



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

Popayán, 05 de Febrero 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 ENERO de 2024 que se expide en el mes de FEBRERO de 2024.

Quedamos atentos para resolver cualquier inquietud.


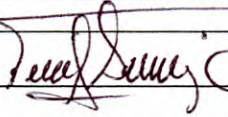

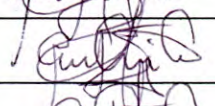
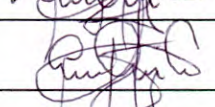
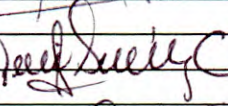
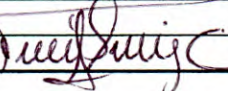
Atentamente,

**TULIA ISABEL FERNANDEZ**

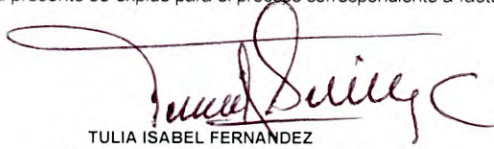
Directora de Recursos Financieros

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.

	<p>PLAN DE AUDITORIA DE FACTURACION ENERO 2024</p>	<p>CODIGO AFA-REG-007 FECHA No COPIA: No REVISION: PAGINA: 1/1</p>
<p>PROCESO</p>	<p>NOMBRE</p>	<p>FIRMA</p>
<p><b>TARIFAS</b></p>		
<p>Chequeo de vigencia de tarifas</p>	<p>Tulia Isabel Fernández Calambás</p>	
<p><b>MEDIACION</b></p>		
<p>Chequeo de que todas las llamadas de los CDR se registren</p>	<p>Rubén Darío Camayo Medina</p>	
<p>Chequeo llamadas no registradas, pero si procesadas</p>	<p>Rubén Darío Camayo Medina</p>	
<p>Chequeo llamadas repetidas</p>	<p>Rubén Darío Camayo Medina</p>	
<p><b>LIQUIDACION</b></p>		
<p>Chequeo de aplicabilidad de planes según los servicios</p>	<p>Tulia Isabel Fernández Calambás</p>	
<p><b>FACTURACION</b></p>		
<p>Verificación según formato AFA-REG-001</p>	<p>Tulia Isabel Fernández Calambás</p>	

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

  
**TULIA ISABEL FERNÁNDEZ**  
 Directora de Recursos Financieros

  
**RUBÉN DARIÓ CAMAYO MEDICA**  
 Jefe Oficina T.I.

Elaboró Carlos Felipe Huelgas Timaná, Facturación  
 Revisó TULIA ISABEL FERNANDEZ, Directora de Recursos Financiero