



# Tarifas 2026

Vigencia desde el 2 de enero 2026.

## PERSONA JURIDICA

### Itaú Compensación

	USD Dólar	EURO
Saldo promedio minimo mensual requerido	\$ 25.000	€ 25.000
Comisión por saldo promedio inferior al requerido	\$ 100	€ 100
Comisión de manejo (mensual)	\$ 0	€ 0
Plataforma Cambiaria (Mensual)	\$ 25	€ 25
Cierre de cuentas antes de 6 meses de fecha de apertura	\$ 200	€ 200
Copia extracto mensual	\$ 25	€ 25
Cobro por inactividad en cuenta superior a 1 año (mensual)	\$ 100	€ 100
Servicio MT940	\$ 100	€ 100

Servicios sin Costo: Copia pago electrónico vía e-mail - Itaú Virtual - extractos

### Itaú Corriente

	USD Dólar	EURO
Saldo promedio minimo mensual requerido	\$ 25.000	€ 25.000
Comisión por saldo promedio inferior al requerido	\$ 100	€ 100
Comisión de manejo (mensual)	\$ 0	€ 0
Cierre de cuentas antes de 6 meses de fecha de apertura	\$ 200	€ 200
Copia extracto de cuenta mensual	\$ 25	€ 25
Cobro por inactividad en cuenta superior a 1 año (mensual)	\$ 100	€ 100
Servicio MT940	\$ 100	€ 100

### Itaú Corriente Plus \*\*\*

	USD Dólar	EURO
Saldo promedio minimo mensual requerido	\$ 25.000	N.A
Comisión por saldo promedio inferior al requerido	\$ 100	N.A
Cierre de cuentas antes de 6 meses de fecha de apertura	\$ 200	N.A
Copia extracto de cuenta mensual	\$ 25	N.A
Cobro por inactividad en cuenta superior a 1 año (mensual)	\$ 100	N.A
Servicio MT940	\$ 100	N.A

\*\*\* Rentabilidad sujeta a condiciones de Mercado

### Depósitos a Plazo\*\*\*

	USD Dólar	EURO
Monto minimo para apertura	\$ 25.000	N.A

\*\*\* Rentabilidad sujeta a condiciones de Mercado

\*\*\* No se permite cancelación anticipada

\*\*\* Plazos desde 1 mes hasta 60 meses

### Depósitos a Plazo

	Porcentaje (%)	Mínima USD
Apertura / Prórroga		
Apertura 30 días o fracción (Por Operación) - solo aplica para operaciones pignoradas a favor de Casa Matriz	0.85	\$ 150



# Tarifas 2026

Vigencia desde el 2 de enero 2026.

Transferencias enviadas ***	USD Dólar	EURO
Transferencia enviada por internet	\$ 25	€ 30
Transferencia con carta para proceso manual	\$ 50	€ 50
Transferencia por carta con destino a Itaú Colombia	\$ 25	€ 25
Modificación y/o solicitud de devolución	\$ 30	€ 30
Investigación por transferencias enviadas (por investigación)	\$ 25	€ 25

\*\*\* Transferencias electronicas con destino a Itaú Colombia no tienen costo

\*\*\* En los costos de transferencia se incluye el servicio de Listas de Multipagos

Transferencias recibidas***	USD Dólar	EURO
Transferencia recibidas	\$ 0	€ 0

\*\*\*No Incluye cobros de bancos correspondientes

Solicitudes especiales	USD Dólar	EURO
Certificación Bancaria (auditores)	\$ 25	€ 25
Emisión referencia bancaria	\$ 20	€ 20
Investigación sobre la cuenta	20 x hora	20 x hora

## PERSONA NATURAL

Itaú Compensación	USD Dólar	EURO
Saldo promedio minimo mensual requerido	\$ 100.000	€ 100.000
Comisión por saldo promedio inferior al requerido	\$ 100	€ 100
Comisión de manejo (mensual)	\$ 0	€ 0
Plataforma Cambiaria (Mensual)	\$ 25	€ 25
Cierre de cuentas antes de 6 meses de fecha de apertura	\$ 200	€ 200
Copia extracto mensual	\$ 25	€ 25
Cobro por inactividad en cuenta superior a 1 año (mensual)	\$ 100	€ 100
Servicio MT940	\$ 100	€ 100

Servicios sin Costos: Copia pago electrónico vía e-mail - Itaú Virtual - Extractos



# Tarifas 2026

Vigencia desde el 2 de enero 2026.

Itaú Corriente	USD Dólar	EURO
Saldo promedio minimo mensual requerido	\$ 100.000	€ 100.000
Comisión por saldo promedio inferior al requerido	\$ 100	€ 100
Comisión de manejo (mensual)	\$ 0	€ 0
Cierre de cuentas antes de 6 meses de fecha de apertura	\$ 200	€ 200
Copia extracto de cuenta mensual	\$ 25	€ 25
Cobro por inactividad en cuenta superior a 1 año (mensual)	\$ 100	€ 100
Servicio MT940	\$ 100	€ 100

Depósitos a Plazo***	USD Dólar	EURO
Monto mínimo para apertura	\$ 25.000	N.A

\*\*\* Rentabilidad sujeta a condiciones de Mercado

\*\*\* No se permite cancelación anticipada

\*\*\* Plazos desde 1 mes hasta 60 meses

Transferencias enviadas ***	USD Dólar	EURO
Transferencia enviada por internet	\$ 25	€ 30
Transferencia con carta para proceso manual	\$ 50	€ 50
Transferencia por carta con destino a Itaú Colombia	\$ 25	€ 25
Modificación y/o solicitud de devolución	\$ 30	€ 30
Investigación por transferencias enviadas (por investigación)	\$ 25	€ 25

\*\*\* Transferencias electronicas con destino a Itaú Colombia no tienen costo

\*\*\* En los costos de transferencia se incluye el servicio de Listas de Multipagos

Transferencias recibidas***	USD Dólar	EURO
Transferencia recibidas	\$ 0	€ 0

\*\*\*No Incluye cobros de bancos corresponsales

Solicitudes especiales	USD Dólar	EURO
Certificación Bancaria (auditores)	\$ 25	€ 25
Emisión referencia bancaria	\$ 20	€ 20
Investigación sobre la cuenta	20 x hora	20 x hora

# Tarifas 2026

Vigencia desde el 2 de enero 2026.

