



No. 17-251360- -00000-0000

Fecha: 2017-07-05 14:42:50 Dep. 3200 DIR.PROTUSI
 Tra. 334 REMISIINFORMA Eve:
 Act. 411 PRESENTACION Folios: 3

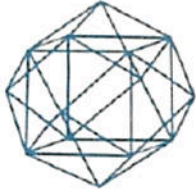
CERTIFICACION SIC

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	6332	PqM LDI UsaCanPtoRico100MIN
2	6334	PqM LDI SinFronteras30MIN
3	6336	PqM LDI Preferencial20MIN
4	6337	PqM LDI Preferencial40MIN
5	6338	PqM LDI Restodelmundo15MIN
6	6339	PqM LDI Restodelmundo30MIN
7	6340	PqEMP LDI UsaCanPtoRico110MIN
8	6341	PqEMP LDI UsaCanPtoRico220MIN
9	6343	PqEMP LDI SinFronteras72MIN
10	6344	PqEMP LDI Preferencial22MIN
11	6345	PqEMP LDI Preferencial44MIN
12	6347	PqEMP LDI Restodelmundo31MIN
13	18090	SinLimiteNav 7GB Abierto SM
14	18632	SinLimiteEmpNuev3500MB MXIP Nv
15	18751	Sin Limite 3500 MB Ab Ctr1 SM
16	18846	Sin Limite Neg 2.5GB AB SM
17	18856	Sin Limite Neg 1GB AB IP Nv
18	18870	Sin Limite Neg 20GB SM
19	18871	Sin Limite Neg 1GB MX IP
20	18877	Sin Limite Neg 6GB IP
21	18879	Sin Limite Neg 12GB IP



COMCEL
Comunicación Celular S.A.
NIT 900.153.093.7

Consecutivo	Codigo	Nombre del plan, paquete o servicio
22	18880	Sin Limite Neg 15GB IP
23	18882	Sin Limite Neg 1GB MX SM Nv
24	18883	Sin Limite Neg 2GB MX SM Nv
25	18887	Sin Limite Neg 5GB SM Nv
26	18888	Sin Limite Neg 6GB SM Nv
27	18889	Sin Limite Neg 10GB SM Nv
28	18891	Sin Limite Neg 15GB SM Nv
29	18892	Sin Limite Neg 20GB SM Nv
30	18897	Sin Limite Neg 4GB IP Nv
31	18898	Sin Limite Neg 5GB IP Nv
32	18993	Siempre Juntos Kids 2017
33	18995	SinLimiteNeg Mplay 3.9GB MX SM
34	18996	SinLimiteNeg Mplay 5.2GB SM
35	19073	Conectado 3GB Abierto SM 2017
36	19079	Conectado 5GB Cerrado SM 2017
37	19158	SinLimiteNegProm1.2GB AB SM Nv
38	19183	SinLimite Neg Prom 3.6GB MX SM
39	19188	SinLimiteNegProm1.2GB MX SM Nv
40	19190	SinLimiteNegProm3GB MX SM Nv
41	19400	SinLimiteNegFideliz500MB MX SM
42	19403	Sin Limite + 1.2GB Cerrado SM

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.



COMCEL
Comunicación Celular S.A.
NIT 800.153.993.7

- 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: **Julio 04 de 2017.**

Responsable de la Evaluación: Gerencia de Facturación

JAIME VIANCHA CARDENAS
GERENTE DE FACTURACION
CLARO_RM_023_2017