siguiente	93	0

Anticipos IVA Régimen Simple

Bimestre			Bimestre		
1	0		4		0
2	0		5		0
3	0		6		0

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE: 100 — 0

101. No. Identificación signatario — 102. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para ... entidad recaudadora

DIAN — 2021-07-15 / 11:18:40 PM — Fecha Acuse de Recibo — Firmado

2 0 2 1 3 1 2 4 0 3 2 1 7 5

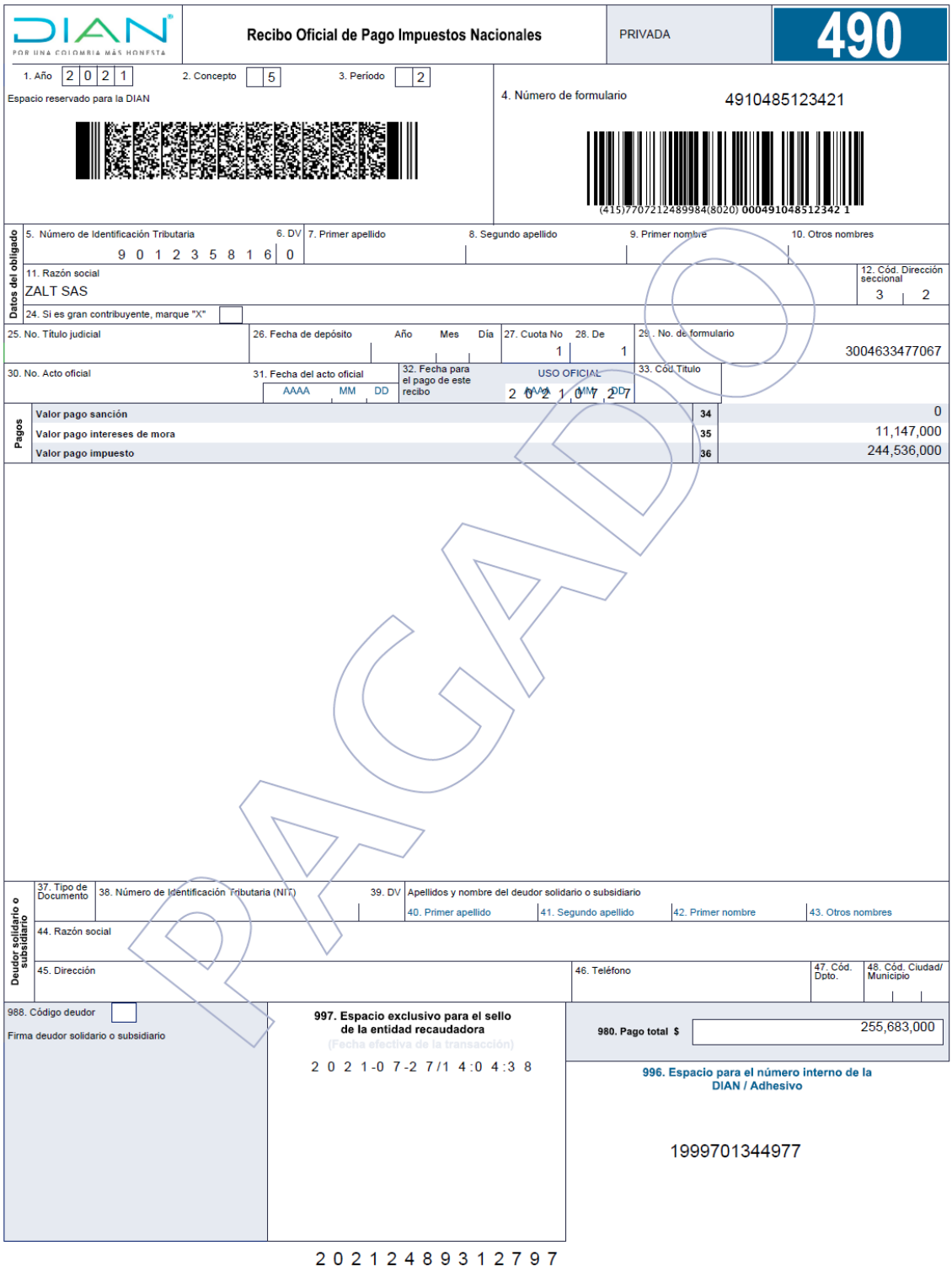
980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000797223389

