grupo metro
DISEÑO + SOFTWARE

GRUPO METRO Y CIA LTDA.

Nit: 900010878-7
Calle 31 # 7-35 Apto 505
Teléfono: 6063233552
PEREIRA - Risaralda
grupometro.ds@gmail.com
Impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número: **GM 0001269**
Fecha Generación: 30/06/2026 08:31:32 AM
Fecha Vencimiento: 30/06/2026
Orden de Compra: 00000000

Vendedor: 1 - WILBERT ENRIQUE

Señor(es): EMPRESA SIGLO XXI E.I.C.E E.S.P
Dirección: CARRERA 9 N° 3-03 B/ DIVINO NIÑO LA PRIMAVERA - Vichada
Teléfono: 3208650652
Email: tesoreria@empresasigloxxi.gov.co

Nit/C.C.: 842000030-6
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Moneda: Peso colombiano

Cód.	Descripción	Ud.	Iva	Ctd.	Vr.Unitario	Dcto	SubTotal
81112201	Arrendamiento de la ultima versión del sistema AIRE, módulos de presupuesto, tesorería, bancos, nómina, almacen, inventarios, contabilidad, serv. públicos AAA , serv. público de energia e integración de la facturación conjunta de los serv.	UD	0	1	5,095,871.00	0.00	5,095,871.00

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
SIGLO XXI EICE ESP
"Trabajamos por un mejor servicio"
La Primavera - Vichada
RECIBIDO N°: 081
FECHA: 14-07-2026
HORA: 2:10 Pm
QUIEN RECIBE: Anderson B

La factura electrónica se conservará en formato XML. Factura impresa por Grupo Metro y Cia. Ltda. NIT 900.010.878-7

Ctd.Items: 1 **Valor en letras:** Cinco millones Noventa y Cinco mil Ochocientos Setenta y Un pesos M/Cte.

Observaciones: FACTURA MES DE JUNIO 2026

Favor consignar a nombre de: GRUPO METRO Y CIA. LTDA.
Cuenta de ahorros DAVIVIENDA NO. 127670013938

Elaboró: FRANCIA MILENA BOTERO OSORIO

SubTotal:	5,095,871.00
Descuento:	0.00
Vr.Iva:	0.00
Impoconsumo:	0.00
Otros:	0.00
Total:	5,095,871.00

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008. El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza al GRUPO METRO Y CIA. LTDA. y/o quien represente sus derechos o intereses, a reportar, consultar procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre su comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación, se exime expresamente al GRUPO METRO Y CIA. LTDA. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida; sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. El GRUPO METRO Y CIA. LTDA. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía. De acuerdo con la Ley 1581 de **2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable** de los datos recolectados es el GRUPO METRO Y CIA. LTDA. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

CUFE 29d5f82047837c50ea596f311d45df48dcdaff37ab5e06d76389c9ec572886ef24c5eac2d9d368679e59e97d7777f026

Resolución Facturación electrónica No.: 18764087240875 **Desde:** 16/01/2025 **Hasta:** 10/07/2026 **Num.Inicial.** GM 921 **Num.Final:** GM 10000

Modo de Operación: Software Propio | Software de Facturación: A.I.R.E.® - GRUPO METRO Y CIA. LTDA. NIT. 900.010.878-7

GRUPO metro
DISEÑO + SOFTWARE
Nit: 900010878-7

Pereira, junio 2026

Señores
EMPRESA SIGLO XXI E.I.C.E E.S. P
Municipio la Primavera

REF: Informe de actividades

Durante el periodo 2026 se realizaron diversas actividades orientadas al mantenimiento del sistema AIRE®, las cuales relacionamos a continuación:

1. Junio 02-2026
   El Ing. Wilbert envía un comunicado a todas las entidades que deben cerrar totalmente el software a la hora indicada, con el fin de proceder a realizar el proceso:

Ingeniero WILBER

*** IMPORTANTE ***
SUSPENSION TEMPORAL DEL ACCESO AL SOFTWARE
Fecha: **HOY Martes 2/Junio**
Hora: **12:30 am**
Motivo: Instalación de actualizaciones de Windows Server
Duración: **20 minutos**

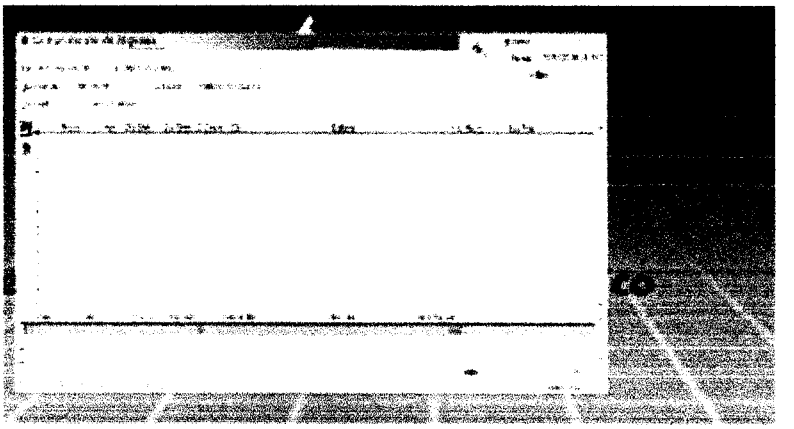
Solicitamos a uds. el favor de cerrar totalmente el software a la hora indicada, con el fin de proceder a realizar el proceso.

Mejoramos cada día pensando en su comodidad.

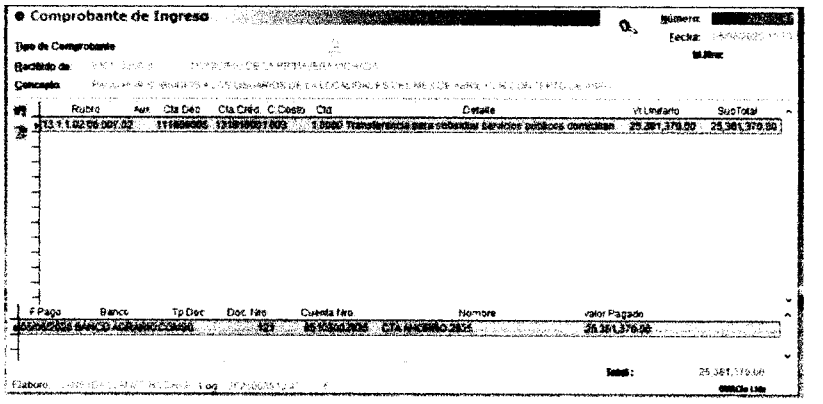
10:25 a. m.

