



### Listado Maestro de Documentos Internos

**Código**

FAC-01 v.01

**Página**

1 de 4

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha de Validación</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Tiempo de Retención</b>	<b>Disposición Final</b>
PAI-01	Procedimiento General de Bajas de la Universidad de Pamplona	00	25 de Agosto de 2015	Almacén e Inventarios – Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
IAI-01	Bajas de Bienes por Perdida o Hurto	00	25 de Agosto de 2015	Almacén e Inventarios – Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
IAI-02	Bajas por Destrucción	00	25 de Agosto de 2015	Almacén e Inventarios – Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
IAI-03	Bajas para la Venta por Subasta Publica	00	25 de Agosto de 2015	Almacén e Inventarios – Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
IAI-04	Bajas de Bienes Dados en Parte de Pago	00	25 de Agosto de 2015	Almacén e Inventarios – Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona



### Listado Maestro de Documentos Internos

**Código** FAC-01 v.01

**Página** 2 de 4

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha de Validación</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Tiempo de Retención</b>	<b>Disposición Final</b>
IAI-05	Baja de Bienes Inservibles para Sesión a Título Gratuito	00	25 de Agosto de 2015	Almacén e Inventarios – Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
IAI-06	Bajas por Desmantelamiento	00	25 de Agosto de 2015	Almacén e Inventarios – Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
IAI-07	Bajas por Donación	00	25 de Agosto de 2015	Almacén e Inventarios – Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
IAI-08	Baja de Recursos Bibliográficos Semovientes Licenciamiento de Software	00	25 de Agosto de 2015	Almacén e Inventarios – Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
IAI-09	Aseguramiento de Bienes Devolutivos	00	25 de Agosto de 2015	Almacén e Inventarios – Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
IAI-10	Avaluó de Bienes Muebles e Inmuebles	00	25 de Agosto de 2015	Almacén e Inventarios – Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona

**Listado Maestro de Documentos Internos****Código**

FAC-01 v.01

**Página**

3 de 4

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha de Validación</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Tiempo de Retención</b>	<b>Disposición Final</b>
IAI-11	Elaboración de Informes	00	25 de Agosto de 2015	Almacén e Inventarios – Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
IAI-12	Garantías	00	25 de Agosto de 2015	Almacén e Inventarios – Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
IAI-13	Recepción y Entrega de Bienes Donados por la Dian en la Oficina de Almacén	00	25 de Agosto de 2015	Almacén e Inventarios – Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
IAI-14	Entrega Parcial de Bienes	00	18 de Septiembre de 2015	Almacén e Inventarios – Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
IAI-15	Toma Física de Inventarios	00	18 de Septiembre de 2015	Almacén e Inventarios – Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
IAI-16	Control y Seguimiento de Facturas y Contratos para el Trámite de Pago de los Proveedores	00	8 de Julio de 2016	Almacén e Inventarios – Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona



### Listado Maestro de Documentos Internos

**Código**

FAC-01 v.01

**Página**

4 de 4

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha de Validación</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Tiempo de Retención</b>	<b>Disposición Final</b>
MAI-01	Manual de Almacén e Inventarios de la Universidad de Pamplona	01	3 de marzo de 2017	Almacén e Inventarios – Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
HAI-01	Caracterización del Proceso de Almacén e Inventarios	00	25 de Agosto de 2015	Almacén e Inventarios – Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
HAI-02	Ficha de indicador: Inventarios realizados a bienes muebles que ingresan a la Universidad de Pamplona	00	11 de Agosto de 2017	Almacén e Inventarios – Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona