



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

Popayán, 03 de marzo de 2023

Doctora

LAURA NATALY ZOPO AMAYA

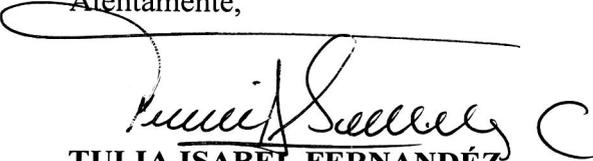
Dirección de Investigaciones de Usuarios de Comunicaciones
Carrera 13 N° 27 -00 Pisos 2, 5,7, y 10
Superintendencia de Industria y Comercio
Teléfono 5880070
Bogotá

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 **FEBRERO** de 2023 que se expide en el mes de **MARZO** de 2023.

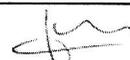
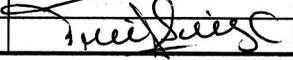
Quedamos atentos para resolver cualquier inquietud

Atentamente,


TULIA ISABEL FERNANDÉZ
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.

	PLAN DE AUDITORIA DE FACTURACION FEBRERO 2023	CODIGO AFA-REG-007 FECHA No COPIA: No REVISION: PAGINA: 1/1
PROCESO	NOMBRE	FIRMA
TARIFAS		
Chequeo de vigencia de tarifas	Jaime Eduardo Córdoba Narváez	
MEDIACION		
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	
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 **FEBRERO 2023** que se emite en el mes de **MARZO** de 2023.


TULIA ISABEL FERNANDEZ
 Directora de Recursos Financieros


JAIME EDUARDO CORDOBA NARVAEZ
 Profesional Sistemas