2. Junio 09-2026
   Mediante mensaje al grupo de WhatsApp informan que se encuentran generando un RC en el módulo de ventanilla, pero al momento de llamar el rubro el sistema no le trae el presupuesto de ingresos para seleccionar el rubro

Tel. (606) 3233552 - Cel. 313 654 37 46, 312 861 91 44
Cra. 6 No 25-43 Ap. 403 Torres Blancas- Pereira, Risaralda
grupometro.ds@gmail.com



Conectamos remotamente con la usuaria para verificar y poder dar solución, donde se puede observar que el problema es de la configuración de permisos de la usuaria, ya que con el usuario de GM si permite llamar los rubros, al igual que con el usuario de la auxiliar, se le informa el caso al Ing. Wilbert el caso y es quien da solución.



3. Junio 09-2026
   Mediante mensaje al grupo de WhatsApp informan que al sacar el reporte para conciliar de la cuenta bancaria terminada en 274 del Banco de Bogotá el saldo final está mal ya que solo descuenta el valor de $242.294 de todos los créditos.

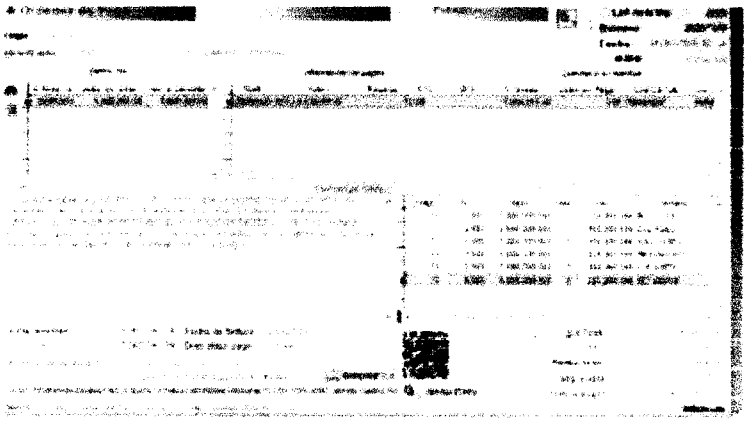
Tel. (606) 3233552 - Cel. 313 654 37 46, 312 861 91 44
Cra. 6 No 25-43 Ap. 403 Torres Blancas- Pereira, Risaralda
grupometro.ds@gmail.com

GRUPO metro
DISEÑO + SOFTWARE
Nit: 900010878-7



4. Junio 11-2026
   Envían mensaje al grupo de WhatsApp donde solicitan que se les modifique en la OP # 20260378 el código de descuento 9 por el 10 los valores no cambian no afecta nada.

   Solucionado.



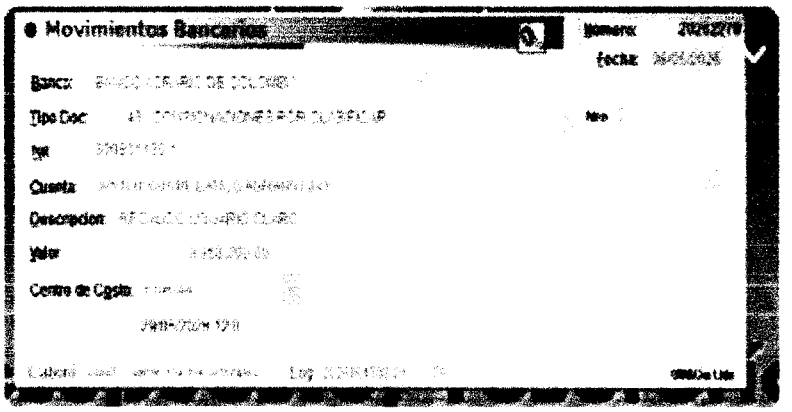
solucionado el cambio del codigo de la op 20260378

2:45 p.m. ✓✓

Tel. (606) 3233552 - Cel. 313 654 37 46, 312 861 91 44
Cra. 6 No 25-43 Ap. 403 Torres Blancas- Pereira, Risaralda
grupometro.ds@gmail.com

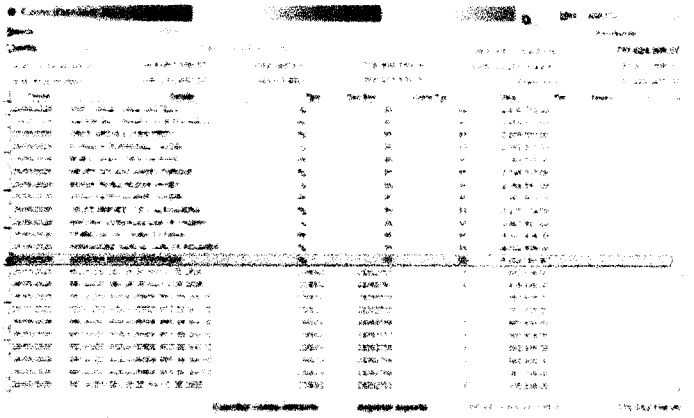
5. Junio 11-2026
   Con mensaje al grupo de WhatsApp solicitan cambiar la fecha de anulación documento de consignación y ajustes de tesorería # 20262279 y documento # 20262349 por la fecha 29 de mayo.

   Solucionado.



6. Junio 11-2026
   Envían mensaje al grupo de WhatsApp informan que al momento de conciliar la cuenta terminada en 848 el pago del empleado Fernando Quiroga Botero por valor de $6.252.100 no aparece, dicho pago es de la liquidación de nómina # 95.

   Solucionado.

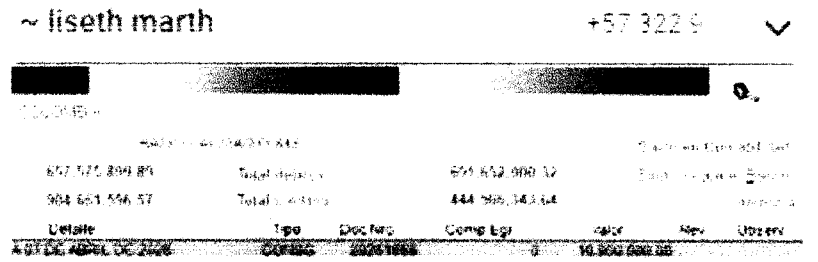


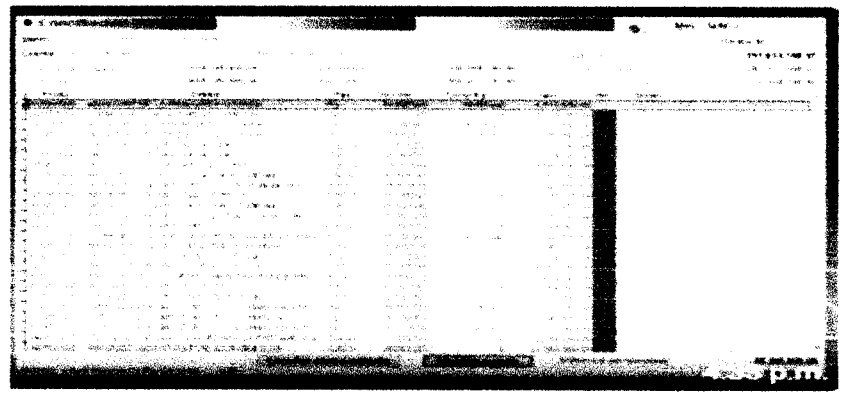
GRUPO metro
DISEÑO + SOFTWARE
Nit: 900010878-7

