

Tarifas 2021



Vigencia desde 1° de diciembre de 2020

Tarifas publicadas en pesos colombianos

Banca transaccional

2021

| Producto | Tarifa \$ | Iva 19% | Tarifa \$ + Iva |
|----------|-----------|---------|-----------------|
|----------|-----------|---------|-----------------|

| | | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------|--------|---------|
| Portal empresas | Tarifa full | 175.500 | 33.345 | 208.845 |
| | Token | Solicitud y renovación Token | 38.600 | 7.334 |

| | | | | |
|--------------|--|---------|--------|---------|
| Host to Host | | 204.000 | 38.760 | 242.760 |
|--------------|--|---------|--------|---------|

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------|---------|--------|---------|
| Transferencias, Pago a Proveedores y nómina. | A cuenta itaú del mismo titular | | 5.250 | 998 | 6.248 | |
| | A cuenta itaú | | 5.250 | 998 | 6.248 | |
| | A cuentas de otros bancos-ACH* | | | | | |
| | Plazas 1 | | 8.850 | 1.682 | 10.532 | |
| | Plazas 2 | | 10.200 | 1.938 | 12.138 | |
| | Plazas 3 | | 12.800 | 2.432 | 15.232 | |
| | Plazas 4 | Sobre el valor de la transacción | | 1,88% | 0,36% | 2,36% |
| | | Cobro mínimo | | 16.500 | 3.135 | 19.635 |
| | | Cobro máximo | | 150.900 | 28.671 | 179.571 |
| | A cuentas en otros bancos a través de Cenit | Sobre el valor de la transacción | | 1,88% | 0,36% | 2,24% |
| | | Cobro mínimo | | 16.500 | 3.135 | 19.635 |
| | Transferencia a cuentas otros bancos ACH después de las 3:00 p. m. | Cobro mínimo | | 30.500 | 5.795 | 36.295 |
| | Pagos con carta | | | 59.900 | 11.381 | 71.281 |
| | Prenotificación de cuentas | | | 2.800 | 532 | 3.332 |
| Órdenes de Pago | Giros empresariales | | 8.200 | 1.558 | 9.758 | |
| Pago de nómina en cheque | | | 9.000 | 1.710 | 10.710 | |



Tarifas 2021

Vigencia desde 1° de diciembre de 2020

Tarifas publicadas en pesos colombianos

Banca transaccional

2021

| Producto | | Tarifa \$ | Iva 19% | Tarifa \$ + Iva |
|----------|--------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| Recaudo | Recaudo electrónico | 3.000 | 570 | 3.570 |
| | Recaudo referenciado | 8.200 | 1.558 | 9.758 |
| | Débito mismo banco | 5.250 | 998 | 6.248 |
| | Debito ACH Otros bancos | 8.850 | 1.682 | 10.532 |
| | PSE-Itau pagos | 3.900 | 741 | 4.641 |
| | Corresponsal Bancario | 4.200 | 798 | 4.998 |
| | Recaudo Itaú Money Market | 3.100 | 589 | 3.689 |
| | Tarjeta de recaudo empresarial | 4.700 | 893 | 5.593 |

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------|-------|-------|
| Pila-Planilla integrada de liquidación de aportes | Operador de Información | | | | |
| | Publicación de registros mismo banco | Electrónica | 300 | 57 | 357 |
| | | Asistida | 1.400 | 266 | 1.666 |
| | Publicación de registros otros operadores | Electrónica | 1.400 | 266 | 1.666 |
| | | Asistida | 2.400 | 456 | 2.856 |
| | Operador de financiero | | | | |
| | Mismo banco y otros bancos | Electrónica | 3.900 | 741 | 4.641 |
| | | Asistida | 8.000 | 1.520 | 9.520 |

| | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|
| Cuenta concentradora | Administración mensual por cuenta asociada (hija) | - | - | - |
|----------------------|---|---|---|---|

| | | | | |
|---------|---|---------|---------|---------|
| Cheques | De 30 cheques | 175.500 | 33.345 | 208.845 |
| | De 100 cheques | 585.000 | 111.150 | 696.150 |
| | Valor unitario | 5.850 | 1.112 | 6.962 |
| | Activación de cheques especiales por unidad | 4.500 | 855 | 5.355 |
| | Cheques de gerencia | 27.900 | 5.301 | 33.201 |
| | Pago nacional de cheques | 15.800 | 3.002 | 18.802 |

