

Tarifas para servicios de Cash Management

Retiros

CONCEPTO	TARIFA UNITARIA	TARIFA IVA INCLUIDO
Traslados al mismo titular	COP \$ 0	COP \$ 0
Transferencia a Banco Local Tipo 1₁		
Transferencia a Banco Local Tipo 1 – Portal Transaccional	COP \$ 5.215	COP \$ 6.206
Transferencia a Banco Local Tipo 1 – Carta	COP \$ 8.953	COP \$ 10.653
Transferencia a Banco Local Tipo 2₁		
Plazas con competencia	COP \$ 14.485	COP \$ 17.237
Plazas sin competencia	1,75% del valor del giro, máximo ½ SMLMV, mínimo \$ 14.485 + IVA	
Transferencia a Banco Local Tipo 3₁		
Transferencia a Banco Local Tipo 3	1,75% del valor del giro, sin tope, mínimo \$ 14.485	COP \$ 17.237
Cheques y Efectivos		
Cheque	COP \$ 14.916	COP \$ 17.750
Cheque de Gerencia	COP \$ 29.834	COP \$ 35.502
Giro en Efectivo	COP \$ 14.916	COP \$ 17.750
Pagos Especiales		
Depósitos Judiciales – Banco Agrario	COP \$ 29.834	COP \$ 35.502
Planillas Parafiscales, Servicios Públicos, Pagos de Cesantías, Impuestos Aduaneros, Nacionalización	COP \$ 149.174	COP \$ 177.517
Recargo por transferencia fuera de horario	Mínimo COP \$ 105.200 +IVA	
Transferencias a Banco en el Exterior persona Natural ⁴	USD 28	
Transferencias a Banco en el Exterior persona Jurídica ⁴	USD 23	
Transferencias a Banco en el Exterior persona Natural por Portal ⁴	USD 23	
Transferencias a Banco en el Exterior persona Jurídica por Portal ⁴	USD 17	
Correcciones o enmiendas a las instrucciones de giros enviados al exterior ⁴	USD 35	
Correcciones o enmiendas a las instrucciones de giros enviados al exterior en otra moneda	EUR 58	
Transferencia SEBRA	COP \$ 14.916	COP \$ 17.750

1. Banco Av Villas; Banco Caja Social BCSC S.A.; Banco Colpatria; Banco Davivienda S.A.; Banco de Bogotá; Banco de Occidente; Banco Falabella S.A.; GNB Sudameris; Banco Pichincha S.A.; Banco Popular; Banco Santander de Negocios Colombia S.A.; Bancolombia S.A.; Bancoomeva; Banco BBVA Colombia; Citibank Colombia; itaú Corpbanca Colombia S.A.; Multibank S.A.; Banco W S.A.; Bancamía; Banco Cooperativo Coopcentral; Coltefinanciera S.A.; confiar Cooperativa Financiera; Iris Bank; Uala; Banco Compartir S.A.; JP Morgan Corporación Financiera; Ban100; Mibanco (Bancompartir); Serfinanza; Lulo Bank; Pibank; Banco BTG Pactual; NuBank, Banco Finandina S.A.
2. Banco Agrario
3. Cooperativa Financiera de Antioquia; Cootrafa Cooperativa Financiera; financiera Juriscoop Compañía de Financiamiento; Banco Mundo Mujer
4. El Cobro se realizará en pesos, Liquidando el Dólar a la TRM del día en que se tramita la transferencia.

CONCEPTO	TARIFA UNITARIA	TARIFA IVA INCLUIDO
Procesamiento mensajería MT-101 s	COP \$ 14.916	COP \$ 17.750

5. Se Cargará por Cada Mensaje Procesado y el costo de cada transferencia será el aplicable según Banco Destino.

Depósitos

CONCEPTO	TARIFA UNITARIA	TARIFA IVA INCLUIDO
Depósitos recibidos en oficinas bancarias	COP \$ 7.461	COP \$ 8.878
Depósitos recibidos en corresponsales bancarios	COP \$ 7.461	COP \$ 8.878
Depósitos recibidos en cajeros automáticos	COP \$ 7.461	COP \$ 8.878
Depósitos recibidos a través de PSE	COP \$ 7.461	COP \$ 8.878
Depósitos recibidos por transferencia	COP \$ 7.461	COP \$ 8.878
Remesas	2% sobre el valor del depósito + IVA	
Cuenta de uso exclusivo para depósitos	2 SMLMV mensual	

Servicios de Implementación

CONCEPTO	TARIFA UNITARIA	TARIFA IVA INCLUIDO
Token	COP \$ 74.586	COP \$ 88.757
Emisión de tarjetas de Recaudo	COP \$ 5.214	COP \$ 6.204
Web Service de Notificación de Recaudo	2 SMLMV	
Web Service de Pagos	2 SMLMV	
Mantenimiento Web Service de Notificación de Recaudo	COP \$ 149.174 mensual	COP \$ 177.517 mensual
Mantenimiento Web Service de Pagos	COP \$ 149.174 mensual	COP \$ 177.517 mensual
Implementación de VPN	2 SMLMV	
Implementación Cargue automático de Pagos Host-to-Host	2 SMLMV	
Implementación SFTP para envío de extractos	2 SMLMV	
Mantenimiento Cargue automático de Pagos Host-to-Host	COP \$ 149.174 mensual	COP \$ 177.517 mensual
Mantenimiento SFTP para envío de extractos	COP \$ 149.174 mensual	COP \$ 177.517 mensual

Taquillas PSE

Activación Taquilla Básica	1 SMLMV	
Activación Taquilla con Base de Datos	2 SMLMV	
Activación Taquilla con Web Service	3 SMLMV	
Hosting venta no presente	COP \$ 607 + IVA * Transacción	

Otros Servicios

CONCEPTO	TARIFA UNITARIA	TARIFA IVA INCLUIDO
Extracto Formato Multicash ⁶	COP \$ 74.586	COP \$ 88.757
Extracto formato MT-940 ⁶	COP \$ 149.174	COP \$ 177.517
Reportes especiales	Por demanda	

6. El cobro se realiza por cada cuenta inscrita al servicio y con periodicidad mensual.

Soportes e Investigaciones

CONCEPTO	TARIFA UNITARIA	TARIFA IVA INCLUIDO
Soportes de Pago	COP \$ 14.916	COP \$ 17.750
Soportes de operaciones de más de seis meses de antigüedad	COP \$ 74.586	COP \$ 88.757

Condiciones

- La liquidación, facturación y cobro de las transacciones se realizará mes vencido.
- La forma de pago es mensual, con cargo automático a su cuenta en Credicorp Capital.
- Las tarifas anteriores corresponden a las máximas de cada servicio y varían según negociaciones asociadas al servicio y/o producto. Si el cliente opta por realizar una transacción se entiende que ha aceptado los costos previstos para la misma. Las tarifas están sujetas a variaciones que serán comunicadas previamente en los canales definidos.
- Se generarán facturas de cobro correspondiente a los servicios de Cash Management a partir de COP\$30.000.
- Estas tarifas entran en vigencia a partir del 1 de marzo de 2025. Fecha de comunicación: 27 de enero de 2025.