

# Tarifas 2025



Corporate

Vigencia a partir de 2 de diciembre de 2024

Las tarifas no incluyen IVA.

| Moneda extranjera                                                                                                 |                                                               |                                                            |                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| Concepto                                                                                                          |                                                               | Periodicidad                                               | Comisiones USD % | Mínima |
| Venta de divisas                                                                                                  | Transferencia enviada                                         | Por transferencia                                          | —                | 25     |
|                                                                                                                   | Transferencia enviada a cualquier banco de Itaú Unibanco      | Por transferencia                                          | —                | —      |
|                                                                                                                   | Emisión de cheque                                             | Por cheque                                                 | —                | 40     |
|                                                                                                                   | Comisión de giro garantizado                                  | Por transferencia                                          | —                | 40     |
|                                                                                                                   | Modificación transferencia enviada                            | Por transferencia                                          | —                | 25     |
|                                                                                                                   | Transferencia enviada con gastos Our                          | Por transferencia tarifa cobrada por el banco corresponsal |                  |        |
| Compra de divisas                                                                                                 | Transferencia recibida                                        | Por transferencia                                          | —                | 30     |
|                                                                                                                   | Reenvío transferencia a otro banco                            | Por transferencia                                          | 0,00%            | 30     |
|                                                                                                                   | Comisión remesa negociada                                     | Por cheque                                                 | 0,50%            | 35     |
|                                                                                                                   | Transferencia recibida desde cualquier banco de Itaú Unibanco | Por transferencia                                          | —                | 0      |
|                                                                                                                   | Correo cheque enviado por courier                             | Por envío                                                  | —                | 100    |
|                                                                                                                   | Intereses cheque devuelto impagado                            | Por cheque                                                 | SOFR+ 6%         |        |
|                                                                                                                   | Comision Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A. ALADI             | Por transferencia                                          | —                | 100    |
|                                                                                                                   | Costos trámites ALADI Banco de la República                   | Tarifa vigente cobrada por Banco de la República           |                  |        |
| Créditos en moneda extranjera (Giros Financiados, Prefinanciación Exportaciones, Capital de Trabajo, Redescuento) | Comisión por desembolso                                       | Por operación                                              | 0,50 %           | 100    |
|                                                                                                                   | Comisión por desembolso giros financiados menores a 30 días   | Por operación                                              | —                | 200    |
|                                                                                                                   | Mensaje SWIFT                                                 | Por mensaje                                                | —                | 25     |
|                                                                                                                   | Prórroga de créditos (por mes o fracción)                     | Por operación                                              | 0,50 %           | 150    |

# Tarifas 2025

Vigencia a partir de 2 de diciembre de 2024

Las tarifas no incluyen IVA.

Moneda extranjera

| Concepto | Periodicidad | Comisiones USD % | Mínima |
|----------|--------------|------------------|--------|
|----------|--------------|------------------|--------|

|                                  |                                                                                                  |                                                  |        |     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----|
| Cartas de crédito de importación | Apertura                                                                                         |                                                  |        |     |
|                                  | Primeros 90 días o fracción                                                                      | Trimestral                                       | 1,00%  | 150 |
|                                  | 30 días adicionales o fracción                                                                   | Por operación                                    | 0,375% | 50  |
|                                  | Mensaje SWIFT                                                                                    | Por operación                                    | —      | 50  |
|                                  | Modificación                                                                                     |                                                  |        |     |
|                                  | De valor (sobre el incremento)                                                                   | Por modificación                                 | 1,00%  | 150 |
|                                  | 30 días adicionales o fracción                                                                   | Por modificación                                 | 0,375% | 50  |
|                                  | Otras modificaciones (Diferentes a valor y plazo)                                                | Por modificación                                 | —      | 75  |
|                                  | Mensaje SWIFT                                                                                    | Por modificación                                 | —      | 25  |
|                                  | Utilización                                                                                      |                                                  |        |     |
|                                  | Toda utilización                                                                                 | Por utilización                                  | —      | 50  |
|                                  | Comision Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A. ALADI                                                | Por operación                                    | —      | 100 |
|                                  | Costos trámites ALADI Banco de la República                                                      | Tarifa Vigente Cobrada por Banco de la República |        |     |
|                                  | Aceptación o pago diferido                                                                       |                                                  |        |     |
|                                  | Por 30 días o fracción                                                                           | Por operación                                    | 0,375% | 50  |
|                                  | Discrepancias                                                                                    |                                                  |        |     |
|                                  | Incremento de valor                                                                              | Por utilización                                  | 1,00%  | 150 |
|                                  | Validez vencida 30 días o fracción                                                               | Por utilización                                  | 0,375% | 50  |
|                                  | Otras discrepancias (Diferentes a valor y plazo)                                                 | Por utilización                                  | —      | 75  |
|                                  | Otras Comisiones                                                                                 |                                                  |        |     |
|                                  | No utilización                                                                                   | Por operación                                    | —      | 60  |
|                                  | Cancelación                                                                                      | Por operación                                    | —      | 75  |
|                                  | Prórroga de Financiación de Carta de Crédito (Por Mes o Fracción)                                | Por utilización                                  | 0,50%  | 150 |
|                                  | Mensaje SWIFT (Modificación, Utilización, Discrepancia, Aceptación o Pago Diferido, Cancelación) | Por mensaje                                      | —      | 25  |
|                                  | Elaboración de borradores de carta de crédito                                                    | Por texto                                        | —      | 50  |

