



CERTIFICACION SIC

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 1.1.9.1 Auditoría de Facturación del Título III de la Circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en lo referente a planes y tarifas. La Gerencia de Operación Móvil hace constar que:

1. Las facturas cumplen con los requerimientos normativos vigentes.
2. Que se verificó la configuración de los siguientes planes en el sistema de facturación BSCS:

Configuración de Planes, Paquetes y Servicios

CONSECUTIVO	CODIGO	NOMBRE DEL PLAN, PAQUETE O SERVICIO
1	17627	Sin Limite 1000MB MxSM 2016Nv
2	19159	SinLimiteNegProm2.4GB AB SM Nv
3	19164	SinLimite Neg Prom 7.2GB SM Nv
4	19165	SinLimite Neg Prom 12GB SM Nv
5	19178	SinLimiteNeg Prom 18GB IP Nv
6	19580	PlanClaroDirecto 420TD ILI 1GB

En la red de Comcel una llamada es completada y se generan registros tarificables hasta que sea contestada por el destinatario o se deje mensaje en el correo de voz.

3. Metodología aplicada para la verificación de cada Plan:
 - Se verifico la configuración de los planes y paquetes.
4. Se extrajo una muestra del Prebilling teniendo en cuenta el nuevo plan y Paquete configurado.
5. De la muestra anterior se verificaron entre otros los siguientes aspectos:
 - Operaciones aritméticas.
 - Cumplimiento de condiciones de la totalidad de los planes y paquetes facturables.
 - Que las llamadas cobradas correspondieran al periodo de facturación relacionado en la factura.
 - Que la factura tuviera los datos completos del cliente.
 - Que el detalle de la factura correspondiera a lo cobrado en el resumen de la misma.

6. Se está facturando correctamente de acuerdo a las condiciones de los planes, paquetes y servicios mencionados.

7. La fecha de finalización de la revisión: **Octubre 06 de 2017.**

Responsable de la Evaluación: Gerencia de Facturación



JAIME VIANCHA CARDENAS
GERENTE DE FACTURACION
CLARO_RM_040_2017