

Estrategia de Cutover – Plan Alternativo de Operación Proceso

Proyecto: Saphiro

Versión: 2.0

Fecha: 6 de diciembre 2025

Estado: [En revisión](#)

Estrategia de Cutover – Plan Alternativo de Operación

Tabla de contenido

Estrategia de Cutover – Plan Alternativo de Operación Proceso	1
Tabla de contenido.....	2
Control del documento	3
Introducción.....	4
1.1. Propósito.....	4
1.2. Alcance de este documento.....	4
1.1. Términos y acrónimos.....	4
Detalle del Plan.....	4
1.2. Situación imprevista: la necesidad de generar facturas en caso de no contar con disponibilidad del ERP (ni JD Edwards ni SAP).	4
1.3. Situación imprevista la necesidad de la generación de notas crédito en caso de no contar con disponibilidad del ERP (ni JDE ni SAP).....	9

Estrategia de Cutover – Plan Alternativo de Operación**Control del documento****Historial de cambios**

Versión	Nombre, función /rol	Descripción del cambio	Fecha
1.0	Juan Felipe Mora Cortés (EPM) Alba Currea (SAP)	Creación del template	17-11-2025
2.0	Juan Felipe Mora Cortés (EPM)	Modificación de ítems del template	06/12/2025
		Creación del documento para el Proceso Facturación	17-11-2025

Revisiones y aprobaciones

Versión	Nombre, función /rol	Acción (Revisión / Aprobación)	Firma	Fecha de aprobación
2.0	Adriana Maria Torres Alvarez	Creación		26-11-2025
2.0	Álvaro Diego Escobar	Revisión		30/09/2025
2.0	Alba Doris Duque Buriticá	Aprobación		01/12/2025

Introducción

1.1. Propósito

El presente documento describe e identifica las necesidades que pueden generar un registro de información o transacción que en forma **imprevista** el negocio requirió realizar mientras ocurre la **etapa de Blackout** e indica las acciones o procedimientos a tener en cuenta para su posterior registro una vez se habilite la aplicación correspondiente para su operación. Este plan Alternativo de Operación estará publicado en Bitácora en el SGC en el Proceso facturación en la actividad: 8- Generación de cuentas de cobro diferentes a servicios públicos domiciliarios.

1.2. Alcance de este documento

12. El alcance de este documento es para el Proceso facturación.

1.1. Términos y acrónimos

A continuación, se describen los términos y acrónimos que para el proceso alcance del presente documento son particulares:

- **Concepto:** código que se asigna en el sistema de facturación para identificar un hecho económico.
- **Hecho económico:** es cualquier actividad u operación que realice la empresa: ingresos, costos, gastos, activos, proyectos, contratos y /o convenios. La captura de los hechos económicos debe considerar los lineamientos contables definidos por la Dirección Normatividad Contable.
- **Open:** sistema facturador de EPM, actualmente soporta la facturación de los servicios públicos energía, gas y aguas y de convenios de facturación con terceros y otros productos diferentes a servicios públicos domiciliarios.
- **Unidad de medida:** es la unidad típica en la que se mide la producción o el consumo.

Detalle del Plan

1.2. Situación imprevista: la necesidad de generar facturas en caso de no contar con disponibilidad del ERP (ni JD Edwards ni SAP).

Descripción de la situación:

- 3.1.1. **Criterios para activar el plan Alternativo de Operación para un proceso de negocio o parte del mismo. Estos criterios están asociados a qué filtros se estarán utilizando para recibir una solicitud no planificada.**

Este instructivo aplica al proceso de generación de facturas durante el periodo en que el sistema ERP no estará disponible, específicamente entre el 27 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de

Estrategia de Cutover – Plan Alternativo de Operación

2026, o hasta que se confirme la estabilización del nuevo ERP. Solo aplica para aquellas facturas que no dan espera la entrada en vigencia del nuevo ERP ya sea por el montón de los valores a facturar o el tipo de cliente.

3.1.2. Cómo se procederá a autorizar una actividad no prevista:

3.1.2.1. Quién(es) serán los receptores de la solicitud

Los receptores de la solicitud será los Tecnólogo Atención Operación Comercial del Área facturación quienes son los encargados de atender las solicitudes que llegan a través de Mercurio.

Nombre Responsable	Cargo	Contactos
Vianey Mauricio Giraldo	Tecnólogo Atención y operación comercial	vianey.giraldo@epm.com.co
Adriana Maria Torres Alvarez	Profesional A Comercial	adriana.maria.torres@epm.com.co

3.1.2.2. Quién(es) evaluarán si se cumplen los criterios para aceptar la activación del Plan Alternativo de Operación

Los responsables de validar que se cumplan los criterios de activación serán los Profesional Comercial del Área facturación quienes atienden hoy las consultas contables.

