

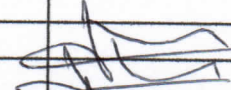
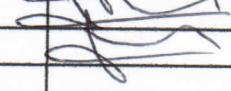
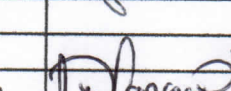
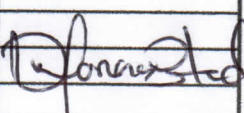
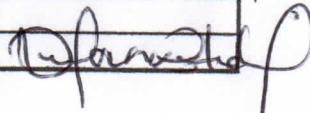
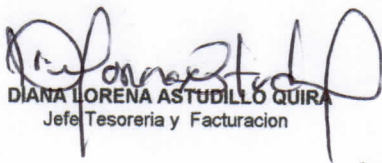
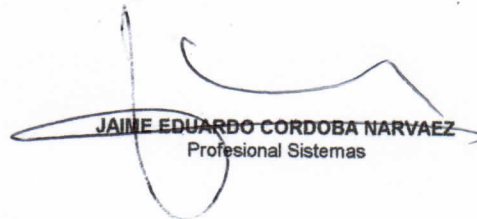


En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 014 de 2012 numeral 1.1.9.1 La Empresa de Telecomunicaciones de Popayan EMTEL S.A E.S.P certifica mediante la ejecucion de esta Auditoria que se realizaron los controles previos con el fin de garantizar la Calidad en el proceso de Facturacion y el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Regulacion.

	PLAN DE AUDITORIA DE FACTURACION ABRIL 2017	CODIGO AFA-REG-007 FECHA	
		No COPIA: 1/1	No PAGINA:
PROCESO	NOMBRE	FIRMA	
TARIFAS			
Chequeo de vigencia de tarifas	Jaime Eduardo Cordoba Narvaez		
MEDIACION			
Chequeo de que todas las llamadas de los CDR se registren	Jaime Eduardo Cordoba Narvaez		
Chequeo llamadas no registradas pero si procesadas	Jaime Eduardo Cordoba Narvaez		
Chequeo llamadas repetidas	Jaime Eduardo Cordoba Narvaez		
LIQUIDACION			
Chequeo de aplicabilidad de planes según los servicios	DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA		
FACTURACION			
Verificación según formato AFA-REG-001	DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA		

La presente se expide para el proceso correspondiente a facturacion ABRIL que se emite en el mes de MAYO de 2017.


DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA
 Jefe Tesoreria y Facturacion


JAI ME EDUARDO CORDOBA NARVAEZ
 Profesional Sistemas