Tarifas 2021



Vigencia desde 1° de diciembre de 2020

Tarifas publicadas en pesos colombianos

Banca transaccional

2021

| Producto | | Tarifa \$ | Iva 19% | Tarifa \$ + Iva | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|--------|
| Cheques en formas continuas | Sin copia (tipo b) tamaño 1/2 carta | 4.000 | 760 | 4.760 | |
| | Con copia (tipo b) tamaño 1/2 carta | 4.300 | 817 | 5.117 | |
| | Con copia (tipo f) tamaño 1/2 carta | 5.200 | 988 | 6.188 | |
| | Logotipo | 400 | 76 | 476 | |
| Remesas negociadas | Presencia del banco | | 1,07% | 0,20% | 1,27% |
| | | Cobro mínimo | 12.500 | 2.375 | 14.875 |
| | Otros bancos | | 1,71% | 0,32% | 2,03% |
| | | Cobro mínimo | 12.500 | 2.375 | 14.875 |
| | Banco agrario | | 2,68% | 0,51% | 3,19% |
| | | Cobro mínimo | 12.500 | 2.375 | 14.875 |
| | Tasa remesa negociada | Maxima remuneratoria | - | - | - |
| | | Devuelta | 15.200 | 2.888 | 18.088 |
| Remesas al cobro | Presencia del banco | | 1,50% | 0,29% | 1,79% |
| | | Cobro mínimo | 15.200 | 2.888 | 18.088 |
| | Otros Bancos | | 1,93% | 0,37% | 2,30% |
| | | Cobro mínimo | 15.200 | 2.888 | 18.088 |
| | Banco agrario | | 2,68% | 0,51% | 3,19% |
| | | Costo mínimo | 15.200 | 2.888 | 18.088 |
| Otros | Devolución remesas | 15.800 | 3.002 | 18.802 | |
| | Portes de remesas | 8.900 | 1.691 | 10.591 | |



Tarifas 2021

Vigencia desde 1° de diciembre de 2020

Tarifas publicadas en pesos colombianos

Banca transaccional

2021

| Producto | Tarifa \$ | Iva 19% | Tarifa \$ + Iva |
|----------|-----------|---------|-----------------|
|----------|-----------|---------|-----------------|

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|--------|---------|
| Extractos y archivos de movimientos | Swift MT 940 | 100.800 | 19.152 | 119.952 |
| | Multicash | - | - | - |
| | Solicitud de certificaciones a través del portal | - | - | - |
| | Solicitud de certificado a través del contact center | - | - | - |
| | Solicitud de extractos, notas o movimientos desde el portal empresarial | - | - | - |
| | Solicitud de extractos, notas o movimientos a través del contact center | - | - | - |
| | Solicitud adicional en archivo (Swift - Multicash - Asobancaria - Otras estructuras) | 43.800 | 8.322 | 52.122 |

| | |
|--|--|
| Adquierecia: Ventas con tarjeta de crédito y débito | Las comisiones porcentuales del producto se definen por franquicia y tipo de tarjeta (Visa crédito, Visa débito, Visa Electrón y Máster Crédito, Máster débito) según la actividad económica, volumen de facturación y número de transacciones. Las comisiones establecidas, serán incrementadas cuando el Banco considere necesario de acuerdo con los cambios en las tasas de intercambio de las franquicias o cambios en el comportamiento transaccional de las empresas. |
|--|--|

