

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia: 08 Fecha: 23-07-2025 Estado: Aprobado Tipo: P Orden de pago: 202507 11662

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SEGURCOL LTDA. Tercero: 860071250 BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.
Dirección: AVENIDA 28 NO. 34-25 Teléfono: 3682335
C.C. o Nit: 890911972 Banco/Sucursal: Cuenta No. / Clase:

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: CTO340-24 Interventor: 80443075 GERMAN OSWALDO MARTINEZ ALVAREZ
Detalle del Pago: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON O SIN ARMA Y CANINO DEL 01 DE JUNIO DE 2025 AL 25 DE JUNIO DE 2025 - ESTACIONES Y PORTALES E INFRAESTRUCTURA - SEGUN CTO340 DE 2024
Doc Pagados: FN MEDE - 25236

SON (Valor Bruto): UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO	CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
5453	5223	1140206	DSC622 ADICIONA	6349	6138	1140206	DSC630ADICIÓN Y

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CRP	Código	Descripción	Meta	Valor
5223	423011724082024002	Fortalecimiento de la seguridad integral del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá D.C. (Recursos INTERINSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL DEL SITP EN BOGOTA Distrito)	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL DEL SITP EN BOGOTA	348,225,538.00
6138	423011724082024002	Fortalecimiento de la seguridad integral del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá D.C. (Recursos INTERINSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL DEL SITP EN BOGOTA Distrito)	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL DEL SITP EN BOGOTA	785,708,489.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24362709	0.0	1,535,652.0
2436250109	0.0	3,171,454.0
2490550101	0.0	1,129,226,921.0
44300501	0.0	1,133,934,027.0
8915900802	0.0	1,133,934,027.0
29900301	1,133,934,027.0	0.0
5111130201	1,133,934,027.0	0.0
8390900202	1,133,934,027.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,133,934,027.0	
Base Gravable	1,112,790,998.0	
Iva	21,143,029.0	
Deducciones		
Retiva Subvenciones	3,171,454.0	15
Reteica Subvenciones	1,535,652.0	1.38
Total Deducciones	4,707,106.0	
Anticipos / Amortizaciones	0.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	1,129,226,921.0	

**TESORERIA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO**

Revisión No. 1: EIKER_MATEUS

Revisión No. 2: LUDY GOYENECHÉ [] VIVIANA BAUTISTA [] CESAR FERNANDEZ [] LAURA QUIMBAY [] RICARDO SUAREZ []
DILSA RODRIGUEZ [] EIKER MATEUS [] LEIDY GARCIA [] ARMANDO HERNANDEZ []FIRMA RECIBIDO: _____
NIT/C.C.No. _____

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO

Pág. 4 / 7

Nit 830063506

2025 07 24 ***1,129,226,921.00

BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. 860071250

UN MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL
NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS

Período: 202507 # Egreso: 11581

11100501	CTA. CTE. OCCIDENTE 404-1	-1,129,226,921.0
2490550101	SERVICIOS TRANSMILENIO S.A.	1,129,226,921.0

Cancelacion Orden de Pago Nro 11662

Cheque 11662-25

Elaborado

Aprobado



CONTABILIZADO

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N° 79833

Como supervisor manifiesto lo siguiente: 1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato para el periodo que más adelante identificaré. 2. El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto. 3. La cuenta de cobro y/o factura relacionada se ajusta a las condiciones de pago del respectivo contrato. 4. Se deja constancia que los bienes y servicios derivados del desarrollo del objeto del contrato han sido recibidos a satisfacción como se detalla adelante. 5. Previo a la radicación de este certificado el informe de supervisión, fue cargado y aprobado en la Plataforma SECOP II lo respectivo, en caso de los contratos tramitados en SECOP I No Aplica

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Número del Contrato CTO340-24
Fecha Inicio 18/04/2024
Objeto del Contrato dsc451 contratar la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada requeridos por transmilenio s.a.
Nombre del Contratista SEGURCOL LTDA.
Identificación del Contratista 890911972
Ejecución Presupuestal %Eje Presupuestal 55.64 %Eje Materialidad 55.64

