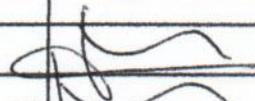
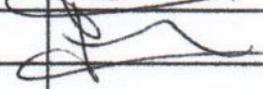
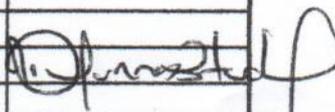
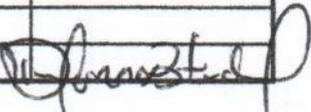
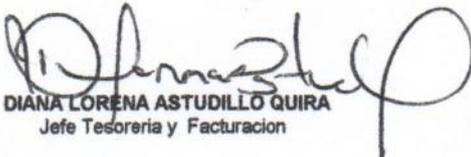


En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 014 de 2012 numeral 1.1.9.1 La Empresa de Telecomunicaciones de Popayan EMTel S.A E.S.P certifica mediante la ejecucion de esta Auditoria que se realizaron los controles previos con el fin de garantizar la Calidad en el proceso de Facturacion y el cumplimiento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

|  | <b>PLAN DE AUDITORIA DE FACTURACION<br/>SEPTIEMBRE 2017</b> | <b>CODIGO AFA-REG-007 FECHA</b><br>No COPIA: No<br>REVISION: PAGINA:<br>1/1           |
|---|---|---|
| <b>PROCESO</b>  | <b>NOMBRE</b>   | <b>FIRMA</b>  |
| <b>TARIFAS</b>  |   |   |
| Chequeo de vigencia de tarifas  | Jaime Eduardo Cordoba Narvaez                               |   |
| <b>MEDIACION</b>  |   |   |
| 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                               |  |
| <b>LIQUIDACION</b>  |   |   |
| Chequeo de aplicabilidad de planes según los servicios                            | DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA                                |  |
| <b>FACTURACION</b>  |   |   |
| Verificación según formato AFA-REG-001  | DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA                                |  |

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

  
 DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA  
 Jefe Tesoreria y Facturacion

  
 JAIME EDUARDO CORDOBA NARVAEZ  
 Profesional Sistemas