



COMCEL
Comunicación Celular S.A.
NIT. 800.153.993-7



2016-GOSI01-S264580
Fecha y hora de radicación: 04/10/2016 15:11:03
Dependencia: GERENCIA DE OPERACIÓN INFORMATICA
Folios: 2

CERTIFICACION SIC

Radicación: 02056230

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 | 17167 | SinLimite Emp3000MB CTL MX SM |
| 2 | 17170 | SinLimite Emp6000MB CTL MX SM |
| 3 | 17174 | SinLimiteCorp1200MB CTL MX SM |
| 4 | 17175 | SinLimiteCorp1800MB CTL MX SM |
| 5 | 17179 | SinLimiteCorp6100MB CTL MX SM |
| 6 | 17209 | SinLimite Emp1000MB CTL MX IP |
| 7 | 17216 | SinLimite Emp7000MB CTL MX IP |
| 8 | 17224 | SinLimiteCorp6100MB CTL MX IP |
| 9 | 17227 | SinLimiteCorp9800MB CTL MX IP |
| 10 | 17342 | SinLimite 3500MB CtrlIP2016 Nv |
| 11 | 17462 | SinLimite Corp 1800MB MX IP Nv |
| 12 | 17470 | SinLimiteCorp 12200MB IP Nv |
| 13 | 17493 | SinLimite Corp 1800MB MX SM Nv |
| 14 | 17590 | SinLimiteEmp3500MBCTLILIMXSMNv |

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.

RR.



COMCEL

Comunicación Celular S.A.

NIT. 800.153.993-7

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 04, de 2016.**

Responsable de la Evaluación: Gerencia Operación Informática

RICARDO RAMIREZ MANRIQUE
GERENTE OPERACIÓN INFORMÁTICA
CLARO_RM_049_2016

RR