En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 014 de 2012 numeral 1.1.9.1 La Empresa de Telecomunicaciones de Popayán EMTEL S.A

E.S.PcertificamediantelaejecucióndeestaAuditoríaqueserealizaronloscontrolespreviosconelfindegarantizarlaCalidadenelprocesode Facturación yelcumplimientodelosrequisitosexigidosenlaRegulación.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PLAN DE AUDITORIA DE FACTURACION NOVIEMBRE 2020** | **CODIGO AFA-REG-007 FECHA****No COPIA: No REVISION:****PAGINA: 1/1** |
| **PROCESO** | **NOMBRE** | **FIRMA** |
| **TARIFAS** |  |  |
| Chequeo de vigencia de tarifas | Jaime Eduardo Córdoba Narváez |  |
|  |  |  |
| **MEDIACION** |  |  |
| Chequeo de que todas las llamadas de los CDR se registren | Jaime Eduardo Córdoba Narváez |  |
| Chequeo llamadas no registradas pero si procesadas | Jaime Eduardo Córdoba Narváez |  |
| Chequeo llamadas repetidas | Jaime Eduardo Córdoba Narváez |  |
|  |  |  |
| **LIQUIDACION** |  |  |
| Chequeo de aplicabilidad de planes según los servicios | FELIPE BENAVIDES GALVIS |  |
|  |  |  |
| **FACTURACION** |  |  |
| Verificación según formato AFA-REG-001 | FELIPE BENAVIDES GALVIS |  |

Lapresenteseexpideparaelprocesocorrespondienteafacturación**NOVIEMBRE**que se emite en el mes de**DICIEMBRE**de2020

**** 

# FELIPE BENAVIDES GALVIS

Jefe Tesorería yFacturación

ElaboróYolandaMuñozBeltrán,AuxiliarFacturación

Revisó FELIPE BENAVIDES GALVIS Jefe Tesorería y Facturación

# JAIME EDUARDO CORDOBA NARVAEZ

Profesional Sistemas