# Tarifas 2025



Corporate

Vigencia a partir de 2 de diciembre de 2024

Las tarifas no incluyen IVA.

Moneda extranjera

| Concepto | Periodicidad | Comisiones USD % | Mínima |
|----------|--------------|------------------|--------|
|----------|--------------|------------------|--------|

|                          |                                                    |                  |       |     |
|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------|-----|
| Cobranzas de importación | Comisión de apertura de cobranza                   | Por operación    | 0,75% | 130 |
|                          | Comisión de aceptación de cobranza                 | Por operación    | —     | 35  |
|                          | Mensaje SWIFT                                      | Por mensaje      | —     | 25  |
|                          | Mensaje SWIFT Seguimiento                          | Por mensaje      | —     | 25  |
|                          | Modificación                                       | Por modificación | —     | 25  |
|                          | Reembolso                                          | Por operación    | —     | 25  |
|                          | Comisión devolución documentos al exterior         | Por operación    | —     | 30  |
|                          | Comisión por pago de cobranza a través de otro IMC | Por operación    | —     | 25  |
|                          | Gastos de Courier                                  | Por envío        | —     | 70  |

|                                           |                                                                                                               |                                                  |       |     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----|
| Cartas de crédito de exportación avisadas | Aviso                                                                                                         |                                                  |       |     |
|                                           | Aviso de carta de crédito                                                                                     | Por operación                                    | —     | 150 |
|                                           | Aceptación o pago diferido                                                                                    |                                                  |       |     |
|                                           | Por 30 días o fracción                                                                                        | Por utilización                                  | —     | 100 |
|                                           | Otras comisiones                                                                                              |                                                  |       |     |
|                                           | Modificación                                                                                                  | Por modificación                                 | —     | 75  |
|                                           | Toda utilización                                                                                              | Por utilización                                  | —     | 50  |
|                                           | Pago de Crédito                                                                                               | Por utilización                                  | 0,20% | 60  |
|                                           | Gastos de Courier                                                                                             | Por envío                                        | —     | 70  |
|                                           | Mensaje SWIFT (Aviso, modificación, cada utilización, ALADI, traslado otros bancos, cancelación)              | Por mensaje                                      | —     | 25  |
|                                           | Comision Banco Itaú Corpbanca Colombia SA ALADI                                                               | Por operación                                    | —     | 100 |
|                                           | Costos trámites ALADI Banco de la República                                                                   | Tarifa vigente cobrada por Banco de la República |       |     |
|                                           | Comisión traslado de Divisas a otro IMC o Cuenta de Compensación diferente a cualquier banco de Itaú Unibanco | Por operación                                    | —     | 25  |
|                                           | No utilización                                                                                                | Por operación                                    | —     | 60  |
|                                           | Cancelación                                                                                                   | Por operación                                    | —     | 75  |
|                                           | Elaboración de borradores de carta de crédito                                                                 | Por texto                                        | —     | 50  |

# Tarifas 2025



Corporate

Vigencia a partir de 2 de diciembre de 2024

Las tarifas no incluyen IVA.

