



**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A.  
EMTEL E.S.P.**

---

Popayán, 6 de septiembre de 2021

Doctora

**LAURA NATALY ZOPO AMAYA**

Dirección de Investigaciones de Usuarios de Comunicaciones  
Carrera 13 N° 27 -00 Pisos 2, 5,7, y 10  
Superintendencia de Industria y Comercio  
Teléfono 5880070  
Bogotá

Referencia: Envío Certificación Auditoria de Facturación EMTEL S.A E.S.P.

En cumplimiento a lo dispuesto en la circular N°014 de 2012, anexo registro de Auditoria de Facturación realizada por la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A EMTEL E.S.P para el mes facturado **AGOSTO** de 2021 que se expide en el mes de **SEPTIEMBRE** de 2021

Quedamos atentos para resolver cualquier inquietud

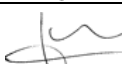
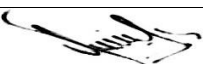
Atentamente,



**FELIPE BENAVIDES GALVIS**  
Director de Recursos Financieros

Elaboro: Yolanda Muñoz Beltrán, Técnico Administrativo grado 2 Facturación  
Revisó Felipe Benavides Galvis Director de Recursos Financieros

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<br/>AGOSTO 2021</b> | <b>CODIGO AFA-REG-007 FECHA</b><br><b>No COPIA:</b><br><b>No REVISION:</b><br><b>PAGINA: 1/1</b> |
| <b>PROCESO</b>                                                                    | <b>NOMBRE</b>                                           | <b>FIRMA</b>                                                                                     |
| <b>TARIFAS</b>                                                                    |                                                         |                                                                                                  |
| Chequeo de vigencia de tarifas                                                    | Jaime Eduardo Córdoba Narváez                           |               |
|                                                                                   |                                                         |                                                                                                  |
| <b>MEDIACION</b>                                                                  |                                                         |                                                                                                  |
| Chequeo de que todas las llamadas de los CDR se registren                         | Jaime Eduardo Córdoba Narváez                           |              |
| Chequeo llamadas no registradas pero si procesadas                                | Jaime Eduardo Córdoba Narváez                           |             |
| Chequeo llamadas repetidas                                                        | Jaime Eduardo Córdoba Narváez                           |             |
|                                                                                   |                                                         |                                                                                                  |
| <b>LIQUIDACION</b>                                                                |                                                         |                                                                                                  |
| Chequeo de aplicabilidad de planes según los servicios                            | FELIPE BENAVIDES GALVIS                                 |             |
|                                                                                   |                                                         |                                                                                                  |
| <b>FACTURACION</b>                                                                |                                                         |                                                                                                  |
| Verificación según formato AFA-REG-001                                            | FELIPE BENAVIDES GALVIS                                 |             |

La presente se expide para el proceso correspondiente a facturación **AGOSTO** 2021 que se emite en el mes de **SEPTIEMBRE** de 2021



**FELIPE BENAVIDES GALVIS**  
Director de Recursos Financieros



**JAIME EDUARDO CORDOBA NARVAEZ**  
Profesional Sistemas