

Cotizaciones

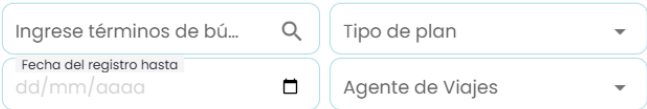
Una cotización es un documento que detalla los costos y los detalles del producto o servicio que un cliente está considerando adquirir. Proporciona información detallada sobre el precio y lo que está incluido en el tour o servicio ofrecido, lo que permite a los clientes tener una idea clara de lo que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

- [Definición](#)
- [Cómo 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.
	Filtros de búsquedas avanzadas.
	Nos informa sobre el estado de la conversión de la cotización a reserva.
	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 la cotización en formato corporativo.

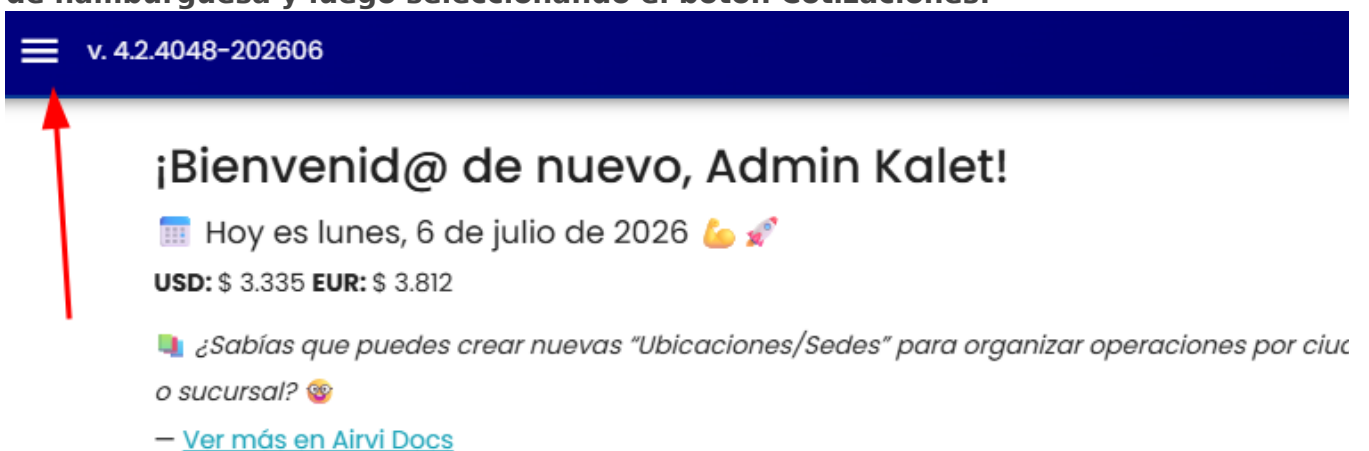
	Botones para descargar y visualizar la cotización en formato marca blanca.
	Botón de clonar.
	Botón de enviar la cotización, ya sea en el formato corporativo o marca blanca, al correo del cliente registrado en la cotización.

Cómo crear una cotización

1. Ingrese al módulo de cotizaciones desde el ícono de Cotizaciones de la página principal.



También es posible acceder desde el menú principal, haciendo clic en el ícono de hamburguesa y luego seleccionando el botón Cotizaciones:



2. Haz clic en el botón "Crear cotización".

Cotizaciones

Ingrese términos de bú...

🔍

Tipo de plan

▼

Producto (0 seleccionados)

▼

Con salida desde

dd/mm/aaaa

📅

Con salida hasta

dd/mm/aaaa

📅

Fecha del registro desde

dd/mm/aaaa

📅

Fecha del registro hasta

dd/mm/aaaa

📅

Agente de Viajes

▼

Ubicación/Sede

▼

Estado de conversión

▼

Fuente de marketing

▼

Mostrar eliminar

🔄

Limpiar

Rec

3. Elige la plantilla adecuada para el servicio que estás ofreciendo.
4. Selecciona el conjunto tarifario correspondiente al servicio.
5. Selecciona la sede correspondiente a la cotización.

