

	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 Septiembre 16 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 PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5		Código: C1F05158
			Versión: 04
	FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL - FUID		Vigencia: 23/02/2021

DEPENDENCIA REMITENTE  
DEPENDENCIA PRODUCTORA  
AREA PRODUCTORA  
OBJETO

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UNIDAD FUNCIONAL FACTURACION

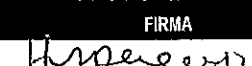
TRANSFERENCIA DOCUMENTAL PRIMARIA

REGISTRO DE ENTRADA AL ARCHIVO			
AÑO	MES	DÍA	No. TRANSFERENCIA
2021	09	16	3

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 196	01/08/2021	31/08/2021	1	de 2	X		TOTAL CON CAUCHO 7	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 231	01/08/2021	31/08/2021	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 243	01/08/2021	31/08/2021	1	X			TOTAL CON CAUCHO 11	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
LUZDELY CUAJI TRUJILLO		AUXILIAR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO POR			
NOMBRE	FIRMA	CARGO	FECHA
		MUN.	20-09/21

RECIBIDO POR		
NOMBRE	FIRMA	CARGO
		Asesor Administrativo