



Version

1

CRONOGRAMA DE PAQUETES RECOBROS FECHA DE INICIO 16/07/2018 PAQUETON 1 SEMANAS DE INTERVALOS LO MEJOR PARA UT

MI-AU-01-F-19

Mecanismo	Mes de Radicación	Paquete	Cantidad de Recobros	Cantidad de Ítems	Radicación	Pre-Auditoría	Comunicación de Resultados Pre-Auditoría	AUDITORIA FIN	Precierre	Observaciones JAHV	Respuesta Observaciones JAHV	Conciliación y Ajustes	Cierre	Comunicación de Resultados Auditoría
MYT01-02	FEBRERO	MYT0102-0218	545,199	1,160,558	17/07/2018	12 días	3 días	20 Días Habiles desde Radicación	3 Días Habiles	3 Días Habiles	2 Días Habiles	2 Días Habiles	3 Días Habiles	2 Días Habiles
MYT01-02	MARZO	MYT0102-0318	545,488	1,101,930	01/08/2018	29/07/2018	01/08/2018	15/08/2018	21/08/2018	24/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	03/09/2018	05/09/2018
MYT04	MARZO	MYT04031803	29,843	43,272	23/07/2018	13/08/2018	16/08/2018	30/08/2018	14/09/2018	19/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	28/09/2018	01/10/2018
MYT04	FEBRERO	MYT04021802	49,670	72,022	23/07/2018	04/08/2018	07/08/2018	22/08/2018	30/08/2018	04/09/2018	06/09/2018	10/09/2018	13/09/2018	17/09/2018
			1,170,200	2,377,782					30/08/2018	04/09/2018	06/09/2018	10/09/2018	13/09/2018	17/09/2018

PAQUETE	CANTIDAD	FECHA RADICACIÓN	NÚMERO DE PAQUETE	FECHA RADICACIÓN PRECIERRE	OBSERVACIONES (IAHV+MSP5)	RESPUESTA OBSERVACIONES	CONCILIACIÓN		APLICACIÓN DE	CERTIFICACIÓN	CIERRE
							MUESTRA / OBSERVACIONE S	AJUSTE ENTRE PRE CIERRE Y CIERRE	CIERRE UTF	DEFINITIVO APLICATIVO	
MARZO NUEVAS	28.504	15/03/2018	SNP	27/07/2018	3/08/2018	8/08/2018	13/08/2018	15/08/2018	21/08/2018	24/08/2018	
MARZO RESPUESTA A GLOSA	8.034	31/03/2018	SNP	3/08/2018	10/08/2018	14/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	
ABRIL NUEVAS	24.582	15/04/2018	SNP	15/08/2018	23/08/2018	27/08/2018	30/08/2018	3/09/2018	6/09/2018	11/09/2018	
ABRIL RESPUESTA A GLOSA	6.268	30/04/2018	SNP	22/08/2018	29/08/2018	31/08/2018	5/09/2018	7/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	