



## 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 Facturación 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 | CÓDIGO | NOMBRE DEL PLAN, PAQUETE O SERVICIO |
|-------------|--------|-------------------------------------|
| 1           | 19531  | Datos para Todos 4.5GB MXIPMP       |
| 2           | 19532  | Datos para Todos 5.5GB MXSMMP       |
| 3           | 19533  | Datos para Todos 5.5GB MXIPMP       |
| 4           | 19534  | Datos para Todos 6.5GB MXSMMP       |
| 5           | 19535  | Datos para Todos 6.5GB MXIPMP       |
| 6           | 19536  | Datos para Todos 7.5GB MXSMMP       |
| 7           | 19537  | Datos para Todos 7.5GB MXIPMP       |
| 8           | 19538  | Datos para Todos 8.5GB MXSMMP       |
| 9           | 19539  | Datos para Todos 8.5GB MXIPMP       |
| 10          | 19540  | Datos para Todos 10GB MXSMMP        |
| 11          | 19541  | Datos para Todos 10GB MXIPMP        |

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.

*Handwritten signature/initials*



**COMCEL**  
Comunicación Celular S.A.  
NIT 800 153 993.7

**CLARO\_RM\_050\_2017**

- 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: **Enero 05 de 2018.**

Responsable de la Evaluación: Gerencia de Facturación

  
**JAIMÉ VIANCHA CARDENAS**  
**GERENTE DE FACTURACIÓN**  
**CLARO\_RM\_050\_2017**