Outlook

REMISION EXTRACTO BANCARIO MES DE MARZO 2026

Desde gerencia gerencia <gerencia@cabreranasaesp.gov.co>
Fecha Mié 15/04/2026 15:04
Para Lisett Dayan Vanegas Gómez <ca.lvanegas@santander.gov.co>

2 archivos adjuntos (873 KB)
EXTRACTO MES DE MARZO 2026.pdf; LIBRO DE BANCOS MARZO 2026.pdf;

Cabrera, 15 de abril de 2026

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

REF: Extracto bancario mes de marzo de 2026

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 marzo de 2026 y libro auxiliar de la cuenta, para su conocimiento.

Cordialmente,

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

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

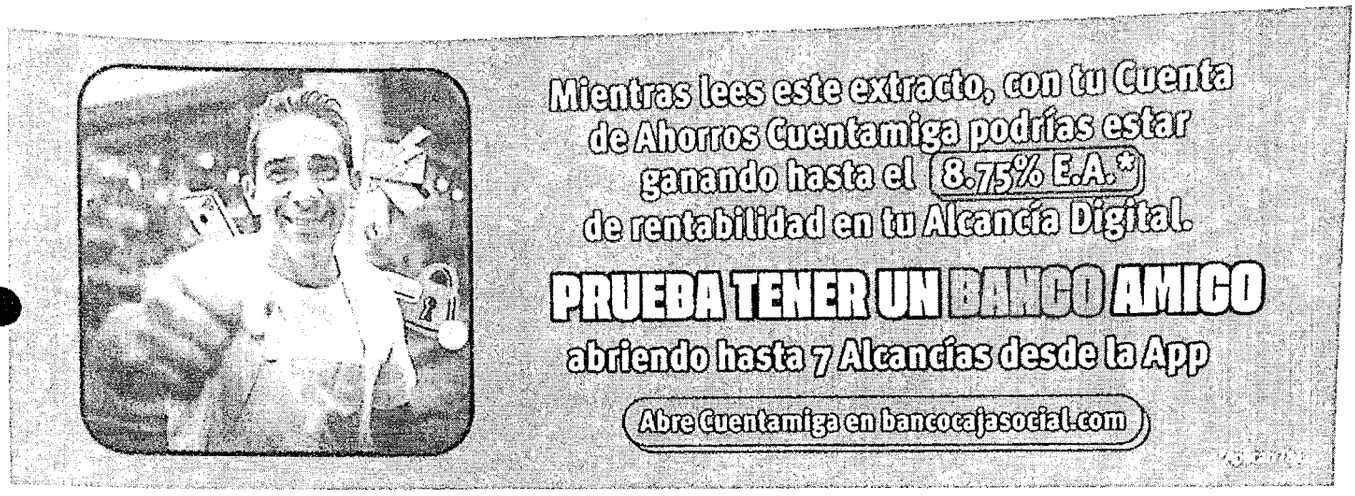
Banco Caja Social | FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP
KR 9 10 92

SAN GIL SANTANDER
REGIONAL: 05 OFICINA: 0423 2414

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



Cuenta de Ahorros
*******9362

Periodo del Informe
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2026

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
1,373,436,209.03	42,577.17	0.00	42,577.17	1,373,478,786.20

Cuenta de Ahorros
*******9362

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	SAN GIL		42,577.17	1,373,478,786.20

En Bogotá (601) 542 6445
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 Josè Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gantiva Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502, Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensoriabancocajasocial@gpasbogados.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@fundaciongrupo-social.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 información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y costos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín

CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP

Nit. 00900253669-7

LIBRO AUXILIAR

Periodo comprendido entre: Marzo 01 de 2026 Hasta: Marzo 31 de 2026

umento No.	Detalle Del Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	TS	# Mov.	Nit/C.C	C.Costo	Base
75	: Cuenta de Ahorros convenio Gobernación 2025-9362								
	Saldo anterior---------->			1,373,438,001.03	D				
300005	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAR	42,577.17	0.00	1,373,480,578.20	D	000001	00000000000		0.00
	**Total mes de Marzo----------> **	**42,577.17**	**0.00**						
	**Total Movimiento para esta Cuenta----------> **	**42,577.17**	**0.00**						

Outlook

REMISION EXTRACTO BANCARIO MES DE ABRIL 2026

Desde gerencia gerencia <gerencia@cabreranasaesp.gov.co>
Fecha Lun 11/05/2026 10:42
Para Lisett Dayan Vanegas Gómez <ca.lvanegas@santander.gov.co>

2 archivos adjuntos (716 KB)
EXTRACTO MES DE ABRIL.pdf; LIBROA AUXILIAR ABRIL 2026.pdf;

Cabrera, 11 de mayo de 2026

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

REF: Extracto bancario mes de abril de 2026

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 abril de 2026 y libro auxiliar de la cuenta, para su conocimiento.

Cordialmente,

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

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

Banco Caja Social | UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

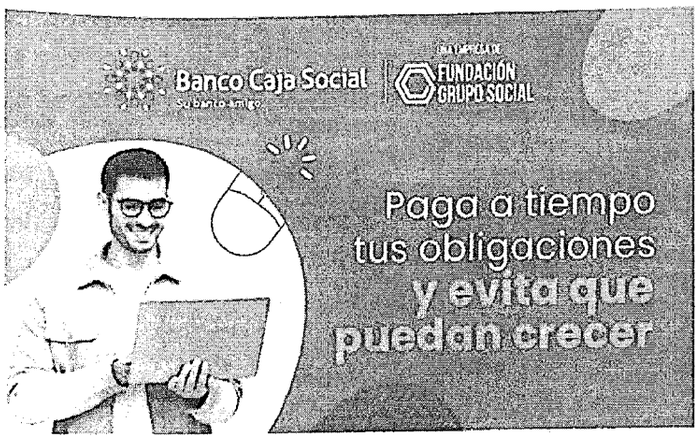
Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP
KR 9 10 92

SAN GIL SANTANDER
REGIONAL: 05 OFICINA: 0423 2414

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Visita el **Portal de Autogestión** para consultar y poner al día tus obligaciones financieras de forma fácil y rápida. Así puedes **evitar caer en mora,** mantener un buen historial y tomar decisiones a tiempo.

Periodo del Informe
1 de Abril a 30 de Abril de 2026

Cuenta de Ahorros
*******9362

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
1,373,478,786.20	41,204.96	0.00	41,204.96	1,373,519,991.16

Cuenta de Ahorros
*******9362

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	SAN GIL		41,204.96	1,373,519,991.16

En Bogotá: (601) 542 6445
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 Andres Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección Av. 19 No 114 - 09, oficina 502, Teléfonos (601) 2131322 /(601) 2131378 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensoriabancocajasocial@epabogados.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@fundacionesgrupocial.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 cobro de cobro prejudicial, le invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín

CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP

Nit. 00900253669-7

LIBRO AUXILIAR

Periodo comprendido entre: Abril 01 de 2026 Hasta: Abril 30 de 2026

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----------->	**1,373,480,578.20**	**D**				
2026-04-30	NC26S00010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRI	41,204.96	0.00	1,373,521,783.16	D	000001	00000000000		0.00
2026-04-30	NC26S00012	GASTOS REEMBOLSABLES (DEDUCCION PO	0.00	1,792.00	1,373,519,991.16	D	000002	00000000000		0.00
		Total mes de Abril----------->	**41,204.96**	**1,792.00**						
		Total Movimiento para esta Cuenta----------->	**41,204.96**	**1,792.00**						