

	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 trasferir 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 Marzo 14 de 2022

Quien entrega

WILMAN SNEIDER CORTES
Coordinador Facturación

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


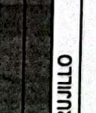
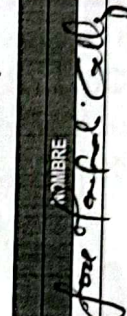
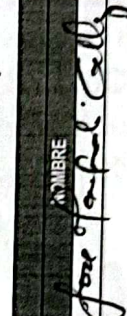
Quien recibe

JOSE MAIFREDI CALLEJAS
Coordinador Área de Gestión documental

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL		Código: C1F05158
	GARZÓN - HUILA		Versión: 04
	NIT: 891.180.026-5		Vigencia: 23/02/2021

DEPENDENCIA REMITENTE	FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL - FUID		
DEPENDENCIA PRODUCTORA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
AREA PRODUCTORA	UNIDAD FUNCIONAL FACTURACION		
OBJETO	TRANSFERENCIA DOCUMENTAL PRIMARIA		

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		INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO				
1	57	26	FACTURAS DE SERVICIO, N 010046 DE CONTRATO DE LA EPS MEDIMAS CONTRIBUTIVO TOTAL DE FACTURAS 279	01/02/2022	28/02/2022	1	de 2	X	TOTAL CON CAUCHO 6	PAPEL		NO SE PRESENTA OBSERVACIONES
2	57	26	FACTURAS DE SERVICIO, N 010047, 010049, 010050, 010082, 010090 DE CONTRATO DE LA EPS MEDIMAS CONTRIBUTIVO TOTAL DE FACTURAS 187	01/02/2022	28/02/2022	2	DE 2	X	TOTAL CON CAUCHO 9	PAPEL	M	NO SE PRESENTA OBSERVACIONES
3	57	26	FACTURAS DE SERVICIO, N 020137, 020138, 010057, 010058, 020164 DE CONTRATOS DE LA EPS ECOOPSOS TOTAL DE FACTURAS 227	01/02/2022	28/02/2022	1	X		TOTAL CON CAUCHO 6	PAPEL	M	NO SE PRESENTA OBSERVACIONES

CÓDIGO D: Dependencia S: Serie SB: Sub serie			
NOMBRE	FIRMA	CARGO	FECHA
WILMAN CORTES		COORDINADOR FACTURACION	16-03-2022
ENTREGADO POR			
NOMBRE	FIRMA	CARGO	FECHA
LUZDELY CUAJI TRUJILLO		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
ENTREGADO POR			
NOMBRE	FIRMA	CARGO	FECHA
JOSE ANTONIO CALLO		RECIBIDO POR	
RECIBIDO POR			
NOMBRE	FIRMA	CARGO	FECHA
JOSE ANTONIO CALLO		RECIBIDO POR	