

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 DICIEMBRE DE 2018</b>	<b>CODIGO AFA-REG-007 FECHA</b> No COPIA: No REVISION: PAGINA: 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 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