



Popayán, martes, 5 de noviembre de 2019



S2019110505331

Señor (a)

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

05/11/2019 17:22:13

Origen : DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA

Destino: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

Cargo: Contacto
/ EMTEL

Anexos: 0

Asunto: Certificación Auditoria de Facturación EMTEL S.A E.S.P.

Cordial saludo,

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 **OCTUBRE** de 2019 que se expide en el mes de **NOVIEMBRE** de 2019

Agradezco su atención.

Cordialmente,

RA 203128633CO.

DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA

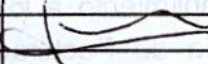
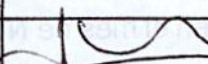
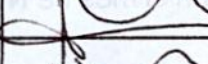
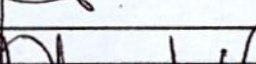
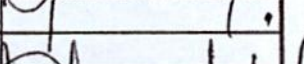
JEFE SECCION DE FACTURACION Y TESORERIA

Proyectó: YOLANDA MUÑOZ BELTRAN - GRUPO DE FACTURACIÓN

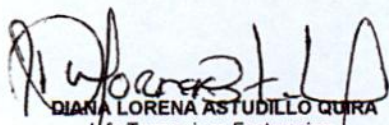
Revisado por: --

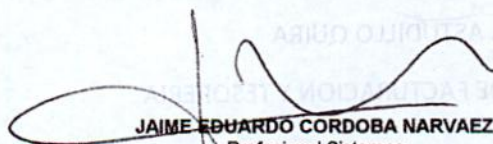
Aprobado por: - DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA - JEFE SECCION DE FACTURACION Y TESORERIA

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 OCTUBRE DE 2019	CODIGO AFA-REG-007 FECHA No COPIA: No REVISION: PAGINA: 1/1
PROCESO	NOMBRE	FIRMA
TARIFAS		
Chequeo de vigencia de tarifas	Jaime Eduardo Cordoba Narvaez	
MEDIACION		
Chequeo de que todas las llamadas de los CDR se registren	Jaime Eduardo Cordoba Narvaez	
Chequeo llamadas no registradas pero si procesadas	Jaime Eduardo Cordoba Narvaez	
Chequeo llamadas repetidas	Jaime Eduardo Cordoba Narvaez	
LIQUIDACION		
Chequeo de aplicabilidad de planes según los servicios	DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA	
FACTURACION		
Verificación según formato AFA-REG-001	DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA	

La presente se expide para el proceso correspondiente a facturación **OCTUBRE** que se emite en el mes de **NOVIEMBRE** de 2019


DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA
 Jefe Tesorería y Facturación


JAIME EDUARDO CORDOBA NARVAEZ
 Profesional Sistemas