Cotización de servicios

4

📁

Plan base de cotización

San Andrés 3 Días 2 Noches (Copia)

🔍

1

Conjunto tarifario base de cotización

Conjunto tarifario # 1

▼

2

Ubicación/Sede

2 - Sede Santa marta

✕

▼

3

Conjunto tarifario # 1

Detalles de la plantilla seleccionada

Tarifas de venta

Tarifa	Acomodación	Valor predefinido en el conjunto tarifario
Adulto	Múltiple	COP \$ 800.000
Niño	Múltiple	COP \$ 700.000
Infante	No aplica	COP \$ 500.000
Doble	Doble	COP \$ 0
Sencilla	Sencilla	COP \$ 0
Jubilados - Otro 1	Sencilla	COP \$ 600.000
Otro 2	No aplica	COP \$ 0
Otro 3	No aplica	COP \$ 0
Otro 4	No aplica	COP \$ 0
Otro 5	No aplica	COP \$ 0
Otro 6	No aplica	COP \$ 0
Otro 7	No aplica	COP \$ 0

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

Cotizaciones

Ingrese términos de bú...

Fecha del registro hasta
dd/mm/aaaa

Tipo de plan

Agente de Viajes

Producto (0 seleccionados)

Ubicación/Sede

Con salida desde
dd/mm/aaaa

Estado de conversión

Con salida hasta
dd/mm/aaaa

Fuente de marketing

Fecha del registro desde
dd/mm/aaaa

Mostrar elimina

Limpiar

Rec

	Acciones	Título personalizado	Cliente	Fecha de cotización	Fecha de salida	Vencimiento	Valor	Servicio
72		San Andrés 3 Días 2 Noches (Copia)	Sin asignar	6 de jul de 2026	Sin fecha	11 de jul de 2026	COP \$ 0	San A
69		Polonia Exprés: Varsovia Ejemplo	Laura Cadavid	1 de jul de 2026	2 de jul de 2026	6 de jul de 2026	COP \$ 0	Polon
67		Polonia Exprés: Varsovia (copia)	Sin asignar	1 de jul de 2026	Sin fecha	6 de jul de 2026	COP \$ 0	Polon
63		Polonia Exprés: Varsovia	Sin asignar	1 de jul de 2026	Sin fecha	6 de jul de 2026	COP \$ 0	Polon
62		Polonia Exprés: Varsovia	Sin asignar	26 de jun de 2026	Sin fecha	1 de jul de 2026	COP \$ 0	Polon
61		Tour Por Guatapé Premium	Esteban Vargas	23 de jun de 2026	7 de oct de 2026	28 de jun de 2026	COP \$ 519.996	Tour I
60		Polonia Exprés: Varsovia (copia)	Sin asignar	23 de jun de 2026	1 de jul de 2026	28 de jun de 2026	COP \$ 23.270.000	Polon
54		Escapada Caribe Cartagena Premium	Sin asignar	26 de may de 2026	Sin fecha	31 de may de 2026	COP \$ 0	Escaf

- 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 sí 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.

- **Se deberá seleccionar el medio por el cual se comunicó el cliente (requerido para la creación de la cotización).**

- ☐ Youtube
- ☐ Viator
- ☐ TikTok
- ☐ Pasó por la oficina
- ☐ Freelancer
- ☐ Contacto personal
- ☐ Google (anuncios)
- ☐ Facebook (orgánico)
- ☐ Instagram (anuncios)
- ☐ Empleado
- ☐ LinkedIn
- ☐ No especificado
- ☐ Anuncios en TV
- ☐ Marketing por correo
- ☐ Convenio corporativo
- ☒ Sitio web corporativo
- ☐ Otras redes sociales (orgánico)
- ☐ Instagram (orgánico)
- ☐ WhatsApp corporativo
- ☐ Cliente antiguo/recurrente
- ☐ TripAdvisor
- ☐ Anuncios en Radio
- ☐ Volantes impresos
- ☐ Referido
- ☐ Revista
- ☐ Google (orgánico)
- ☐ Otras redes sociales (anuncios)
- ☐ Facebook (anuncios)
- ☐ Asociado

- **Opcionalmente, puedes ingresar un valor de impuesto en el campo de “Impuestos incluidos”.**

