



Listado Maestro de Documentos Internos

Código

FAC-01 v.03

Página

1 de 4

Código	Nombre	Versión	Fecha de Validación	Ubicación	Tiempo de Retención	Disposición Final
PAI-01	Procedimiento General de Bajas de la Universidad de Pamplona	02	16 de julio de 2021	Almacén e inventarios – Centro Interactivo	Según lasTRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
PAI-02	Procedimiento de Aseguramiento de Bienes Devolutivos	01	16 de julio de 2021	Almacén e inventarios-centrointeractivo	Según lasTRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
PAI-03	Procedimiento de Garantías	01	16 de julio de 2021	Almacén e inventarios-centrointeractivo	Según lasTRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
PAI-04	Toma y Control de Inventarios	01	16 de julio de 2021	Almacén e inventarios-centrointeractivo	Según lasTRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
PAI-05	Trámite para el Ingreso y Salidade Bienes del Almacén	01	16 de julio de 2021	Almacén e inventarios-centrointeractivo	Según lasTRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
PAI-06	Entrega de papelería y útiles de oficina	00	16 de julio de 2021	Almacén e inventarios-centrointeractivo	Según lasTRD	Archivo Central Universidad de Pamplona



Listado Maestro de Documentos Internos

Código

FAC-01 v.03

Página

2 de 4

IAI-01	Bajas de Bienes por Perdida o Hurto	01	16 de julio de2020	Almacén e Inventarios –Centro Interactivo	Según lasTRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
IAI-02	Baja por Destrucción	01	16 de julio de2020	Almacén e Inventarios –Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
IAI-03	Bajas para la Venta por Subasta Publica	01	16 de julio de2020	Almacén e Inventarios –Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
IAI-04	Bajas de Bienes Dados en Parte de Pago	01	16 de julio de2020	Almacén e Inventarios –Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
IAI-05	Baja de Bienes Inservibles para Sesión a Título Gratuito	01	16 de julio de2020	Almacén e Inventarios –Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
IAI-06	Baja por Desmantelamiento	01	16 de julio de2020	Almacén e Inventarios –Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona



Listado Maestro de Documentos Internos

Código

FAC-01 v.03

Página

3 de 4

IAI-07	Baja por donación	01	16 de julio de2020	Almacén e Inventarios –Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
IAI-08	Baja de Recursos Bibliográficos, Semovientes yLicenciamiento de Software	02	16 de julio de 2021	Almacén e Inventarios –Centro Interactivo	Según lasTRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
IAI-10	Avaluó de Bienes Muebles e Inmuebles	01	16 de julio de2020	Almacén e Inventarios –Centro Interactivo	Según lasTRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
IAI-11	Elaboración de Informes de devolución a la DIAN	01	16 de julio de2020	Almacén e Inventarios –Centro Interactivo	Según lasTRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
IAI-13	Recepción y Entrega de Bienes Donados por la Dian en la Oficina de Almacén	01	16 de julio de2020	Almacén e Inventarios –Centro Interactivo	Según lasTRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
IAI-14	Entrega Parcial de Bienes	01	16 de julio de 2020	Almacén e Inventarios –Centro Interactivo	Según lasTRD	Archivo Central Universidad de Pamplona



Listado Maestro de Documentos Internos

Código	FAC-01 v.03
Página	4 de 4

IAI-16	Control y Seguimiento de Facturas y Contratos para el Trámite de Pago de los Proveedores	01	16 de julio de 2020	Almacén e Inventarios –Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona
HAI-01	Caracterización del Proceso de Almacén e Inventarios	01	18 de junio de 2018	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	02	16 de julio de 2020	Almacén e Inventarios –Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central Universidad de Pamplona