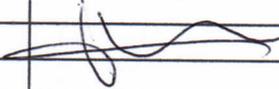
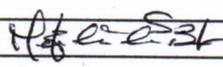
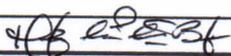


En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 014 de 2012 numeral 1.1.9.1 La Empresa de Telecomunicaciones de Popayan EMTel S.A E.S.P certifica mediante la ejecucion de esta Auditoria que se realizaron los controles previos con el fin de garantizar la Calidad en el proceso de Facturacion y el cumplimiento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

	<b>PLAN DE AUDITORIA DE FACTURACION DICIEMBRE DE 2019</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	MARTHA CECILIA CALVACHE BUITRON	
<b>FACTURACION</b>		
Verificación según formato AFA-REG-001	MARTHA CECILIA CALVACHE BUITRON	

La presente se expide para el proceso correspondiente a facturacion **DICIEMBRE** que se emite en el mes de **ENERO** de 2020

  
**MARTHA CECILIA CALVACHE BUITRON**  
 Jefe Tesorería y Facturación (E)

  
**JAIME EDUARDO CORDOBA NARVAEZ**  
 Profesional Sistemas

Elaboró Yolanda Muñoz Beltrán, Auxiliar Facturación  
 Revisó Martha Cecilia Calvache. Jefe Tesorería y Facturación (E)