

### 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	19626	Enlace Directo TDNE 1.500.000
2	17037	SinLimite CorpEsp 12200MB IP
3	19412	SinLimte Corp 6GB IP

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.





**COMCEL**  
Comunicación Celular S.A.  
SIT. 903133-9937

**CLARO\_RM\_038\_2017**

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 02 de 2017.

Responsable de la Evaluación: Gerencia de Facturación



**JAIME VIANCHA CARDENAS**  
**GERENTE DE FACTURACION**  
**CLARO\_RM\_038\_2017**