INFORMACION PRESUPUESTAL

Nro. CDP	Fec. CDP	Nro. RPS	Fec. RPS	Nro Imputación Presupuestal
5453	202502	5223	202502	423011724082024002001 Fortalecimiento de la seguridad integral del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá D.C. (Recursos Distrito)
6349	202506	6138	202506	423011724082024002001 Fortalecimiento de la seguridad integral del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá D.C. (Recursos Distrito)

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR FACTURADO
MEDE - 25236	11/07/2025	SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON Y SIN ARMA Y CANINO DEL 01 AL 25 DE JUNIO DE 2025- ESTACIONES Y PORTALES E INFRAESTRUCTURA- SEGÚN CONTRATO 340 DEL 2024 DEL CRP 5223 AGOTAR TODO EL RECURSO. DEL CRP 6138 TOMAR 785.708.489 PARA CUBRIR EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA.	1,133,934,027.0
VALOR TOTAL			1,133,934,027.0
Valor en letras UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE PESOS MCTE			

FIRMA DEL SUPERVISOR

Fecha Certificado 15/07/2025 Firma del Supervisor

Supervisor (es)

German Oswaldo Martinez Alvarez

Profesional Universitario_03
DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

TESORERIA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
43aed8edfee369ea93c4e2f63570c6c03719fcc54728e2316292679d4f0b9ef7ef97f05a20695845a3a8a035374fca02
Número de Factura: MEDE-25236
Fecha de Emisión: 11/07/2025
Fecha de Vencimiento: 10/08/2025
Tipo de Operación: Servicios AIU
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LIMITADA (SEGURCOL) .
Nombre Comercial: SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LIMITADA (SEGURCOL) .
Nit del Emisor: 890911972
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8010;8020;8030
País: COLOMBIA
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: MEDELLÍN
Dirección: CRA 80 No 47 74
Teléfono / Móvil: 4445550
Correo: dsalas@segurcol.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: TRANSMILENIO S.A.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830063506
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: -
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 2203000
Correo: Recepcionfacturas@transmilenio.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	601001	SERVICIO DE VIGILANCIA	94	1,00	\$ 1.112.790.998,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.143.029,00	19,00			\$ 1.112.790.998,00

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON Y SIN ARMA Y CANINO DEL 01 AL 25 DE JUNIO DE 2025- ESTACIONES Y PORTALES E INFRAESTRUCTURA- SEGÚN CONTRATO 340 DEL 2024-MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE PESOS

Notas Finales

SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON Y SIN ARMA Y CANINO DEL 01 AL 25 DE JUNIO DE 2025- ESTACIONES Y PORTALES E INFRAESTRUCTURA- SEGÚN CONTRATO 340 DEL 2024-MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE PESOS
S
BOGOTA

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Datos Totales



Documento generado el:
11/07/2025 11:59:35
Documento validado por la
DIAN:
11/07/2025 11:59:36
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.112.790.998,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.112.790.998,00
IVA	21.143.029,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	21.143.029,00
Total neto factura (=)	1.133.934.027,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$
\$	1.133.934.027,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764075056420

Rango desde:
22897

Rango hasta:
30000

Vigencia: 2025-07-
15

**TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO**

NIT. 890.911.972-2
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA LEY 788/02 - LEY 2010 DE 2019
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
20171000058787 DE AGOSTO 10 DE 2017
DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764075056420 DE 2024/07/15 POR ELECTRÓNICA
DESDE EL MEDE 22897 AL MEDE 30000 vigencia 12 meses.
SOMOS AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 003180 DEL 06/05/2019
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN MEDELLÍN, ITAGÜÍ Y BELLO
CÓDIGO CIU 8010



SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LIMITADA
- SEGURCOL

OFICINA PRINCIPAL
CRA 80 No 47 74 PBX: 4445550
www.segurcol.com
MEDELLÍN - COLOMBIA



CUFE: 43aed8edfee369ea93c4e2f63570c6c03719fcc54728e2316292679d4f0b9ef7ef97f05a20695845a3a8a035374fca02

CLIENTE TRANSMILENIO S.A. NIT/CC: 830063506-6 DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO No. 66 - 63 TEL. 2203000 MUNICIPIO BOGOTA MEDIO DE PAGO: Otro*	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. MEDE - 25236 FECHA FACTURA: 11/07/2025 HORA : 11:54 FECHA VENCIMIENTO: 10/08/2025 SECTOR: COMERCIAL ESTRATO: FORMA DE PAGO: Crédito
---	---