Moneda extranjera

| Concepto | Periodicidad | Comisiones USD % | Mínima |
|----------|--------------|------------------|--------|
|----------|--------------|------------------|--------|

|                                              |                                                                                                                              |                                                  |           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Cartas de crédito de exportación confirmadas | Aviso y confirmación                                                                                                         |                                                  |           |
|                                              | Aviso de carta de crédito                                                                                                    | Por operación                                    | — 150     |
|                                              | Confirmación (primeros 90 días)                                                                                              | Por operación                                    | 0,20% 150 |
|                                              | Confirmación adicional (30 días o fracción)                                                                                  | Por operación                                    | 0,10% 75  |
|                                              | Modificación                                                                                                                 |                                                  |           |
|                                              | De valor (sobre el incremento)                                                                                               | Por modificación                                 | 0,20% 75  |
|                                              | 30 días adicionales o fracción                                                                                               | Por modificación                                 | 0,10% 75  |
|                                              | Otras modificaciones (Diferentes a valor y plazo)                                                                            | Por modificación                                 | — 75      |
|                                              | Utilización                                                                                                                  |                                                  |           |
|                                              | Toda utilización                                                                                                             | Por utilización                                  | — 50      |
|                                              | Pago del crédito a la vista                                                                                                  | Por utilización                                  | 0,20% 60  |
|                                              | Envío documentos al cobro                                                                                                    | Por utilización                                  | 0,25% 100 |
|                                              | Comision Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A. ALADI                                                                            | Por operación                                    | — 100     |
|                                              | Costos trámites ALADI Banco de la República                                                                                  | Tarifa Vigente Cobrada por Banco de la República |           |
|                                              | Comisión traslado de Divisas a otro IMC o Cuenta de Compensación diferente a cualquier banco de Itaú Unibanco                | Por operación                                    | — 25      |
|                                              | Aceptación o pago diferido                                                                                                   |                                                  |           |
|                                              | Por 30 días o fracción                                                                                                       | Por utilización                                  | 0,25% 60  |
|                                              | Discrepancias                                                                                                                |                                                  |           |
|                                              | Incremento de valor                                                                                                          | Por utilización                                  | 0,20% 150 |
|                                              | Validez vencida 30 días o fracción                                                                                           | Por utilización                                  | 0,20% 150 |
|                                              | Otras discrepancias (Diferentes de Valor y Plazo)                                                                            | Por utilización                                  | — 75      |
|                                              | Otras comisiones                                                                                                             |                                                  |           |
|                                              | Reintegro sustitución de divisas Convenio ALADI                                                                              | Por reintegro                                    | — 30      |
|                                              | Gastos de Courier                                                                                                            | Por envío                                        | — 70      |
|                                              | Mensaje SWIFT (Aviso, Confirmación, Modificación, Discrepancia, Utilización, Aceptación, Traslado otros Bancos, Cancelación) | Por mensaje                                      | — 25      |
|                                              | No utilización                                                                                                               | Por operación                                    | — 60      |
|                                              | Cancelación                                                                                                                  | Por operación                                    | — 75      |
|                                              | Elaboración de borradores de carta de crédito                                                                                | Por texto                                        | — 50      |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Itaú. Establecimiento bancario.

# Tarifas 2025



Corporate

Vigencia a partir de 2 de diciembre de 2024

Las tarifas no incluyen IVA.

Moneda extranjera

| Concepto | Periodicidad | Comisiones USD % | Mínima |
|----------|--------------|------------------|--------|
|----------|--------------|------------------|--------|

|                          |                                                   |                                                  |       |     |
|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----|
| Cobranzas de exportación | Comisión de apertura de cobranza                  | Por operación                                    | 0,50% | 125 |
|                          | Comisión aceptación                               | Por operación                                    | —     | 30  |
|                          | Mensaje SWIFT                                     | Por mensaje                                      | —     | 25  |
|                          | Mensaje SWIFT Seguimiento                         | Por mensaje                                      | —     | 25  |
|                          | Comision Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A. ALADI | Por operación                                    | —     | 100 |
|                          | Costos trámites ALADI Banco de la República       | Tarifa Vigente Cobrada por Banco de la República |       |     |
|                          | Gastos de Courier                                 | Por envío                                        | —     | 70  |