Impuestos incluidos

Valor del impuesto

COP \$ 0



Valor de impuestos

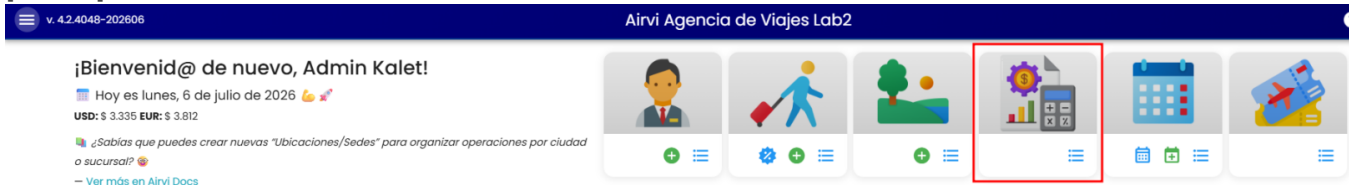
COP \$ 0

Permitiendo registrar un valor de impuesto de forma informativa dentro de la cotización. Este valor no afecta los costos ni los cálculos del sistema, sino que se utiliza únicamente para mostrar información adicional al cliente. Esta funcionalidad permite mayor claridad en la presentación de la cotización, facilitando la inclusión de valores referenciales sin alterar el total o la estructura de precios.

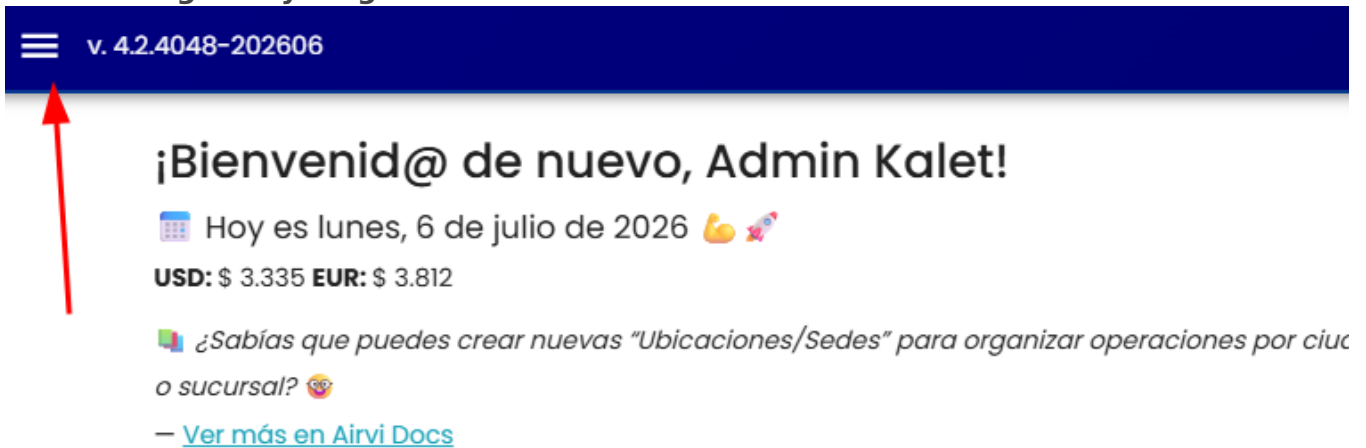
- 7. Finalmente, haz clic en el botón "Guardar" para guardar la cotización y completar el proceso.**

¿Cómo convertir una Cotización a una Reserva?

1. Ingrese al módulo de cotizaciones desde el ícono de Cotizaciones de la página principal.



También es posible acceder desde el menú principal, haciendo clic en el ícono de hamburguesa y luego seleccionando el botón Cotizaciones:





Menú principal



Admin Kalet
12345678
Administrador



Cerrar sesión

🔍 Buscar módulos y herramientas: clientes, pagos, productos, viajes, etc.

Módulos generales

Inicio	Usuarios y proveedores	Clientes
Productos	Cotizaciones	Viajes
Reservas	Itinerarios	Calendario de viajes
Viajeros próximos	Calendario de habitaciones	Liq. de comisiones
Órdenes de servicio	Tareas	Notificaciones
Enlaces de pago		

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:

