 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Ciencia, educación y desarrollo Vigilada Mineducación</p>	INFORME FINAL DE PRACTICA PROFESIONAL	Código: F-DO-0025
		Versión: 01
		Página 1 de 33

FACULTAD DE _____

COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS

ASPECTOS GENERALES DE LA PRÁCTICA.

Nombre del estudiante	Mileidy Yiseth Giraldo Loaiza
Programa académico	Contaduría Pública
Nombre de la Agencia o Centro de Práctica	Hoteles Estelar S. A
NIT.	Nit: 890.304.099
Dirección	Carrera 42 # 1 s – 74, Medellín, Antioquia
Teléfono	3696300 -3698308
Dependencia o Área	Costos
Nombre Completo del jefe del estudiante	Luis Rafael Restrepo Pabón
Cargo	Contador Regional
Labor que desempeña el estudiante	Auxiliar Contable
	Aprendiz Contable
Nombre del asesor de práctica	Edmundo Rafael Quintero Restrepo
Fecha de inicio de la práctica	12 de enero del 2021
Fecha de finalización de la práctica	11 de julio del 2021




 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Ciencia, educación y desarrollo Vigilada Mineducación</p>	<p>INFORME FINAL DE PRACTICA</p> <p>PROFESIONAL</p>	Código: F-DO-0025
		Versión: 01
		Página 2 de 33

Tabla de contenido

1.	Aspectos generales de la práctica.....	4
1.1.	Centro de práctica.	4
1.2.	Objetivo de la práctica empresarial.....	8
1.3.	Funciones	8
1.4.	Justificación de la práctica empresarial.	9
1.5.	Equipo de trabajo.	9
2.	Propuesta para la agencia o centro de prácticas	10
2.1.	Título de la propuesta.....	10
2.2.	Planteamiento del problema.....	10
2.3.	Justificación.	10
2.4.	Objetivos	11
2.5.	Diseño metodológico.	12
2.6.	Cronograma de actividades.....	13
2.7.	Presupuesto (ficha de presupuesto).....	14
3.	Desarrollo de actividades hoteles estelar s.a.	15
3.1.	Proceso de ventas Hoteles Estelar.....	16
3.2.	Proceso de caja Hoteles Estelar	20
3.3.	Procesó de RQA de Hoteles Estelar.....	23

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Ciencia, educación y desarrollo Vigilada Mineducación</p>	<p>INFORME FINAL DE PRACTICA</p> <p>PROFESIONAL</p>	Código: F-DO-0025
		Versión: 01
		Página 3 de 33

3.4.	Alimentación incluida de hoteles estelar	25
3.5.	Proceso de ingreso de mercancía	26
3.6.	Formato de recibo de proveedores	31

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Ciencia, educación y desarrollo Vigilada Mineducación</p>	<p>INFORME FINAL DE PRACTICA</p> <p>PROFESIONAL</p>	Código: F-DO-0025
		Versión: 01
		Página 4 de 33

1. Aspectos generales de la práctica

1.1. Centro de práctica

Hoteles Estelar S.A

Nit: 890.304.099

Dirección: Carrera 42 # 9 s - 105, Medellín, Antioquia


Teléfono: 3696300 -3698308

1.1.1. Misión.

Ser partícipe de los sueños de nuestros clientes, trabajando para superar sus expectativas, brindando servicios de hospitalidad con experiencias innovadoras y de calidad, a través de colaboradores comprometidos y competentes, generando confianza en nuestros inversionistas.

1.1.2. Visión.

Ser la cadena líder en hospitalidad en los países que tengamos presencia, con los más altos estándares de servicios y amabilidad, siendo una organización sólida, dinámica y en constante expansión, generando rentabilidad para los propietarios e inversionistas y bienestar a nuestros colaboradores.


 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Ciencia, educación y desarrollo Vigilada Mineducación</p>	<p>INFORME FINAL DE PRACTICA</p> <p>PROFESIONAL</p>	Código: F-DO-0025
		Versión: 01
		Página 5 de 33

1.1.3. Valores corporativos


- **Hospitalidad:** Los colaboradores en Estelar nos caracterizamos por acoger a nuestros huéspedes con calidez, distinción y elegancia.
- **Innovación:** Entregamos servicios atractivos y novedosos que superen las expectativas de nuestros huéspedes y clientes.
- **Confiabilidad:** Cumplimos con lo prometido al ofrecer los mejores productos y servicios a un precio justo y razonable.
- **Pasión por el servicio:** Contamos con colaboradores comprometidos y felices por prestar un servicio diferenciador y experiencias memorables, logrando la lealtad perdurable de nuestros clientes.
- **Trabajo en equipo:** Con el aporte de todos los que intervenimos en los diferentes procesos, buscamos el logro de los objetivos organizacionales.
- **Excelencia:** Buscamos frecuentemente nuestro mejoramiento continuo.
- **Ejemplaridad:** Nuestros colaboradores deben ser ejemplo de cumplimiento y representación de la organización.

Nuestros colaboradores deberán actuar bajo los siguientes principios:

- **Respeto:** Escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando armonía en las relaciones interpersonales, laborales y comerciales.

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Ciencia, educación y desarrollo Vigilada Mineducación</p>	<p>INFORME FINAL DE PRACTICA</p> <p>PROFESIONAL</p>	Código: F-DO-0025
		Versión: 01
		Página 6 de 33

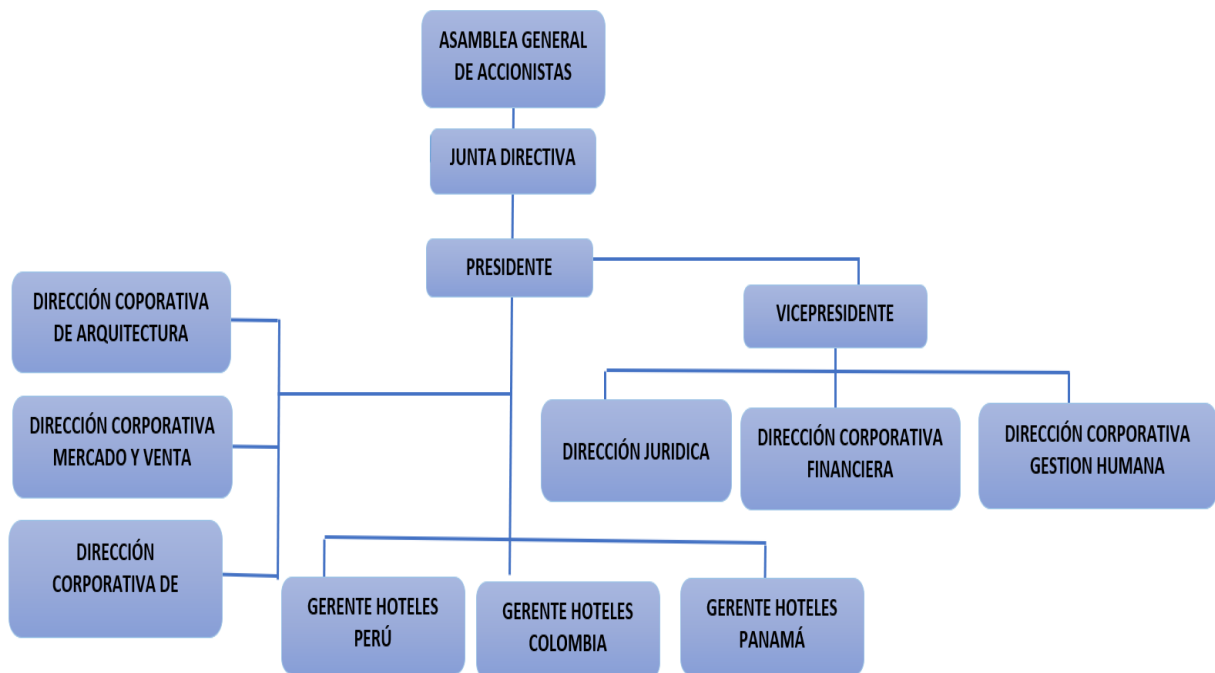
- **Lealtad:** Generamos alternativas que permitan mejorar el resultado de su trabajo, contribuyendo al aumento de la productividad y la eficiencia en costos, acorde con las normas, lineamientos y procedimientos de la organización.
- **Integridad:** Tenemos una conducta irreprochable y un comportamiento intachable en cualquiera situación.
- **Sentido de pertenencia:** Sentimos que somos parte de una organización sólida, dinámica y en constante expansión, donde valoramos nuestro trabajo, y usamos eficientemente los recursos y somos parte fundamental en el logro de los resultados.
- **Equidad e imparcialidad:** Actuamos con legalidad, justicia y transparencia tanto en la prestación de servicios, como en las relaciones laborales, sin tratar con privilegio o discriminación, sin tener en cuenta su condición económica, social, ideológica, política, sexual, racial, religiosa o de cualquier otra naturaleza.
- **Política de calidad:** En cada uno de los hoteles de la organización Estelar, no comprometemos a satisfacer las necesidades legítimas de nuestros huéspedes y clientes externos e internos, fidelizándolos, mediante la presentación de un servicio oportuno y cálido, cumpliendo con altos estándares de calidad, a través del desarrollo integral del recurso humano y el mejoramiento continuo de nuestros procesos.


 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Ciencia, educación y desarrollo Vigilada Mineducación</p>	<p>INFORME FINAL DE PRACTICA PROFESIONAL</p>	Código: F-DO-0025
		Versión: 01
		Página 7 de 33

1.1.4. Estudio organizacional del centro de prácticas organigrama.

Figura 1:

Organigrama de Hoteles Estelar S.A



 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Ciencia, educación y desarrollo Vigilada Mineducación</p>	<p>INFORME FINAL DE PRACTICA</p> <p>PROFESIONAL</p>	Código: F-DO-0025
		Versión: 01
		Página 8 de 33


1.2. **Objetivo de la práctica empresarial.**

- Brindar los conocimientos profesionales necesarios para realizar procedimientos contables que son regidos bajo políticas de Hoteles Estelar S.A, interactuando con el equipo de trabajo, para comprender el contexto de esta cadena hotelera, logrando una nueva experiencia en la vida profesional.
- Diligenciar las RQA que son documentos manuales en los que se registran los productos que son trasladados de un hotel a otro.

1.3. **Funciones**

En el área de costos las funciones son:

- Elaborar planillas de resumen de la alimentación de los empleados.
- Elaborar diferentes informes de caja (planillas de ingresos), con la información de los sobres de cada ambiente y verificar que los saldos reportados estén consolidados con el sistema Opera.
- Reportar las novedades que se encuentren en los sobres a los jefes correspondientes, o a Gestión Humana si es el caso.
- Realizar la supervisión de los micros. Revisar el cierre de cajero, los cheques cerrados al 100%, el reporte de cheques que se pagaron en efectivo y con tarjeta de crédito y los que fueron cargados a las habitaciones, verificando que tengan su consecutivo correspondiente.

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Ciencia, educación y desarrollo Vigilada Mineducación</p>	<p>INFORME FINAL DE PRACTICA</p> <p>PROFESIONAL</p>	Código: F-DO-0025
		Versión: 01
		Página 9 de 33

- Ir por la alimentación incluida de acuerdo al huésped y llevarlo a una planilla de seguimiento diario.
- Llevar el inventario de las ventas diarias del restaurante, por medio de un Kardex y registrarlo en el programa UNOE, para tener un soporte contable de las ventas del día.

1.4. Justificación de la práctica empresarial.


La práctica empresarial es un espacio que tienen los estudiantes para aplicar todos los conocimientos adquiridos durante el tiempo de la academia y para aprender de las labores que deben ejercerse en la vida profesional, además, permite el desarrollo de fortalezas como el trabajo en equipo, la solución de problemas y la responsabilidad.

1.5. Equipo de trabajo.

Practicante: Mileidy Yisseth Giraldo Loaiza

Asesor: Luis Rafael Restrepo Pabón

Asesor de prácticas empresariales: Edmundo Rafael Quintero Restrepo

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Ciencia, educación y desarrollo Vigilada Mineducación</p>	<p>INFORME FINAL DE PRACTICA</p> <p>PROFESIONAL</p>	Código: F-DO-0025
		Versión: 01
		Página 10 de 33

2. Propuesta para la agencia o centro de prácticas

2.1. Título de la propuesta

Elaboración de procedimientos contables y de costos en Hoteles Estelar S.A


2.2. Planteamiento del problema.

La empresa Hoteles Estelar S.A es una cadena hotelera con más de 31 hoteles ubicados en diversas ciudades de Colombia: Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cali, y en otros países: Perú y Panamá. Fue fundada en la ciudad de Cali en el año 1968 y gracias al permanente desarrollo, evolución y servicio de altos estándares de calidad hace parte de la cadena líderes de hoteles en Colombia.

A nivel de Medellín se encuentran 5 hoteles: Milla de oro, Square, Esencial Blue, la Torre Suites y Apartamentos. Cada uno cuenta con funcionamientos individuales desde las áreas administrativas, operacionales y contables, llevando el proceso de costos de forma separado.

2.3. Justificación

Con este informe se pretende contribuir con el mejoramiento de las labores ejercidas en el área de costos en la cadena de Hoteles Estelar S.A, mediante un procedimiento diario en el que se evalúe el desempeño de esta área.

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Ciencia, educación y desarrollo Vigilada Mineducación</p>	<p>INFORME FINAL DE PRACTICA</p> <p>PROFESIONAL</p>	Código: F-DO-0025
		Versión: 01
		Página 11 de 33


2.4. Objetivos

2.4.1. Objetivo General.

Elaborar procedimientos donde se efectúe el seguimiento de las labores desarrolladas en el área contable y de costos.

2.4.2. Objetivos Específicos.


- Identificar oportunidades de mejora en los procedimientos realizados en el área de costos.
- Realizar propuestas de mejoramiento en los procesos de costos.
- Realizar una comparación entre los productos que se encuentran en el restaurante y los que se registran en el sistema de micros, mediante un formato utilizado por los cajeros del Hotel al terminar su turno, en el que se describen los productos en inventario y las ventas. Además, verificar que el auxiliar de costos transcriba esta información a un formato de Excel que permita compararla con el reporte de ventas que se extrae del sistema de micros, y proceda a realizar un documento contable cuando la información coincide.
- Elaborar diariamente el informe de caja (planilla de ingresos) con la información de los sobres de cada ambiente y verificar que los saldos reportados se encuentren conciliados con el sistema Opera.

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Ciencia, educación y desarrollo Vigilada Mineducación</p>	<p>INFORME FINAL DE PRACTICA</p> <p>PROFESIONAL</p>	Código: F-DO-0025
		Versión: 01
		Página 12 de 33

- Reportar a los jefes correspondientes, las novedades encontradas en los sobres.
- Elaborar la planilla de resumen de alimentación de empleados.
- Realizar inventarios físicos generales de los almacenes y puntos de venta al cierre de cada mes, para determinar los inventarios finales mensuales, valoración y reportes contables.

2.5. Diseño metodológico


Para esta investigación se utilizó el método descriptivo. La información se recolectó por medio de colaboradores de Hoteles Estelar, especialmente los que se encuentran en el área de costos; y mediante la exploración de las labores y tareas desarrolladas en esta área.

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Ciencia, educación y desarrollo Vigilada Mineducación</p>	INFORME FINAL DE PRACTICA PROFESIONAL	Código: F-DO-0025
		Versión: 01
		Página 14 de 33

2.7. Presupuesto (ficha de presupuesto)

PRESUPUESTO PRACTICA EMPRESARIAL		
GASTO		
CONCEPTO	FUENTE	VALOR
Trasporte	Estudiante	\$ 840.000,00
Matricula	Estudiante	\$ 1.800.000,00
Depreciación equipo	Estudiante	\$ 416.667,00
TOTAL		\$ 3.056.667,00

FUENTE: Propios

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Ciencia, educación y desarrollo Vigilada Mineducación</p>	<p>INFORME FINAL DE PRACTICA</p> <p>PROFESIONAL</p>	Código: F-DO-0025
		Versión: 01
		Página 15 de 33

3. Desarrollo de actividades Hoteles Estelar S.A.

- **OPERA FULL SERVICE:** Es una Plataforma basada en la web, diseñada específicamente para las operaciones del Hotel. OPERA Cloud es una solución de PMS (Property Management Sistema), basada en la nube con capacidades clave para satisfacer las necesidades de hoteles en distintos tamaños y complejidades.
- **OPERA FULL SERVICE EN PMS:** En la industria de la hospitalidad, un PMS conocido también como Sistema Operativo de Gestión, es una aplicación de software completa usada para automatizar las funciones del Hotel como las reservas de clientes, reservas online, puntos de venta, teléfono, cuentas por cobrar, ventas y marketing, banquetes, alimentos y bebidas, costos y administración, gestión de materiales, recursos humanos y nómina, gestión de mantenimiento, gestión de calidad y otros servicios. Los Sistemas Operativos de Gestión del Hotel pueden interactuar con los sistemas centrales de reservas y de los ingresos o el rendimiento de sistemas de gestión, atención al público, back office y sistemas de puntos de venta.


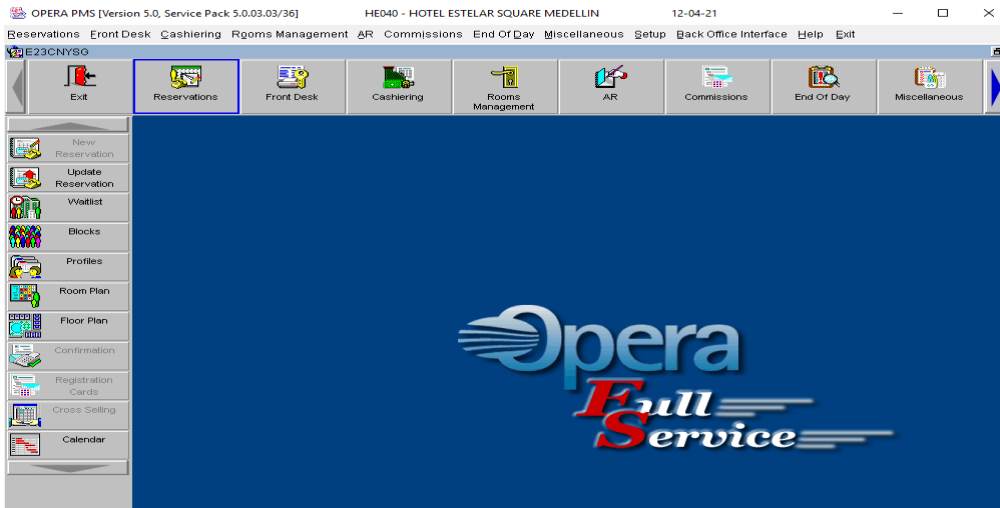
 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Ciencia, educación y desarrollo Vigilada Mineducación</p>	<p>INFORME FINAL DE PRACTICA</p> <p>PROFESIONAL</p>	Código: F-DO-0025
		Versión: 01
		Página 16 de 33

Imagen 1:

Opera Full Service en PMS



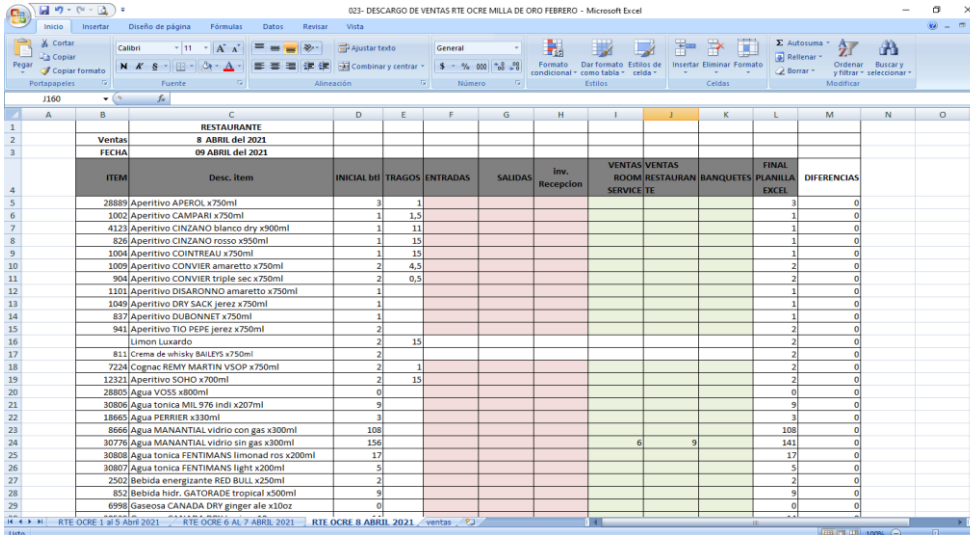
3.1. Proceso de ventas Hoteles Estelar

El proceso de ventas en el Hotel se realiza teniendo en cuenta el inventario físico que está a cargo de los cajeros, el cual es transcrito a Excel por el auxiliar de costos para hacer una conciliación; en esta se identifican los movimientos generados durante el día: ventas, traslados, cortesías y cantidad de inventario físico.

Este proceso se realiza en el sistema contable UNOE también llamado SIESA ENTERPRISE.

Imagen 2:

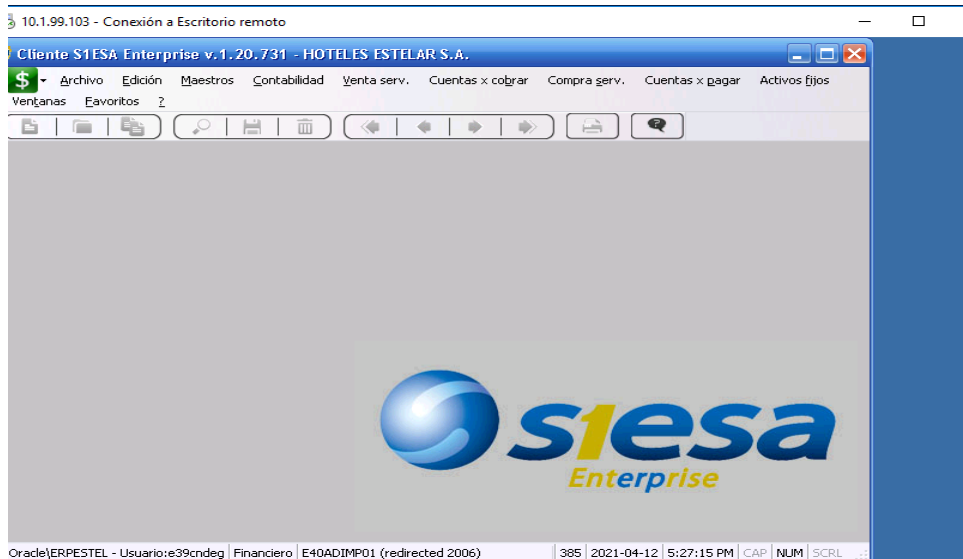
Formato de Excel para diligenciar inventario manual.




ITEM	Desc. Item	INICIAL bit	TRAGOS	ENTRADAS	SALIDAS	Inv. Reception	VENTAS ROOM	VENTAS RESTAURAN SERVICE	BANQUETES	FINAL PLANILLA EXCEL	DIFERENCIAS
28889	Aperitivo APEROL x750ml	3	1							3	0
1002	Aperitivo CAMPARI x750ml	1	1,5							1	0
4123	Aperitivo CINZANO blanco dry x900ml	1	11							1	0
826	Aperitivo CINZANO rosso x550ml	1	15							1	0
1004	Aperitivo CONTRIAU x750ml	1	15							1	0
1009	Aperitivo CONVIER amaretto x750ml	2	4,5							2	0
904	Aperitivo CONVIER triple sec x750ml	2	0,5							2	0
1101	Aperitivo DISARONNO amaretto x750ml	1								1	0
1049	Aperitivo DRY SACK jerez x750ml	1								1	0
837	Aperitivo DUBONNET x750ml	1								1	0
941	Aperitivo TIO PEPE jerez x750ml	2								2	0
	Limon Luxardo	2	15							2	0
811	Crema de whisky BALLEYS x750ml	2								2	0
724	Cognac REMY MARTIN VSOP x750ml	2	15							2	0
12321	Aperitivo SOHO x700ml	2	15							2	0
28805	Agua VOSS x800ml	0								0	0
30806	Agua tónica MIL 976 indi x207ml	9								9	0
18985	Agua PERRIER x330ml	3								3	0
8666	Agua MANANTIAL vidrio con gas x300ml	108								108	0
30778	Agua MANANTIAL vidrio sin gas x300ml	156					6	9		141	0
30808	Agua tónica FENTIMANS limonad ros x200ml	17								17	0
30807	Agua tónica FENTIMANS light x200ml	5								5	0
2502	Bebida energizante RED BULL x250ml	2								2	0
820	Bebida hidr. GATORADE tropical x500ml	9								9	0
6998	Gaseosa CANADA DRY ginger ale x10oz	0								0	0

Imagen 3:

Sistema contable SIESA Enterprise



 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Ciencia, educación y desarrollo Vigilada Mineducación</p>	<p>INFORME FINAL DE PRACTICA</p> <p>PROFESIONAL</p>	Código: F-DO-0025
		Versión: 01
		Página 18 de 33

En el sistema contable UNOE se ingresa para generar documentos contables. En él se descargan del sistema las ventas, traslados y cortesías para que el inventario que se encuentra en la bodega coincida con las cantidades físicas que hay en el restaurante o ambiente correspondiente.

Para realizar el documento contable se tienen en cuenta los siguientes pasos:

1. Se elige el hotel en (C.O): 023 (Imagen 4).
2. Se elige el documento contable (tipo documento): PVM (Imagen 4).
3. Se elige el tercero: CONSUALMA (Imagen 4).
4. Se digita la nota del movimiento: ventas del restaurante ocre del 1 de abril (Imagen 4).
5. Luego se dirige al icono “Adicional” para indicar el producto que va a salir del sistema, indicando la bodega, motivo, centro de costos y unidad de negocio (Imagen 5).
6. Al completar el cuadro con la información indicada, se digita cada ítem de los productos que se van a sacar del sistema (Imagen 6)

Imagen 4:

Pasos 1, 2, 3 y 4 para realizar el documento contable en el programa SIESA ENTERPRISE

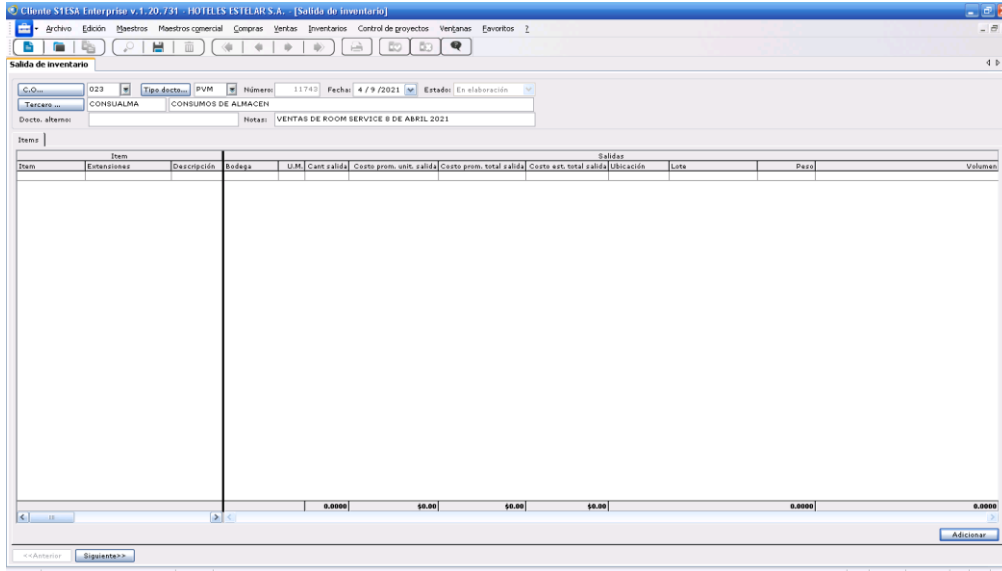


Imagen 5:

Paso 5 para realizar el documento contable en el programa SIESA ENTERPRISE

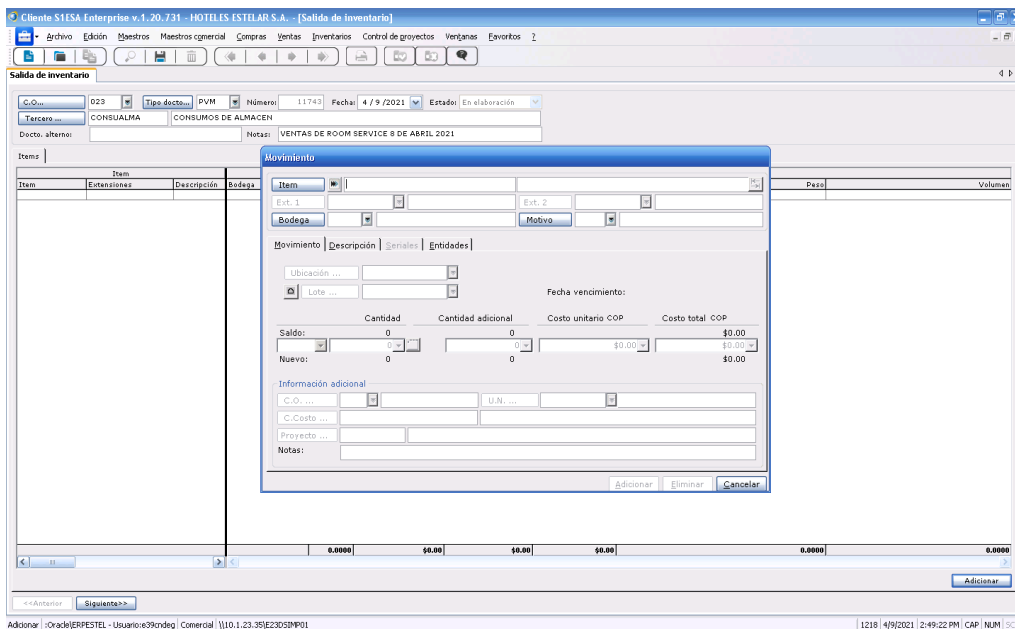
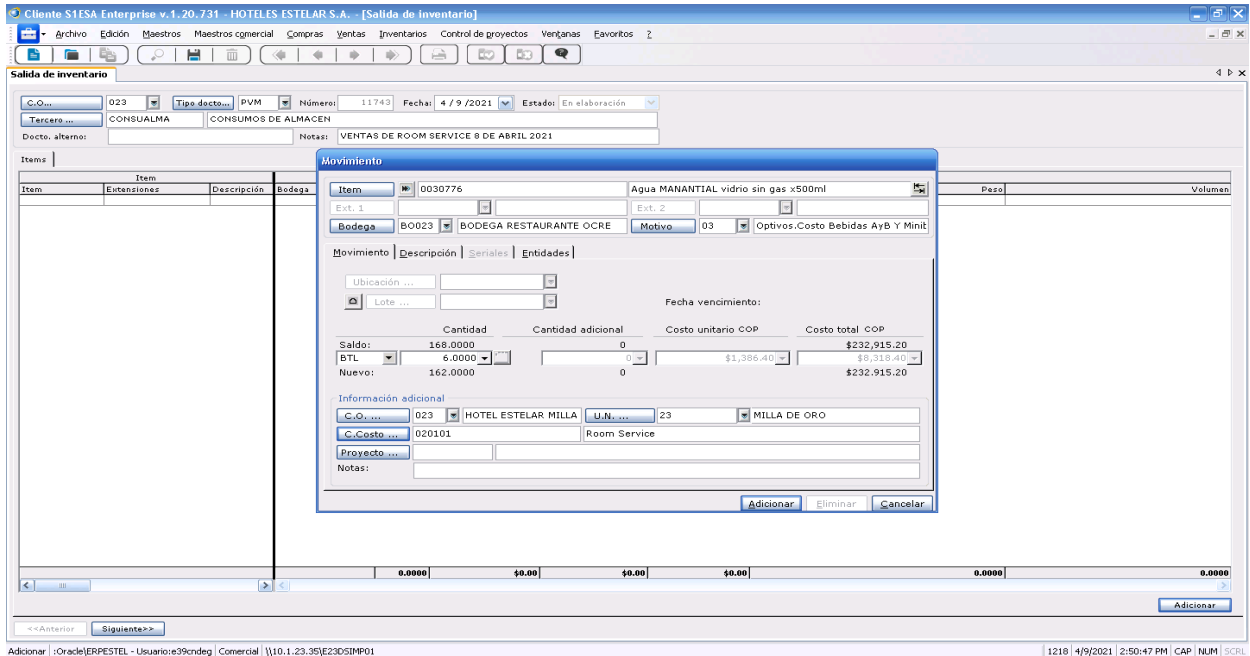


Imagen 6:

Paso 6 para realizar el documento contable en el programa SIESA ENTERPRISE



3.2. Proceso de caja Hoteles Estelar

Retirar de la caja fuerte los sobres que contienen los ingresos del día anterior, en compañía de un testigo, verificando su consecutivo de acuerdo con la planilla de control de sobres de remisión y revisando el correcto diligenciamiento de los sobres (sin tachones ni enmendaduras).

Imagen 8:

Cashier Closing elaborado a partir del sistema OPERA FULL SERVICE

ESTELAR SQUARE 03:11

Cashier Closing

Cashier Name No.	Opened Start	Stop	Tm. Code	Description	Currency Code	Foreign Amount	Exch. Rate	Local Amount
Summary Totals			8205	Check Shift Drop	COP	0	0	- 25,500
Transaction Code Total								- 25,500
			9000	Efectivo COP	COP	0	0	25,500
Transaction Code Total								25,500
			9005	American Express	COP	0	0	296,532
Transaction Code Total								296,532
			9015	Visa Credito	COP	0	0	116,500
Transaction Code Total								116,500

En el sistema OPERA FULL SERVICE Financial Transactions se observa detalladamente los pagos realizados con tarjeta de crédito durante el día. Con ese documento se verifica en los sobres que el valor del baucher coincida con el sistema OPERA FULL SERVICE.

Imagen 9:

OPERA FULL SERVICE Financial Transactions

ESTELAR SQUARE HOTEL ESTELAR SQUARE MEDELLIN 12-04-21

13:46

Financial Transactions with Generates

Date	Time	Room No.	Name	Tm. Code	Description	Check No.	Debit	Credit	Tax Generates	1	2	3	Cash ID
Supplement/Reference/Credit Card No.						Exp. Date	Receipt No.					Total	
Transaction Code 9005 American Express													
11-04-21	11:35	1109	Velaz,Wendy,SRA	9005	American Express	XXXX	0	665,584	0	0	0	0	- 665,584 1917-E23RCI
XXXXXXXXXXXXXXXX2582						XXXX	#33231						
Transaction Code Total							0	665,584	0	0	0	0	- 665,584
Transaction Code 9015 Visa Credito													
11-04-21	21:37	1409	Matr,Nabil Bachir,MIR	9015	Visa Credito	XXXX	0	761,749	0	0	0	0	- 761,749 1716-E40RC
XXXXXXXXXXXXXXXX8278						XXXX	#33235						
Transaction Code Total							0	761,749	0	0	0	0	- 761,749
Transaction Code 9020 Mastercard Credito													
11-04-21	09:04	1107	Nazario,Daniel,SR	9020	Mastercard Credito	XXXX	0	648,599	0	0	0	0	- 648,599 1917-E23RCI
XXXXXXXXXXXXXXXX2582						XXXX	#33230						
11-04-21	15:07	1003	Patino Ternaza,Juan C	9020	Mastercard Credito	XXXX	0	504,500	0	0	0	0	- 504,500 1937-E40RC
XXXXXXXXXXXXXXXX7838						XXXX	#33232						
11-04-21	15:45	0809	Jimenez Rodas,Natalia	9020	Mastercard Credito	XXXX	0	190,000	0	0	0	0	- 190,000 1937-E40RC
XXXXXXXXXXXXXXXX7838						XXXX	#33234						
Transaction Code Total							0	1,343,099	0	0	0	0	- 1,343,099
Grand Total							0	2,770,432	0	0	0	0	- 2,770,432

Con la plantilla de ingreso de Excel, es posible comparar la información de los sobres con la de OPERA FULL SERVICE y corroborar que esta coincida. Esto tiene como fin, facilitar la identificación de sobrantes o faltantes tanto en el efectivo como en tarjetas de crédito

Imagen 10:

Plantilla de ingreso

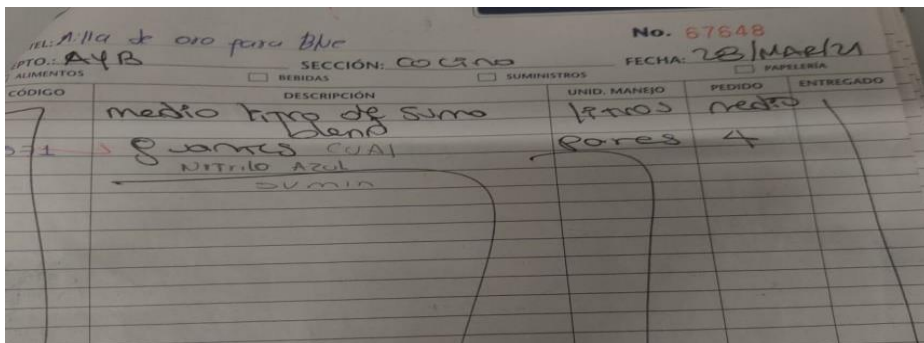
Departamento / Nombre del Cajero	Efectivo	Cheques / Consignaciones	Moneda Extranjera (Equivalente a Pesos)	Restitución	Ingresos de Caja Totales	Valor Total de Cierre de Cajero EN OPERA	Sobrantes/Faltantes
DAVID OROZCO	33.500,00	0,00	0,00	0,00	\$ 33.500,00	33.500,00	0,00
SUBTOTAL AMBIENTES A&B	104.400,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	0,00
TOTAL RECEPCION Y A&B	104.400,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	0,00
TOTAL VALORES OPERA		0,00	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	0,00
DIFERENCIA	104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. Proceso de RQA de Hoteles Estelar

Las requisiciones manuales (RQA) son formatos diligenciados en el área de cocina cuando se envía productos para el abastecimiento de otros hoteles.

Imagen 11:

Requisición manual




3.4. Alimentación incluida de Hoteles Estelar

La alimentación incluida en el Hotel corresponde al desayuno, el cual se incluye en los paquetes de alojamiento. Esto se diligencia en Excel, donde se identifica el total de desayunos incluidos, porcentajes y valores exactos para así hacer un registro contable.

Imagen 13.

Formato de excel para alimentación incluida en los Hoteles

HOTEL ESTELAR SQUARE CONTROL DESAYUNOS INCLUIDOS 2021								
WF.	#	12.520	MES DE MARZO 2021					
MES								
DIA	CHK	Pax con Alim. Incluida	Descripcion	Desayunos OWNERSD	COMPLYIN	Registro Micros	TOTAL DESAYUNOS INCLUIDOS AIT	%
1	8303	113	OWNERSD GONZALES FRANCO JUAN FELIPE, OWNERSD GONZALEZ WILANSO	3		107	\$ 1.446.640	94,69%
2	8343	137	OWNERSD GONZALES FRANCO JUAN FELIPE, OWNERSD GONZALEZ WILANSO	3		129	\$ 1.744.080	94,16%
3	8385	149	OWNERSD GONZALES FRANCO JUAN FELIPE, OWNERSD GONZALEZ WILANSO RICARDO, OWNERSD FRANCO YEPE			143	\$ 1.933.360	95,97%
4	8426	126	OWNERSD GONZALES FRANCO JUAN FELIPE, OWNERSD GONZALEZ WILANSO	3		115	\$ 1.554.800	91,27%
5	8443	52				43	\$ 581.360	82,69%
6	8460	34				33	\$ 446.160	97,06%
7	8777	31				25	\$ 338.000	80,65%
8	8492	28				17	\$ 229.840	60,71%
9	8513	26				21	\$ 283.920	80,77%
10	8547	44	OWNERSD kasukurthi, raja kumar	1		35	\$ 473.200	79,55%
11	8566	26				29	\$ 392.080	111,54%
12	8583	31				24	\$ 324.480	77,4%
13	8600	31				14	\$ 189.280	45,2%
14	8617	30				19	\$ 256.880	63,3%
15	8638	34				28	\$ 378.560	82,4%
16	8658	40				32	\$ 432.640	80,0%
17	8679	46				36	\$ 486.720	78,3%
18	8701	50				38	\$ 513.760	76,0%
19							\$ -	#DIV/0!
20							\$ -	#DIV/0!
21							\$ -	#DIV/0!
22							\$ -	#DIV/0!
23							\$ -	#DIV/0!
24							\$ -	#DIV/0!
25							\$ -	#DIV/0!
26							\$ -	#DIV/0!
27							\$ -	#DIV/0!
28							\$ -	#DIV/0!
29							\$ -	#DIV/0!
30							\$ -	#DIV/0!
31							\$ -	#DIV/0!
		1028		10	0	888	\$ 12.005.760	#DIV/0!

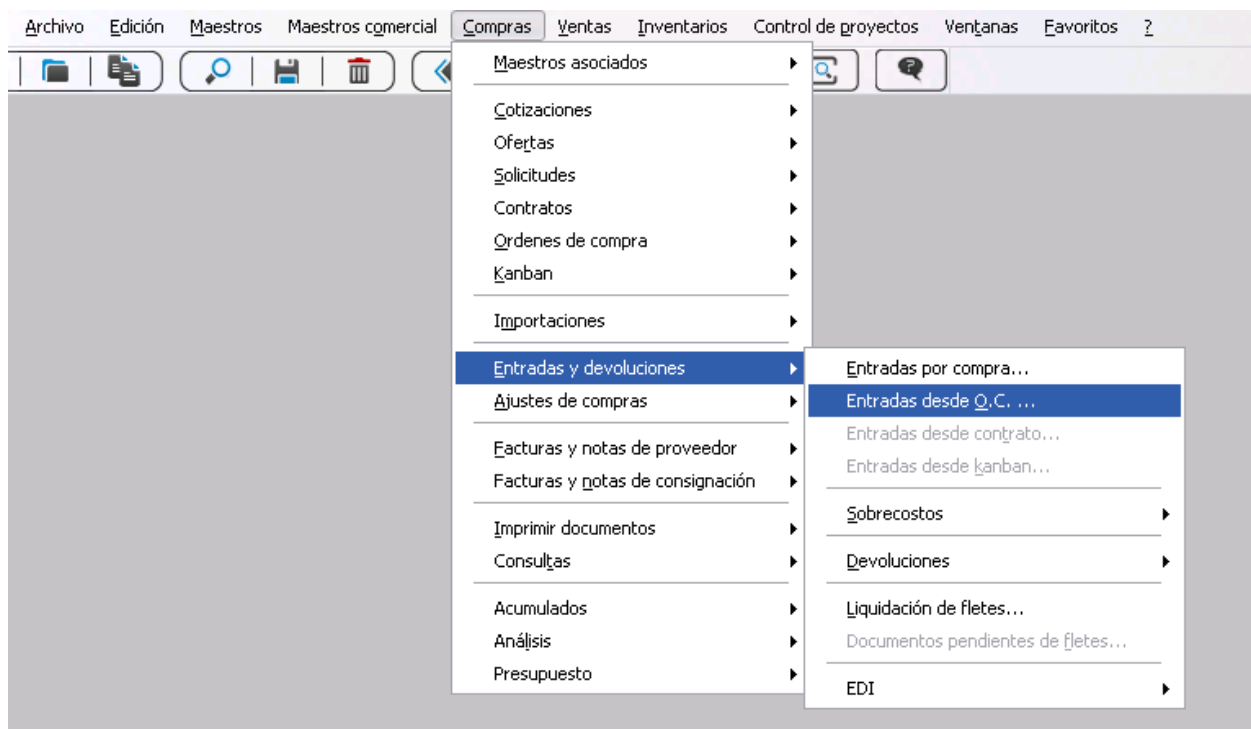
 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Ciencia, educación y desarrollo Vigilada Mineducación</p>	<p>INFORME FINAL DE PRACTICA</p> <p>PROFESIONAL</p>	Código: F-DO-0025
		Versión: 01
		Página 26 de 33

3.5. Proceso de ingreso de mercancía

Todos estos procesos se realizan en el sistema contable UNOE también llamado SIESA ENTERPRISE. Se debe ingresar a Compras para realizar todo el procedimiento:


Imagen 14:

Ingreso a Compras del sistema SIESA ENTERPRISE



3.5.1. Entrada de Mercancía (EMT).

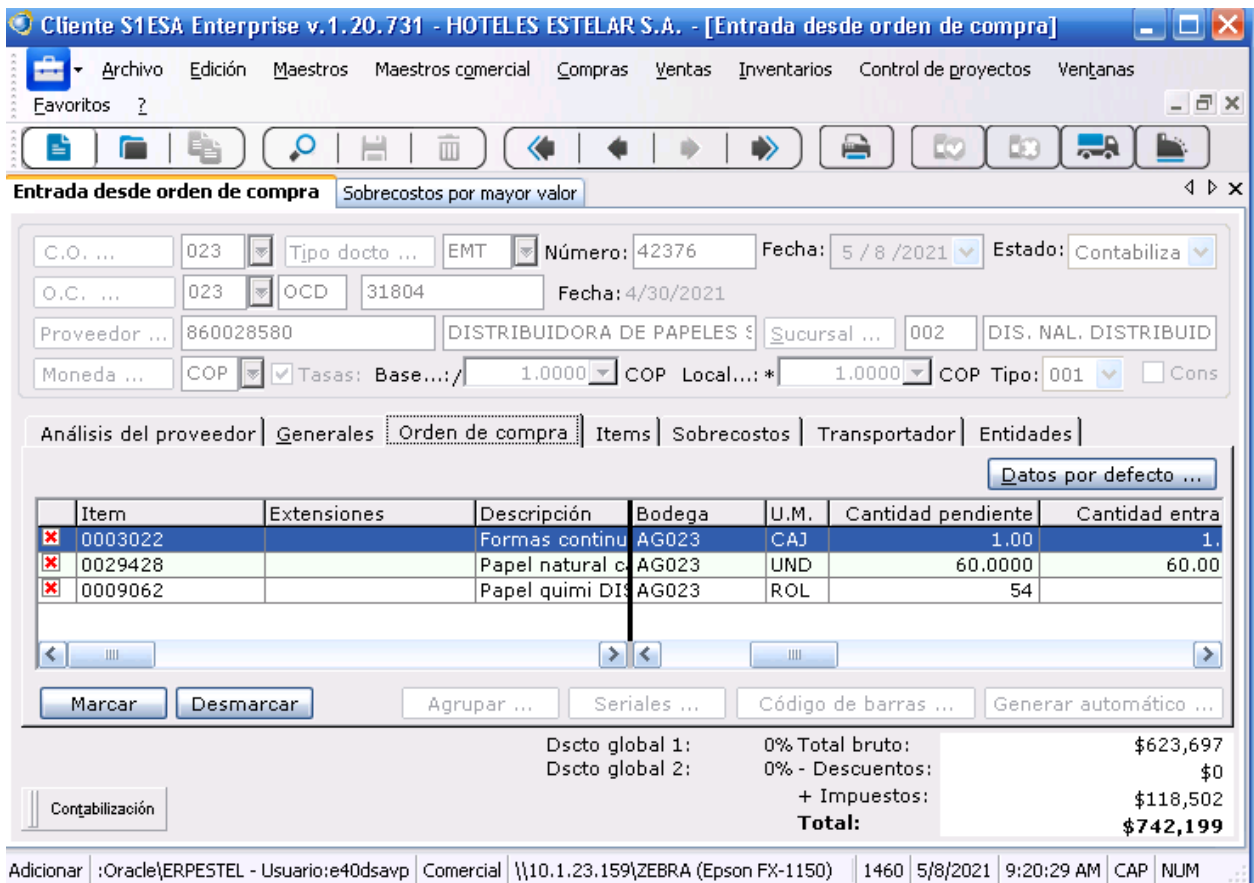
La EMT, es la entrada de mercancía en tránsito, es el primer documento que se genera para contabilizar la factura en el sistema de inventarios del Hotel, en este documento se relaciona la orden de compra con la que se le solícita el alipedido facturado por el proveedor, se verifica la descripción del producto que la solicita, cantidades y valor del mismo, se seleccionan los ítems

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Ciencia, educación y desarrollo Vigilada Mineducación</p>	<p>INFORME FINAL DE PRACTICA</p> <p>PROFESIONAL</p>	Código: F-DO-0025
		Versión: 01
		Página 27 de 33

que es la codificación interna manejada por datos maestros a cada producto que se utiliza en la cadena Estelar, se válida que el valor total antes de IVA si corresponde al valor facturado; se procede con la contabilización.

Imagen 15:

Documento de Entrada de Mercancía en Tránsito en el programa SIESA ENTERPRISE



Cliente SIESA Enterprise v.1.20.731 - HOTEL ESTELAR S.A. - [Entrada desde orden de compra]

Archivo Edición Maestros Maestros comercial Compras Ventas Inventarios Control de proyectos Ventanas

Entrada desde orden de compra Sobrecostos por mayor valor

C.O. ... 023 Tipo docto ... EMT Número: 42376 Fecha: 5/8/2021 Estado: Contabiliza

O.C. ... 023 OCD 31804 Fecha: 4/30/2021

Proveedor ... 860028580 DISTRIBUIDORA DE PAPELES S Sucursal ... 002 DIS. NAL. DISTRIBUID

Moneda ... COP Tasas: Base.../ 1.0000 COP Local...: * 1.0000 COP Tipo: 001 Cons

Análisis del proveedor | Generales | **Orden de compra** | Items | Sobrecostos | Transportador | Entidades

Item	Extensiones	Descripción	Bodega	U.M.	Cantidad pendiente	Cantidad entra
0003022		Formas continu	AG023	CAJ	1.00	1.00
0029428		Papel natural c	AG023	UND	60.0000	60.00
0009062		Papel quimi DI	AG023	ROL	54	

Dcto global 1: 0% Total bruto: \$623,697
 Dcto global 2: 0% - Descuentos: \$0
 + Impuestos: \$118,502
Total: \$742,199

Contabilización

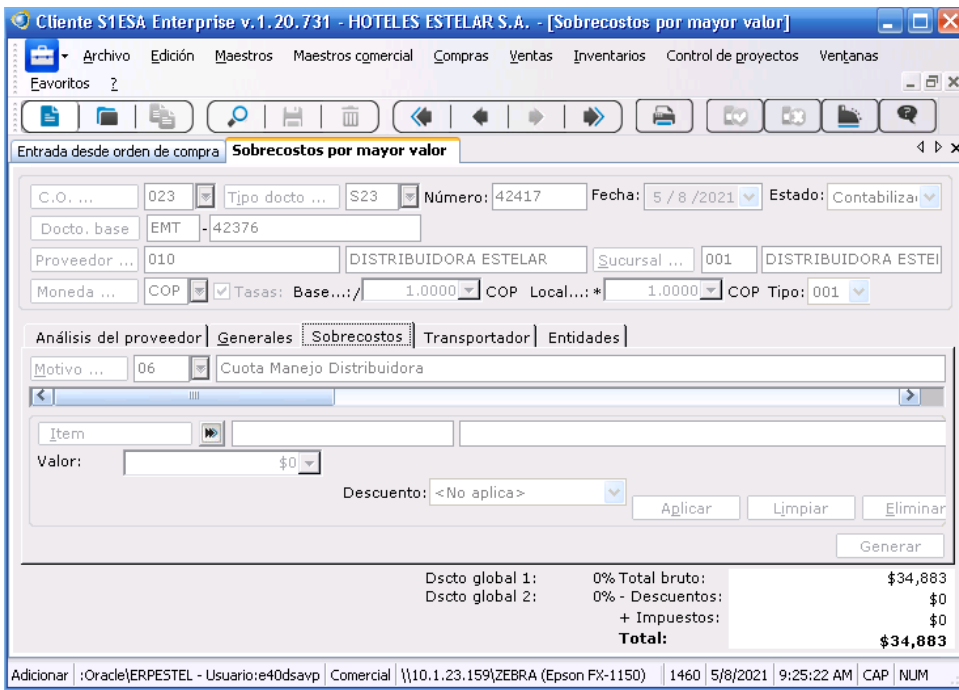
Adicionar :Oracle\ERPESTEL - Usuario:e40dsavp Comercial \\10.1.23.159\ZEBRA (Epson FX-1150) 1460 5/8/2021 9:20:29 AM CAP NUM

3.5.2. Sobrecosto mercancía.

Sobrecosto, es el documento generado para aplicar un 4.7% adicional al valor facturado por el proveedor. La cadena Estelar cuenta con un área Especializada en el tema de negociaciones nacionales y locales, cotizaciones y compras, la cual es independiente de los Hoteles, esta se llama Distribuidora Estelar. El valor adicional aplicado se asume como los ingresos y rendimientos de dicha área, ya que posterior al ingreso, el área administrativa y financiera de cada Hotel, gira el dinero correspondiente a la factura, incluido este sobrecosto al área contable de Distribuidora, allí se encargan de la programación y posterior desembolso al pago de los proveedores según la categoría de productos entregados a los almacenes de cada Hotel.

Imagen 16:

Documento de sobrecosto de mercancía en el programa SIESA ENTERPRISE



Cliente SIESA Enterprise v.1.20.731 - HOTELES ESTELAR S.A. - [Sobrecostos por mayor valor]

Entrada desde orden de compra **Sobrecostos por mayor valor**

C.O. ... 023 Tipo docto ... S23 Número: 42417 Fecha: 5/8/2021 Estado: Contabiliza

Docto. base EMT - 42376

Proveedor ... 010 DISTRIBUIDORA ESTELAR Sucursal ... 001 DISTRIBUIDORA ESTE

Moneda ... COP Tasas: Base.../ 1.0000 COP Local...* 1.0000 COP Tipo: 001

Análisis del proveedor | Generales | **Sobrecostos** | Transportador | Entidades

Motivo ... 06 Cuota Manejo Distribuidora

Item Valor: \$0 Descuento: <No aplica> Aplicar Limpiar Eliminar Generar

Dcto global 1:	0%	Total bruto:	\$34,883
Dcto global 2:	0%	- Descuentos:	\$0
		+ Impuestos:	\$0
		Total:	\$34,883

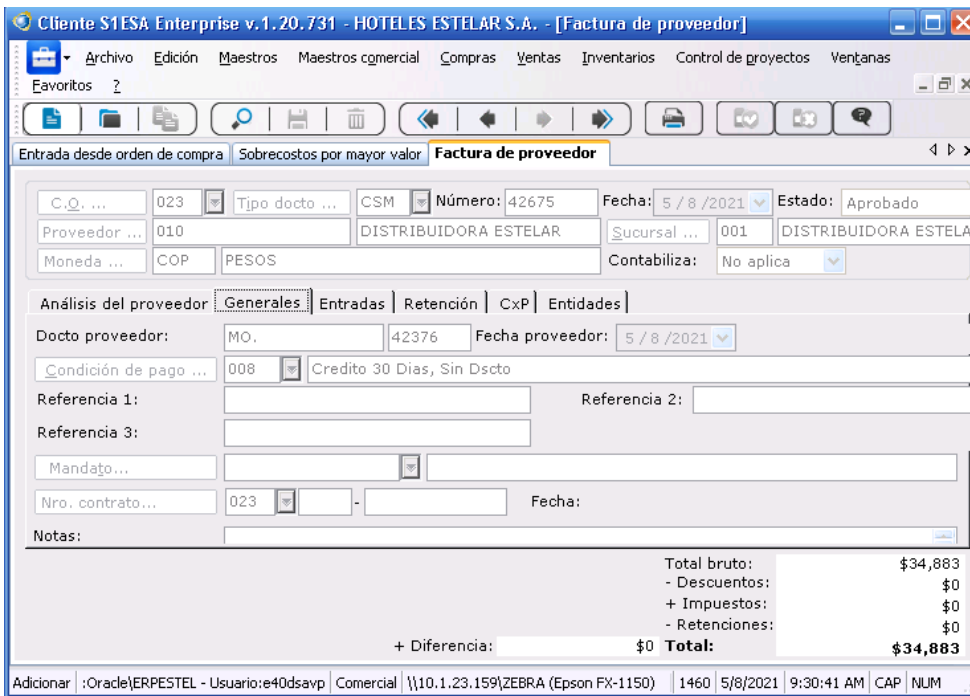
Adicionar :Oracle\ERPESTEL - Usuario:e40dsavp Comercial \\10.1.23.159\ZEBRA (Epson FX-1150) 1460 5/8/2021 9:25:22 AM CAP NUM

3.5.3. Causación mercancía (CSM).

Es el registro y reconocimiento del valor aplicado como sobrecosto, a la entrada de la mercancía en el ingreso al sistema de inventarios del almacén, este documento se genera, aplica y contabiliza exactamente por el mismo valor del sobrecosto; causando y legalizando así dicho valor.

Imagen 17:

Causación de mercancía en el programa SIESA ENTERPRISE



Cliente SIESA Enterprise v.1.20.731 - HOTELES ESTELAR S.A. - [Factura de proveedor]

Entrada desde orden de compra Sobrecostos por mayor valor **Factura de proveedor**

C.O. ... 023 Tipo docto ... CSM Número: 42675 Fecha: 5 / 8 / 2021 Estado: Aprobado

Proveedor ... 010 DISTRIBUIDORA ESTELAR Sucursal ... 001 DISTRIBUIDORA ESTELA

Moneda ... COP PESOS Contabiliza: No aplica

Análisis del proveedor **Generales** Entradas Retención CxP Entidades

Docto proveedor: MO. 42376 Fecha proveedor: 5 / 8 / 2021

Condición de pago ... 008 Credito 30 Dias, Sin Dscto

Referencia 1: Referencia 2:

Referencia 3:


Mandato...

Nro. contrato... 023 - Fecha:

Notas:

Total bruto:	\$34,883
- Descuentos:	\$0
+ Impuestos:	\$0
- Retenciones:	\$0
+ Diferencia:	\$0
Total:	\$34,883

Adicionar :Oracle\ERPESTEL - Usuario:e40dsavp Comercial \\10.1.23.159\ZEBRA (Epson FX-1150) 1460 5/8/2021 9:30:41 AM CAP NUM

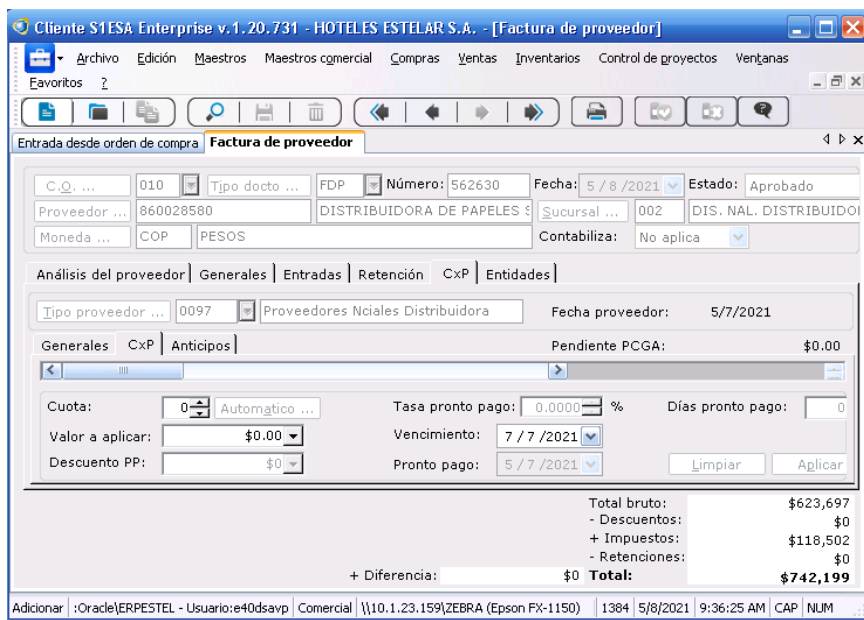
 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Ciencia, educación y desarrollo Vigilada Mineducación</p>	<p>INFORME FINAL DE PRACTICA</p> <p>PROFESIONAL</p>	Código: F-DO-0025
		Versión: 01
		Página 30 de 33

3.5.4. Factura proveedor (FDP).

Es el documento generado internamente por los almacenes de la cadena Estelar, para identificar el valor a pagar a cada proveedor según su sucursal, dicha sucursal es creada y asignada a cada proveedor por Distribuidora Estelar para identificar a que región del país corresponde el ingreso y la factura generada. En este documento se plasma la fecha de generación, la cual es arrojada automáticamente por el sistema, y manualmente solo se digita la fecha en que el proveedor entrega la mercancía al Hotel; ya sea directamente o a través de un operador logístico, ya que a partir de esta fecha empieza a correr el tiempo para pagar la factura al proveedor ya sea a 30, 60, o 90 días según la negociación previamente establecida por los comerciales y Distribuidora Estelar.