|                                                         |                                                          |                  |       |     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------|-----|
| Emisión de cartas de crédito Standby, Garantías y Avals | Apertura                                                 |                  |       |     |
|                                                         | Apertura 30 días o fracción                              | Por operación    | 0,85% | 150 |
|                                                         | Mensaje SWIFT de Apertura                                | Por operación    | —     | 50  |
|                                                         | Emisión en Papel                                         | Por operación    | —     | 50  |
|                                                         | Modificación                                             |                  |       |     |
|                                                         | Incremento de valor                                      | Por modificación | 0,85% | 150 |
|                                                         | Validez vencida 30 días o fracción                       | Por modificación | 0,85% | 150 |
|                                                         | Otras modificaciones (diferentes a valor y plazo)        | Por modificación | —     | 75  |
|                                                         | Por cada modificación de valor y plazo                   | Por modificación | —     | 100 |
|                                                         | Mensaje SWIFT                                            | Por modificación | —     | 50  |
|                                                         | Modificación en papel                                    | Por modificación | —     | 50  |
|                                                         | Comisión por ejecución de Standby                        | Por ejecución    | —     | 550 |
|                                                         | Mensajes SWIFT ejecución Standby                         | Por mensaje      | —     | 50  |
|                                                         | Elaboración de borradores de Standby, garantías y avales | Por texto        | —     | 50  |
|                                                         | Costos legales de revisión de textos especiales          | Por texto        | —     | 500 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Itaú. Establecimiento bancario.

# Tarifas 2025

Vigencia a partir de 2 de diciembre de 2024

Las tarifas no incluyen IVA.

Moneda extranjera

| Concepto | Periodicidad | Comisiones USD % | Mínima |
|----------|--------------|------------------|--------|
|----------|--------------|------------------|--------|

|                                                           |                                                                                                                  |                  |               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Recepción de cartas de crédito Standby, Garantías y Avals | A Favor de Itaú                                                                                                  |                  |               |
|                                                           | Recepción a favor de Banco Itaú CorpBanca Colombia S.A., excepto las emitidas por cualquier banco Itpau Unibanco | Por operación    | 0,00%<br>500  |
|                                                           | A Favor de Terceros                                                                                              |                  |               |
|                                                           | Aviso                                                                                                            | Por operación    | —<br>400      |
|                                                           | Confirmación (30 días o fracción)                                                                                | Por operación    | 0,125%<br>100 |
|                                                           | Aviso de Modificación                                                                                            | Por modificación | —<br>150      |
|                                                           | Modificación de valor (sobre el incremento)                                                                      | Por modificación | 0,125%<br>100 |
|                                                           | Modificación de validez (30 días o fracción)                                                                     | Por modificación | 0,125%<br>100 |
|                                                           | Otras modificaciones (Diferentes de Valor y Plazo)                                                               | Por modificación | —<br>75       |
|                                                           | Por cada modificación de Valor y Plazo                                                                           | Por modificación | —<br>100      |
|                                                           | Comisión por ejecución de Standby                                                                                | Por ejecución    | —<br>550      |
|                                                           | Mensajes SWIFT ejecución Standby                                                                                 | Por mensaje      | —<br>50       |
|                                                           | Recibidas en contragarantía                                                                                      |                  |               |
|                                                           | Emisión 30 días o fracción                                                                                       | Por operación    | 0,850%<br>275 |
|                                                           | Emisión en papel                                                                                                 | Por operación    | —<br>50       |
|                                                           | Modificación                                                                                                     |                  |               |
|                                                           | Incremento de valor                                                                                              | Por modificación | 0,85%<br>250  |
|                                                           | Validez vencida 30 días o fracción                                                                               | Por modificación | 0,85%<br>250  |
|                                                           | Otras modificaciones (diferentes a valor y plazo)                                                                | Por modificación | —<br>75       |
|                                                           | Por cada modificación de Valor y Plazo                                                                           | Por modificación | —<br>100      |
|                                                           | Mensaje SWIFT                                                                                                    | Por modificación | —<br>50       |
|                                                           | Modificación en Papel                                                                                            | Por modificación | —<br>50       |
|                                                           | Otras Comisiones                                                                                                 |                  |               |
|                                                           | Comisión por ejecución de Standby                                                                                | Por ejecución    | —<br>550      |
|                                                           | Mensajes SWIFT ejecución Standby                                                                                 | Por mensaje      | —<br>50       |
|                                                           | Elaboración de borradores de Standby, garantías y avals                                                          | Por texto        | —<br>50       |
|                                                           | Costos legales de revisión de textos especiales                                                                  | Por texto        | —<br>500      |
|                                                           | Recepción y/o modificación Standby avisada                                                                       | Por operación    | —<br>150      |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Itaú. Establecimiento bancario.