7. Junio 11-2026
   Envían mensaje al grupo de WhatsApp donde solicitan cambiar la fecha de los dos documentos en contabilidad es la anulación de los anteriores por 29 de mayo 20262279 y 20262349 en contabilidad.

   Solucionado.

8. Junio 11-2026
   Mediante mensaje al grupo de WhatsApp donde informan que el saldo inicial en la cuenta bancaria terminada 848 en el mes de mayo esta apareciendo mal pues el valor del saldo inicial debe ser de $904. 661.556.57 y en la conciliación les está tomando un valor diferente $ 957.970.154.57 con una diferencia $53.308.598.



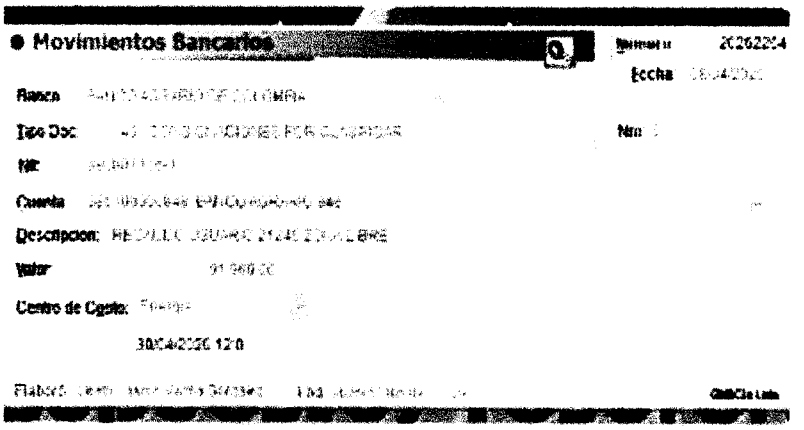


Solucionado por el Ing. Wilbert

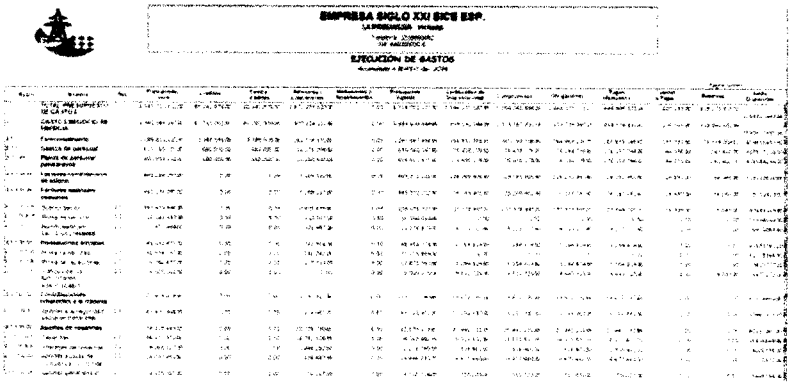
Tel. (606) 3233552 - Cel. 313 654 37 46, 312 861 91 44
Cra. 6 No 25-43 Ap. 403 Torres Blancas- Pereira, Risaralda
grupometro.ds@gmail.com

9. Junio 12-2026
   Mediante mensaje al grupo de WhatsApp donde solicitan anular movimiento bancario de fecha 30/04/2026 en presupuesto y contabilidad.

   Solucionado.



10. Junio 12-2026
    Se realiza revisión de la ejecución presupuestal de gastos a mayo.



11. Junio 22-2026
    Con mensaje al grupo de WhatsApp informan que los tipos de documentos 430 financiaciones no deben pasar a contabilidad.

    Solucionado, se les elimina dichos documentos.

Tel. (606) 3233552 - Cel. 313 654 37 46, 312 861 91 44
Cra. 6 No 25-43 Ap. 403 Torres Blancas- Pereira, Risaralda
grupometro.ds@gmail.com

GRUPO metro
DISEÑO + SOFTWARE
Nit: 900010878-7

Pipe Caicedo Grupo Metro

~ Janeyda [redacted] +57 314 2951382 [redacted]

Buenas tardes esta es una financiacion no debe reflejarse en contabilidad

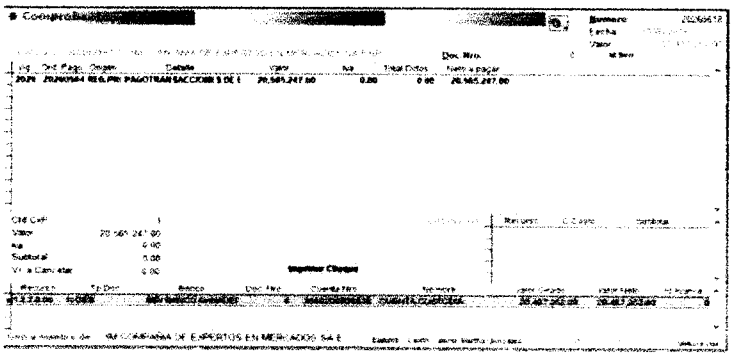
Buenas tarde corregido 5:08 p.m.

12. Junio 22-20206
Mediante mensaje al grupo de WhatsApp informan que han tenido problemas con la facturación electrónica, ya que al momento de generar una factura esta no aparece en el sistema, pero si aparece en la pagina del proveedor Maxx, también informan que tienen problemas para la generación de NC de las facturas que fueron elaboradas pero que quedan con otro tercero diferente, quedan con el tercero de la factura anterior.

El Ing. Wilbert es quien brinda la asesoría y da solución a la inconsistencia.

