

	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 DICIEMBRE 14 de 2021


Quien entrega

WILMAN SNEIDER CORTES
Coordinador Facturación

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

Quien recibe

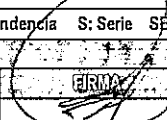
JOSE MAIFREDI CALLEJAS
Coordinador Área de Gestión documental


	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL 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			
AÑO	MES	DÍA	Nº TRANSFERENCIA
2021			

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 258	01/11/2021	30/11/2021	1 de 2	X			TOTAL CON CAUCHO 7	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 198	01/11/2021	30/11/2021	2 DE 2	X			TOTAL CON CAUCHO 9	PAPEL	M	NO SE PRESENTA OBSERVACIONES
3	57	26		FACTURAS DE SERVICIO, N 020137, 020136, 010058, 020164, 020146 DE CONTRATOS DE LA EPS ECOOPSOS TOTAL DE FACTURAS 247	01/11/2021	30/11/2021	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
WILMAN CORTES		COORDINADOR FACTURACION	14 Dic 2021

ENTREGADO POR			
NOMBRE	FIRMA	CARGO	
LUZ DEL CUAJI TRUJILLO		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	

RECIBIDO POR			
NOMBRE	FIRMA	CARGO	FECHA
RICARDO		AUX.	15-12-2021

RECIBIDO POR			
NOMBRE	FIRMA	CARGO	
JOSE FABIÁN CALLE		COORDINADOR	