PROTOTIPO

Fuente: Empresa



DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales | PRIVADA | **490**

1. Año 2021 | 2. Concepto 5 | 3. Período 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910485123421

(415)7707212489984(8020) 000491048512342 1

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 2 3 5 8 1 6	0				

11. Razón social: ZALT SAS

12. Cód. Dirección seccional: 3 2

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3004633477067

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo (USO OFICIAL)	33. Cód. Título
		2021 07 27	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	11,147,000
Valor pago impuesto	36	244,536,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2021-07-27/14:04:38

980. Pago total $: 255,683,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

1999701344977

2021248931279 7

PAGADO

Fuente: Empresa

PRODUCTOS / SERVICIOS / ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Servicios Logísticos
Diseña operaciones logísticas 3PL que se ajustan a las necesidades de sus clientes, las cuales contemplan, fulfillment, almacenamiento y despacho, control de inventarios serializado, almacenamiento a través WMS, logística inversa, instalación y capacitación en puntos TAT.

SUPPLY Y LOGÍSTICA
• Recepción sistematizada de producto.
• Control de inventarios serializado.
• Almacenamiento a través de WMS.
• Segmentación por tipo de inventario.
• Control de inventarios en puntos Retail.
• Logística inversa.
• Instalación y capacitación en puntos.

SUPPLY WMS
• Sistema de gestión de almacenes.
• Control de procesos y flujo de trabajo.
• Generación de reportes y consultas on-line
• Herramienta multi-canal.
• Componente Windows.
• Control de bodegas y estados.
• Módulo de recepción.
• Modulo de logística inversa. • Módulo de manufactura, transporte y distribución.
• Módulo supply web para acceder a funcionalidades específicas.

SERVICIOS DE FULFILLMENT
• Identificación y etiquetado de producto.
• Codificación de producto individual y múltiple.
• Armado de bundle y pack de productos.
• Captura masiva de seriales.
• Termo-encogido simple y gráfico de producto.
• Empaque sistematizado de box master y pallet.
• Actualización de software para telefonía celular.

Servicio Técnico
Centro de Servicio Técnico de alto nivel ubicado en Zona Franca – Bogotá. Especializado en la reparación de dispositivos eléctricos y electrónicos de todo tipo. Con capacidad de prestar servicio técnico a cliente B2B (Corporativos) y B2C (Consumidores) en Latinoamérica y el Caribe.

Transporte y Distribución
Diseña estrategias de entrega a sus clientes contando con los mejores aliados estratégicos en transporte y mensajería a nivel urbano y nacional.
• Convenios con transportadoras reconocidas en el mercado.
• Seguimiento de entregas y despachos
• Servicio de agentes motorizados.
• Agendamiento y entrega para ECommerce.
• Módulo de liquidar flete.

Comercio Exterior
Gestiona para sus clientes todos los trámites relacionados con Comercio exterior, seguimiento especializado en importaciones y exportaciones en todas sus modalidades, tramites de vistos buenos con entidades gubernamentales y el servicio de almacenamiento con depósitos aduaneros en Zona Franca.

CERTIFICACIONES

Certificaciones de Calidad

Certificado	Expedido por	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento
Comunicación	HSEQ ZALT S.A.S	06/09/2021	06/09/2021



Bogotá, 06 de septiembre de 2021

Señores:
FIDELITAS
Bogotá DC./Colombia

Ref.: **Certificación proceso implementación Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015) y estándares mínimos Resolución 0312 del 2019.**

Apreciados señores por medio de la presente nos permitimos informar que la empresa ZALT SAS identificada bajo Nit 901235816-0 se encuentra realizando el proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma internacional ISO 9001:2015 así como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con a los 62 estándares mínimos que establece la Resolución 0312 de 2019. Los dos sistemas se ejecutan de manera integrada, para ello, dentro del Plan Anual de Trabajo se tienen programadas actividades de verificación en el marco del ciclo PHVA como la auditoría interna de forma semestral la cual está programada para la segunda semana del mes de diciembre con el fin de establecer las acciones correctivas para el mejoramiento continuo del SIG.

