

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTel E.S.P.



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20184060008071

Fecha: 04/07/2018

Popayán,

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: Envió 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 Junio de 2018 que se expide en el mes de Julio de 2018






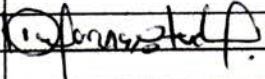
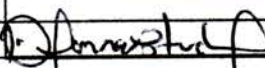
Quedamos atentos para resolver cualquier inquietud

Atentamente,

DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA
Jefe Tesorería y Facturación

Elaboro: YMB

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 014 de 2012 numeral 1.1.9.1 La Empresa de Telecomunicaciones de Popayan EMTel S.A E.S.P certifica mediante la ejecucion de esta Auditoria que se realizaron los controles previos con el fin de garantizar la Calidad en el proceso de Facturacion y el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Regulacion.

	PLAN DE AUDITORIA DE FACTURACION JUNIO DE 2018	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 facturacion JUNIO que se emite en el mes de JULIO de 2018


DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA
 Jefe Tesoreria y Facturacion


JAIME EDUARDO CORDOBA NARVAEZ
 Profesional Sistemas