# Tarifas 2025



Corporate

Vigencia a partir de 2 de diciembre de 2024

Las tarifas no incluyen IVA.

| Moneda extranjera                 |                                                                                    |                                  |                  |            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|
| Concepto                          |                                                                                    | Periodicidad                     | Comisiones USD % | Mínima     |
| Registro de endeudamiento externo | Registro de no residente ante BanRepublica                                         | Por operación                    | —                | 150        |
|                                   | Informe de endeudamiento sin depósito ante BanRepública                            | Por operación                    | —                | 50         |
|                                   | Informe de endeudamiento con depósito ante BanRepública                            | Por operación                    | —                | 80         |
|                                   | Modificación informe endeudaminet externo                                          | Por modificación                 | —                | 30         |
|                                   | Constitución depósito ante BanRepública                                            | Por operación                    | —                | 50         |
|                                   | Restitución depósito ante BanRepública                                             | Por operación                    | —                | 50         |
|                                   | Fraccionamiento del depósito                                                       | Por operación                    | —                | 50         |
|                                   | Anulación depósito                                                                 | Por operación                    | —                | 50         |
|                                   | Transmisión formulario 3A                                                          | Por transmisión                  | —                | 30         |
|                                   | Anulación informe deendeudamiento externo                                          | Por operación                    | —                | 50         |
| Otros servicios                   | Consignación en efectivo a cuenta corriente moneda extranjera                      | Por consignación                 | 2,00%            | 0          |
|                                   | Consignación en cheque a cuenta corriente moneda extranjera                        | Por consignación                 | —                | 50         |
|                                   | Consignación transferencia recibida a cuenta corriente moneda extranjera           | Por transferencia                | —                | 30         |
|                                   | Transferencias SWIFT desde cuenta corriente moneda extranjera                      | Por operación                    | —                | 25         |
|                                   | Traslados cuenta corriente en moneda extranjera                                    | Por traslado                     | —                | 25         |
|                                   | Cheque emitido desde cuenta corriente moneda extranjera                            | Por cheque                       | —                | 40         |
|                                   | Comisión unica por portes (Cheque consignado a cuenta corriente moneda extranjera) | Por consignación                 | —                | 10         |
|                                   | Comisión por cheque impagado                                                       | Por cheque                       | —                | 50         |
|                                   | Cambio de especie (de efectivo a transferencia)                                    | Por operación                    | 5.00%            | 25         |
|                                   | Gastos de Courier por reenvío cheque impagado                                      | Por envío                        | —                | 70         |
|                                   | Trámite CERTS                                                                      | Por dec. de cambio               | —                | 50         |
|                                   | Modificacionesdeclaraciones de cambio                                              | Por dec. de cambio               | —                | 15         |
|                                   | Devolución de transferencia al exterior                                            | Por transferencia                | —                | 25         |
|                                   | Reenvío transferencia a otro Banco en Colombia                                     | Por transferencia                | —                | 30         |
|                                   | Legalización de importaciones / Exportaciones                                      | Por dec. de cambio               | —                | 10         |
|                                   | Legalización de endeudamiento externo                                              | Formato y/o referencia End. Ext. | —                | 10         |
|                                   | Reexpedición cheques en divisas                                                    | Por operación                    | —                | 60         |
|                                   | Orden de no Pago cheques girados                                                   | Por cheque                       | —                | 50         |
|                                   | Investigaciones transferencias recibidas y enviadas                                | Por investigación                | —                | 25         |
|                                   | Reexpedición de soportes de operaciones                                            | Por soporte                      | —                | COP 10.900 |
|                                   | Envío de documentos                                                                |                                  |                  | COP 18.000 |