Lo anterior para su conocimiento

Liliana Corredor Vásquez
Directora Administrativa
PBX (571) 419 2300 Ext. 293
Móvil: 3102127995 - 3132137464

Comercial@zalt.com.c Carrera 21 No. 169-45 Bogotá Colombia 58955959 NIT: 901.235.816-0

Fuente: Empresa

Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Se adjunta documentación.

EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2019	31	2	9	**42**
2020	39	2	17	**58**
2021	104	3	19	**126**

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

PERSONAL SUBCONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2019	7	0	2	**9**
2020	81	1	1	**83**
2021	48	0	3	**51**

Fuente: Empresa

Estructura Societaria y Vinculaciones

SOCIOS / ACCIONISTAS

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
MONEGA CORPORATION	Panameña	5650001123485	100

Fuente: Empresa

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
ZALT S.A.S
NIT. 901.235.816-0

CERTIFICA

Que, de conformidad con los libros de accionistas, la sociedad a la fecha de emisión de esta certificación presenta la siguiente composición accionaria:

Accionista	Nacionalidad	% de Part.	No. ACCIONES	VALOR NOMINAL	VR. TOTAL
Monega Corporation	Panameña	100%	150.000.000	$ 1	$ 150.000.000

Cuyos beneficiarios finales son:

Nombre	Identificación	% de Participación	VR. Total	Domicilio
Julián Montejo Perry	C.C. 79.435.153	65%	$97.500.000	Bogotá/Colombia
Hernando Rubio Dacosta	C.C. 79.782.789	35%	$52.500.000	Bogotá/Colombia
Total		**100%**	**$150.000.000**	

Se expide la presente certificación en la ciudad de Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2021.

Cordialmente,

DIANA PATRICIA PEREA HINCAPIE
TP. N. 224965-T
Revisor Fiscal
C.C. No. 52.950.816

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**MONEGA CORPORATION**	5650001123485	Colombiana	N/A

Fuente: Empresa

DIRECTIVOS

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JULIAN MONTEJO PERRY	Colombiana	79435153	Representante Legal Principal
ELSA MARIA ALVARADO CAMPO	Colombiana	22650353	Gerente / Representante Legal Suplente
DIANA PEREA	Colombiana	224965	Revisor Fiscal Principal
VIVIANA AREVALO	Colombiana	269677	Revisor Fiscal Suplente

Fuente: Empresa

Situación Comercial

SEGUROS

Tipo de Seguro	Compañía aseguradora	Nro. de Póliza	Suma Asegurada	Moneda
TODO RIESGO DAÑO MATERIAL	BBVA SEGUROS	013341010834	$ 28 730 906 461	COP
POLIZA DE VIDA	MAPFRE COLOMBIA	2201419900238	$ 25 000 000	COP
POLIZA EXEQUIAL	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL	BG026900000000305	$ 3 000 000	COP

Fuente: Empresa

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual Ventas	Moneda
1	TCC	860016640-4	Colombiana	$ 492 741 336	COP
2	GLOBAL MENSAJERIA	900053978-1	Colombiana	$ 400 453 095	COP
3	LOGISTICA Y SERVICIOS CARREVAL S.A.S.	900413522-0	Colombiana	$ 242 200 694	COP

Fuente: Empresa

CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual Ventas	Moneda
1	PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS	901354361-1	Colombiana	$ 5 525 976 879	COP
2	COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA	800153993-7	Colombiana	$ 1 662 101 760	COP
3	HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS	830140321-0	Colombiana	$ 1 095 333 333	COP
4	DIRECTV COLOMBIA LTDA	805006014-0	Colombiana	$ 842 000 000	COP
5	AIR-E S.A.S. E.S.P.	901380930-2	Colombiana	$ 556 322 556	COP
6	BRIGHTSTAR COMERCILIZADORA SAS / NOKIA	900210622-7	Colombiana	$ 540 000 000	COP
7	MOVII SA	901077952-6	Colombiana	$ 340 000 000	COP
8	INCOMM COLOMBIA SAS	900730706-8	Colombiana	$ 270 000 000	COP
9	SAMSUNG ELECTRONICG COLOMBIA SA	830028931-0	Colombiana	$ 194 555 148	COP
10	MOVIIRED SAS	900392611-6	Colombiana	$ 120 000 000	COP

