Outlook

REMISION EXTRACTO BANCARIO MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Desde gerencia gerencia <gerencia@cabreranasaesp.gov.co>
Fecha Mar 16/12/2025 16:26
Para Lisett Dayan Vanegas Gómez <ca.lvanegas@santander.gov.co>

2 archivos adjuntos (335 KB)
EXTRACTO MES DE NOVIEMBRE.pdf; LIBRO AUXILIAR NOVIEMBRE.pdf;

Cabrera, 16 de diciembre de 2025

Ingeniera
LISETT DAYAN VANEGAS GOMEZ
Supervisor Convenio interadministrativo No CO1.PCCNTR.8129610

REF: Extracto bancario mes de Noviembre de 2025

Cordial saludo

En cumplimiento a las obligaciones del convenio interadministrativo No CO1.PCCNTR.8129610, de manera atenta me permito remitir extracto bancario del mes de Noviembre y libro auxiliar de la cuenta, para su conocimiento.

Atentamente,

LUZ MIREYA MURILLO DELGADO
Gerente
Carrera 7 No. 7-43, Palacio Municipal, Cabrera, Santander.
3208468297 / 3123693169

Cabrerana de servicios públicos S.A. E.S.P.

Banco Caja Social
Su banco amigo.
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Cuenta de Ahorros Extracto Individual

CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP
KR 9 10 92

SAN GIL SANTANDER
REGIONAL: 05 OFICINA: 0423 2414

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Cuenta de Ahorros
*******9362

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
1,373,271,406.66	41,198.74	0.00	41,198.74	1,373,312,605.40

Cuenta de Ahorros
*******9362

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	SAN GIL		41,198.74	1,373,312,605.40

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2. Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
4. Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP

Nit. 00900253669-7

LIBRO AUXILIAR

Periodo comprendido entre: Noviembre 01 de 2025 Hasta: Noviembre 30 de 2025

Fecha	Documento No.	Detalle Del Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	TS	# Mov.	Nit/C.C	C.Costo	Base
Auxiliar: 11100601075		**: Cuenta de Ahorros convenio Gobernación 2025-9362**								
				Saldo anterior----------->	**1,373,273,198.66**	**D**				
2025-11-30	NC25S00039	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVI	41,198.74	0.00	1,373,314,397.40	D	000001	00000000000		0.00
		Total mes de Noviembre----------->	**41,198.74**	**0.00**						
		Total Movimiento para esta Cuenta----------->	**41,198.74**	**0.00**						

Impreso por: INGRID YISSELA DELGADO CALDERON el 16/12/2025 a las 04:23:53:pm