Nombre Responsable	Cargo	Contactos
Nancy Lopez Arenas	Profesional A Comercial	nancy.lopez@epm.com.co

3.1.2.3. Mecanismo de registro de la actividad

ACCION	RESPONSABLE	REGISTRO
<p><u>Paso:1 Solicitar generación de factura.</u></p> <p>En caso de requerirse la emisión de una factura correspondiente a un concepto ya configurado en el ERP JD Edwards, entre el 27 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, se deberá generar un memorando interno a través de la plataforma Mercurio, dirigido al Área de Facturación. Dicho memorando deberá incluir la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asunto memorando interno: <u>Generación de facturas por contingencia JDE-SAP</u> Código asunto mercurio:2363 Tipo de documento del cliente. 	Distintas dependencias de la organización	Memorando interno – Mercurio

Estrategia de Cutover – Plan Alternativo de Operación

<ul style="list-style-type: none"> • Número de identificación del cliente. • Nombre del cliente. • Dirección del cliente: Municipio y dirección completa donde se prestó el servicio. • Concepto: Código del artículo de venta. • Signo: si los valores son DB-Debito o CR-Crédito. • Valor unitario: Valor del bien y /o servicio antes de impuesto. • Unidades para facturar. • Categoría y subcategoría: ingresar las categorías y subcategorías a las cuales aplicará. • Anexos de encabezado: Breve descripción del concepto que se está facturando. • Condiciones de pago/Fecha vencimiento: Fecha de vencimiento de la factura. <p><u>Nota:</u> sin esta información no sería viable la generación de la factura.</p> <p>Ver Anexo_1: Plantilla_cargos_memorando_interno.xlsx</p>		
<p><u>Paso:2 Validar información contenida en el catálogo.</u> Corroborar que los datos se encuentren acordes a la plantilla: Plantilla_cargos_memorando_interno.xlsx y remitir la información al equipo responsable de atender las consultas contables del área de facturación.</p>	Área de facturación - Tecnólogo Atención Operación Comercial	N/A
<p><u>Paso:3 Consultar cual es el concepto que hoy existe en JDE.</u> Validar que el concepto efectivamente ya se encuentre creado en JD Edward. Esta consulta se realiza en el archivo denominado “Base de datos contable OPEN y JDE” ubicado en la ruta: \\epm-file01\0144\Soporte a la Facturación\Consultas Normatividad Contable, en la hoja “JDE Conceptos Cuentas Contables” y enviar correo al área: Dir Corp Consolidación Financ.</p>	Área de facturación - Profesional Comercial	Correo electrónico/Dir Corporativa Consolidación Financiera
<p><u>Paso:4 Validar la configuración contable que tiene asociada.</u> Identificado el concepto en JD Edward, se debe confirmar cuales cuentas contables se deben asociar el nuevo concepto que se va a crear en Open.</p>	Dir Corp Consolidación Financ	Correo electrónico/Área facturación
<p><u>Paso:5 Solicitar la creación del nuevo concepto en</u></p>	Área de	Catalogo

Estrategia de Cutover – Plan Alternativo de Operación

Open.

Generar catálogo dirigido al grupo de TI de OPEN diligenciando el documento llamado: Formato solicitud conceptos OPEN.docx que está publicado en la ruta: \\epm-file01\0144\Soporte a la Facturación\Consultas Normatividad Contable. Para lo anterior se diligencia el formato “solicitud conceptos open” numeral 3 denominado “Configuraciones asociadas a conceptos de cobro recurrentes y no recurrentes” de la siguiente manera:

Información básica del concepto: Concepto: se deja en blanco para nuevos códigos.

Descripción: indicar el nombre del concepto para su identificación.

Unidad de medida: es la unidad típica en la que se mide la producción o el consumo.

Forma de liquidación: seleccionar la opción según como corresponda.

Tipo de concepto de liquidación: seleccionar la opción según como corresponda.
¿El concepto es objeto de IVA?: seleccionar la opción según lo definido por el área de impuestos.

Es un concepto financiable: seleccionar la opción según lo definido por el negocio o la normatividad.

Descripción impresión factura (26 caracteres): indicar el nombre como se mostrará en la factura.

Tipo de concepto: seleccionar la opción según como corresponda.

Tipos de consumo asociado si aplica: ingresar el código del tipo de consumo que se va a utilizar.