13. Junio 23-2026
Envían ticket # 5 donde solicitan modificar el valor de los CE # 20260618 el valor correcto es $20.487.252

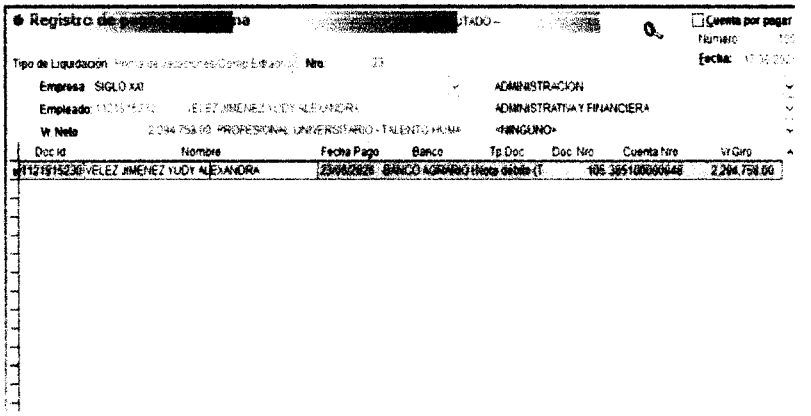
Solucionado, se modifica el valor en el CE 20260618 de la OP 20260564 tanto en Ppto como en contabilidad; se les anexa archivo donde se evidencia la modificación en el CE.



Tel. (606) 3233552 - Cel. 313 654 37 46, 312 861 91 44
Cra. 6 No 25-43 Ap. 403 Torres Blancas- Pereira, Risaralda
grupometro.ds@gmail.com

14. Junio 23-2026

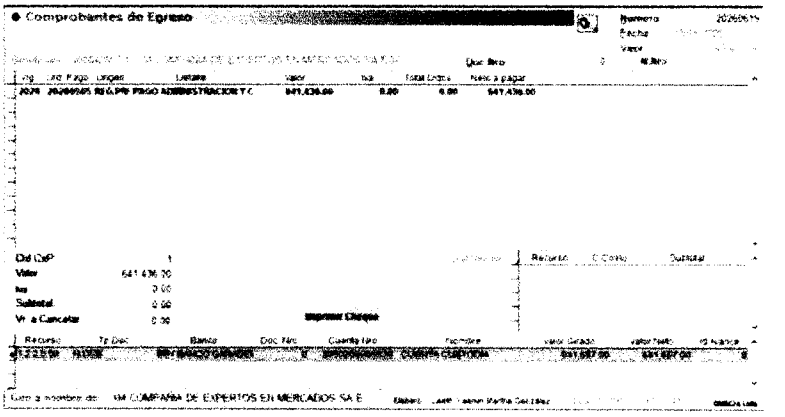
Mediante ticket # 7 solicitan realizar ajuste en fecha en el registro de pago de nómina # 105 fecha correcta debe ser 23/06/2026.



15. Junio 23-2026

Ticket # 16 solicitan que se les corrija el valor del comprobante de egreso # 20260619 el valor correcto es $ 641.657

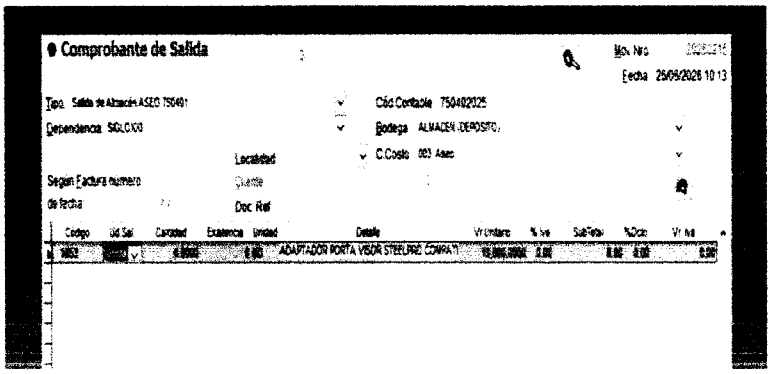
Solucionado, se le modifica el valor al CE 20260619 por el valor de $641.657 tanto en Ppto como en contabilidad.

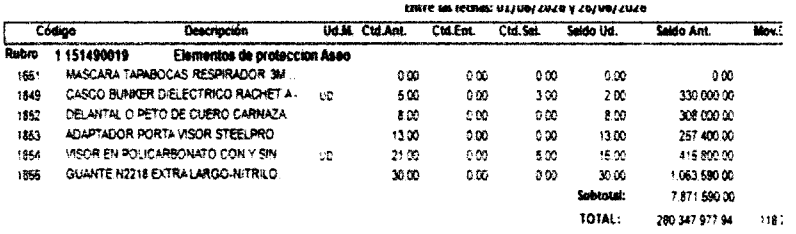


Tel. (606) 3233552 - Cel. 313 654 37 46, 312 861 91 44
Cra. 6 No 25-43 Ap. 403 Torres Blancas- Pereira, Risaralda
grupometro.ds@gmail.com

16. Junio 26-2026

Mediante mensaje al grupo de WhatsApp informan que el articulo 1853 ADAPTADOR PORTA VISOR, al momento de generar una salida este aparece sin existencia, cuando en el reporte y en el inventario si existen unidades.





Código		Descripción	Ud.M.	Ctd.Ant.	Ctd.Ent.	Ctd.Sal.	Saldo Ud.	Saldo Ant.	Mov.I
Rubro	1 151490019	Elementos de proteccion Aseo							
1851		MASCARA TAPABOCAS RESPIRADOR 3M		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1849		CASCO BUNKER DIELECTRICO RACHET A -	UD	5.00	0.00	3.00	2.00	330 000.00	
1852		DELANTAL O PETO DE CUERO CARNAZA		8.00	0.00	0.00	8.00	308 000.00	
1853		ADAPTADOR PORTA VISOR STEELPRO		13.00	0.00	0.00	13.00	257 400.00	
1854		VISOR EN POLICARBONATO CON Y SIN	UD	21.00	0.00	6.00	15.00	415 800.00	
1856		GUANTE N2218 EXTRA LARGO-NITRILO		30.00	0.00	0.00	30.00	1.063 590.00	
							Subtotal:	7.871 590.00	
							TOTAL:	280 347 977.94	

Solucionado.

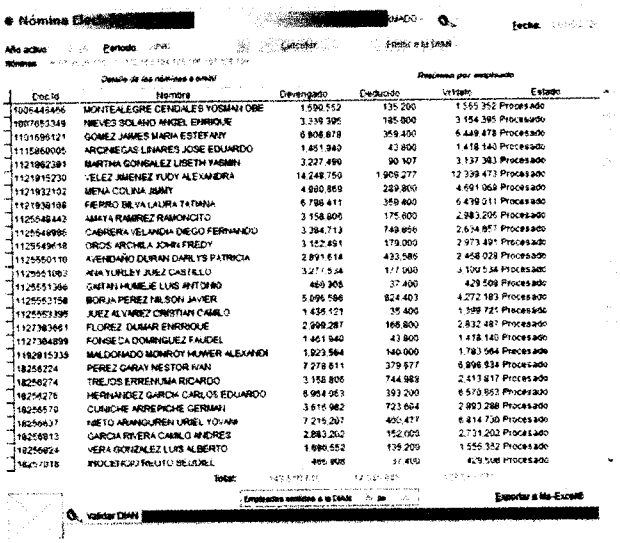
17. Junio 26-2026

Envían mensaje al grupo de WhatsApp donde informan que al momento de enviar la nómina electronica a la DIAN este saca mensaje de error.

grupo metro
DISEÑO + SOFTWARE
Nit: 900010878-7



Solucionado.