Botones de acción



Cotizaciones									
Ingrese términos de búsqueda		Tipo de plan	Producto (0 seleccionados)	Con salida desde	Con salida hasta	Fecha del registro desde			
dd/mm/aaaa		Agente de Viajes	Ubicación/Sede	Estado de conversión	Fuente de marketing	Mostrar eliminados			
	Acciones	Título personalizado	Cliente	Fecha de cotización	Fecha de salida	Vencimiento	Valor	Servicio base de datos	
72		San Andrés 3 Días 2 Noches (Copia)	Sin asignar	6 de jul de 2026	Sin fecha	11 de jul de 2026	COP \$ 0	San Andrés 3 Días 2 Noches (Copia)	
71		San Andrés 3 Días 2 Noches	Esteban Vargas	3 de jul de 2026	3 de dic de 2026	8 de jul de 2026	COP \$ 4.400.000	San Andrés 3 Días 2 Noches	
70		San Andrés 3 Días 2 Noches	Camila Garcia	3 de jul de 2026	3 de dic de 2026	8 de jul de 2026	COP \$ 4.400.000	San Andrés 3 Días 2 Noches	
69		Polonia Exprés: Varsovia Ejemplo	Laura Cadavid	1 de jul de 2026	2 de jul de 2026	6 de jul de 2026	COP \$ 0	Polonia Exprés: Ejemplo	
68		Polonia Exprés: Varsovia (copia)	Laura Cadavid	1 de jul de 2026	3 de jul de 2026	6 de jul de 2026	COP \$ 0	Polonia Exprés: Ejemplo	
67		Polonia Exprés: Varsovia (copia)	Sin asignar	1 de jul de 2026	Sin fecha	6 de jul de 2026	COP \$ 0	Polonia Exprés: Ejemplo	

- Haz clic en el botón "Nueva reserva".
 - Si el botón está deshabilitado:
 1. No hay 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	Servicio base de cotización
72	San Andrés 3 Días 2 Noches (Copia)	Sin asignar	6 de jul de 2026	Sin fecha	11 de jul de 2026	COP \$ 0	San Andrés 3 Días 2 Noches (Copia)

- 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
06/07/2026 



- 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.

Seleccionar fecha
02/07/2026 

 Se programará un servicio con una reserva para el servicio base de cotización en la fecha 2 de julio de 2026

 Guardar

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

1

Buscar

Polonia Exprés: Varsovia Ejempli

Viajes que salen desde

dd/mm/aaaa

Viajes que salen hasta

dd/mm/aaaa

2

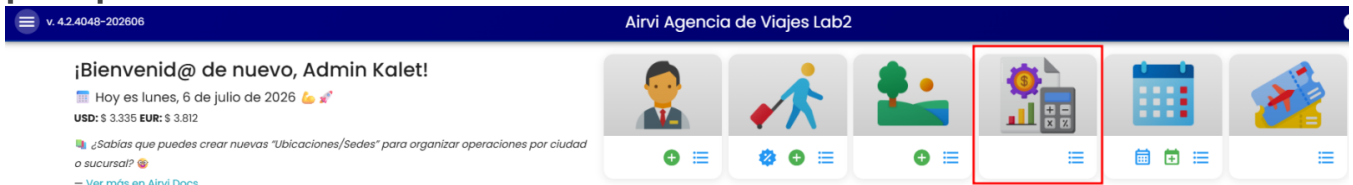
Buscar

Se muestran 25 resultados como máximo. El total actual es de 17 Resultados. Modifique los filtros para ver otros resultados.

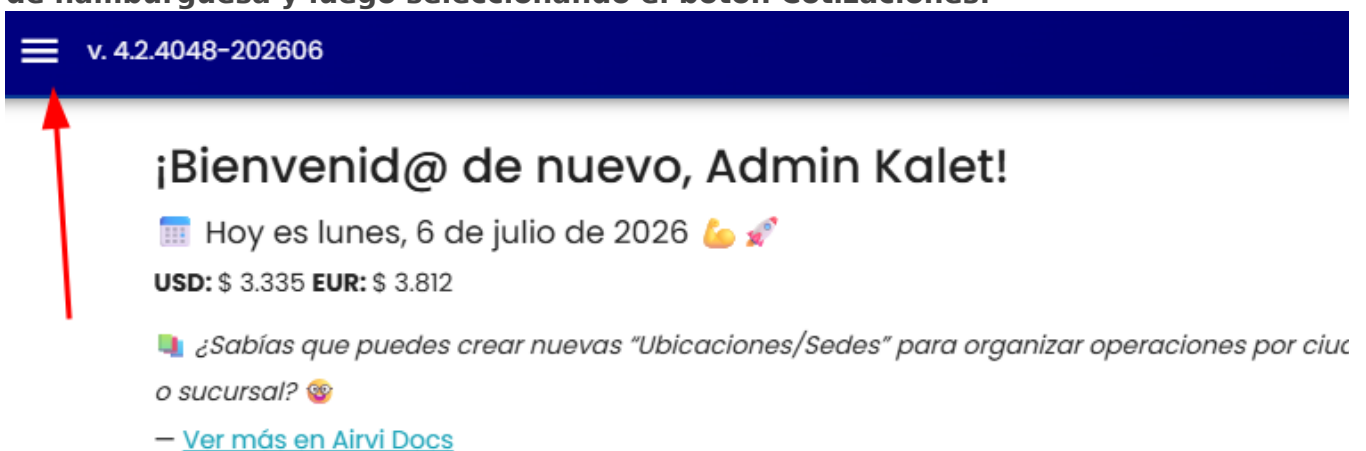
#	Producto	Nombre del viaje	Fecha	Operador	Seleccionar
255	Polonia Exprés: Varsovia Ejemplo	Polonia Exprés: Varsovia Ejemplo	6 de julio de 2026	Airvi Agencia de Viajes Lab2	✓ Seleccionar
256	Polonia Exprés: Varsovia Ejemplo	Polonia Exprés: Varsovia Ejemplo	7 de julio de 2026	Airvi Agencia de Viajes Lab2	✓ Seleccionar
257	Polonia Exprés: Varsovia Ejemplo	Polonia Exprés: Varsovia Ejemplo	8 de julio de 2026	Airvi Agencia de Viajes Lab2	✓ Seleccionar