¿El concepto tiene interés de mora?: seleccionar la opción según como corresponda.

Asociaciones del concepto

Planes comerciales: ingresar los planes a los cuales aplicará el concepto. En este caso sería: 25- PLAN COBRO DE SERVICIOS.

Categoría y subcategoría: ingresar las categorías y subcategorías a las cuales aplicará.

facturación -
Profesional
Comercial

Estrategia de Cutover – Plan Alternativo de Operación

<p>Concepto Base: ingresar el concepto sobre el cual actuara, por ejemplo, si es un IVA debe existir un concepto sobre el cual se le aplique.</p> <p>Código del tercero: aplica únicamente para cobros de terceros como tasa de aseo, alumbrado público, entre otros.</p> <p>Servicio(s) asociado(s): tipo o tipos de servicios sobre los cuales se aplicará la configuración. Para este caso sería: 3- Cobro de Servicios.</p> <p>Documentar la Regla de liquidación: breve descripción de la forma como se debe liquidar el concepto.</p>		
<p><u>Paso:6 Crear el nuevo concepto en Open</u> Configurar el concepto en el facturador OPEN. Actualizar descripción conceptos previamente configurados.</p>	TI- Disponible	Open
<p><u>Paso:7 Asociar al nuevo concepto creado en Open la configuración contable existente.</u> Realizar la parametrización en la interfaz contable del nuevo concepto de acuerdo con las cuentas ya definidas.</p>	Dpto. Servicios Financieros	JD Edward
<p><u>Paso:8 Validar si el cliente ya existe en Open o proceder con su creación.</u> Validar si el cliente ya se encuentra creado en Open o de lo contrario, proceder con su registro a través de la funcionalidad: EPMGAC-Gestión de atención al cliente.</p>	Área de facturación - Tecnólogo Atención y operación comercial	Open
<p><u>Paso:9 Creación nuevo contrato en OPEN.</u> Proceder con la creación del contrato nuevo en el ciclo 96 - PRODUCTOS NO CORE y con la generación de la factura a través de la funcionalidad: FAGFI-Generar factura individual.</p>	Área de facturación - Tecnólogo Atención y operación comercial	Open
<p><u>Paso:10 Atención memorando interno.</u> Proceder con el cierre del memorando interno, relacionando la factura generada.</p>	Área de facturación - Profesional Comercial	Memorando interno - Mercurio
<p><u>Paso:11 Almacenamiento documentación.</u></p>	Área de facturación - Profesional Comercial	U:\0146 Equipo Facturación Electrónica\Proyecto Saphiro\Plan Alternativo de Operación SAP

Anexos

Estrategia de Cutover – Plan Alternativo de Operación

Plantilla_cargos_me
morando_interno.xlsx

3.1.2.4. Ejecución de controles manuales de integralidad de la actividad y/o información resultante.

Se generó un comunicado desde el proyecto Saphiro de forma periódica informando que durante los días el 27 de diciembre del 2025 y hasta el 4 de enero del 2026 no se tendrá disponible la herramienta para la elaboración de facturas.

3.1.2.5. Consideraciones a tener en cuenta para el registro de la información, tan pronto como la activación del nuevo sistema lo permita.

Dado que durante el plan alternativo las facturas se generarán a través del facturador Open y se integrarán automáticamente en la contabilidad, no será necesario realizar ningún procedimiento adicional una vez que el nuevo ERP esté operativo.

1.3. Situación imprevista la necesidad de la generación de notas crédito en caso de no contar con disponibilidad del ERP (ni JDE ni SAP)

Descripción de la situación:

3.2.1. Criterios para activar el plan Alternativo de Operación para un proceso de negocio o parte del mismo. Estos criterios están asociados a qué filtros se estarán utilizando para recibir una solicitud no planificada.

Este instructivo aplica al proceso de generación de notas crédito durante el periodo en que el sistema ERP no estará disponible, específicamente entre el 27 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, o hasta que se confirme la estabilización del nuevo ERP. Solo aplica para aquellas notas que no dan espera la entrada en vigencia del nuevo ERP ya sea por el montón de los valores a facturar o el tipo de cliente.

3.2.2. Cómo se procederá a autorizar una actividad no prevista:

3.2.2.1. Quién(es) serán los receptores de la solicitud

Los receptores de la solicitud será los Tecnólogo Atención Operación Comercial del Área facturación quienes son los encargados de atender las solicitudes que llegan a través de Mercurio.