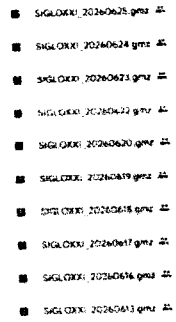


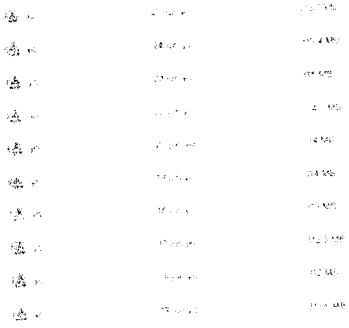
18. Junio 26-2026

Mediante llamada telefónica informan que al momento de generar los registros presupuestales de la seguridad social del mes de junio, el sistema saca mensaje de error "no existe saldo disponible en el rubro 22.2.2.4.1.02.02.005 saldo $11.011 y se necesita girar $187.040".

Tel. (606) 3233552 - Cel. 313 654 37 46, 312 861 91 44
Cra. 6 No 25-43 Ap. 403 Torres Blancas- Pereira, Risaralda
grupometro.ds@gmail.com

grupo metro
DISEÑO + SOFTWARE
NIT 900[illegible]0678-7





WILBERRT ENRIQUE OSPINO GAMBIN

Firmado digitalmente por WILBERRT ENRIQUE OSPINO GAMBIN
Fecha: 2026.06.30 10:07:30 -05'00'

WILBERT ENRIQUE OSPINO G.
Ingeniero de Sistemas
CC. 10.278.863 de Manizales

Tel. (606) 3233552 - Cel. 313 654 37 46, 312 861 91 44
Cra. 6 No 25-43 Ap. 403 Torres Blancas- Pereira, Risaralda
grupometro.ds@gmail.com

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-09, 10:08:07 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 85978136

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 09/06/2026

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO METRO Y CIA LTDA		
Documento	NI900010878	**Dirección**	CR 6 #25 - 43 TORRES BLANCAS APTO 403
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3233552
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal	OSPINO GAMBIN WILBERT ENRIQUE	**Identificación**	CC 10278863
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET F	TDE	TDA	TAE	DNF	VSP	CUO	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APH	Días ERM	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 10278863	WILBERT ENRIQUE OSPINO GAMBIN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 16 051 500	$ 2 728 900	(EPS010) EPS SURA	$ 16 051 500	$ 642 100	0,522	$ 16 051 500	$ 83 800	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 16 051 500	$ 642 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4 096 900
C 1052537277	ANDRES FELIPE GAICEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1 750 905	$ 280 200	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1 750 905	$ 70 100	0,522	$ 1 750 905	$ 9 200	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1 750 905	$ 70 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429 600
C 1127394	FRANCIA MILENA BOTERO OSORIO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3 813 000	$ 610 100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3 813 000	$ 152 600	0,522	$ 3 813 000	$ 20 000	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 3 813 000	$ 152 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 935 300
C 1136425	OLGA LUCIA BOTERO OSORIO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1 750 905	$ 280 200	(EPS010) EPS SURA	$ 1 750 905	$ 70 100	0,522	$ 1 750 905	$ 9 200	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1 750 905	$ 70 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429 600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 23.366.310	$ 23.366.310	$ 23.366.310	$ 23.366.310	$ 3.899.400	$ 934.900	$ 122.200	$ 934.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.891.400	$ 0	$ 5.891.400

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-09, 09:21:41 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	GRUPO METRO Y CIA LTDA
NIT	NI 900010678
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	85978136
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	375593541
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 5.891.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 3.619.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 152.800	$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	1	$ 70.100	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 712.200	$ 0
N830003780	14-11	ARL SURA	4	$ 122.800	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	4	$ 934.900	$ 0
			SubTotales:	$ 5.891.400	$ 0
			Total a Pagar:		$ 5.891.400

Enlace Operativo – Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 90 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416852

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 14/07/2026

NÚMERO DE CONTRATO SUPERVISADO: 005-CD- AL 20/01/2026

1. **OBJETO DE LA SUPERVISIÓN:** Llevar a cabo las tareas de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Representante Legal y Gerente de la Entidad, respecto del desarrollo de los contratos a cargo, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante su ejecución y con base en obligaciones legales contenidas en los artículos 47, 48 y 49 del Acuerdo 039 de 24 de febrero de 2025 (Por el cual se hacen modificaciones al Manual de Contratación de La EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP).

2. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:**

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE:	SIGLO XXI E.I.C.E E.S.P
CONTRATISTA:	GRUPO METRO Y CIA LTDA
OBJETO CONTRACTUAL:	"ARRENDAMIENTO DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL SISTEMA AIRE, MÓDULOS DE PRESUPUESTO, TESORERÍA, BANCOS, NOMINA, ALMACÉN, INVENTARIOS, CONTABILIDAD, SERVICIOS PÚBLICOS AAA, SERVICIO PUBLICO DE ENERGÍA E INTEGRACIÓN DE LA FACTURACIÓN CONJUNTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SAS (SOFTWARE AS SERVICE) DE FORMA VIRTUAL (USO DE LA APLICACIÓN VÍA INTERNET O EN LA NUBE) PARA LA EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA – VICHADA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($65.574.450,00) M/CTE.
FORMA DE PAGO:	EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ES DE **SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($65.574.450,00) M/CTE.**, EL CUAL LA EMPRESA PAGARÁ AL CONTRATISTA DE LA SIGUIENTE MANERA: DOCE (12) PAGOS IGUALES POR VALOR DE **CINCO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($5.095.870,75) M/CTE.** CADA UNO CORRESPONDIENTES A EL ARRENDAMIENTO, ASESORÍA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AIRE, USO DE LA APP PARA EL REGISTRO DE LECTURAS Y PROCESOS DE SUSPENSIÓN Y RECONEXIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES, UTILIZACIÓN DE PORTAL DE CONSULTAS Y PAGOS AIRE ®.; Y UN ÚNICO PAGO