Fuente: Empresa

CLIENTES



Fuente: Web

COMPRAS ANUALES

No declara.

VENTAS ANUALES

Mes / Año	Ventas	Moneda
Julio 2021	$ 8 668 261 000	COP

Fuente: Empresa

VENTAS A DIRECTV

Mes / Año	Ventas	Moneda
Junio 2021	$ 68 854 269	COP
Julio 2021	$ 83 978 483	COP
Agosto 2021	$ 58 695 767	COP

Fuente: Empresa

Situación Bancaria

SITUACIÓN BANCARIA

No registra deuda bancaria en mora.

Fuente: Externa

CHEQUES RECHAZADOS

No registra cheques rechazados.

Fuente: Externa

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO DE BOGOTÁ	$ 390 000 000	COP
2	BANCOLOMBIA	0	N/A
3	CREDICORP CAPITAL	0	N/A

Fuente: Empresa

Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO/DEMANDANTE (*)

No se registran juicios en su contra ni tampoco reclamos.

Fuente: Externa

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados ZALT SAS

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados MONEGA CORPORATION

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados JULIAN MONTEJO PERRY

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados ELSA MARIA ALVARADO CAMPO

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados PEREA DIANA

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados VIVIANA AREVALO

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.

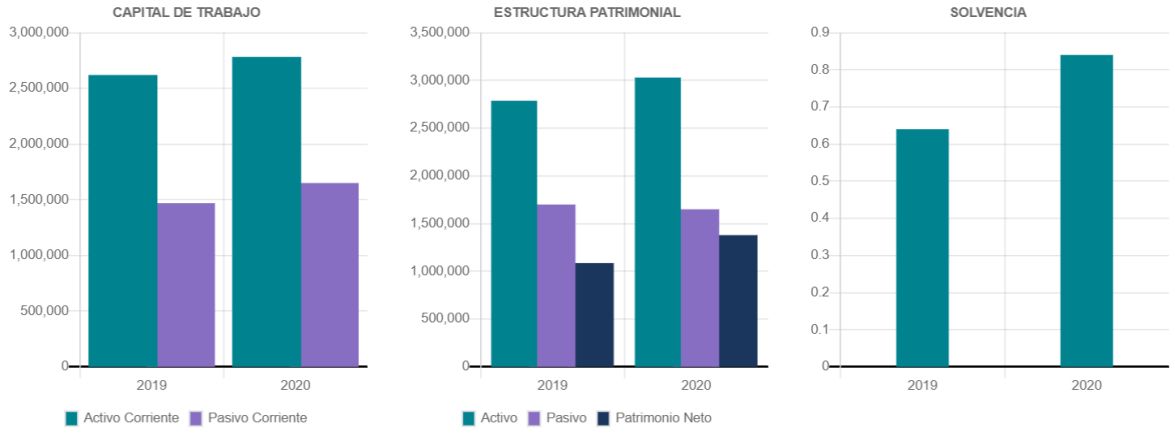
Estados Contables

EJERCICIOS 2019/2020

Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Banco	162 619	73 857
Inversion Corriente	230 000	342 113
Anc Creditos Por Ventas	2 227 230	2 366 437
Otros Créditos	0	0
Bienes Cambio	0	0
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0
Total Activo Corriente	2 619 849	2 782 407
Credito Por Venta	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	167 345	274 150
Depreciación Acumulada	196	79 010
Bienes De Uso	167 149	195 140
Activos Intangibles	0	52 076
Otros Activos No Corrientes	0	0
Total Activo No Corriente	167 149	247 216
Total Activo	2 786 998	3 029 623