Nombre Responsable	Cargo	Contactos
Aurora Maria Lopera Echavarria	Tecnólogo Atención y operación comercial	aurora.lopera@epm.com.co

Estrategia de Cutover – Plan Alternativo de Operación

Adriana Maria Torres Alvarez	Profesional A Comercial	adriana.maria.torres@epm.com.co
---------------------------------	----------------------------	---------------------------------

3.2.2.2. Quién(es) evaluarán si se cumplen los criterios para aceptar la activación del Plan Alternativo de Operación

Los responsables de validar que se cumplan los criterios de activación serán los Profesional Comercial en conjunto con el jefe del Área facturación.

Nombre Responsable	Cargo	Contactos
Adriana Maria Torres Alvarez	Profesional A Comercial	adriana.maria.torres@epm.com.co

3.2.2.3. Mecanismo de registro de la actividad

ACCION	RESPONSABLE	REGISTRO
<p><u>Paso:1 Solicitar generación de la nota crédito.</u></p> <p>En caso de requerirse la emisión de una nota crédito correspondiente a una factura generada desde el ERP JD Edwards, entre el 27 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, se deberá generar un memorando interno a través de la plataforma Mercurio, dirigido al Área de Facturación. Dicho memorando deberá incluir la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código asunto mercurio:2480 • SO: Numero de pedido. • RI: número de factura a la cual se le debe aplicar la nota crédito. • Valor antes de impuestos. • Aplicación: si el ajuste que se va a realizar es parcial o completo. • Acción: si corresponden a una anulación o devolución. • Correo de notificación. • Breves justificación del porque se va a realizar la nota crédito. <p><u>Nota:</u> sin esta información no sería viable la generación de la nota crédito.</p> <p>Ver Anexo_1: Plantilla NC 14.xlsx</p>	Distintas Dependencias de la organización	Memorando interno – Mercurio

Estrategia de Cutover – Plan Alternativo de Operación

<u>Paso:2 Validar información contenida en el memorando</u> Corroborar que los datos se encuentren acordes a la plantilla: <i>Plantilla NC 14.xlsx</i> y remitir la información al equipo responsable de atender las consultas contables del área de facturación.	Área de facturación - Tecnólogo Atención Operación Comercial	N/A
<u>Paso:3 Creación nota crédito.</u> Proceder con la creación de la nota crédito desde la aplicación e-factura .	Área de facturación - Tecnólogo Atención y operación comercial	E-factura
<u>Paso:4 Atención memorando interno.</u> Proceder con el cierre del memorando interno, relacionando la nota de crédito generada.	Área de facturación - Tecnólogo Atención y operación comercial	Memorando interno - Mercurio
<u>Paso:5 Almacenamiento documentación.</u> Una vez finalizado el proceso de atención al memorando, se debe proceder con el almacenamiento de toda la documentación relacionada —incluyendo la información de memorandos, soporte de las notas crédito generadas, entre otros en la carpeta: U:\0146 Equipo Facturación Electrónica\Proyecto Saphiro\Plan Alternativo de Operación SAP\Notas_credito	Área de facturación - Tecnólogo Atención y operación comercial	U:\0146 Equipo Facturación Electrónica\Proyecto Saphiro\Plan Alternativo de Operación SAP\Notas_credito

3.2.2.4. ***Ejecución de controles manuales de integralidad de la actividad y/o información resultante.***

Se generó un comunicado desde el proyecto Saphiro informando que durante los días el 27 de diciembre del 2025 y hasta el 4 de enero del 2026 no se tendrá disponible la herramienta para la elaboración de notas crédito.

3.2.2.5. ***Consideraciones a tener en cuenta para el registro de la información, tan pronto como la activación del nuevo sistema lo permita.***

Teniendo en cuenta que en SAP no se van a migrar las facturas provenientes de JDE, sino únicamente los asientos contables, es fundamental adaptar el procedimiento para la legalización de las notas de crédito ya realizadas en la aplicación e-factura. En este contexto, la única forma de reflejar de manera correcta el ajuste correspondiente es mediante la elaboración de un documento directo en el sistema SAP.

Este documento directo debe ser creado con el propósito de registrar el ajuste que respalda la nota de crédito, asegurando así su correcta integración en la contabilidad y en los registros oficiales del nuevo sistema. De este modo, se garantiza la trazabilidad y la legalidad del proceso de ajuste, cumpliendo con los requerimientos internos y externos de control y auditoría.

Estrategia de Cutover – Plan Alternativo de Operación

Nota: es importante definir dentro del proceso que área sería la responsable de realizar dicho proceso, ya que como Área de facturación tenemos la responsabilidad de gestionar facturas y no asientos contables.

Anexos

Plantilla%20NC%201
4.xlsx