



TES-220

Buenaventura, 22 de enero 2025

LA TESORERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
Nit. 835.000.300-4

CERTIFICA:

Que, una vez revisados los movimientos de los extractos bancarios de la cuenta corriente 03023550-1 del Banco de Occidente vs la cuenta corriente 19800538-1 del Banco BBVA de la vigencia 2017; no se evidencio traslados por el valor solicitado entre estas.

Cabe aclarar que el valor solicitado, se reflejó en las cuentas pendientes por pagar en noviembre de 2018, y en diciembre del mismo año desde la oficina de contabilidad se realizo un saneamiento de cuentas por pagar donde se incluyó el mismo. (Ver anexo).

Se expide la presente certificación a solicitud de la Contraloría general de la Republica.


MAYRA NATHALIA MENA HINESTROZA
TESORERA

Revisó: Mayra Nathalia Mena Hinestroza - Tesorera
Elaboró: María Aracelly Sánchez. – Asistente Tesorería

Universidad del Pacífico

Km 13 vía al aeropuerto Barrio el triunfo campus Universitario
PBX (2)2405555
Correo Electrónico: unpa@unipacifico.edu.co
Página Web: www.unipacifico.edu.co
Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia



REVISAR MOVIMIENTOS - NORMA INTERNACIONAL

Código

Página

1 de 2

Nombre de la Entidad				NIT		Contabilidad - Gestasoft 4.0	
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO				835000300			
Revisar Movimientos Masivos Asentados							
Número	Fecha	Periodo	Estado	Concepto		Doc. Soporte	
OTRO-0109	31-12-2018	201812	ACTIVO	CORRECCION DE SALDOS BANCARIOS		NC31122018	
Cuenta	Tercero	Código Centro de Costo	Centro de Costo	Detalle	Débito	Crédito	
314590 - OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN					110.482.582,98	0,00	
11100617 - 030-90322-3 CONVENIO ICFES ALCALDIA - BANCO OCCIDENTE					106,48	0,00	
11100615 - 030-88236-9 BANCO DE OCCIDENTE					157,69	0,00	
11100566 - 030-89954-6 BANCO DE OCCIDENTE					13.776,00	0,00	
11100565 - BANCO DE OCCIDENTE - CONVENIO ICETEX					2.816.198,00	0,00	
11100564 - 030-897227 UNIPACIFICO - PRO ESTAMPILLA					270.447.757,36	0,00	
11100553 - 030-24251-5 BANCOCCIDENTE					4.253,20	0,00	
11100520 - 030-23551-9 BANCOCCIDENTE					165.791.114,20	0,00	
11100519 - 030-23550-1 BANCOCCIDENTE					1.541.927.653,00	0,00	
11100509 - 198-00897-1 BBVA					57.855.826,76	0,00	
11100507 - 198-00254-3 BBVA					1.100,00	0,00	
11100505 - 57007012-8 BANPOPULAR					1.320.925,92	0,00	
11100504 - 030-24647-4 BANCO DE OCCIDENTE					53.737.433,59	0,00	
11100617 - 030-90322-3 CONVENIO ICFES ALCALDIA - BANCO OCCIDENTE					0,00	161.129.316,05	
11100615 - 030-88236-9 BANCO DE OCCIDENTE					0,00	62.632,73	
11100566 - 030-89954-6 BANCO DE OCCIDENTE					0,00	63.049.409,00	
11100565 - BANCO DE OCCIDENTE - CONVENIO ICETEX					0,00	6.573.080,00	
11100564 - 030-897227 UNIPACIFICO - PRO ESTAMPILLA					0,00	218.000.000,00	
11100557 - 030-24242-4 BANCOCCIDENTE					0,00	22.624,21	
11100554 - 198-02076-0					0,00	148.909,00	

BBVA		
11100553 - 030-24251-5 BAN OCCIDENTE	0,00	181.198.446,57
11100549 - 030-24146-7 BAN OCCIDENTE	0,00	1,00
11100540 - 030-23937-0 BAN OCCIDENTE	0,00	7.626,00
11100524 - 030-23774-7 BAN OCCIDENTE	0,00	411.256.452,94
11100520 - 030-23551-9 BAN OCCIDENTE	0,00	226.266.757,27
11100519 - 030-23550-1 BAN OCCIDENTE	0,00	34.602.982,56
11100509 - 198-00897-1 BBVA	0,00	1.287.800,00
11100508 - 198-00459-0 BBVA	0,00	677.314,00
11100505 - 57007012-8 BAN POPULAR	0,00	68.696.471,87
11100504 - 030-24647-4 BANCO DE OCCIDENTE	0,00	764.751.841,00
11100502 - 198-00538-1 BBVA	0,00	66.665.239,00
TOTAL	2.204.398.885,20	2.204.398.885,20

Elaborado Por: ANGEL ANTONIO IBARGUEN RUIZ

AUTORIZA