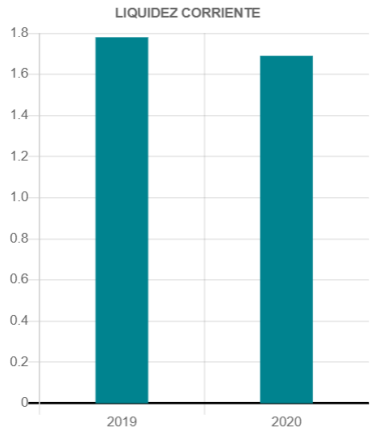
Montos expresados en miles de Pesos Colombianos

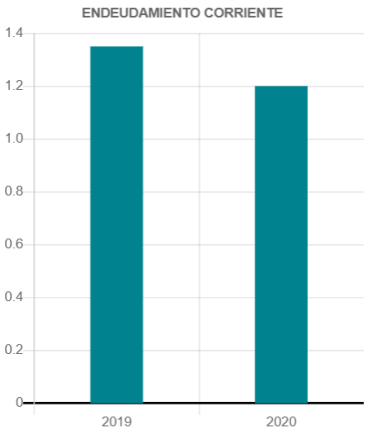


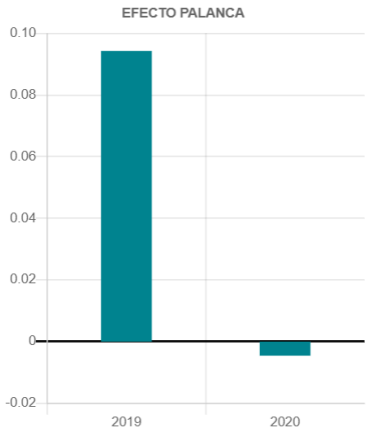
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 221 829	1 446 313
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	823
Remuneraciones Y Cargas Sociales	121 887	165 110
Cargas Fiscales	125 375	37 845
Anticipos Clientes	0	0
Otros Pasivos	260	51
Total Pasivo Corriente	1 469 351	1 650 142
Cuentas Por Pagar	0	0
Prestamos	230 668	0
Deudas Fiscales	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0
Previsiones	0	0
Total Pasivo No Corriente	230 668	0
Total Pasivo	1 700 019	1 650 142
Capital Social	824 317	1 243 276
Resultados No Asignados	262 662	136 205
Patrimonio Neto	1 086 979	1 379 481

Montos expresados en miles de Pesos Colombianos



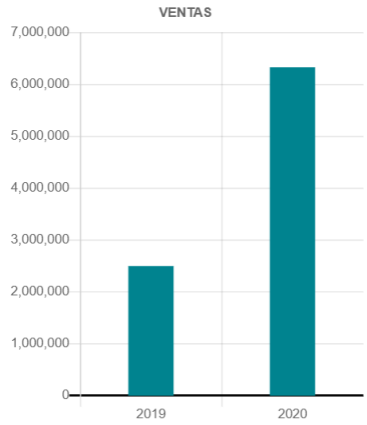


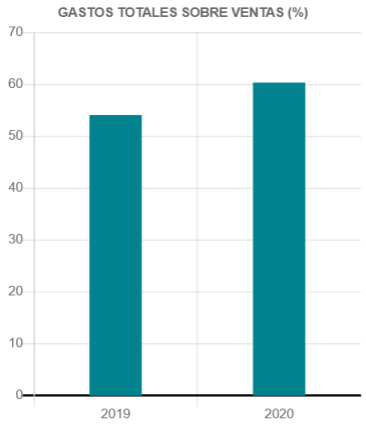


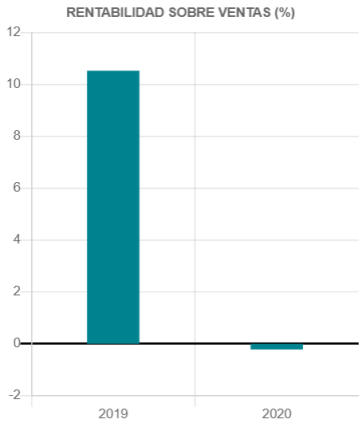
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	2 496 877	6 326 832
Compras Del Ejercicio	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	745 652	2 381 533
Resultado Bruto	1 751 225	3 945 299
Amortizaciones	0	0
Gastos de Comercialización	0	0
Gastos de Administración	1 350 107	3 816 305
Gastos Financieros	0	0
Otros Ingresos	9 348	40 586
Otros Egresos	22 994	147 801
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0
Impuesto A Las Ganancias	124 811	35 575
Resultado	262 661	-13 796