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|---|---------|--------|---------|
| Servicios sin costo | Cuenta de ahorros y tarjeta débito | Esta tarifa corresponde al desarrollo, implementación y activación del modulo para pagos con tarjetas (credito y debito habilitadas para transar por internet) en la plataforma de Itaú Pagos (Taquilla). Será cobrado una unica vez al inicio del contrato con la activación del servicio. | 424.300 | 80.617 | 504.917 |
| | Tarjeta de crédito | Esta tarifa es mensual, y se cobrará a los clientes que tengan el producto de Itaú pagos y durante el mes anterior realicen menos de 5 transacciones. | 42.450 | 8.066 | 50.516 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--------|--------|--------|
| Paycards (tarjetas recargables) | Emisión o reexpedición de tarjeta recargable | 9.450 | 1.796 | 11.246 |
| | Cuota de manejo tarjeta recargable | 9.450 | exento | 9.450 |
| | Recarga y descarga tarjeta recargable (fee minimo o tarifa % por recarga) | 4.000 | 760 | 4.760 |
| | Inactividad Tarjeta recargable (después de 6 meses) | 2.300 | 437 | 2.737 |
| | Retiros y consultas cajeros nacionales (otras redes y Servibanca) tarjeta recargable | 5.300 | exento | 5.300 |
| | Retiros y consultas internacionales tarjeta recargable | 13.700 | exento | 13.700 |



Tarifas 2021

Vigencia desde 1° de diciembre de 2020

Tarifas publicadas en pesos colombianos

Banca transaccional

| Producto | Tarifa \$ | IVA 19% | Tarifa \$ + IVA |
|----------|-----------|---------|-----------------|
|----------|-----------|---------|-----------------|

Ley 2009 del 27 Diciembre del 2019 Servicios sin costo

Tarifa \$

| | | | |
|---------------------|---|-----|--|
| Servicios sin costo | Cuentas de Ahorros y Tarjeta Débito | | |
| | Consulta de saldo en cajeros automáticos Itaú | \$0 | |
| | Certificación bancaria | | |
| | Copia de extracto físico o digital | | |
| | Transferencias digitales entre cuentas Itaú | | |
| | Consignación nacional a través de oficinas o cajeros automáticos Itaú | | |
| | Retiro por ventanilla en una oficina diferente a la de radicación de la cuenta, con talonario o libreta | | |
| | Transacciones fallidas por cajero | | |
| | Reexpedición tarjeta débito | | |
| | Tarjeta de crédito | | |
| | Avances de tarjeta de crédito en oficinas | \$0 | |
| | Consulta de saldo en cajeros automáticos Itaú | | |
| | Reposición de tarjeta de crédito por deterioro | | |

Tarifas 2021



Vigencia desde 1° de diciembre de 2020

Tarifas publicadas en pesos colombianos

Tarjetas de crédito 2021

| Producto | | Tarifa \$ | IVA 19% | Tarifa \$ + IVA | |
|--------------------------------------|---|---|---------|-----------------|---------|
| Cuota de manejo | Visa Distribución | Trimestral | - | - | |
| | Visa Cuenta Central | Trimestral | - | - | |
| | Visa Cuenta Administrativa | Trimestral | - | - | |
| | Visa Corporativa | Trimestral | 82.600 | Exento | 82.600 |
| | Mastercard Empresarial | Trimestral | 72.400 | Exento | 72.400 |
| | Mastercard Cuenta Central | Trimestral | - | - | - |
| | Mastercard Administrativa | Trimestral | - | - | - |
| | Mastercard Corporativa | Trimestral | 82.600 | Exento | 82.600 |
| | Mastercard Corporate Black | Trimestral | 119.900 | Exento | 119.900 |
| | Mastercard Business Black | Trimestral | 92.300 | Exento | 92.300 |
| Visita salón VIP | Priority Pass | 50% de descuento por visita de acuerdo con el tipo de tarjeta de crédito para titular y acompañante | USD30 | Exento | USD30 |
| Avances, consultas y otros servicios | Reexpedición tarjeta de crédito | | 16.300 | 3.034 | 19.334 |
| | Reposición | | 16.300 | 3.034 | 19.334 |
| | Avances y consultas de saldo en oficinas | | 11.700 | Exento | 11.700 |
| | Consulta de saldo en cajeros propios | | 5.100 | Exento | 5.100 |
| | Avances en cajeros automáticos | | 5.100 | Exento | 5.100 |
| | Consulta de saldo en cajeros de otras entidades | | 5.100 | Exento | 5.100 |
| | Retiros / Avances / Consultas Cajeros automáticos internacionales | | 5.100 | Exento | 5.100 |
| | Avance tarjeta de crédito en internet | | 0 | Exento | 0 |
| | Avance tarjeta de crédito en IVR | | 5.100 | Exento | 5.100 |
| | Consulta cajeros Servibanca | | 5.100 | Exento | 5.100 |