

	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 JULIO 21 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: C1FO5158
Versión: 04
Vigencia: 23/02/2021

FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL - FUID

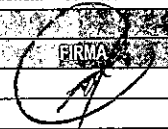
DEPENDENCIA REMITENTE
DEPENDENCIA PRODUCTORA
AREA PRODUCTORA
OBJETO


SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD FUNCIONAL FACTURACION
TRANSFERENCIA DOCUMENTAL PRIMARIA

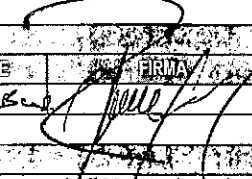
REGISTRO DE ENTRADA AL ARCHIVO			
AÑO	MES	DIA	NO TRANSFERENCIA
2021			


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 243	01/06/2021	30/06/2021	1 de 2	X			TOTAL CON CAUCHO 6	PAPEL	M	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 381	01/06/2021	30/06/2021	2 DE 2	X			TOTAL CON CAUCHO 11	PAPEL	M	EN LA SEGUNDA CADA HAY UN PAQUETE DEL CONTRATO 010046
3	57	26		FACTURAS DE SERVICIO, N 020137, 020136, 010057, 010058, 020164, 020146 DE CONTRATOS DE LA EPS ECOOPSOS TOTAL DE FACTURAS 209	01/06/2021	30/06/2021	1	X			TOTAL CON CAUCHO 10	PAPEL	M	NO SE PRESENTA OBSERVACIONES

CÓDIGO D: Dependencia S: Serie SB: Sub serie

ENTREGADO POR			
NOMBRE	FIRMA	CARGO	FECHA
WILMAN CORTES		COORDINADOR FACTURACION	21/06/21

ENTREGADO POR			
NOMBRE	FIRMA	CARGO	FECHA
LUZDELY CUAJI TRUJILLO		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	

RECIBIDO POR			
NOMBRE	FIRMA	CARGO	FECHA
Francisco Buitrago		Mr. Buitrago	21-06-2021

RECIBIDO POR			
NOMBRE	FIRMA	CARGO	FECHA
for Rafael Calle		for Rafael Calle	