Estado de la cotización

1. Ingrese al módulo de cotizaciones desde el ícono de Cotizaciones de la página principal.



También es posible acceder desde el menú principal, haciendo clic en el ícono de hamburguesa y luego seleccionando el botón Cotizaciones:





Admin Kalet
12345678
Administrador



Cerrar sesión

🔍 Buscar módulos y herramientas: clientes, pagos, productos, viajes, etc.

Módulos generales

Inicio	Usuarios y proveedores	Clientes
Productos	Cotizaciones	Viajes
Reservas	Itinerarios	Calendario de viajes
Viajeros próximos	Calendario de habitaciones	Liq. de comisiones
Órdenes de servicio	Tareas	Notificaciones
Enlaces de pago		

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

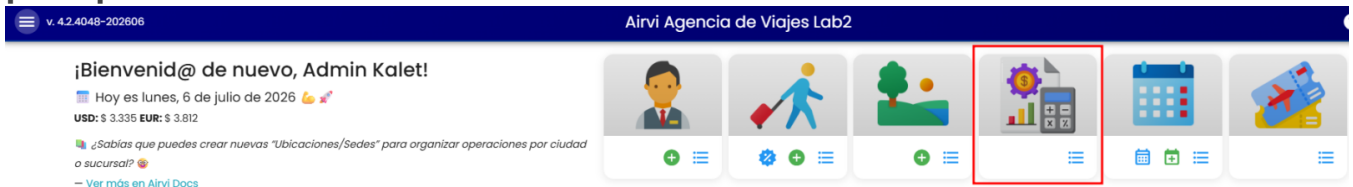
Reservas de la cotización 71			
# Reserva	Opciones	Fecha	Estado
167		3 de diciembre de 2026	 Confirmado

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

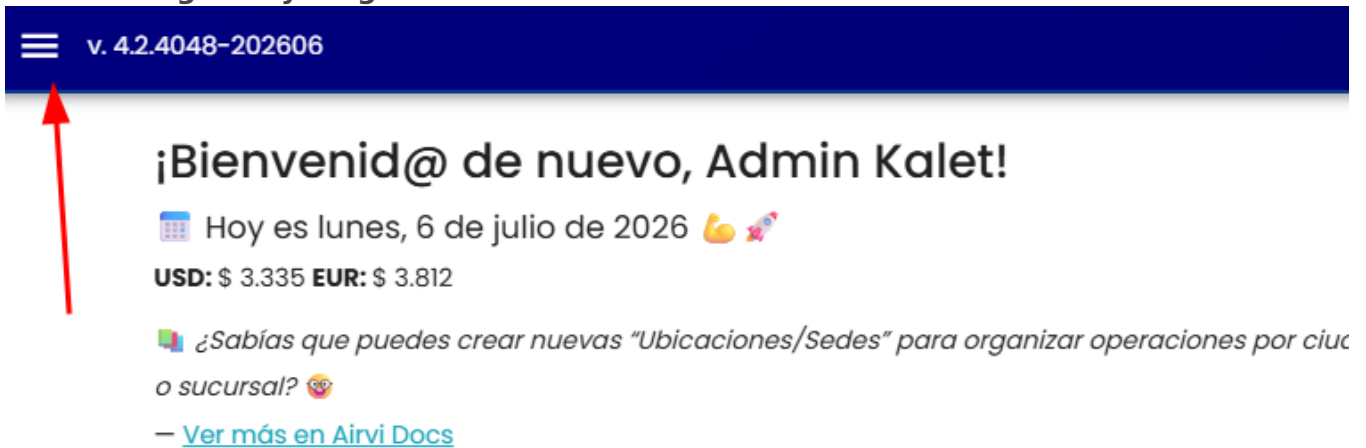
Reservas de la cotización 71			
# Reserva	Opciones	Fecha	Estado
167		3 de diciembre de 2026	 Confirmado

