

	INFORME DE ACTIVIDADES No. 01	Página 1 de 55
	CONTRATO DE COMISION No. CTO 1305 -25	PERIODO DEL JULIO 2025

CONTRATO DE COMISION No. CTO 1305 -25				
REYCA CORREDORES S.A.				
Objeto: Por medio del presente Contrato de Comisión las partes establecen las condiciones generales que regirán las relaciones que entre ellas surjan en virtud de los encargos que la entidad estatal confiera al COMISIONISTA COMPRADOR, para que esté actuando en nombre propio pero por cuenta de la entidad estatal, celebre operaciones a través de los sistemas de negociación administrados por la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), según lo permita su Reglamento de Funcionamiento y Operación, cuyo objeto será: "Contratar la prestación de los servicios de Vigilancia y Seguridad Privada requeridos por TRANSMILENIO S.A.				
Condiciones iniciales del Contrato:				
Plazo :	Fecha de Iniciación:	Fecha de Terminación	Valor Del Contrato de Comisión	Valor de Costos de bolsa
09 meses	06 de junio de 2025	5 de marzo de 2026	\$ 87.754.929,00	\$ 222.258.158
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO				

1- ADJUDICACION DE OPERACIONES BURSATILES

NO DE OPERACION	FECHA DE CIERRE DE LA OPERACIÓN BURSATIL:	VALOR DE NEGOCIACION INC IVA	MANDANTE VENDEDOR	SOCIEDAD COMISIONISTA VENDEDORA
80697437	20/06/2025	\$ 33.943.849.764	UNION TEMPORAL SEGURA 2025	MERCADO Y BOLSA
80697438	20/06/2025	\$ 28.851.291.021	UNION TEMPORAL SUPERSEGTEC	COMIAGRO SA

2- ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OPERACION DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

SERVICIO DE VIGILANCIA Lote 1 OP Bursátil No: 80697437				
NO DE OPERACION	VALOR DE NEGOCIACION	VALOR DEF DESPUES DE ADICIONES	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN DE NEGOCIACIÓN
80697437	\$ 33.943.849.764	\$ 33.943.849.764	\$ 862.769.464	2,54%

MODIFICACIONES A LA OPERACIÓN BURSATIL ADICION Y PRORROGA DE LA OPERACIÓN BURSATIL				
NO DE OPERACION	FECHA DE TERMINACION INICIAL	PRORROGA EN TIEMPO I	PRORROGA EN TIEMPO II	PRORROGA EN TIEMPO III
80697437	25/12/2025	NA	NA	NA

	INFORME DE ACTIVIDADES No. 01			Página 2 de 55
	CONTRATO DE COMISION No. CTO 1305 -25			PERIODO DEL JULIO 2025
VALOR DE NEG INICIAL	ADICION No I	ADICION No II	% DE ADICION ACUMULADO	VALOR TOTAL DE NEGOCIACION
\$ 33.943.849.764	0	0	0	\$ 33.943.849.764
NOTA: En el mes de junio de 2025, inicia la prestación del servicio de vigilancia, por lo que el valor ejecutado corresponde a la prestación del servicio de vigilancia GRUPO I del 26 al 30 de junio de 2025.				

A la fecha del presente informe, se han presentado las siguientes facturas por parte del mandante vendedor:

OPERACIÓN	PERIODO	No. FACTURA	Valor factura	AIU	Iva	Total	% acreditación	NUMERO DE LINEA
80697437	26 al 30 de Junio 2025	AGA 1	\$ 411.374.033	\$ 41.137.403	\$ 7.816.107	\$ 419.190.140	1,211925%	1
80697437	26 al 30 de Junio 2025	AGA 2	\$ 435.308.463	\$ 43.530.846	\$ 8.270.861	\$ 443.579.324	1,282437%	2

SERVICIO DE VIGILANCIA Lote 1 OP Bursátil No: 80697437				
NO DE OPERACION	VALOR DE NEGOCIACION	VALOR DEF DESPUES DE ADICIONES	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN DE NEGOCIACIÓN
80697438	\$ 28.313.337.606	\$ 28.313.337.606	\$ 623.782.707	2,20%

MODIFICACIONES A LA OPERACIÓN BURSATIL ADICION Y PRORROGA DE LA OPERACIÓN BURSATIL				
NO DE OPERACION	FECHA DE TERMINACION INICIAL	PRORROGA EN TIEMPO I	PRORROGA EN TIEMPO II	PRORROGA EN TIEMPO III
80697438	25/12/2025	NA	NA	NA
VALOR DE NEG INICIAL	ADICION No I	ADICION No II	% DE ADICION ACUMULADO	VALOR TOTAL DE NEGOCIACION
\$ 28.313.337.606	0	0	0	\$ 28.313.337.606
NOTA: En el mes de junio de 2025, inicia la prestación del servicio de vigilancia, por lo que el valor ejecutado corresponde a la prestación del servicio de vigilancia GRUPO II del 26 al 30 de junio de 2025.				

A la fecha del presente informe, se han presentado las siguientes facturas por parte del mandante vendedor:

	INFORME DE ACTIVIDADES No. 01						Página 3 de 55
	CONTRATO DE COMISION No. CTO 1305 -25						PERIODO DEL JULIO 2025

OPERACIÓN	PERIODO	No. FACTURA	Valor factura	AIU	Iva	Total	% acreditación	NUMERO DE LINEA
80697438	jun-25	FEUT-5	\$ 327.269.263	\$ 32.726.926	\$ 6.218.116,00	\$ 333.487.379,00	1,155883731%	1
80697438	jun-25	FEUT-6	\$ 284.882.559	\$ 28.488.256	\$ 5.412.769	\$ 290.295.328	1,006177948%	2

3- ESTADO DE CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES E INCONFORMIDADES PRESENTADAS POR LA SUPERVISIÓN DURANTE EL MES

Durante el periodo comprendido del presente informe, NO se generó ninguna reclamación o inconformidad en el marco de la operación bursátil

4- CANTIDADES PROGRAMADAS, ENTREGADAS Y NO ENTREGADAS CONFORME A LA SOLICITUD DE PEDIDOS EFECTUADA POR LA SUPERVISIÓN

Según lo establecido en la FTN, y los servicios requeridos por la entidad, se dio inicio y ejecución a la operación bursátil acorde a las necesidades de la entidad.

5- PENALIZACIONES APLICADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo comprendido del presente informe, no se generó la implementación de descuentos,

6- EJECUCIÓN FINANCIERA Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS COSTOS DE BOLSA Y COMISION

VALORES PAGADOS POR LA ENTIDAD – EJECUCION FINANCIERA				
No de Factura	COSTOS DE BOLSA A FAVOR DE BOLSA	% COBRADO	FECHA DE PAGO	ESTADO
B9739	\$ 206.005.224	100%	EN TRAMITE DE PAGO	PENDIENTE
B9740	\$ 171.833.646	100%	EN TRAMITE DE PAGO	PENDIENTE
TOTAL	\$ 377.838.870			
NO DE OPERACION	COMISION TOTAL A FAVOR DE REYCA S. A	% COBRADO	FECHA DE PAGO	ESTADO
B9741	\$ 3.990,921	10%	EN TRAMITE DE PAGO	PENDIENTE
B9742	\$ 4.784.572	10%	EN TRAMITE DE PAGO	PENDIENTE
B12397	\$ 4.784.572	10%	EN TRAMITE DE PAGO	PENDIENTE
B12399	\$ 3.990.921	10%	EN TRAMITE DE PAGO	PENDIENTE
TOTAL	\$ 17.550.986,00			saldo pendiente de cobro (90%)

	INFORME DE ACTIVIDADES No. 01	Página 4 de 55
	CONTRATO DE COMISION No. CTO 1305 -25	PERIODO DEL JULIO 2025

OBSERVACION: A La fecha se ha generado el cobro del 90% del valor de comisión, como lo establece el contrato de comisión suscrito, Con el presente informe se presenta el cobro de la facturación correspondiente al mes de julio de 2025 por el 10% acorde a la forma de pago.

7- LOGROS Y DIFICULTADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Durante el periodo de 2025, la operación inicia su prestación de servicio para los dos grupos, acorde a lo requerido por la entidad, con un empalme sin novedades

8- RECOMENDACIONES.

no se tiene novedades o recomendaciones, simplemente informar al momento del pago de los servicios recibidos a entera satisfacción, para así culminar la compensación y liquidación en el sistema de Bolsa mercantil.

9- ALERTA

No se tienen alertas al respecto

Firmas de revisión y aprobación:


JULIAN CARRILLO GONZALEZ
 Operador certificado AMV. MERCOP
 REYCA CORREDORES S.A.