



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

Popayán, 2 de enero de 2023

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 2022 que se expide en el mes de **ENERO** de 2023.






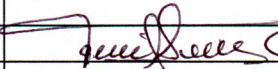
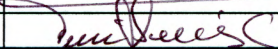
Quedamos atentos para resolver cualquier inquietud

Atentamente,

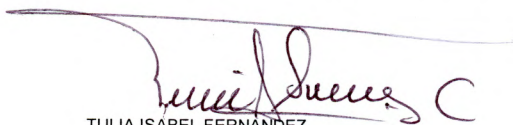
TULIA ISABLE FERNANDEZ
Directora de Recursos Financieros

Elaboro: Carlos Huelgas – Proceso 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.

	<p align="center">PLAN DE AUDITORIA DE FACTURACION DICIEMBRE 2022</p>	<p align="center">CODIGO AFA-REG-007 FECHA No COPIA: No REVISION: PAGINA: 1/1</p>
<p align="center">PROCESO</p>	<p align="center">NOMBRE</p>	<p align="center">FIRMA</p>
<p>TARIFAS</p>		
<p>Chequeo de vigencia de tarifas</p>	<p>Jaime Eduardo Córdoba Narváez</p>	
<p>MEDIACION</p>		
<p>Chequeo de que todas las llamadas de los CDR se registren</p>	<p>Jaime Eduardo Córdoba Narváez</p>	
<p>Chequeo llamadas no registradas, pero si procesadas</p>	<p>Jaime Eduardo Córdoba Narváez</p>	
<p>Chequeo llamadas repetidas</p>	<p>Jaime Eduardo Córdoba Narváez</p>	
<p>LIQUIDACION</p>		
<p>Chequeo de aplicabilidad de planes según los servicios</p>	<p>TULIA ISABEL FERNANDEZ</p>	
<p>FACTURACION</p>		
<p>Verificación según formato AFA-REG-001</p>	<p>TULIA ISABEL FERNANDEZ</p>	

La presente se expide para el proceso correspondiente a facturación DICIEMBRE 2022 que se emite en el mes de ENERO de 2023.


 TULIA ISABEL FERNANDEZ
 Directora de Recursos Financieros


 JAIME EDUARDO CORDOBA NARVAEZ
 Profesional Sistemas