Control de disponibilidad de cupos

1. Ingrese al módulo de cotizaciones desde el ícono de Cotizaciones de la página principal.



También es posible acceder desde el menú principal, haciendo clic en el ícono de hamburguesa y luego seleccionando el botón Cotizaciones:





Menú principal



Admin Kalet
12345678
Administrador



Cerrar sesión

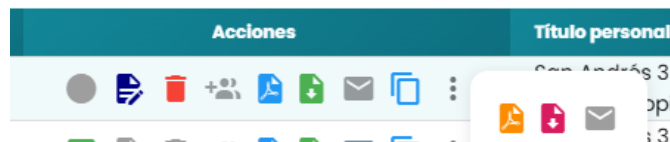
🔍 Buscar módulos y herramientas: clientes, pagos, productos, viajes, etc.

Módulos generales

Inicio	Usuarios y proveedores	Clientes
Productos	Cotizaciones	Viajes
Reservas	Itinerarios	Calendario de viajes
Viajeros próximos	Calendario de habitaciones	Liq. de comisiones
Órdenes de servicio	Tareas	Notificaciones
Enlaces de pago		

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

Botones de acción



- Haz clic en el botón "Nueva reserva".
 - Si el botón está deshabilitado:
 1. No hay 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	Servicio base de cotización
72	San Andrés 3 Días 2 Noches (Copia)	Sin asignar	6 de jul de 2026	Sin fecha	11 de jul de 2026	COP \$ 0	San Andrés 3 Días 2 Noches (Copia)

- 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 report de ventas.

Esta fecha NO es la fecha del viaje o prestación del servicio.

Fecha de cierre de la venta
06/07/2026




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.

¿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.

Seleccione el viaje en el cual desea programar

Polonia Exprés: Varsovia Ejemplo, programado para la fecha 6 de julio de 



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](#)