REFERENCIA	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
601001	SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON Y SIN ARMA Y CANINO DEL 01 AL 25 DE JUNIO DE 2025- ESTACIONES Y PORTALES E INFRAESTRUCTURA- SEGÚN CONTRATO 340 DEL 2024	1	1,112,790,998.00	1,112,790,998.00

OBSERVACIONES: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON Y SIN ARMA Y CANINO DEL 01 AL 25 DE JUNIO DE 2025- ESTACIONES Y PORTALES E INFRAESTRUCTURA- SEGÚN CONTRATO 340 DEL 2024-MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE PESOS	VALOR DEL SERVICIO ANTES DE IMPUESTO 1,112,790,998.00
---	--

ACEPTO NOMBRE: _____ CEDULA: _____ FECHA: _____ FIRMA Y SELLO CLIENTE	CONCEPTO VALOR SUBTOTAL 1,112,790,998.00 Base IVA (AIU - Informativo) 111,279,100 IVA REG COMUN 21,143,029 TOTAL 1,133,934,027
	TESORERIA TRANSMILENIO S.A. PAGADO

NOTAS: 1. La tarifa de retención en la fuente de los servicios prestados por empresas de aseo y vigilancia es del 2% calculado sobre la tarifa correspondiente al IVA, según lo establecido en el Art. 1 del decreto 3770 de 2005 y el parágrafo del Art. 462-1 del E.T., modificado por el Art. 46 Ley 1607 de 2013.
2. FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 00991197212 DE BANCOLOMBIA, A NOMBRE DE SEGURCOL LTDA
SI SU PAGO ES EN CHEQUE HACERLO CON ENDOSO RESTRICTIVO A FAVOR DE SEGURCOL LTDA.

**EL BANCO DE BOGOTA
BANCA INSTITUCIONAL**

NIT. 860.002.964-4

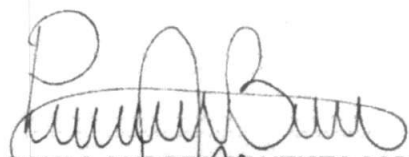
INFORMA

Que **BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA** identificada con NIT. No **860.071.250-9** está vinculado al **BANCO DE BOGOTA** desde el 06 de noviembre del 2013 a través de la cuenta corriente No. **080181647** a nombre de **BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA** esta cuenta se encuentra **Activa**.

Nuestro cliente se ha distinguido por presentar buen manejo de sus negocios y se ha caracterizado por su seriedad y cumplimiento.

Esta información es confidencial y se suministra sin responsabilidad alguna por parte del Banco. Se expide a solicitud del interesado el 3 de julio de 2025 con destino **A QUIEN INTERESE**.

Cordialmente,



PAULA ANDREA BAUTISTA MORA
Ejecutiva de cuenta CEO 1784

**TESORERIA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO**



Bogotá, julio de 2025

Señor Ingeniero

GERMAN OSWALDO MARTINEZ ALVAREZ

Profesional Universitario Grado 03

Supervisor del Contrato 340 de 2024

En mi calidad de representante legal de la empresa **SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA - SEGURCOL LTDA con Nit. 890.911.972-2, CERTIFICO** que se han efectuado los procedimientos que se detallan a continuación, con el propósito de verificar el pago efectuado, durante los últimos seis (6) meses por la compañía por concepto de salarios, aportes parafiscales del año en curso dentro de la fecha máxima de plazo, confirmó los pagos realizados por la compañía por concepto de aportes a salud, pensiones, riesgos laborales y cajas de compensación familiar.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, es emitir el informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Cordialmente,

CLAUDIA SORAYA PÉREZ CORRALES

SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA - SEGURCOL LTDA.

Representante Legal



**TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO**

Medellín, Julio 2025

**PAZ Y SALVO Y AFILIACIÓN
POR CONCEPTO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE LA EMPRESA SEGURIDAD RECORD
DE COLOMBIALTDA "SEGURCOL"
CERTIFICA QUE:**

Seguridad Récord De Colombia Ltda. "SEGURCOL", con NIT 890.911.972-2, tiene todo el personal afiliado a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales ARL, Fondo de Cesantías y a la caja de compensación familiar, igualmente se encuentra al día en los últimos seis (6) meses con el pago de aportes a estas entidades. Salvo de aquellos correspondientes a los empleados respecto de los cuales está exonerado de pago de los aportes parafiscales a favor del servicio Nacional de Aprendizaje SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, según lo establecido por el artículo 8 del Decreto 862 del 26 de abril de 2013.

