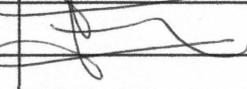


En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 014 de 2012 numeral 1.1.9.1 La Empresa de Telecomunicaciones de Popayan EMTel S.A E.S.P certifica mediante la ejecucion de esta Auditoria que se realizaron los controles previos con el fin de garantizar la Calidad en el proceso de Facturacion y el cumplimiento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

	PLAN DE AUDITORIA DE FACTURACION AGOSTO DE 2019	CODIGO AFA-REG-007 FECHA No COPIA: No REVISION: PAGINA: 1/1
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	Martha Cecilia Calbache Buitron	
FACTURACION		
Verificación según formato AFA-REG-001	Martha Cecilia Calbache Buitron	

La presente se expide para el proceso correspondiente a facturacion **AGOSTO** que se emite en el mes de **SEPTIEMBRE** de 2019

MARTHA CECILIA CALBACHE BUITRON
 Jefe Tesoreria y Facturacion (e)

JAIME EDUARDO CORDOBA NARVAEZ
 Profesional Sistemas

Elaborò Yolanda Muñoz Beltràn, Auxiliar Facturaciòn
 Revisò Martha Cecilia Calvache Buitron Jefe (E) Tesorería y Facturación