

# Cotizaciones









Una cotización es un documento que detalla los costos y los detalles del producto o servicio que un cliente está considerando adquirir. Proporciona información detallada sobre el precio y lo que está incluido en el tour o servicio ofrecido, lo que permite a los clientes tener una idea clara de lo que están obteniendo y a qué costo.

- [Definición](#)
- [Como crear una cotización](#)
- [¿Cómo convertir una Cotización a una Reserva?](#)
- [Estado de la cotización](#)
- [Control de disponibilidad de cupos](#)
- [Envío de cotización por correo](#)

# Definición

Una cotización es un documento que detalla los costos y los detalles del producto o servicio que un cliente está considerando adquirir. Proporciona información detallada sobre el precio y lo que está incluido en el tour o servicio ofrecido, lo que permite a los clientes tener una idea clara de lo que están obteniendo y a qué costo.

En su interfaz podemos identificar las siguientes herramientas.

	Menú de navegación.
	Botón para crear.
	Filtro de búsquedas avanzadas.
	Botón para editar o modificar.
	Botón de eliminar.
	Creador de reserva: Para pasar la información de la cotización a una reserva de viaje.
	Botones para descargar y visualizar.
	Botón de Clonar.

# Como crear una cotización

## 1. Haz clic en el botón "Crear cotización".

The screenshot shows the 'Cotizaciones' dashboard. At the top, there are navigation icons and a search bar. Below that, there are several filter boxes for 'Tipo de plan', 'Producto', 'Con salida desde', 'Con salida hasta', 'Fecha del registro desde', 'Fecha del registro hasta', 'Agente de Viajes', 'Ubicación/Sede', and 'Estado de conversión'. There are also 'Limpiar' and 'Recargar' buttons. Below the filters is a table with columns: Acciones, Título personalizado, Cliente, Fecha de cotización, Fecha de salida, Vencimiento, and Valor. The table contains four rows of data.

Acciones	Título personalizado	Cliente	Fecha de cotización	Fecha de salida	Vencimiento	Valor
326	Las maravillas de la CDMX	Prof. Ruben Cormier	11 de jul de 2025	9 de sept de 2025	21 de jul de 2025	COP \$ 4
325	Las maravillas de la CDMX	Empresas Públicas De Medellín	11 de jul de 2025	9 de sept de 2025	11 de jul de 2025	COP \$ 4
324	Cartagena	Laura Rodriguez	9 de jul de 2025	31 de ago de 2025	19 de jul de 2025	COP \$ 6
323	Tour Ciudad De Mexico 2.0	Juan Carlos Florez Cano	7 de jul de 2025	31 de jul de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 0

## 2. Elige la plantilla adecuada para el servicio que estás ofreciendo.

## 3. Selecciona el plan tarifario correspondiente al servicio.

## 4. Selecciona la sede correspondiente a la cotización

The screenshot shows the 'Cotización de servicios' form. It has a purple header with a close button and a save icon. Below the header, there are three dropdown menus. The first dropdown is 'Plan base de cotización' with 'Amanecida Jardín' selected and a red circle with the number '1' next to it. The second dropdown is 'Conjunto tarifario base de cotización' with 'Conjunto tarifario Hotel El Mirador' selected and a red circle with the number '2' next to it. The third dropdown is 'Poblado' with a green circle next to it and a red circle with the number '3' next to it.

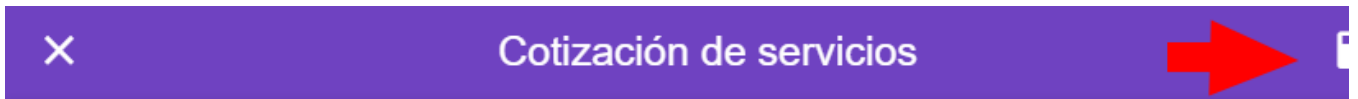
## Conjunto tarifario Hotel El Mirador

Detalles de la plantilla seleccionada

### Tarifas de venta

Tarifa	Acomodación	Valor predefinido en el conjunto tarifario
Adulto	Múltiple	COP \$ 215.000
Niño	Múltiple	COP \$ 95.000
Infante	No aplica	COP \$ 55.000
Doble	Doble	COP \$ 0
Sencilla	Sencilla	COP \$ 0
Otro 1	No aplica	COP \$ 0
Otro 2	No aplica	COP \$ 0
Otro 3	No aplica	COP \$ 0

5. Haz clic en "Crear cotización" o en el ícono de Guardar de la parte superior derecha.



6. Luego, haz clic en "Modificar" para ajustar la cotización según las necesidades específicas del cliente.

	Acciones	Título personalizado	Cliente	Fecha de cotización	Fecha de salida	Vencimiento	Valor
326		Las maravillas de la CDMX	Prof. Ruben Cormier	11 de jul de 2025	9 de sept de 2025	21 de jul de 2025	COP \$ 4
325		Las maravillas de la CDMX	Empresas Públicas De Medellín	11 de jul de 2025	9 de sept de 2025	11 de jul de 2025	COP \$ 4
324		Cartagena	Laura Rodríguez	9 de jul de 2025	31 de ago de 2025	19 de jul de 2025	COP \$ 6
323		Tour Ciudad De Mexico 2.0	Juan Carlos Florez Cano	7 de jul de 2025	31 de jul de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 0
322		Viajes México	Juan Carlos Florez Cano	7 de jul de 2025	29 de jul de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 0
321		San Andrés Islas - VIP	Sara Moncada	7 de jul de 2025	7 de jul de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 0
320		Explora La Magia De Santander: Aventura En La Provincia Del Chicamocha 2.0V	Diana Ortiz	7 de jul de 2025	31 de ago de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 0
319		Explora La Magia De Santander: Aventura En La Provincia Del Chicamocha	Juan Carlos Florez Cano	7 de jul de 2025	31 de ago de 2025	9 de jul de 2025	COP \$ 0
317		Tour ciudad de Mexico lindo y querido	Laura Rodríguez	7 de jul de 2025	31 de jul de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 5

- **Establece el titular de la cotización.**
- **Ingresa una descripción corta sobre la cotización**
- **Elige la fecha de vencimiento de la cotización.**
- **Determina la duración del servicio en días y noches.**
- **Selecciona la fecha en que se prestará el servicio.**
- **Rectifique que la sede si sea la correcta**
- **Seleccione las políticas que desea usar para esta cotización, si deja este campo vacío el sistema establecerá las políticas globales, las cuales se encuentran en Parámetros > Legal**

- **Modifica la cotización según sea necesario, incluyendo servicios adicionales, tarifas y acomodaciones, lo que está incluido y lo que no, itinerario y observaciones.**

Producto: La Guajira Aventura En El Desierto | Título Personalizado: La Guajira Aventura En El Desierto | Cliente

Información general y fechas | Alojamiento | Servicios adicionales o receptivos | Tarifas | Incluye | Itinerario | Observaciones | Ficha técnica

Descripción corta

Editar | Insertar | Formato | Herramientas | Tabla

Párrafo | B | I | A | Limpiar | Listado | U | Alineación | Tabla | Imagen | Enlace | <>

Fechas de cotización y vencimiento

Fecha de vencimiento: 05/04/2025 | Fecha de cotización: 31/03/2025 | Duración total en noches: 3 noches / 4 días

Fechas de salida y regreso

Inicio del servicio o Fecha de salida: dd/mm/aaaa | Fecha de regreso: | Ubicación/Sede: 2 - Bello

Plantilla de política

- **En la sección de tarifas, especifica la cantidad y la acomodación de los viajeros, así como cualquier servicio adicional que se incluya.**

Cotización de servicios

Producto: La Guajira Aventura En El Desierto | Título Personalizado: La Guajira | Cliente

Información general y fechas | Alojamiento | Servicios adicionales o receptivos | **Tarifas** | Incluye | Itinerario | Observaciones | Ficha técnica

Moneda: COP

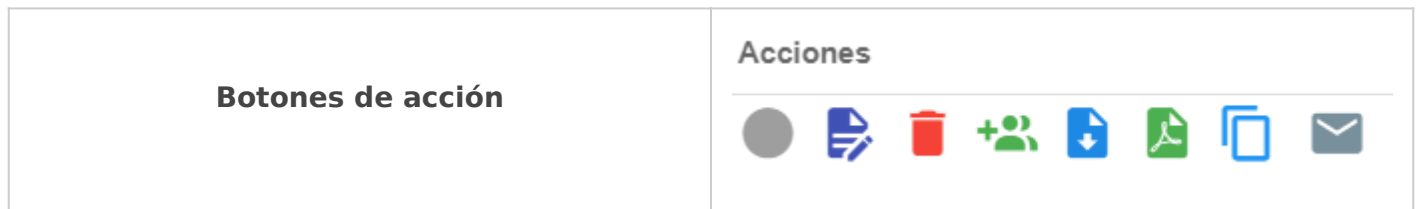
Tarifa	Etiqueta	Acomodación	Valor	Cantidad	Total
Adulto	Adulto	3 - Múltiple	COP \$ 1200000	2	COP \$ 2.400.000
Niño	Niño	3 - Múltiple	COP \$ 900000	1	COP \$ 900.000
Infante	Infante	0 - No aplica	COP \$ 200000	0	COP \$ 0
Doble	Doble	2 - Doble	COP \$ 1300000	0	COP \$ 0
Sencilla	Sencilla	1 - Sencilla	COP \$ 1700000	0	COP \$ 0
Otro 1		0 - No aplica	COP \$ 0	0	COP \$ 0
Otro 2		0 - No aplica	COP \$ 0	0	COP \$ 0
Otro 3		0 - No aplica	COP \$ 0	0	COP \$ 0

- 7. **Finalmente, haz clic en el botón "Guardar" para guardar la cotización y completar el proceso.**



# ¿Cómo convertir una Cotización a una Reserva?

Dentro del módulo de cotización, cada cotización cuenta con una serie de botones de acción. Para convertir una cotización en una reserva, sigue los siguientes pasos:



Acciones	Título personalizado	Cliente	Fecha de cotización	Fecha de salida	Vencimiento	Valor
326	Las maravillas de la CDMX	Prof. Ruben Cormier	11 de jul de 2025	9 de sept de 2025	21 de jul de 2025	COP \$ 4.700.000
325	Las maravillas de la CDMX	Empresas Públicas De Medellín	11 de jul de 2025	9 de sept de 2025	11 de jul de 2025	COP \$ 4.700.000
324	Cartagena	Laura Rodríguez	9 de jul de 2025	31 de ago de 2025	19 de jul de 2025	COP \$ 6.250.000
323	Tour Ciudad De Mexico 2.0	Juan Carlos Florez Cano	7 de jul de 2025	31 de jul de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 0
322	Viajes México	Juan Carlos Florez Cano	7 de jul de 2025	29 de jul de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 0
321	San Andrés Islas - VIP	Sara Moncada	7 de jul de 2025	7 de jul de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 0
320	Explora La Magia De Santander: Aventura En La Provincia Del Chicamocha 2.0V	Diana Ortiz	7 de jul de 2025	31 de ago de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 0
319	Explora La Magia De Santander: Aventura En La Provincia Del Chicamocha	Juan Carlos Florez Cano	7 de jul de 2025	31 de ago de 2025	9 de jul de 2025	COP \$ 0
317	Tour ciudad de Mexico lindo y querido	Laura Rodríguez	7 de jul de 2025	31 de jul de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 5.000.000

- Haz clic en el botón "Nueva Reserva".
  - Si el botón está deshabilitado:
    1. No hay está asignado un cliente a la cotización
    2. No hay fecha de salida para la cotización

Acciones	Título personalizado	Cliente	Fecha de cotización	Fecha de salida	Vencimiento	Valor
227	Isla De San Andrés	Sin asignar	28 de ene de 2025	Sin fecha	2 de feb de 2025	COP \$ 0

- Se abrirá una ventana para confirmar la creación de la nueva reserva. Este proceso consta de 3 pasos:

- Elegir la fecha del cierre de la venta: **Selecciona la fecha en la que se realizó la venta.**

**Crear reserva a partir de cotización de servicios**

¿Cuál es la fecha de cierre de la venta de esta reserva?

Especifique fecha de cierre de la venta. Esta fecha se usará en los reportes de ventas. Esta fecha NO es la fecha del viaje o prestación del servicio.

Fecha de cierre de la venta  
25/09/2024

- Elegir la fuente de contacto del cliente: **Indica cómo el cliente conoció la empresa o el tour.**

¿Por cuál medio fue el primer contacto con este cliente?

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Wechat                          | <input type="radio"/> Booking                         | <input type="radio"/> Viator                          |
| <input type="radio"/> No especificado                 | <input type="radio"/> Anuncios en Radio               | <input type="radio"/> TikTok                          |
| <input type="radio"/> Anuncios en TV                  | <input type="radio"/> Volantes impresos               | <input type="radio"/> Pasó por la oficina             |
| <input type="radio"/> Márketing por correo            | <input type="radio"/> Referido                        | <input type="radio"/> Freelancer                      |
| <input checked="" type="radio"/> Convenio corporativo | <input type="radio"/> Revista                         | <input type="radio"/> Periódico                       |
| <input type="radio"/> Contacto personal               | <input type="radio"/> Sitio web corporativo           | <input type="radio"/> Google (orgánico)               |
| <input type="radio"/> Google (anuncios)               | <input type="radio"/> Otras redes sociales (orgánico) | <input type="radio"/> Otras redes sociales (anuncios) |
| <input type="radio"/> Facebook (orgánico)             | <input type="radio"/> Instagram (orgánico)            | <input type="radio"/> Facebook (anuncios)             |
| <input type="radio"/> Instagram (anuncios)            | <input type="radio"/> WhatsApp corporativo            | <input type="radio"/> Asociado                        |
| <input type="radio"/> Empleado                        | <input type="radio"/> Cliente antiguo/recurrente      |   |

- Elegir la programación de la reserva: **Puedes optar por una programación de viaje ya existente o crear una nueva.**

¿Desea usar un viaje existente para crear la nueva reserva?

- Seleccionar un viaje existente para añadir la reserva según la cotización.
- Programar un viaje nuevo para añadir en él la nueva reserva según la cotización.

30/01/2025

Convertir en reserva

- Clic en el botón **Convertir en reserva.**

Convertir en reserva

## ¿Desea usar un viaje existente para crear la nueva reserva?

- Seleccionar un viaje existente para añadir la reserva según la cotización.
- Programar un viaje nuevo para añadir en él la nueva reserva según la cotización.

17/01/2025

**i** Se programará un servicio con una reserva para el servicio base de cotización el 17 de enero de 2025



**Convertir en reserva**

**Nota: Si seleccionas una programación existente, asegúrate de verificar bien la fecha en la que se establecerá la nueva reserva para evitar errores.**

**Buscar o crear fecha de programación de servicio**

Filtrar por producto: Israel: Jerusalen, Belén, Mar Muerto

Fecha inicial: 30/01/2024

Fecha final: 30/01/2025

**1**


**!** Se están mostrando los resultados para la fecha del servicio 30 de enero de 2025, según el filtro actual.

Se muestran 50 resultados como máximo. El total actual es de 4 resultados. Modifique los filtros para ver otros resultados.

**2**

#	Producto	Nombre del viaje	Fecha	Operador	Seleccionar
1520	Israel: Jerusalen, Belén, Mar Muerto	Israel: Jerusalen, Belén, Mar Muerto	27 de septiembre de 2024	Agencia de Viajes Douglas and Sons	<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar
1521	Israel: Jerusalen, Belén, Mar Muerto	Israel: Jerusalen, Belén, Mar Muerto	25 de octubre de 2024	Agencia de Viajes Douglas and Sons	<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar
1522	Israel: Jerusalen, Belén, Mar Muerto	Israel: Jerusalen, Belén, Mar Muerto	25 de noviembre de 2024	Agencia de Viajes Douglas and Sons	<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar
1526	Israel: Jerusalen, Belén, Mar Muerto	Israel: Jerusalen, Belén, Mar Muerto	30 de enero de 2025	Agencia de Viajes Douglas and Sons	<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar

## Prevención de conversión de cotización sin cliente o fecha de salida, en reserva

- Si el botón está deshabilitado: 
  - No hay está asignado un cliente a la cotización
  - No hay fecha de salida para la cotización

Acciones	Título personalizado	Cliente	Fecha de cotización	Fecha de salida	Vencimiento	Valor
227      	Isla De San Andrés	<b>Sin asignar</b>	28 de ene de 2025	<b>Sin fecha</b>	2 de feb de 2025	COP \$ 0



# Estado de la cotización

En el módulo de cotizaciones se encuentran dos tipos de iconos en la sección de acciones para identificar el estado de la conversión de una cotización a una reserva.





**Icono Gris:** Significa que la cotización no se ha convertido a reserva

**Icono Verde:** Significa que esa cotización ya fue convertida a reserva



- Al dar clic a este icono se nos abrirá un recuadro con la lista de reservas asociadas a la cotización, allí encontraremos:
  - # Reserva
  - Opciones
  - Fecha
  - Estado

## X Reservas de la cotización 213

# Reserva	Opciones	Fecha	Estado
3573		31 de enero de 2025	 Borrador

- Podrás convertir una reserva cancelada dentro de esa cotización a una nueva reserva, siempre y cuando las reservas anteriores tengan un estado como borrador.

× Reservas de la cotización 213

# Reserva	Opciones	Fecha	Estado
3573		31 de enero de 2025	 Borrador

# Control de disponibilidad de cupos

Anteriormente, la plataforma no validaba el control de cupos, lo que permitía que las reservas superaran el límite máximo establecido para cada producto. Aunque en la configuración de los productos se definían tanto un cupo mínimo como un máximo, el sistema no restringía la asignación de espacios cuando se alcanzaba el tope, lo que generaba inconvenientes en la gestión de disponibilidad. Con la nueva actualización, ahora se implementa una validación automática que impide exceder el cupo máximo, garantizando un control más preciso y eficiente sobre las reservas.


- Convertir una cotización a reserva escogiendo un viaje con cupos completos.
  - El sistema te mostrará un mensaje donde nos dice que el viaje que seleccionaste no tiene cupos disponibles. Puedes presionar el botón azul que nos dice que podemos editar el viaje y así aumentar la capacidad máxima de cupos para el viaje

- Seleccionar un viaje existente para añadir la reserva según la cotización.
- Programar un viaje nuevo para añadir en él la nueva reserva según la cotización.

Seleccione el viaje en el cual desea programar

San Andres Islas, programado para la fecha 30 de abril de 2025

 Se creará una reserva en el viaje seleccionado

 El viaje seleccionado no tiene cupos suficientes para añadir la reserva. Añada más cupos al viaje, modifique la cotización o elija otro viaje.

 Clic para editar viaje

# Envío de cotización por correo

Dentro del módulo de cotización, cada cotización cuenta con una serie de botones de acción. Para enviar una cotización por correo, sigue los siguientes pasos:



La imagen muestra la interfaz de usuario del módulo de cotizaciones. En la parte superior hay un menú de navegación y un botón de notificaciones con el número 147. Debajo hay una barra de filtros con campos para "Ingrese términos de...", "Tipo de plan", "Producto", "Con salida desde", "Con salida hasta" y "Fecha del registro desde". También hay un campo para "Fecha del registro hasta", "Agente de Viajes", "Ubicación/Sede" y "Estado de conversión". Hay un botón "Mostrar eliminados" y botones "Limpiar" y "Recargar".

Acciones	Título personalizado	Cliente	Fecha de cotización	Fecha de salida	Vencimiento	Valor
326	Las maravillas de la CDMX	Prof. Ruben Cormier	11 de jul de 2025	9 de sept de 2025	21 de jul de 2025	COP \$ 4.700.000
325	Las maravillas de la CDMX	Empresas Públicas De Medellin	11 de jul de 2025	9 de sept de 2025	11 de jul de 2025	COP \$ 4.700.000
324	Cartagena	Laura Rodríguez	9 de jul de 2025	31 de ago de 2025	19 de jul de 2025	COP \$ 6.250.000
323	Tour Ciudad De Mexico 2.0	Juan Carlos Florez Cano	7 de jul de 2025	31 de jul de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 0
322	Viajes México	Juan Carlos Florez Cano	7 de jul de 2025	29 de jul de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 0
321	San Andrés Islas - VIP	Sara Moncada	7 de jul de 2025	7 de jul de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 0
320	Explora La Magia De Santander: Aventura En La Provincia Del Chicamocha 2.0V	Diana Ortiz	7 de jul de 2025	31 de ago de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 0
319	Explora La Magia De Santander: Aventura En La Provincia Del Chicamocha	Juan Carlos Florez Cano	7 de jul de 2025	31 de ago de 2025	9 de jul de 2025	COP \$ 0
317	Tour ciudad de Mexico lindo y querido	Laura Rodríguez	7 de jul de 2025	31 de jul de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 5.000.000

- Haz clic en el botón "Enviar por correo".
- Si el botón está deshabilitado:
  1. No hay está asignado un cliente a la cotización
  2. No hay un correo registrado al cliente
- El sistema mostrará una ventana de confirmación, haz clic en "Si" para enviar el comprobante por correo electrónico



## Enviar por correo

¿Estás seguro de querer enviar el comprobante por correo electrónico?



- El botón de Enviar por correo cambiara de aspecto para indicarnos que el correo se envió satisfactoriamente: 