

# Tarifas para servicios de Cash Management

## Retiros

CONCEPTO	TRIFA UNITARIA	TARIFA IVA INCLUIDO
Traslados al mismo titular	COP \$ 0	COP \$ 0
<b>Transferencia a Banco Local Tipo 1<sup>1</sup></b>		
Transferencia a Banco Local Tipo 1 – Portal Transaccional	COP \$ 4.957	COP \$ 5.899
Transferencia a Banco Local Tipo 1 – Carta	COP \$ 8.510	COP \$ 10.126
<b>Transferencia a Banco Local Tipo 2<sup>1</sup></b>		
Plazas con competencia	COP \$ 13.769	COP \$ 16.385
Plazas sin competencia	1,75% del valor del giro, máximo ½ SMLMV, mínimo \$ 13.769 + IVA	
<b>Transferencia a Banco Local Tipo 3<sup>1</sup></b>		
Transferencia a Banco Local Tipo 3	1,75% del valor del giro, sin tope, mínimo \$ 13.769	COP \$ 13.769
<b>Cheques y Efectivos</b>		
Cheque	COP \$ 14.179	COP \$ 16.873
Cheque de Gerencia	COP \$ 28.359	COP \$ 33.748
Giro en Efectivo	COP \$ 14.179	COP \$ 16.873
<b>Pagos Especiales</b>		
Depósitos Judiciales – Banco Agrario	COP \$ 28.359	COP \$ 33.748
Planillas Parafiscales, Servicios Públicos, Pagos de Cesantías, Impuestos Aduaneros, Nacionalización	COP \$ 141.800	COP \$ 168.741
Recargo por transferencia fuera de horario	Mínimo COP \$ 100.000 +IVA	
Transferencias a Banco en el Exterior persona Natural <sup>4</sup>	USD 27	
Transferencias a Banco en el Exterior persona Jurídica <sup>4</sup>	USD 22	
Transferencias a Banco en el Exterior persona Natural por Portal <sup>4</sup>	USD 22	
Transferencias a Banco en el Exterior persona Jurídica por Portal <sup>4</sup>	USD 16	
Correcciones o enmiendas a las instrucciones de giros enviados al exterior <sup>4</sup>	USD 33	
Correcciones o enmiendas a las instrucciones de giros enviados al exterior en otra moneda	EUR 55	
Transferencia SEBRA	COP \$ 14.179	COP \$ 16.873
Procesamiento mensajería MT-101 <sup>5</sup>	COP \$ 14.179	COP \$ 16.873

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 Finandina S.A.

2. Banco Agrario

3. Banco Cooperativo Coopcentral; Coltefinanciera S.A.; confiar Cooperativa Financiera; Cooperativa Financiera de Antioquia; Cootrafa Cooperativa Financiera; financiera Juriscoop

4. Compañía de Financiamiento, Iris Bank, Uala, ; Banco Compartir S.A., Banco Procredit Colombia; Banco Mundo Mujer; Uala; Nu Bank

El Cobro se realizará en pesos, Liquidando el Dólar a la TRM del día en que se tramita la transferencia.

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

## Depósitos

CONCEPTO	TRIFA UNITARIA	TARIFA IVA INCLUIDO
Depósitos recibidos en oficinas bancarias	COP \$ 7.092	COP \$ 8.440
Depósitos recibidos en corresponsales bancarios	COP \$ 7.092	COP \$ 8.440
Depósitos recibidos en cajeros automáticos	COP \$ 7.092	COP \$ 8.440
Depósitos recibidos a través de PSE	COP \$ 7.092	COP \$ 8.440
Depósitos recibidos por transferencia	COP \$ 7.092	COP \$ 8.440
Remesas	2% sobre el valor del depósito + IVA	
Cuenta de uso exclusivo para depósitos	2 SMLMV mensual	

## Servicios de Implementación

CONCEPTO	TRIFA UNITARIA	TARIFA IVA INCLUIDO
Token	COP \$ 70.899	COP \$ 84.369
Emisión de tarjetas de Recaudo	COP \$ 4.956	COP \$ 5.897
Web Service de Notificación de Recaudo	2 SMLMV	
Web Service de Pagos	2 SMLMV	
Mantenimiento Web Service de Notificación de Recaudo	COP \$ 141.800 mensual	COP \$ 168.741 mensual
Mantenimiento Web Service de Pagos	COP \$ 141.800 mensual	COP \$ 168.741 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 \$ 141.800 mensual	COP \$ 168.741 mensual
Mantenimiento SFTP para envío de extractos	COP \$ 141.800 mensual	COP \$ 168.741 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 \$ 577 + IVA * Transacción	

## Otros Servicios

CONCEPTO	TRIFA UNITARIA	TARIFA IVA INCLUIDO
Extracto Formato Multicash <sup>6</sup>	COP \$ 70.899	COP \$ 84.369
Extracto formato MT-940 <sup>6</sup>	COP \$ 141.800	COP \$ 168.741
Reportes especiales	Por demanda	

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

## Soportes e Investigaciones

CONCEPTO	TRIFA UNITARIA	TARIFA IVA INCLUIDO
Soportes de Pago	COP \$ 14.179	COP \$ 16.873
Soportes de operaciones de más de seis meses de antigüedad	COP \$ 70.899	COP \$ 84.369

## 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 2024. Fecha de comunicación: 15 de Enero de 2024