

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5	Código: C1FO5102
		Versión: 02
	ACTA TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	Vigencia: 23/02/2021

## ACTA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA: UNIDAD FUNCIONAL FACTURACIÓN

Por medio la presente acta y acorde a lo estipulado en las **TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL**, nos permitimos a transferir del archivo de gestión al archivo central la documentación relacionada en el formato único de inventario documental FUID adjunto. Manifestando, además, que hemos cumplido con todas las indicaciones estipuladas en el **INSTRUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN** acorde Acuerdo 042 de 2002.

Garzón, Huila febrero 16 de 2022


Quien entrega

WILMAN SNEIDER CORTES  
Coordinador Facturación

Anexo: Inventario Documental FUID medio físico y magnético  
( UNO 1 folios)

Quien recibe



JOSE MAIFREDI CALLEJAS  
Coordinador Área de Gestión documental


	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5		Código: C1F05158
			Versión: 04
	FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL - FUID		Vigencia: 23/02/2021

DEPENDENCIA REMITENTE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 DEPENDENCIA PRODUCTORA UNIDAD FUNCIONAL FACTURACION  
 AREA PRODUCTORA  
 OBJETO TRANSFERENCIA DOCUMENTAL PRIMARIA

REGISTRO DE ENTRADA AL ARCHIVO			
ANO	MES	DIA	No. TRANSFERENCIA
2022	02	16	03

NUMERO DE ORDEN	CÓDIGO			NOMBRE DE SERIES, SUB SERIES O TIPOS DOCUMENTALES	FECHAS EXTREMAS (aaaa-mm-dd)		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				NÚMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS / OBSERVACIONES
	D	S	SB		INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO				
1	57	26		FACTURAS DE SERVICIO, N 010046 DE CONTRATO DE LA EPS MEDIMAS CONTRIBUTIVO TOTAL DE FACTURAS 259	01/01/2022	31/01/2022	1 de 2	X			TOTAL CON CAUCHO 6	PAPEL		NO SE PRESENTA OBSERVACIONES
2	57	26		FACTURAS DE SERVICIO, N 010047, 010049, 010050, 010065, 010082, 010090 DE CONTRATO DE LA EPS MEDIMAS CONTRIBUTIVO TOTAL DE FACTURAS 185	01/01/2022	31/01/2022	2 DE 2	X			TOTAL CON CAUCHO 9	PAPEL	M	NO SE PRESENTA OBSERVACIONES
3	57	26		FACTURAS DE SERVICIO, N 020137, 020136, 010057, 010058, 020146, 020164 DE CONTRATOS DE LA EPS ECOOPSOS TOTAL DE FACTURAS 205	01/01/2022	31/01/2022	1	X			TOTAL CON CAUCHO 6	PAPEL	M	NO SE PRESENTA OBSERVACIONES

CÓDIGO D: Dependencia S: Serie SB: Sub serie			
ENTREGADO POR			
NOMBRE	FIRMA	CARGO	FECHA
AN CORTES		COORDINADOR FACTURACION	16 Feb 2022
ENTREGADO POR			
NOMBRE	FIRMA	CARGO	
LUZDELY CUAJI TRUJILLO		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	

RECIBIDO POR			
NOMBRE	FIRMA	CARGO	FECHA
AN CORTES			16-02-2022
RECIBIDO POR			
NOMBRE	FIRMA	CARGO	
AN CORTES	