

	<b>Elaboración de Informe de Devolución de Iva</b>	<b>Código</b>	IAI-11 v.01
		<b>Página</b>	1 de 2

## 1. Objetivo y Alcance

Definir las actividades y criterios necesarios para la adecuada realización de la elaboración de informe devolución de Iva de la Universidad de Pamplona.

Comprende desde la solicitud de información hasta el envío de la misma.

## 2. Responsable

El responsable de la adecuada aplicación y ejecución del presente documento, es el (la) líder del proceso de Almacén e Inventarios de la Universidad de Pamplona.

## 3. Definiciones

### 3.1 Bienes

Se entiende por bienes en la Universidad de Pamplona como todos aquellos elementos materiales e inmateriales, consumibles y no consumibles, muebles e inmuebles, que tienen un valor positivo y por ello estimable económicamente y susceptible de ser adquirido, inventariado, enajenado, gravado, excluyendo el dinero en efectivo.

Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran contempladas en la **Norma NTC ISO 9000. Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.**

## 4. Contenido

Nº DE ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	TIEMPOS	RESPONSABLE
<b>1</b>	<b>SOLICITAR INFORMACIÓN</b>		
1.1	La Oficina de Contabilidad mediante un correo electrónico solicita a la oficina Almacén e inventarios la ubicación y responsable de los bienes supervisar por la (DIAN).	10 minutos	Oficina de Contabilidad Delegado del proceso de Almacén e inventarios
<b>2</b>	<b>GENERAR REPORTE</b>		
2.1	Por medio de Gestasoft se ingresa al icono de <b>generador de reportes/contratación/reporte activo 4.0</b> ingresa el número de contrato de los bienes devolutivos y se genera el archivo XLS, el cual contiene la información en detalle.	10 a 30 minutos	Delegado del proceso de facturación, Almacén e inventarios
<b>3</b>	<b>ENVIAR INFORMACIÓN</b>		
3.1	El Excel generado por el sistema se le envía al correo electrónico de la oficina de Contabilidad para su respectivo proceso.	5 a 10 minutos	Líder del Proceso de Almacén e Inventarios

Elaboró		Aprobó		Validó	
Firma Fabiola Ramon Fuentes		Firma Edwin Darío Mantilla Gómez		Firma Jhon Arvery Arenas	
<b>Fecha</b>	26 de febrero de 2020	<b>Fecha</b>	3 de marzo de 2020	<b>Fecha</b>	16 de julio de 2020

\*\*\*INFORMACIÓN DOCUMENTADA NO CONTROLADA\*\*\*

	<b>Elaboración de Informe de Devolución de Iva</b>	<b>Código</b>	IAI-11 v.01
		<b>Página</b>	2 de 2

## 5. Documentos de Referencia

- NTC ISO 9001. Sistema Integrado de Gestión. Fundamentos y Vocabulario.
- PCT-02 Adquisición de Bienes y/o Servicios
- Ley 962 de 2005 “Anti trámites”
- Ley 594 de 2000 Archivo General de la Nación
- FAJ-15 Matriz de Requisitos Legales

## 6. Historia de Modificaciones

<b>Versión</b>	<b>Naturaleza del Cambio</b>	<b>Fecha de Aprobación</b>	<b>Fecha de Validación</b>
00	Actualización del documento mediante acta de Reunión N°004 del 03 de marzo de 2020	03 de marzo de 2020	16 de julio de 2020

## 7. Anexos

No aplica