Que el Fondo de Cesantías al cual se encuentran afiliados los empleados es PROTECCIÓN y el fondo de pensiones es elegido libremente por cada uno de ellos (algunos de ellos son Porvenir, Horizonte, Colfondos, Protección, entre otros).

Certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo a la fecha de iniciación del proceso de contratación en sus obligaciones parafiscales, salarios y el pago de las prestaciones sociales del personal.

La presente certificación se expide en cumplimiento al Artículo 50 de la ley 789 de 2002 modificado por el artículo 1º de la ley 828 de 2003. Ley 100 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios, Decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003.

La revisora fiscal certifica que SEGURCOL Ltda. Cumple con la ley de patrocinio de aprendices y con el impuesto sobre la renta y complementarios


GISELA MENESES BOTERO
Revisora Fiscal T.P.81362-T.
C.C. 43.756.070


CLAUDIA SORAYA PEREZ CORRALES
Representante Legal
C.C. 42.790.911
**TESORERIA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO**



**LINEAMIENTOS ESPECIALES CTO340-24 CELEBRADO ENTRE TRANSMILENIO S.A. y LA
SOCIEDAD DE COMISIONISTA DE BOLSA CORREAGRO S.A.**

vencidas, equivalentes cada una al ocho por ciento (8%) del valor de la comisión de la operación y (iii) un último pago correspondiente al quince por ciento (15%) del valor de la comisión de la operación, una vez finalizada la prestación del servicio establecida en la operación bursátil y el contrato de comisión. Cada uno de los pagos anteriores se efectuará previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por parte de la Supervisión y certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal de la Sociedad Comisionista Compradora que dé cuenta del cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales a que haya lugar. **PARAGRAFO PRIMERO.** El COMISIONISTA COMPRADOR deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen, lo cual se hará mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal sino tiene Revisor Fiscal (Cuando aplique). El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura mensual acompañada del certificado de cumplimiento emitido por el (los) supervisor(es) del (los) contrato (s) y la(s) certificación(es) del cumplimiento del (los) pago(s) de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales. El valor por pagar comprende todos los costos directos e indirectos y demás gastos e impuestos que se causen a cargo del COMISIONISTA COMPRADOR. Para la realización del pago o abono en cuenta se deberá contar con el recibo a satisfacción del objeto y cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante el informe de actividades por parte del COMITENTE COMPRADOR debidamente aprobado por el Supervisor, con su respectivo informe de supervisión. El valor de la presente contratación será cancelado por TRANSMILENIO S.A. mediante transferencia electrónica en la cuenta bancaria de la Red ACH designada por el COMITENTE COMPRADOR. La modificación de la cuenta bancaria no requerirá la expedición de contrato adicional, modificatorio u otro sí, sino la simple manifestación de ello por parte del COMISIONISTA COMPRADOR al supervisor y la Dirección Corporativa de TRANSMILENIO S.A. Los gastos de Registro en Bolsa y Servicio de Compensación y liquidación incluido IVA que resultaren de la celebración de las operaciones encargadas, se pagarán a la BMC a través del COMISIONISTA COMPRADOR. El pago de la comisión se realizará directamente a la sociedad comisionista miembro y no se canalizará a través del sistema de compensación y liquidación de la Bolsa. **SEGUNDO: FORMA DE PAGO PRESTACIÓN DEL SERVICIO.** El valor de la operación se pagará en mensualidades vencidas, de la siguiente manera: (i) los servicios de vigilancia y seguridad privada según el número de puestos atendidos durante el respectivo período, liquidados a razón del costo por puesto definido en el contrato y según lo estipulado en la Sección 6, del Capítulo 1, del Título 8 del Decreto 1070 de 2015 (que recoge el Decreto 4950 de 2007), expedido por el Ministerio de Defensa y la Circular Externa No. 20231300001105 del 2023. "Tarifas para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada vigencia 2024" expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, o en las normas que las modifiquen o sustituyan. (a) el COMITENTE VENDEDOR deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen, lo cual se hará mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal sino tiene Revisor Fiscal (Cuando aplique). El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura mensual acompañada del certificado de cumplimiento emitido por el (los) supervisor(es) del (los) contrato (s) y la(s) certificación(es) del cumplimiento del (los) pago(s) de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, (b) el valor por pagar comprende todos los costos directos e indirectos y demás gastos e impuestos que se causen a cargo del COMITENTE VENDEDOR, (c) para la realización del pago o abono en cuenta se deberá contar