Montos expresados en miles de Pesos Colombianos







Índices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,78	1,69
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,78	1,69
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,35	1,20
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	1,38	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,64	0,84
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	1 150 498,00	1 132 265,00
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	6,50	7,07
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	70,14	62,36
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	10,52	-0,22
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,24	-0,01
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,90	2,09
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	14,94	32,42
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	9,42	-0,46
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,23	0,01
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	1,12	2,67
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,21	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,09	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Colombianos

Comentarios sobre los Estados Contables

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 (fecha de cierre 31/12). Información auditada sin salvedades.

Moneda: Pesos Colombianos (COP)

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 12/2020 ascendieron a un total de $6.326 Millones vs $2.496 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un crecimiento interanual de las Ventas del 153.4%.
- Los Costos Directos incrementaron del 29.9% al 37.6% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Administración y Ventas incrementaron del 54.1% a 60.3% su participación, determinando un Resultado Operativo Neto de $93.4 Millones, cifra que representó 1.5% s/ventas vs $276.3 Millones (11.07% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó Otros Ingresos por $40.5 Millones (correspondientes mayoritariamente a Apoyos Económicos Gubernamentales), y Otros Egresos por $147.8 Millones (correspondientes a Resultados Financieros y a Diferencias de Cambio).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Perdida Final Neta de -$13.8 Millones, cifra que representó el -0.2% de las Ventas vs la Utilidad Neta de $262.6 Millones (10.5% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2020 una situación económica deficitaria, con importante incremento de las Ventas y una absorción menos eficiente de los Costos.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.78 a 1.69, manteniéndose en niveles adecuados.
- El Capital de Trabajo al cierre es positivo en $1.132 Millones, cifra que representa el 37% del Activo, considerándose satisfactoria la relación.

En resumen, la situación financiera se mostró satisfactoria, con una adecuada Liquidez y un satisfactorio nivel de Capital de Trabajo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2020 fue de $1.379 Millones vs $1.086 Mil en el ejercicio anterior. Del total del PN, $1.243 Millones (90%s/PN) corresponden a Capital Social, considerándose adecuada su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 54.5% del Activo (61% en el ejercicio anterior), siendo las obligaciones comerciales la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 0.64 a 0.84, mientras que el Endeudamiento Corriente se redujo de 1.35 a 1.20, mejorando y ubicándose en niveles aceptables.

En resumen, la situación Patrimonial resultaba aceptable a 12/2020, con una adecuada conformación del PN y con aceptables niveles de Solvencia y Endeudamiento Corriente.

Períodos Analizados				2019/2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,80	6	Liquidez corriente	ratio	1,71	10
Endeudamiento corriente	ratio	1,23	7	Liquidez acida	ratio	1,71	10
Capital corriente	%	38,2%	9	Rotación del pasivo corriente días	días	112	7
Activo no Cte sobre Activo	%	7,7%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	144	4
Financiación del activo no cte.	ratio	6,04	10	Efecto Palanca	ratio	0,02	3
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	2,8%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	84,5%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	4,0%	3	Gastos Administración sobre Ventas	%	59,1%	1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	8,4%	4	Gastos Totales sobre Ventas	%	59,1%	3
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	3,4%	2	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	63,9%	10	Rotación de bienes de cambio	días		10
Rentabilidad sobre Ventas	%	1,9%	3	Rotación del activo	veces	1,75	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	3,4%	3	61,78			
EBITDA/Ventas	%	3,4%	3				
EBITDA/Intereses	%		10				

