



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

Popayán, 10 de Enero de 2024

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 DICIEMBRE de 2023 que se expide en el mes de ENERO de 2024.

Quedamos atentos para resolver cualquier inquietud.

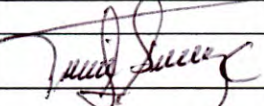
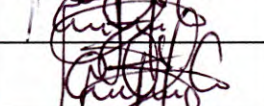
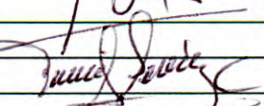
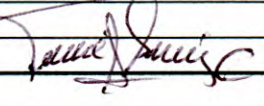
Atentamente,

TULIA ISABEL FERNANDEZ

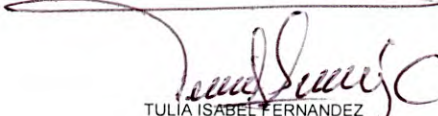
Directora de Recursos Financieros

Elaboro: Carlos Felipe Huelgas Timaná, Facturación
Revisó Tulia Isabel Fernández directora 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.

	PLAN DE AUDITORIA DE FACTURACION DICIEMBRE 2023	CODIGO AFA-REG-007 FECHA No COPIA: No REVISION: PAGINA: 1/1
PROCESO	NOMBRE	FIRMA
TARIFAS		
Chequeo de vigencia de tarifas	Tulia Isabel Fernández Calambás	
MEDIACION		
Chequeo de que todas las llamadas de los CDR se registren	Rubén Darío Camayo Medina	
Chequeo llamadas no registradas, pero si procesadas	Rubén Darío Camayo Medina	
Chequeo llamadas repetidas	Rubén Darío Camayo Medina	
LIQUIDACION		
Chequeo de aplicabilidad de planes según los servicios	TULIA ISABEL FERNANDEZ	
FACTURACION		
Verificación según formato AFA-REG-001	TULIA ISABEL FERNANDEZ	

La presente se expide para el proceso correspondiente a facturación DICIEMBRE 2023 que se emite en el mes de ENERO de 2024.


TULIA ISABEL FERNANDEZ
Directora de Recursos Financieros


RUBÉN DARÍO CAMAYO MEDINA
Jefe Oficina T