

REMISION EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO 2026

Desde gerencia gerencia <gerencia@cabreranasaesp.gov.co>

Fecha Mar 16/06/2026 9:37

Para Lisett Dayan Vanegas Gómez <ca.lvanegas@santander.gov.co>

 2 archivos adjuntos (841 KB)

LIBRO AUXILIAR MAYO 2026.pdf; EXTRACTO BANCARIO MAYO 2026.pdf;

Cabrera, 16 de junio de 2026

Ingeniera

LISETT DAYAN VANEGAS GOMEZ

Supervisor Convenio interadministrativo No CO1.PCCNTR.8129610

REF: Extracto bancario mes de mayo 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 mayo 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



CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP
KR 9 10 92

SAN GIL SANTANDER
REGIONAL: 05 OFICINA: 0423 2414

Vive una experiencia financiera sin complicaciones y recarga tu Cuentamiga de Banco Caja Social de manera rápida y fácil con PSE. Abrela y disfruta de muchos más beneficios en: www.bancocajasocial.com



23ª Edición Premio a la Excelencia de la Micro y Pequeña Empresa
Cuando la mano a quienes contribuyen al progreso del país



Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

ANIF

Un reconocimiento a los empresarios colombianos que con disciplina y visión impulsan el desarrollo de **colombia**

Inscripciones abiertas hasta el **14 de julio**
ingresando en bancocajasocial.com

Cuenta De Ahorros
*****9362

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
1,373,519,991.16	42,579.76	0.00	42,579.76	1,373,562,570.92

Cuenta De Ahorros
*****9362

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	SAN GIL		42,579.76	1,373,562,570.92



Banco Caja Social

(001) 843 8445

Cuenta virtual gratuita

01 8000 9100 38

línea de atención al cliente

24x7

Información Importante

1. Banco Caja Social S.A. informa que la titularidad del Cliente es ejercida por los señores José Guillermo Peña González (Identificación) y Carlos Andrés Ocampo Valbuena (Identificación).

2. El Cliente debe estar en posesión de la tarjeta de identificación de la entidad de crédito.

3. El Cliente debe estar en posesión de la tarjeta de identificación de la entidad de crédito.

4. El Cliente debe estar en posesión de la tarjeta de identificación de la entidad de crédito.



Fogafin

Seguro de Vida

Seguro de Accidentes

Seguro de Salud

CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP

Nit. 00900253669-7

LIBRO AUXILIAR

Periodo comprendido entre: Mayo 01 de 2026 Hasta: Mayo 31 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----->		1,373,519,991.16	D				
2026-05-29	NC26S00013	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAY	42,579.76	0.00	1,373,562,570.92	D	000001	000000000000		0.00
Total mes de Mayo----->			42,579.76	0.00						
Total Movimiento para esta Cuenta----->			42,579.76	0.00						