

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.

	PLAN DE AUDITORIA DE FACTURACION DICIEMBRE DE 2018	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	Diana Lorena Astudillo Quira	
FACTURACION		
Verificación según formato AFA-REG-001	Diana Lorena Astudillo Quira	

La presente se expide para el proceso correspondiente a facturación **DICIEMBRE** que se emite en el mes de **ENERO** de 2019

DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA
 Jefe Tesorería y Facturación

JAIME EDUARDO CORDOBA NARVAEZ
 Profesional Sistemas