	POR VALOR DE **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL ($4.424.000,00) M/CTE.** CORRESPONDIENTE AL MODULO DE OPERACIÓN OPERATIVO, UNA VEZ SE PONGA EN FUNCIONAMIENTO ESTE MÓDULO Y SE CAPACITE AL PROFESIONAL QUE LO VA A MANEJAR; PARA TRAMITAR CUALQUIERA DE LOS PAGOS, EL CONTRATISTA DEBERÁ ALLEGAR: 1. FACTURA ORIGINAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE. 2. INFORME DE ACTIVIDADES EN CASO DE QUE SE REALICEN CAPACITACIONES, MODIFICACIONES O SOLUCIÓN DE INCONVENIENTES CON LOS USUARIOS DEL SOFTWARE. 3. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO; Y 4. DOCUMENTO QUE ACREDITE EL PAGO MENSUAL DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA VINCULACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CONFORME A LEY. **PARÁGRAFO 1.** PARA CADA UNO DE LOS PAGOS EL CONTRATISTA DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL CONTRATO SIEMPRE Y CUANDO HAYA LUGAR. **PARÁGRAFO 2.** LA NO ENTREGA DE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SERÁ CAUSAL PARA EL NO PAGO DEL CONTRATO. **PARÁGRAFO 3.** EL VALOR DE LA PROPUESTA INCLUYE TODOS LOS GASTOS, COSTOS, DERECHOS, IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
No. DE CDP:	20260006
No. DE RP:	20260006
ANTICIPO:	NO APLICA
GARANTÍA:	EL CAPÍTULO III ARTÍCULO 42, GARANTÍAS, EN EL EVENTO EN EL CUAL LA ENTIDAD LAS ESTIME NECESARIAS, ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL OBJETO DEL CONTRATO Y A LA FORMA DE PAGO, ASÍ LO JUSTIFICARÁ EN EL ESTUDIO PREVIO. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, LA ENTIDAD CONSIDERA CONVENIENTE LA EXIGENCIA DEL SIGUIENTE AMPARO: **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** ESTA SE EXIGIRÁ POR UN VALOR EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO Y CON UNA VIGENCIA IGUAL AL TÉRMINO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y SEIS (06) MESES MÁS. **CALIDAD DEL SERVICIO:** ESTE AMPARO CUBRE A LA EMPRESA POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO. DEBERÁ CONSTITUIRSE POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO, POR UN PLAZO IGUAL A LA EJECUCIÓN DE ESTE Y UN AÑO (01) MÁS.
PLAZO INICIAL:	UNA VEZ SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN, SIN QUE SUPERE EL

	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE VIGENCIA (2026).
FECHA DE INICIO:	23 DE ENERO 2026
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA:	31 DE DICIEMBRE 2026
ADICIÓN EN VALOR:	NO APLICA
VALOR TOTAL DESPUÉS DE LA ADICIÓN:	NO APLICA
ADICIÓN EN TIEMPO:	NO APLICA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	NO APLICA
SUSPENSIÓN TIEMPO Y FECHA:	NO APLICA
FECHA DE REINICIO:	NO APLICA

3. **DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que se me designó como SUPERVISOR(A) del contrato No. 005-CD-AL 20/01/2026, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual durante el periodo cuatro, así:

ITEM	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD EJECUTADA
1	Arrendamiento de la última versión del sistema AIRE ® de los módulos: Presupuesto, Tesorería, Bancos, Nómina, Almacén e Inventarios, Contabilidad, Servicios Públicos AAA, Servicios Públicos de Energía e Integración de la Facturación Conjunta de los Servicios Públicos.	El contratista alquilo la última versión del sistema AIRE ® de los módulos: Presupuesto, Tesorería, Bancos, Nómina, Almacén e Inventarios, Contabilidad, Servicios Públicos AAA, Servicios Públicos de Energía e Integración de la Facturación Conjunta de los Servicios Públicos.
2	Prestar asesoría permanente vía ticket, telefónica y soporte técnico remoto limitado por el término del contrato	Presto asesoría permanente vía ticket, telefónica y soporte técnico remoto limitado por el término del contrato
3	Garantizar la utilización de tecnologías de punta para el manejo administrativo y conservación de archivos, cumpliendo requisitos de seguridad, perdurabilidad y reproducción de la información financiera y contable de la Entidad, minimizando así los riesgos de pérdidas de información.	El contratista adquirió y tiene en funcionamiento un servidor dedicado exclusivamente para el uso del sistema AIRE y la conservación de los archivos se encuentran en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sUMUmZX4_gl3A05zqDzUAfEAwWNLJjt3
4	Realizar la activación de doce (12) puntos de acceso (equipos) al sistema AIRE ®.	Activación de doce (12) puntos de acceso (equipos) al sistema AIRE ®.
5	Administrar y hacer mantenimiento permanente de la plataforma Web del sistema AIRE ®.	El contratista administro la plataforma Web del sistema AIRE ®.

6	Administrar y hacer mantenimiento de un G-Drive (disco virtual) para el almacenamiento continuo de dos (02) meses de copias de seguridad diaria de la información del sistema AIRE ®.	El contratista a la fecha ha realizado las copias de seguridad de la información del sistema AIRE ®
7	Aplicación integrada de los modelos de energía SIN y ZNI en el módulo de energía	El contratista cumplió con la integración de energía SIN y ZNI, en el módulo de energía

4. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:** A la fecha de presentación de los documentos requeridos para el pago, se concluye que el (la) contratista ha cumplido dicha obligación, para lo cual se verificó la planilla de pago y se anexó soporte de la verificación electrónica del pago en la pila (Planilla integral de Liquidación de aportes) de aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), correspondiente para lo cual se adjunta la planilla de pago, así:

MES DEL AÑO EN QUE APORTA: MAYO - JUNIO

No. PLANILLA	**84854044**
VALOR PAGADO	$ 5.891.400
VALOR DEL 40% IBC	$23.366.310
SALUD 4%	$ 934.900
PENSIÓN 16%	$3.899.400
CCF	$934.900
ARL 0,522%	$ 122.200

5. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA:** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$65.574.450,00
ADICIÓN EN VALOR	$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$65.574.450,00**
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE MES/PAGO PARCIAL/CORTE	$ 5.095.871.00
TOTAL PAGOS ANTERIORES	$ 25.479.346.75
SALDO POR LIBERAR AL CONTRATO	**$ 34.999.233.25**

6. **CONCLUSION:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, en mi calidad de SUPERVISOR(A), certifico que el (la) contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato del item 1, 2, 3 y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, y en consecuencia autorizo el sexto (06) pago por valor de **CINCO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS ($5.095.871) M/CTE.**

Supervisión,

Anderson B

ANDERSSON BALLESTEROS FIGUEROA
C.C.18.257.119 de La Primavera Vichada
Técnico Administrativo - Sistema