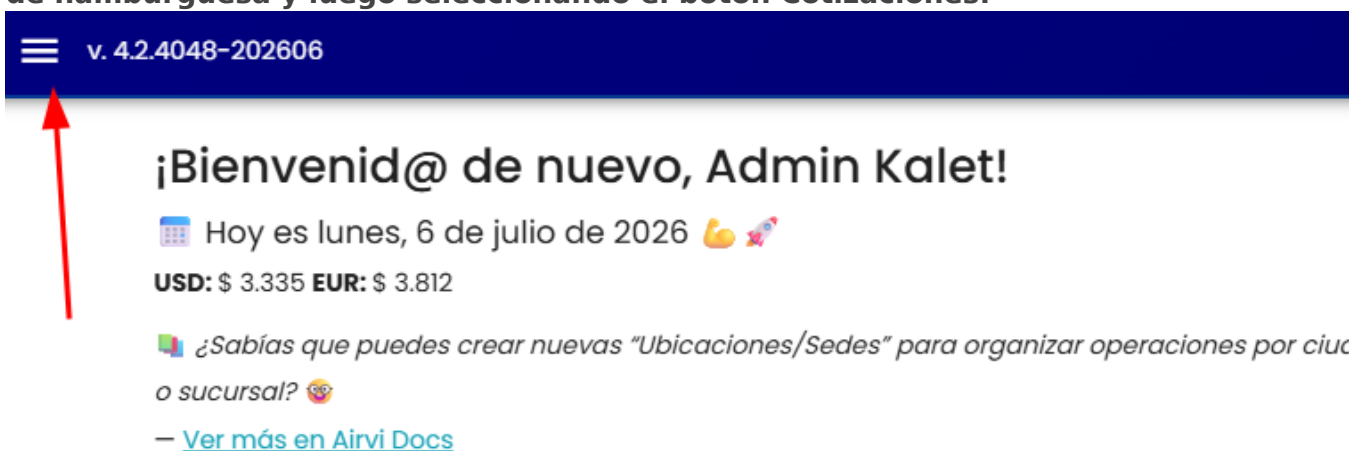
 **Guardar**

Envío de cotización por correo

1. Ingrese al módulo de cotizaciones desde el ícono de Cotizaciones de la página principal.



También es posible acceder desde el menú principal, haciendo clic en el ícono de hamburguesa y luego seleccionando el botón Cotizaciones:





Admin Kalet
12345678
Administrador



Cerrar sesión

🔍 Buscar módulos y herramientas: clientes, pagos, productos, viajes, etc.

Módulos generales



Inicio



Usuarios y proveedores



Clientes



Productos



Cotizaciones



Viajes



Reservas



Itinerarios



Calendario de viajes



Viajeros próximos



Calendario de habitaciones



- Liq. de comisiones



Órdenes de servicio



Tareas



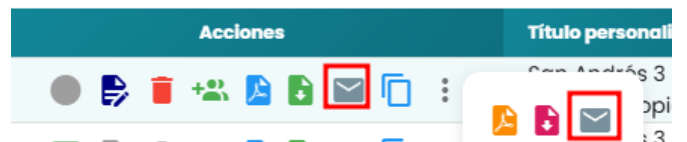
Notificaciones



Enlaces de pago

Dentro del módulo de cotización, cada cotización cuenta con una serie de botones de acción. Para enviar una cotización por correo, ya sea en formato corporativo o marca blanca, sigue los siguientes pasos:

Botones de acción



Cotizaciones

168

Ingrese términos de ...

Tipo de plan

Producto (0 seleccionados)

Con salida desde

dd/mm/aaaa

Con salida hasta

dd/mm/aaaa

Fecha del registro desde

dd/mm/aaaa

Fecha del registro hasta

dd/mm/aaaa

Agente de Viajes

Ubicación/Sede

Estado de conversión

Fuente de marketing

Mostrar eliminados

Limpiar

Recargar

Acciones	Titulo personalizado	Cliente	Fecha de cotización	Fecha de salida	Vencimiento	Vali
317	Encanto Caribe Premium	Jorge Moreno	31 de mar de 2026	31 de mar de 2026	5 de abr de 2026	CO
316	Tiquetes	Andrés Herrera	24 de mar de 2026	1 de abr de 2026	31 de mar de 2026	CO
315	Encanto Caribe Premium	Laura Rodríguez	21 de feb de 2026	21 de feb de 2026	26 de feb de 2026	CO
314	Rutas Ancestrales Andinas	Patricia Sandoval	20 de feb de 2026	Sin fecha	25 de feb de 2026	CO
313	San Andrés Todo Incluido	Sin asignar	8 de ene de 2026	Sin fecha	13 de ene de 2026	CO
312	San Andrés Todo Incluido	Sin asignar	7 de ene de 2026	19 de mar de 2026	12 de ene de 2026	CO
311	Tour Sierra Nevada Minca Aventura Y Café #2	Esteban Vargas	4 de dic de 2025	27 de dic de 2025	9 de dic de 2025	US
310	Tour Sierra Nevada Minca Aventura Y Café	Sin asignar	4 de dic de 2025	Sin fecha	9 de dic de 2025	CO
309	Tour Sierra Nevada Minca Aventura Y Café Vecino	David Moreno	4 de dic de 2025	6 de dic de 2025	9 de dic de 2025	CO
308	Tour Sierra Nevada Minca Aventura Y Café #2	Esteban Vargas	4 de dic de 2025	6 de dic de 2025	9 de dic de 2025	CO
307	Tour Tayrona Playa Cristal Premium #2	Jordan Steven Coral	27 de nov de 2025	30 de nov de 2025	2 de dic de 2025	CO
306	Tour Tayrona Playa Cristal Premium	Jorge Kalet Muñoz	27 de nov de 2025	30 de nov de 2025	2 de dic de 2025	CO

- Haz clic en el botón "Enviar por correo". 
 - Si el botón está deshabilitado: 
 1. No hay 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 ~~cambia~~ **cambia** de aspecto para indicarnos que el correo se envió satisfactoriamente: 