

	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 Agosto 18 de 2021


Quien entrega

WILMAN SNEIDER CORTES
Coordinador Facturación

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

Quien recibe

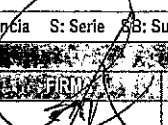
JOSE MAFFREDI CALLEJAS
Coordinador Área de Gestión documental

	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

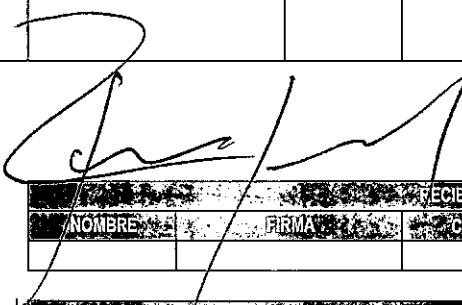
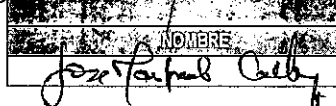
DEPENDENCIA REMITENTE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 DEPENDENCIA PRODUCTORA UNIDAD FUNCIONAL FACTURACION
 AREA PRODUCTORA
 OBJETO TRANSFERENCIA DOCUMENTAL PRIMARIA

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				NUMERO 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 219	01/07/2021	31/07/2021	1 de 2	X			TOTAL CON CAUCHO 9	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 239	01/07/2021	31/07/2021	2 DE 2	X			TOTAL CON CAUCHO 10	PAPEL	M	NO SE PRESENTA OBSERVACIONES
3	57	26		FACTURAS DE SERVICIO, N 020137, 020136, 010057, 010058, 020164, 020146 DE CONTRATOS DE LA EPS ECOOPSOS TOTAL DE FACTURAS 222	01/07/2021	31/07/2021	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	

ENTREGADO POR			
NOMBRE	FIRMA	CARGO	FECHA
LUZDELY CUAJI TRUJILLO		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	

RECIBIDO POR			
NOMBRE	FIRMA	CARGO	FECHA
		COORDINADOR	20X NDA
RECIBIDO POR			
NOMBRE	FIRMA	CARGO	FECHA
José Manuel Celis		COORDINADOR	