Imagen 18:

Factura proveedor en el programa SIESA ENTERPRISE



Cliente SIESA Enterprise v.1.20.731 - HOTELES ESTELAR S.A. - [Factura de proveedor]

Entrada desde orden de compra **Factura de proveedor**

C.O. ... 010 Tipo docto ... FDP Número: 562630 Fecha: 5 / 8 / 2021 Estado: Aprobado

Proveedor ... 860028580 DISTRIBUIDORA DE PAPELES S Sucursal ... 002 DIS. NAL. DISTRIBUIDO

Moneda ... COP PESOS Contabiliza: No aplica

Análisis del proveedor | Generales | Entradas | Retención | CxP | Entidades

Tipo proveedor ... 0097 Proveedores Nciales Distribuidora Fecha proveedor: 5/7/2021

Generales CxP Anticipos Pendiente PCGA: \$0.00

Cuota: 0 Automático ... Tasa pronto pago: 0.0000 % Días pronto pago: 0

Valor a aplicar: \$0.00 Vencimiento: 7 / 7 / 2021

Descuento PP: \$0 Pronto pago: 5 / 7 / 2021 Limpiar Aplicar

Total bruto:	\$623,697
- Descuentos:	\$0
+ Impuestos:	\$118,502
- Retenciones:	\$0
Total:	\$742,199

+ Diferencia: \$0

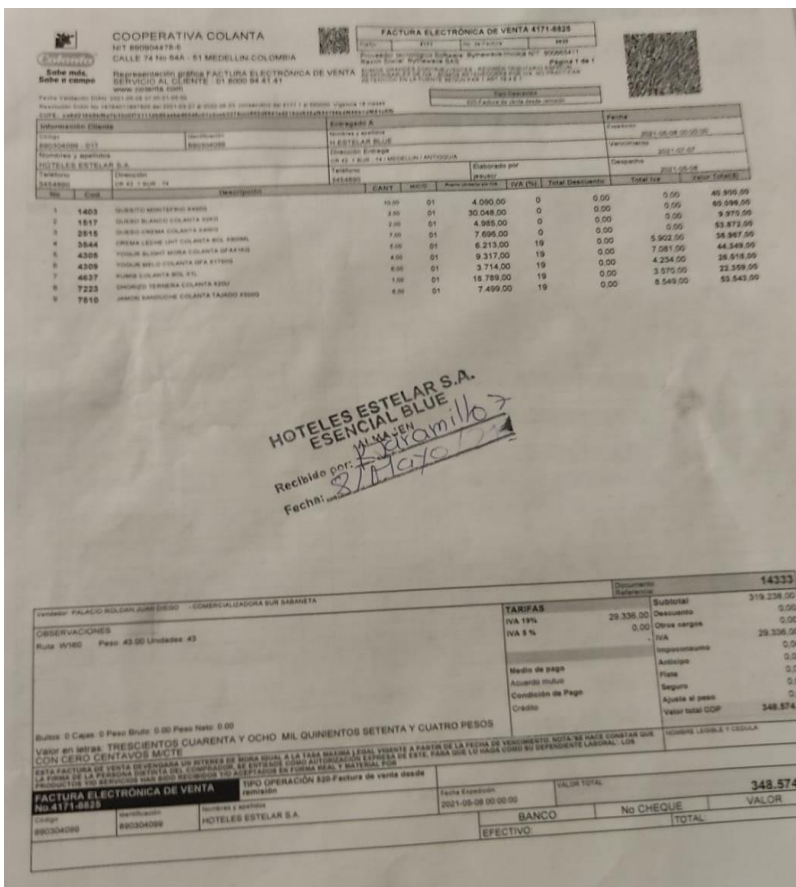
Adicionar :Oracle\ERPESTEL - Usuario:e40dsavp Comercial \\10.1.23.159\ZEBRA (Epson FX-1150) 1384 5/8/2021 9:36:25 AM CAP NUM

3.6. Formato de recibo de proveedores

Este formato se realiza en Excel y la información se diligencia con respecto a las facturas físicas que se encuentran en el almacén.

Imagen 19:

Factura física de almacén



COOPERATIVA COLANTA
NIT 80004479-8
CALLE 74 No 84A - 81 MEDELLIN-COLMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 4171-8825
Página 1 de 1


Item	CANT	MEDID	DESCRIPCION	LITR (%)	Total Descuento	Total IVA	Valor Total IVA
1 1403	4.00	01	SUREBITO MONTAFRISO KASBO	0	0.00	0.00	40.890.00
2 1517	3.00	01	SUREBITO BLANCO COLANTA KASBO	0	0.00	0.00	60.048.00
3 1518	4.00	01	SUREBITO NEGRO COLANTA KASBO	0	0.00	0.00	9.970.00
4 3044	7.00	01	4.985.00	0	0.00	0.00	53.873.00
5 4304	6.00	01	7.596.00	0	0.00	0.00	36.947.00
6 4305	6.00	01	6.213.00	19	0.00	5.902.00	46.849.00
7 4306	4.00	01	9.317.00	19	0.00	7.581.00	38.518.00
8 4307	6.00	01	3.714.00	19	0.00	4.254.00	23.559.00
9 7223	1.00	01	18.789.00	19	0.00	3.970.00	53.543.00
0 7810	4.00	01	7.499.00	19	0.00	8.549.00	

HOTELES ESTELAR S.A.
ESENCIAL BLUE
Recibido por: *[Handwritten Signature]*
Fecha: *[Handwritten Date]*

Documento Referencia	Valor
14333	319.238.00
Subtotal	348.574.00
Descuento	0.00
IVA 19%	29.336.00
IVA 8%	0.00
Otros cargos	29.336.00
Impuestos	0.00
Anticipo	0.00
Plazo	0.00
Acuerdo Indus	0.00
Seguro	0.00
Ajuste al masa	0.00
Valor total GDP	348.574.00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NIT 4171-8825
Valor Total: 348.574.00
Valor: 348.574.00

Es este formato se registra la fecha de vencimiento, en el caso de que sean productos percederos (Carnes, Aves, Pescados y Mariscos, Cárnicos, Lácteos y Derivados). Para el caso de productos recibidos directamente por el área, el registro de fecha de vencimiento se hace en la factura y está

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Ciencia, educación y desarrollo Vigilada Mineducación</p>	<p>INFORME FINAL DE PRACTICA PROFESIONAL</p>	Código: F-DO-0025
		Versión: 01
		Página 32 de 33

a cargo de quien recibe, posteriormente el Almacén lo registra al momento de su legalización.


Los productos perecederos enlatados, conservas, deshidratados y/o similares, no requieren registro de la fecha de vencimiento, ya que su vida útil es considerablemente larga versus la rotación.

La temperatura es registrada en los productos refrigerados y congelados, que son almacenados en las cavas a cargo de Distribuidora. En el caso de directos, el registro de temperatura está a cargo del área que recibe. (No aplica para Carnes, Aves, Pescados y Mariscos).

Imagen 20:

Formato de recibo de proveedores en Excel

No.	PROVEEDOR	PRODUCTO	No. FACTURA	No. INGRESO	RECIBO		FECHA DE VENCIMIENTO			TEMPE- RATURA	OBSERVACION ES	RECIBIDO POR: (Nombre ISO)
					C	NC	DD	MM	AAAA			
1	CARNES FINAS GUADALUPE SAS	Cadera de res porcionada	FP-CFGE-00006239	EMT-00042170	X		29	6	2021	-12		C QUIROZ
2	CARNES FINAS GUADALUPE SAS	Pecho de res en posta	FP-CFGE-00006239	EMT-00042170	X		29	6	2021	-12		C QUIROZ
3	CARNES FINAS GUADALUPE SAS	Perril de cerdo porcionado	FP-CFGE-00006239	EMT-00042170	X		29	6	2021	-12		C QUIROZ
4	CARNES FINAS GUADALUPE SAS	Tocino de cerdo	FP-CFGE-00006239	EMT-00042170	X		29	6	2021	-12		C QUIROZ
6	CARNES FINAS GUADALUPE SAS	Baby beef de res porcionado	FP-CFGE-00006239	EMT-00042170	X		29	6	2021	-12		C QUIROZ
7	CARNES FINAS GUADALUPE SAS	Carne de res molida 80/20	FP-CFGE-00006239	EMT-00042170	X		29	6	2021	-12		C QUIROZ
8	CARNES FINAS GUADALUPE SAS	Chuleta de cerdo	FP-CFGE-00006239	EMT-00042170	X		29	6	2021	-12		C QUIROZ
9	CARNES FINAS GUADALUPE SAS	Lomo de cerdo	FP-CFGE-00006239	EMT-00042170	X		29	6	2021	-12		C QUIROZ
10	CARNES FINAS GUADALUPE SAS	Lomo fino de res semilimpio	FP-CFGE-00006239	EMT-00042170	X		29	6	2021	-12		C QUIROZ
11	ATLANTIC FS SAS	Burger beef x200g	FP-11-10264429	EMT-00042171	X		1	10	2021	-12		C QUIROZ

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO</p> <p>Ciencia, educación y desarrollo Vigilada Mineducación</p>	<p>INFORME FINAL DE PRACTICA</p> <p>PROFESIONAL</p>	Código: F-DO-0025
		Versión: 01
		Página 33 de 33

Mileidy Giraldo L

Firma del estudiante: _____



Firma del asesor _____

R. Restrepo

Firma del jefe en el Centro de Práctica: _____