

# Tarifas para servicios de Cash Management

## Retiros

Concepto	Tarifa 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 \$ 4.010	COP \$ 4.772
Transferencia a Banco Local Tipo 1 – Carta	COP \$ 6.884	COP \$ 8.192
<b>Transferencia a Banco Local Tipo 2<sup>2</sup></b>		
Plazas con competencia	COP \$ 11.139	COP \$ 13.255
Plazas sin competencia	1,75% del valor del giro, máximo ½ SMLMV, mínimo \$ 11.139 + IVA	
<b>Transferencia a Banco Local Tipo 3<sup>3</sup></b>		
Transferencia a Banco Local Tipo 3	1,75% del valor del giro, sin tope, mínimo \$ 11.139	COP \$ 13.255
<b>Cheques y Efectivos</b>		
Cheque	COP \$ 11.470	COP \$ 13.649
Cheque de Gerencia	COP \$ 22.941	COP \$ 27.300
Giro en Efectivo	COP \$ 11.470	COP \$ 13.649
<b>Pagos Especiales</b>		
Depósitos Judiciales – Banco Agrario	COP \$ 22.941	COP \$ 24.514
Planillas Parafiscales, Servicios Públicos, Pagos de Cesantías, Impuestos Aduaneros, Nacionalización	COP \$ 114.708	COP \$ 136.503
Recargo por transferencia fuera de horario	Mínimo COP \$ 100.000 +IVA	
Transferencias a Banco en el Exterior persona Natural <sup>4</sup>	USD 25	
Transferencias a Banco en el Exterior persona Jurídica <sup>4</sup>	USD 20	
Transferencias a Banco en el Exterior persona Natural por Portal <sup>4</sup>	USD 20	
Transferencias a Banco en el Exterior persona Jurídica por Portal <sup>4</sup>	USD 15	
Correcciones o enmiendas a las instrucciones de giros enviados al exterior <sup>4</sup>	USD 30	
Correcciones o enmiendas a las instrucciones de giros enviados al exterior en otra moneda	EUR 50	
Transferencia SEBRA	COP \$ 11.470	COP \$ 13.649
Procesamiento mensajería MT-101 <sup>5</sup>	COP \$ 11.470	COP \$ 13.649

- BANCO AV VILLAS, BANCO CAJA SOCIAL BCSC SA., BANCO COLPATRIA, BANCO DAVIVIENDA SA., 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., BANCAMIA, BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL, COLTEFINANCIERA S.A., CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA, IRIS BANK, UALA
- BANCO AGRARIO
- COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA, COOTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA, FINANCIERA JURISCOOP COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO, BANCO COMPARTIR S.A., BANCO FINANDINA S.A., BANCO PROCREDIT COLOMBIA, BANCO MUNDO MUJER.
- El cobro se realizará en pesos, liquidando el dólar a la TRM del día en que se tramita la transferencia.
- Se cargará por cada mensaje procesado y el costo de cada transferencia será el aplicable según banco destino.

# Tarifas para servicios de Cash Management

## Depósitos

Concepto	Tarifa Unitaria	Tarifa IVA incluido
Depósitos recibidos en oficinas bancarias	COP \$ 5.737	COP \$ 6.827
Depósitos recibidos en corresponsales bancarios	COP \$ 5.737	COP \$ 6.827
Depósitos recibidos en cajeros automáticos	COP \$ 5.737	COP \$ 6.827
Depósitos recibidos a través de PSE	COP \$ 5.737	COP \$ 6.827
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 \$ 57.353	COP \$ 68.250
Emisión de tarjetas de Recaudo	COP \$ 4.009	COP \$ 4.771
Web Service de Notificación de Recaudo	2 SMLMV	
Web Service de Pagos	2 SMLMV	
Mantenimiento Web Service de Notificación de Recaudo	COP \$ 114.708 mensual	COP \$ 136.503 mensual
Mantenimiento Web Service de Pagos	COP \$ 114.708 mensual	COP \$ 136.503 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 \$ 114.708 mensual	COP \$ 136.503 mensual
Mantenimiento SFTP para envío de extractos	COP \$ 114.708 mensual	COP \$ 136.503 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 \$ 528 + IVA * Transacción	

## Otros servicios

Concepto	Tarifa Unitaria	Tarifa IVA incluido
Extracto Formato Multicash <sup>6</sup>	COP \$ 57.353	COP \$ 68.250
Extracto formato MT-940 <sup>6</sup>	COP \$ 114.708	COP \$ 136.503
Reportes especiales	Por demanda	

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

# Tarifas para servicios de Cash Management

## Soportes e Investigaciones

Concepto	Tarifa Unitaria	Tarifa IVA incluido
Soportes de Pago	COP \$ 11.470	COP \$ 13.649
Soportes de operaciones de más de seis meses de antigüedad	COP \$ 57.353	COP \$ 68.250

### 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 Julio de 2022. Fecha de comunicación: 2 de Mayo de 2022