Revisó: Carlos Eduardo Hernández García (Asesor Jurídico)

Aprobó: Fernando Quiroga Botero (Gerente)

Gmail **sistemas sistemas <sistemas@empresasigloxxi.gov.co>**

CERTIFICACION ACTIVIDADES GRUPO METRO MES DE JUNIO

5 mensajes

sistemas sistemas <sistemas@empresasigloxxi.gov.co> 1 de julio de 2026 a las 8:55
Para: ALMACEN EMPRESA SIGLOXXI EICE ESP <almacen@empresasigloxxi.gov.co>, pqr pqr <pqr@empresasigloxxi.gov.co>, contabilidad contabilidad <contabilidad@empresasigloxxi.gov.co>, coordinacioncomercial coordinacioncomercial <coordinacioncomercial@empresasigloxxi.gov.co>, recaudo recaudo <recaudo@empresasigloxxi.gov.co>, talentohumano_sst talentohumano_sst <talentohumano_sst@empresasigloxxi.gov.co>, tesoreria tesoreria <tesoreria@empresasigloxxi.gov.co>

Buenos dias

favor revisar actividades del grupo metro y certificarlas, también indicar si hay algo pendiente en realizar

muchas gracias

--
Andersson Ballesteros Figueroa
Técnico Administrativo - Sistemas
3208650652

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
SIGLO XXI EICE ESP
"Trabajamos por un mejor servicio"
La Primavera - Vichada

SIGLO XXI MES JUNIO 2026.pdf
1246K

ALMACEN EMPRESA SIGLOXXI EICE ESP <almacen@empresasigloxxi.gov.co> 1 de julio de 2026 a las 9:01
Para: sistemas sistemas <sistemas@empresasigloxxi.gov.co>
Cc: pqr pqr <pqr@empresasigloxxi.gov.co>, contabilidad contabilidad <contabilidad@empresasigloxxi.gov.co>, coordinacioncomercial coordinacioncomercial <coordinacioncomercial@empresasigloxxi.gov.co>, recaudo recaudo <recaudo@empresasigloxxi.gov.co>, talentohumano_sst talentohumano_sst <talentohumano_sst@empresasigloxxi.gov.co>, tesoreria tesoreria <tesoreria@empresasigloxxi.gov.co>

Muy buenos días, el área de almacén certifica que todos los tickets solicitados en el mes de junio fueron solucionados.

[El texto citado está oculto]
--

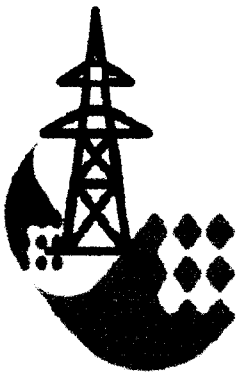
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
SIGLO XXI E.I.C.E.

NILSON JAVIER BORJA PÉREZ
Profesional Universitario - Almacén
Celular: 3147265534
La Primavera - Vichada

tesoreria tesoreria <tesoreria@empresasigloxxi.gov.co> 2 de julio de 2026 a las 16:39
Para: sistemas sistemas <sistemas@empresasigloxxi.gov.co>

El área de tesoreria se permite certificar que todos los tickets del mes de junio fueron solucionados. Tal como lo mencionan en el informe presentado por Grupo Metro.

Cordialmente,



LISETH YASMIN MARTHA GONZALEZ
TESORERA
EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP

El mié, 1 jul 2026 a las 8:55, sistemas sistemas (<sistemas@empresasigloxxi.gov.co>) escribió:
[El texto citado está oculto]

---

contabilidad contabilidad <contabilidad@empresasigloxxi.gov.co> 9 de julio de 2026 a las 17:44
Para: sistemas sistemas <sistemas@empresasigloxxi.gov.co>

Me permito certificar actividades del area de contabilidad

El mié, 1 jul 2026 a las 8:55, sistemas sistemas (<sistemas@empresasigloxxi.gov.co>) escribió:
[El texto citado está oculto]

---

coordinacioncomercial coordinacioncomercial 14 de julio de 2026 a las 8:57
<coordinacioncomercial@empresasigloxxi.gov.co>
Para: sistemas sistemas <sistemas@empresasigloxxi.gov.co>

Cordial saludo

Se prestó la asesoría y solución solicitada según tickets enviados.

El mié, 1 jul 2026 a las 8:55, sistemas sistemas (<sistemas@empresasigloxxi.gov.co>) escribió:
[El texto citado está oculto]

FORMATO
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
SIGLO XXI EICE ESP

Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera		
Proceso: Contratación	**Versión: 02**	**Código: FO-GA-CT-17**
Tipo de Proceso: Apoyo	**Página: 1 de 1**	**Vigencia desde: noviembre 2022**

INFORMACIÓN BÁSICA

ACTO ADMINISTRATIVO			FECHA CONTRATO	BENEFICIARIO	NIT O CEDULA
005-CD-AL/2026			20-01-2026	GRUPO METRO Y CIA LTDA R/L WILBERT ENRIQUE OSPINO GAMBIN	900.010.878-7
N. DE FACTURA Y/O INFORME			**FECHA DE LA FACTURA Y/O INFORME**	**VALOR**	**REGIMEN AL QUE PERTENECE**
GM 0001269			30-06-2026	5.095.871	RESPONSABLE DE IVA
NUMERO DE CUENTA	**AH**	**CT**	**ENTIDAD BANCARIA**	**PERIODO**	
127670013938	X		DAVIVIENDA	SEIS	
CONCEPTO:			"ARRENDAMIENTO DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL SISTEMA AIRE, MÓDULOS DE PRESUPUESTO, TESORERÍA, BANCOS, NOMINA, ALMACÉN, INVENTARIOS, CONTABILIDAD, SERVICIOS PÚBLICOS AAA, SERVICIO PUBLICO DE ENERGÍA E INTEGRACIÓN DE LA FACTURACIÓN CONJUNTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SAS (SOFTWARE AS SERVICE) DE FORMA VIRTUAL (USO DE LA APLICACIÓN VÍA INTERNET O EN LA NUBE) PARA LA EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA – VICHADA"		

INTERVENTOR O SUPERVISOR	DEPENDENCIA	
ANDERSSON BALLESTEROS FIGUEROA	Técnico Administrativo - Sistema	
CONTROL SALDOS DEL CONTRATO	**CDP:20260006**	**REGISTRO PTAL: 20260006**
	CONTRATO	**ANTICIPO**
VALORES INICIALES	$ 65.574.450,00	
+ ADICIONES	$ 0	
= VALORES TOTALES	$ 65.574.450,00	
- TOTAL PAGO Y/O AMORTIZACIONES ANTES DE ESTA FACTURA	$ 25.479.346.75	
- PAGADO Y AMORTIZADO A LA FECHA	$ 30.575.217.75	
= VALORES PAGADOS Y/O AMORTIZACIONES A LA FECHA	$ 5.095.871.00	
= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA FACTURA)	$ 34.999.233.25	

Observaciones:

El contratista cobra en la factura GM 0001269 el valor correspondiente al ítem 1, 2 y 3 de la cláusula primera del contrato N° 005-CD-AL 20-01-2026

a. Cumplimiento del objeto del contrato: Se recibió a entera satisfacción los servicios o bienes contratados.