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

LINEAMIENTOS ESPECIALES CTO340-24 CELEBRADO ENTRE TRANSMILENIO S.A. y LA SOCIEDAD DE COMISIONISTA DE BOLSA CORREAGRO S.A.

con el recibo a satisfacción del objeto y cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante el informe de gestión enviado por parte del COMITENTE VENDEDOR debidamente aprobado por el Supervisor, con su respectivo informe de supervisión, (d) el valor de la presente contratación será cancelado por TRANSMILENIO S.A. mediante transferencia electrónica en la cuenta bancaria de la Red ACH designada por el COMITENTE VENDEDOR. La modificación de la cuenta bancaria no requerirá la expedición de contrato adicional, modificatorio u otro sí, sino la simple manifestación de ello por parte del COMITENTE VENDEDOR al Supervisor y la Dirección Corporativa de TRANSMILENIO S.A. Nota. Los servicios de medios tecnológicos en BiciEstaciones se liquidarán de acuerdo con los equipos efectivamente suministrados, instalados y en operación, menos las deducciones aplicadas en el periodo. Adicionalmente, el COMITENTE VENDEDOR deberá presentar la facturación con periodicidad mensual por los costos de los servicios efectivamente prestados y autorizados por la Supervisión hasta completar el valor máximo de la negociación del LOTE correspondiente. **PARAGRAFO PRIMERO.** La cuenta bancaria a la cual se deberán realizar los pagos por concepto de comisión y bolsa, asociados a la negociación es:

RELACIÓN CUENTA BANCARIA GIRO COSTOS ASOCIADOS					
OBJETO	NOMBRE	NIT	BANCO	TIPO DE CUENTA	N° DE CUENTA
COMISIÓN y Bolsa	CORREAGRO S.A.	805000867-9	BANCO DE BOGOTÁ	AHORROS	276104106

El COMITENTE COMPRADOR deberá poner al COMISIONISTA COMPRADOR en condiciones de poder dar cumplimiento a la operación en los términos en que ésta sea celebrada a través de los sistemas de negociación administrados por la Bolsa Mercantil.

RELACIÓN CUENTA BANCARIA GIRO PAGO SERVICIO					
OBJETO	NOMBRE	NIT	BANCO	TIPO DE CUENTA	N° DE CUENTA
PAGO AL COMITENTE VENDEDOR	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	860.071.250-9	BANCO DE BOGOTÁ	CORRIENTE	080-18164-7

Los recursos de giro de la operación deberán ser entregados y estar a disposición del COMISIONISTA COMPRADOR con anterioridad a la fecha en que éstos deban ser entregados a la BMC, excepto en los casos particulares en que la BMC autorice el giro directo de los mismos desde cuentas del COMITENTE COMPRADOR. En esos casos, los recursos deberán ser entregados y estar a disposición de la BMC en la fecha que corresponda al cumplimiento de la obligación de pago; como máximo, a la hora que sea fijada por la BMC para la realización y acreditación de pagos, de tal manera que los mismos se encuentren a disposición de esa entidad en la fecha de cumplimiento de la operación. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** El COMITENTE COMPRADOR se ajusta a los procedimientos establecidos por los reglamentos de la Bolsa Mercantil de Colombia, debiendo asumir los costos y gastos asociados cuando por su demora se utilicen los mecanismos de comité arbitral previstos para poder dar cumplimiento extemporáneo a las obligaciones derivadas de operaciones aceptadas para su compensación y liquidación. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA – OBLIGACIONES DE TRANSMILENIO S.A.** TRANSMILENIO S.A en calidad de COMITENTE COMPRADOR cumplirá las siguientes obligaciones: (a) verificar que el COMITENTE COMPRADOR cumpla con el objeto del contrato, su alcance y las obligaciones contraídas, (b) realizar un seguimiento permanente a la ejecución del contrato, (c) exigir el cumplimiento del cronograma de pagos estipulado en el

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO