

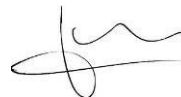
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 014 de 2012 numeral 1.1.9.1 La Empresa de Telecomunicaciones de Popayán EMTel S.A E.S.P certifica mediante la ejecución de esta Auditoría que se realizaron los controles previos con el fin de garantizar la Calidad en el proceso de Facturación y el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Regulación.

|                                                                                   |                                                        |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PLAN DE AUDITORIA DE FACTURACION<br/>MARZO 2021</b> | <b>CODIGO AFA-REG-007 FECHA</b><br><b>No COPIA:</b><br><b>No REVISION:</b><br><b>PAGINA: 1/1</b> |
| <b>PROCESO</b>                                                                    | <b>NOMBRE</b>                                          | <b>FIRMA</b>                                                                                     |
| <b>TARIFAS</b>                                                                    |                                                        |                                                                                                  |
| Chequeo de vigencia de tarifas                                                    | Jaime Eduardo Córdoba Narváez                          |               |
|                                                                                   |                                                        |                                                                                                  |
| <b>MEDIACION</b>                                                                  |                                                        |                                                                                                  |
| 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                          |             |
|                                                                                   |                                                        |                                                                                                  |
| <b>LIQUIDACION</b>                                                                |                                                        |                                                                                                  |
| Chequeo de aplicabilidad de planes según los servicios                            | FELIPE BENAVIDES GALVIS                                |             |
|                                                                                   |                                                        |                                                                                                  |
| <b>FACTURACION</b>                                                                |                                                        |                                                                                                  |
| Verificación según formato AFA-REG-001                                            | FELIPE BENAVIDES GALVIS                                |             |

La presente se expide para el proceso correspondiente a facturación MARZO 2021 que se emite en el mes de ABRIL de 2021



**FELIPE BENAVIDES GALVIS**  
Jefe Tesorería y Facturación



**JAIME EDUARDO CORDOBA NARVAEZ**  
Profesional Sistemas