OBSERVACIONES: El contratista presto sus servicios durante el periodo estipulado, y cumpliendo con las actividades descritas en su informe.

b. Calidad de los servicios o bienes recibidos: Se evaluó los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales indispensables para la prestación del servicio o suministro del bien.

OBSERVACIONES: El contratista demostró contar con la experiencia requerida para desarrollar las actividades encomendadas durante el periodo que corresponde al presente informe.

Anderson B

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
ANDERSSON BALLESTEROS

c. Cumplimiento de las obligaciones contractuales: Se realizaron los deberes y funciones propias del objeto contractual, compromisos y pagos por parte del contratista, trámites y documentos exigidos por la entidad.

Fecha: 14/07/2026

OBSERVACIONES: Cumplió con sus obligaciones contractuales como corresponde y de acuerdo con el informe de actividades presentado.

Con la firma se avala que el contratista presentó su informe y que cumplió con el desarrollo del Objeto Contractual.

- Copia de los documentos requeridos para el cobro, para este caso específico: Informe de Actividades, Pago de Seguridad Social del mes correspondiente, Factura Electrónica y Certificación del Supervisor, quedaran en el expediente del contrato en mención.

Revisó: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ GARCIA
(Asesor Jurídico)

29

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20260720

Fecha de elaboración: 22/07/2026

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20260662

Páguese a: GRUPO METRO Y CÍA LTDA.

Doc.Id.Nro: 900010878-7

La suma de: Tres millones Cincuenta y Siete mil Quinientos Veintitres pesos M/Cte.

Valor:	3,057,523.00	**Iva:**	0.00	**Total:**	3,057,523.00	**Valor a Pagar:**	3,057,523.00

EST PROC	2.00	61,000.00
PRO ANCIA	4.00	122,000.00
PRODEPORTE	2.50	76,000.00
JUS ENER	2.00	61,000.00
RET.SERLIC	3.50	107,000.00
RE I 10 EN	1.00	31,000.00

NETO A PAGAR:	**2,599,523.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS NEGOCIO DE ENERGIA
Gastos de operación comercial
Gastos de comercialización y producción
Adquisición de servicios
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción...

21.2.4.5.02.08.01	- 249055001	3,057,523.00

CERTIFICO
Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta

Nit/CC:

CERTIFICO
Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 0
CUENTA No. 385100000848
BANCO BANCO AGRARIO DE...
FONDO
FECHA 22/07/2026

TESORERO GENERAL

Elaboró: Liseth Yasmin Martha González

Vo.Bo. Contabilidad _____

Vo.Bo. _____

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20260721

Fecha de elaboración: 22/07/2026

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20260663

Páguese a: GRUPO METRO Y CÍA LTDA.

Doc.Id.Nro: 900010878-7

La suma de: Un millón Quinientos Veintiocho mil Setecientos Sesenta y Un pesos M/Cte.

Valor:	1,528,761.00	**Iva:**	0.00	**Total:**	1,528,761.00	**Valor a Pagar:**	1,528,761.00

JUS ACUE	2.00	31,000.00
PRO ACUE	2.50	38,000.00
ADUL ACUED	4.00	61,000.00
CUL ACUED	2.00	31,000.00
LIC ACU	3.50	54,000.00
RE.IC 10 A	1.00	15,000.00

NETO A PAGAR:	**1,298,761.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS NEGOCIO DE ACUEDUCTO
Gastos de operación comercial
Gastos de comercialización y producción
Adquisición de servicios
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción...

22.2.4.5.02.08.01	- 249055001	1,528,761.00

CERTIFICO
Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta

Nit/CC:

CERTIFICO
Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 0
CUENTA No. 485103001246
BANCO BANCO AGRARIO DE...
FONDO
FECHA 22/07/2026

TESORERO GENERAL

Elaboró: Liseth Yasmin Martha González

Vo.Bo. Contabilidad _____

Vo.Bo. _____

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20260722

Fecha de elaboración: 22/07/2026

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20260664

Páguese a: GRUPO METRO Y CÍA LTDA.

Doc.Id.Nro: 900010878-7

La suma de: Quinientos Nueve mil Quinientos Ochenta y Siete pesos M/Cte.

Valor:	509,587.00	**Iva:**	0.00	**Total:**	509,587.00	**Valor a Pagar:**	509,587.00

JUS ASEO	2.00	10,000.00
PRO DEPORT	2.50	13,000.00
CUL ASEO	2.00	10,000.00
ADUL ASEO	4.00	20,000.00
LIC ASEO	3.50	18,000.00
RE I 10 AS	1.00	5,000.00

NETO A PAGAR:	**433,587.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS NEGOCIO DE ASEO
Gastos de operación comercial
Gastos de comercialización y producción
Adquisición de servicios
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción...

23.2.4.5.02.08.01	- 249055001	509,587.00

CERTIFICO
Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta

Nit/CC:

CERTIFICO
Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 0
CUENTA No. 85103002935
BANCO BANCO AGRARIO DE...
FONDO
FECHA 22/07/2026

TESORERO GENERAL

Elaboró: Liseth Yasmin Martha González

Vo.Bo. Contabilidad _____

Vo.Bo. _____

EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP EICE ESP : FERNANDO QUIROGA BO...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0848**

EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP

Monto a debitar $ 2.607.413,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******3938**

Monto a acreditar $ 2.599.523,00

Monto $
2.599.523,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.890,00
Número de factura:	GM01269
Descripción:	PAGO GRUPO METRO

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP EICE ESP : FERNANDO QUIROGA BO...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******1246**

EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP

Monto a debitar $ 1.306.651,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******3938**

Monto a acreditar $ 1.298.761,00

Monto $
1.298.761,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.890,00
Número de factura:	GM01269
Descripción:	PAGO GRUPO METRO

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP EICE ESP : FERNANDO QUIROGA BO...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******2935**

EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP

Monto a debitar $ 441.477,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******3938**

Monto a acreditar $ 433.587,00

Monto $
433.587,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.890,00
Número de factura:	GM01269
Descripción	PAGO GRUPO METRO

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp