

	INFORME DE ACTIVIDADES No. 06	Página 1 de 55
	CONTRATO DE COMISION No. CTO 1305 -25	PERIODO DEL DICIEMBRE 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	\$ 377.838.870
Nueva fecha de Terminacion	ADICION I	Valor total de contrato	Valor Del Contrato de Comisión	Valor de Costos de bolsa
10 de abril de 2026	\$ 10.237.537.024	\$ 73.677.610.954	\$ 101.916.236	\$ 438.811.994
Nueva fecha de Terminacion	ADICION II	Valor total de contrato	Valor Del Contrato de Comisión	Valor de Costos de bolsa
10 De junio de 2026	\$ 17.540.889.440	\$ 91.218.500.394	\$ 126.180.071	\$ 543.282.708
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 ANT 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 INC IVA	VALOR DEF DESPUES DE ADICIONES	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN DE NEGOCIACIÓN
80697437	\$ 34.588.782.910	\$ 49.540.780.645	\$ 28.284.023.165	81,72%

	INFORME DE ACTIVIDADES No. 06	Página 2 de 55
	CONTRATO DE COMISION No. CTO 1305 -25	PERIODO DEL DICIEMBRE 2025

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	10- 04- 2026	10-06-2026	NA
VALOR DE NEG INICIAL	ADICION No I	ADICION No II	% DE ADICION ACUMULADO	VALOR TOTAL DE NEGOCIACION INC IVA
\$ 33.943.849.764	\$ 5.563.208.475	\$ 9.388.789.260	43,23%	\$ 49.540.780.645
NOTA: En el mes de DICIEMBRE de 2025, celebraron las modificaciones al contrato de comisión No 1 y 2, por medio de las cuales se adiciona y prorroga las operaciones bursátiles y el contrato de comisión, quedando como nueva fecha de entrega final el 10 de junio de 2026. Sin se que las mismas superen o alcancen el % de adición max permitido				

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	% Acreditacion	UMERO DE LINEA	RTE ICA	RTE FTE	RTE IVA	TAL RETENCIONES	VALOR TOTAL A PAGAR	Fecha de Pago
									0,0138	2,00%	15,00%			
80697437	26 al 30 de Junio 2025	AGA 1	\$ 411.374.033	\$ 41.137.403	\$ 7.816.107	\$ 419.190.140	1,211925%	1	\$ 567.696,00	\$ 822.748,00	\$ 1.172.416,00	\$ 2.562.860,0	\$ 416.627.280,01	8/09/2025
80697437	26 al 30 de Junio 2025	AGA 2	\$ 435.308.463	\$ 43.530.846	\$ 8.270.861	\$ 443.579.324	1,282437%	2	\$ 600.726,00	\$ 870.617,00	\$ 1.240.629,12	\$ 2.711.972,1	\$ 440.867.351,68	8/09/2025
80697437	01 al 15 de Julio 2025	AGA 3	\$ 1.225.920.677	\$ 122.592.068	\$ 23.292.493	\$ 1.249.213.170	3,611614%	3	\$ 1.691.771,00	\$ 2.451.841,00	\$ 3.493.873,93	\$ 7.637.485,9	\$ 1.241.575.684,07	8/09/2025
80697437	01 al 15 de Julio 2025	AGA 4	\$ 1.250.413.135	\$ 125.041.314	\$ 23.757.850	\$ 1.274.170.985	3,683769%	4	\$ 1.725.570,00	\$ 2.500.826,00	\$ 3.563.677,44	\$ 7.790.073,4	\$ 1.266.380.911,57	8/09/2025
80697437	16 al 31 de Julio 2025	AGA 5	\$ 1.279.051.718	\$ 127.905.172	\$ 24.301.983	\$ 1.303.353.701	3,768140%	5	\$ 1.765.091,00	\$ 2.558.103,00	\$ 3.645.297,40	\$ 7.968.491,4	\$ 1.295.385.209,60	8/09/2025
80697437	16 al 31 de Julio 2025	AGA 6	\$ 1.333.281.113	\$ 133.328.111	\$ 25.332.341	\$ 1.358.613.455	3,927902%	6	\$ 1.839.928,00	\$ 2.666.562,00	\$ 3.799.851,17	\$ 8.306.341,2	\$ 1.350.307.113,36	8/09/2025
80697437	01 al 31 de agosto 2025	AGA 7	\$ 2.559.408.271	\$ 255.940.827	\$ 48.628.757	\$ 2.608.037.028	7,540124%	7	\$ 3.531.983,00	\$ 5.118.817,00	\$ 7.294.313,57	\$ 15.945.113,6	\$ 2.592.091.914,42	3/10/2025
80697437	01 al 31 de agosto 2025	AGA 8	\$ 2.798.429.869	\$ 279.842.987	\$ 53.170.168	\$ 2.851.600.036	8,244291%	8	\$ 3.861.833,00	\$ 5.596.860,00	\$ 7.975.525,13	\$ 17.434.218,1	\$ 2.834.165.817,88	3/10/2025
80697437	01 al 30 de septiembre 2025	AGA 9	\$ 2.577.393.229	\$ 257.739.323	\$ 48.970.471	\$ 2.626.363.700	7,593108%	9	\$ 3.556.803,00	\$ 5.154.786,00	\$ 7.345.570,70	\$ 16.057.159,7	\$ 2.610.306.540,30	5/11/2026
80697437	01 al 30 de septiembre 2025	AGA 10	\$ 2.862.416.301	\$ 286.241.630	\$ 54.385.910	\$ 2.916.802.211	8,432798%	10	\$ 3.950.134,00	\$ 5.724.833,00	\$ 8.157.886,46	\$ 17.832.853,5	\$ 2.898.969.357,55	5/11/2026
80697437	01 al 31 de octubre 2025	AGA 11	\$ 2.572.646.906,77	\$ 257.264.691	\$ 48.880.291	\$ 2.621.527.198	7,5791253044564400%	11	\$ 3.550.253,00	\$ 5.145.294,00	\$ 7.332.043,68	\$ 16.027.590,7	\$ 2.605.499.607,31	4/12/2025
80697437	01 al 31 de octubre 2025	AGA 12	\$ 2.915.378.843	\$ 291.537.884	\$ 55.392.198	\$ 2.970.771.041	8,58882791212439000%	12	\$ 4.023.223,00	\$ 5.830.758,00	\$ 8.308.829,70	\$ 18.162.810,7	\$ 2.952.608.230,29	5/12/2025
80697437	01 al 30 de noviembre 2025	AGA 14	\$ 2.926.892.608	\$ 292.689.260,8	\$ 55.610.960	\$ 2.982.503.568	8,622747946358%	13	\$ 4.039.112,00	\$ 5.853.785,00	\$ 8.341.643,93	\$ 18.234.540,93	\$ 2.964.269.027,07	22/12/2025
80697437	01 al 30 de noviembre 2025	AGA 13	\$ 2.608.731.707	\$ 260.873.170,7	\$ 49.565.902	\$ 2.658.297.609	7,685432632767%	14	\$ 3.600.050,00	\$ 5.217.463,00	\$ 7.434.885,36	\$ 16.252.398,36	\$ 2.642.045.210,64	22/12/2025
			\$ 27.756.646.875	\$ 2.775.664.687	\$ 527.376.291	\$ 28.284.023.165	81,77224171%		\$ 38.304.173	\$ 55.513.293	\$ 79.106.444	\$ 172.923.910	\$ 28.111.099.256	

SERVICIO DE VIGILANCIA Lote 2 OP Bursátil No: 80697438				
NO DE OPERACION	VALOR DE NEGOCIACION	VALOR DEF DESPUES DE ADICIONES	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN DE NEGOCIACIÓN
80697438	\$ 28.851.291.021	\$ 41.677.719.750	\$ 23.179.888.468	80,34%

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	10- 04- 2026	10-06-2026	NA

 REYCA CORREDORES S.A. la mejor opción en el campo de las inversiones	INFORME DE ACTIVIDADES No. 06			Página 3 de 55
	CONTRATO DE COMISION No. CTO 1305 -25			PERIODO DEL DICIEMBRE 2025
VALOR DE NEG INICIAL	ADICION No I	ADICION No II	% DE ADICION ACUMULADO	VALOR TOTAL DE NEGOCIACION
\$ 28.851.291.021	\$ 4.674.328.549	\$ 8.152.100.180	0	\$ 41.677.719.750
NOTA: : En el mes de DICIEMBRE de 2025, celebraron las modificaciones al contrato de comisión No 1 y 2, por medio de las cuales se adiciona y prorroga las operaciones bursátiles y el contrato de comisión, quedando como nueva fecha de entrega final el 10 de junio de 2026. Sin se que las mismas superen o alcancen el % de adición max permitido				

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	RTE ICA	RTE FTE	RTE IVA	TOTAL RETENCIONES	VALOR TOTAL A PAGAR	Fecha de Pago
									1,380%	1,20%	15,00%			
80697438	jun-25	FEUT-5	\$ 327.269.263	\$ 32.726.926	\$ 6.218.116,00	\$ 333.487.379,00	1,155883731%	1	\$ 451.632	\$ 392.723	\$ 932.717	\$ 1.777.072	\$ 331.710.307	4/09/2025
80697438	jun-25	FEUT-6	\$ 284.882.559	\$ 28.488.256	\$ 5.412.769	\$ 290.295.328	1,006177948%	2	\$ 393.138	\$ 341.859	\$ 811.915	\$ 1.546.912	\$ 288.748.416	4/09/2025
80697438	jul-25	FEUT-7	\$ 1.070.990.398	\$ 107.099.040	\$ 20.348.818	\$ 1.091.339.216	3,782635637%	3	\$ 1.477.967	\$ 1.285.188	\$ 3.052.323	\$ 5.815.478	\$ 1.085.523.738	4/09/2025
80697438	jul-26	FEUT-8	\$ 1.104.635.148	\$ 110.463.515	\$ 20.988.068	\$ 1.125.623.216	3,901465675%	4	\$ 1.524.397	\$ 1.325.562	\$ 3.148.210	\$ 5.998.169	\$ 1.119.625.047	4/09/2025
80697438	jul-25	FEUT-9	\$ 1.029.866.981	\$ 102.986.698	\$ 19.567.473	\$ 1.049.434.454	3,637391662%	5	\$ 1.421.216	\$ 1.235.840	\$ 2.935.121	\$ 5.592.177	\$ 1.043.842.277	4/09/2025
80697438	jul-25	FEUT-10	\$ 1.062.263.211	\$ 106.226.321	\$ 20.183.001	\$ 1.082.446.212	3,751812046%	6	\$ 1.465.923	\$ 1.274.716	\$ 3.027.450	\$ 5.768.089	\$ 1.076.678.123	4/09/2025
80697438	ago-25	FEUT 11	\$ 95.948.173	\$ 9.594.817	\$ 1.823.015	\$ 97.771.188	0,338879768%	7	\$ 132.408	\$ 115.138	\$ 273.452	\$ 520.998	\$ 97.250.190	3/10/2025
80697438	ago-25	FEUT-12	\$ 2.214.482.837	\$ 221.448.284	\$ 42.075.174	\$ 2.256.558.011	7,821341545%	8	\$ 3.055.986	\$ 2.657.379	\$ 6.311.276	\$ 12.024.641	\$ 2.244.533.370	3/10/2025
80697438	ago-25	FEUT-13	\$ 2.143.755.120	\$ 214.375.512	\$ 40.731.347	\$ 2.184.486.467	7,571538013%	9	\$ 2.958.382	\$ 2.572.506	\$ 6.109.702	\$ 11.640.590	\$ 2.172.845.877	3/10/2025
80697438	sep-25	FEUT-14	\$ 95.948.173	\$ 9.594.817	\$ 1.823.015	\$ 97.771.188	0,338879768%	10	\$ 132.408	\$ 115.138	\$ 273.452	\$ 520.998	\$ 97.250.190	12/11/2025
80697438	sep-25	FEUT-15	\$ 2.221.601.365	\$ 222.160.137	\$ 42.210.426	\$ 2.263.811.791	7,846483505%	11	\$ 3.065.810	\$ 2.665.922	\$ 6.331.564	\$ 12.063.296	\$ 2.251.748.495	12/11/2025
80697438	sep-25	FEUT-16	\$ 2.122.808.410	\$ 212.280.841	\$ 40.333.360	\$ 2.163.141.770	7,497556239%	12	\$ 2.929.476	\$ 2.547.370	\$ 6.050.004	\$ 11.526.850	\$ 2.151.614.920	12/11/2025
80697438	oct-25	FEUT-17	\$ 95.948.173	\$ 9.594.817	\$ 1.823.015	\$ 97.771.188	0,33887976774475%	13	\$ 132.408	\$ 115.138	\$ 273.452	\$ 520.998	\$ 97.250.190	4/12/2025
80697438	oct-25	FEUT-18	\$ 2.209.766.779	\$ 220.976.678	\$ 41.985.569	\$ 2.251.752.348	7,80468488015%	14	\$ 3.049.478	\$ 2.651.720	\$ 6.297.835	\$ 11.999.033	\$ 2.239.753.315	4/12/2025
80697438	oct-25	FEUT-19	\$ 2.109.051.562	\$ 210.905.156	\$ 40.071.980	\$ 2.149.123.542	7,44896836844%	15	\$ 2.910.491	\$ 2.530.862	\$ 6.010.797	\$ 11.452.150	\$ 2.137.671.392	4/12/2025
80697438	nov-25	FEUT-20	\$ 98.222.647	\$ 9.822.265	\$ 1.866.230	\$ 100.088.877	0,34691299230%	16	\$ 135.547	\$ 117.867	\$ 279.935	\$ 533.349	\$ 99.555.528	22/12/2025
80697438	nov-25	FEUT-21	\$ 2.118.316.998	\$ 211.831.700	\$ 40.248.023	\$ 2.158.565.021	7,48169300108%	17	\$ 2.923.277	\$ 2.541.980	\$ 6.037.203	\$ 11.502.461	\$ 2.147.062.560	22/12/2025
80697438	nov-25	FEUT-22	\$ 2.233.389.143	\$ 223.338.914	\$ 42.434.394	\$ 2.275.823.537	7,88811681039%	18	\$ 3.082.077	\$ 2.680.067	\$ 6.365.159	\$ 12.127.303	\$ 2.263.696.234	22/12/2025
80697438	jun-25	FEUT-2	\$ 13.938.682	\$ 1.393.868	\$ 264.835	\$ 14.203.517	0,04923009171%	21	\$ 19.235	\$ 16.726	\$ 39.725	\$ 75.687	\$ 14.127.830	
80697438	jul-25	FEUT-3	\$ 43.060.021	\$ 4.306.002	\$ 818.140	\$ 43.878.161	0,15208387372%	22	\$ 59.423	\$ 51.672	\$ 122.721	\$ 233.816	\$ 43.644.345	
80697438	jul-25	FEUT-4	\$ 51.536.857	\$ 5.153.686	\$ 979.200	\$ 52.516.057	0,18202324797%	23	\$ 71.121	\$ 61.844	\$ 146.880	\$ 279.845	\$ 52.236.212	
			\$ 22.747.682.501	\$ 2.274.768.250	\$ 432.205.968	\$ 23.179.888.468	80,34263857225%		\$ 31.242.021	\$ 27.297.218	\$ 64.830.895	\$ 123.519.913	\$ 23.056.368.555	

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.

Asi mismo, acorde a las necesidades de la entidad, y en el marco de ejecución permitido en el mes de diciembre de 2025, se realizaron dos adicione sy prorrogas al contrato de

	INFORME DE ACTIVIDADES No. 06	Página 4 de 55
	CONTRATO DE COMISION No. CTO 1305 -25	PERIODO DEL DICIEMBRE 2025

comisión y a las operaciones bursátiles correspondientes.

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
B9870	\$ 206.005.224	100%	29-07-2025	AL DIA
B9871	\$ 171.833.646	100%	29-07-2025	AL DIA
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%	29-07-2025	AL DIA
B9742	\$ 4.784.572	10%	29-07-2025	AL DIA
B12397	\$ 4.784.572	10%	29-09-2025	AL DIA
B12399	\$ 3.990.921	10%	29-09-2025	AL DIA
B12398	\$ 4.784.572	10%	29-09-2025	AL DIA
B12400	\$ 3.990.921	10%	29-09-2025	AL DIA
B-12639	\$ 4.784.572	10%	31-10-2025	AL DIA
B-12640	\$ 3.990.921	10%	31-10-2025	AL DIA
B12896	\$ 4.784.572	10%	04-12-2025	AL DIA
B12897	\$ 3.990.921	10%	04-12-2025	AL DIA
B13053	\$ 4.784.572	10%	22-12-2025	AL DIA
B13054	\$ 3.990.921	10%	22-12-2025	AL DIA
TOTAL	\$ 52.652.958,00			saldo pendiente de cobro (20%)
OBSERVACION: A La fecha se ha generado el cobro del 80% 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 diciembre de 2025 por el 10% acorde a la forma de pago. A la fecha se encuentra al día el pago de costos de bolsa al 100% junto con el pago del correspondiente a 7 cobros del 10% de comisión cada uno .quedando solo pendiente el pago del 20% del saldo de comision final				

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

	INFORME DE ACTIVIDADES No. 06	Página 5 de 55
	CONTRATO DE COMISION No. CTO 1305 -25	PERIODO DEL DICIEMBRE 2025

Durante el periodo de Diciembre de 2025, la operación continua prestación de servicio para los dos grupos, acorde a lo requerido por la entidad, con un empalme sin novedades. Se sigue pendiente de la decisión de TRANSMILENIO frente a determinar el valor a adicionar por las operaciones bursátiles en ejecución.

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


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