## Créditos en Moneda Extranjera

(Giros financiados - Prefinanciación de exportaciones - Capital de Trabajo - Itaú letras)

	(%)	USD
Comisión por desembolso (por operación)	0.5	\$ 100
Comisión por desembolso giros financiados menores a 30 días (por operación)		\$ 200
Mensaje Swift (Por mensaje)		\$ 25
Prorroga de créditos (por mes o fracción)	0.5	\$ 150

## Cartas de Crédito de Importación

Porcentaje (%)

Mínima USD

### Apertura

Primeros 90 días o fracción	1.00	\$ 150
Treinta días adicionales o fracción (validez)	0.375	\$ 50
Mensaje Swift		\$ 50

### Modificación

Valor (sobre el incremento)	1.00	\$ 150
30 días adicionales o fracción	0.375	\$ 50
Otras modificaciones (diferentes a valor y plazo)		\$ 75
Mensaje Swift		\$ 25

### Utilización

Toda Utilización		\$ 50
------------------	--	-------

### Discrepancias

Valor (sobre el incremento)	1.00	\$ 150
Validez vencida a 30 días o fracción	0.375	\$ 50
Otras discrepancias (diferente a valor y plazo)		\$ 75
Mensaje Swift (Modificación, Utilización, Discrepancias, Aceptación o Pago Diferido, Cancelación)		\$ 25

### Aceptación o pago diferido

Por 30 días o fracción	0.375	\$ 50
Prorroga de financiación de carta de crédito (mes o fracción)	0.5	\$ 150
Gastos y comisiones en el exterior*	Los aplicados por el Banco Corresponsal	

\*Gastos en el exterior no asumidos o pagados por el beneficiario serán por cuenta del ordenante.

### Otras comisiones

No utilización (por operación)	\$ 60
Cancelación (por operación)	\$ 75
Elaboración de borradores de carta de crédito	\$ 50

# Tarifas 2026

Vigencia desde el 2 de enero 2026.

Cartas de Crédito de Exportación - Avisadas	Porcentaje (%)	Mínima USD
---	----------------	------------

## 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)	0.2	\$ 60
Gastos de Courier (Por Envío)		\$ 75
Mensaje SWIFT (Por Mensaje)		\$ 25
No Utilización (Por Operación)		\$ 60
Cancelación (Por Operación)		\$ 75
Elaboración de Borradores de Carta de Crédito (Por Texto)		\$ 50

Cartas de Crédito de exportación Confirmadas	Porcentaje (%)	Mínima USD
--	----------------	------------

## Aviso y Confirmación

Aviso de Carta de Crédito (Por Operación)		\$ 150
Confirmación (primeros 90 días)	0.2	\$ 150
Confirmación adicional 30 días o fracción (Por Operación)	0.1	\$ 75

## Modificación

De Valor sobre el incremento (Por Modificación)	0.2	\$ 75
30 días adicionales o fracción (Por Modificación)	0.1	\$ 75
Otras modificaciones Diferentes de Valor y Plazo (Por Modificación)		\$ 75

## Utilización

Toda Utilización (Por Utilización)		\$ 50
Pago del Crédito a la vista (Por Utilización)	0.2	\$ 60
Envío Documentos al Cobro (Por Utilización)	0.25	\$ 100

## Aceptación o pago diferido

Por 30 días o Fracción (Por Utilización)	0.25	\$ 60
--	------	-------

## Discrepancias

Incremento de Valor (Por Utilización)	0.2	\$ 150
Validez vencida 30 días o fracción (Por Utilización)	0.2	\$ 150
Otras discrepancias Diferentes de Valor y Plazo (Por Utilización)		\$ 75

## Otras Comisiones

Gastos de Courier (Por envío)		\$ 75
Mensaje SWIFT (Por Mensaje)		\$ 25
No utilización (Por Operación)		\$ 60
Cancelación (Por Operación)		\$ 75
Elaboración de Borradores de Carta de Crédito (Por texto)		\$ 50

# Tarifas 2026

Vigencia desde el 2 de enero 2026.

Cobranzas de Importación	Porcentaje (%)	Mínima USD
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
Gastos de Courier (Por Envío)		\$ 75

Cobranzas de Exportación	Porcentaje (%)	Mínima USD
Comisión de Apertura de Cobranza (Por Operación)	0.5	\$ 125
Comisión Aceptación (Por Operación)		\$ 30
Mensaje SWIFT (Por Mensaje)		\$ 25
Mensaje SWIFT Seguimiento (Por Mensaje)		\$ 25
Gastos de Courier (Por envío)		\$ 75

Emisión de Cartas de Crédito Standby, Garantías y Avals	Porcentaje (%)	Mínima USD
<b>Apertura</b>		
Apertura 30 días o fracción (Por Operación)	0.85	\$ 150
Mensaje SWIFT de Apertura (Por Operación)		\$ 50
<b>Modificación</b>		
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
Comisión por ejecución de Standby (Por Ejecución)		\$ 550
Mensajes SWIFT ejecución Standby (Por Mensaje)		\$ 50
Elaboración de Borradores de Standby, Garantías y Avals (Por texto)		\$ 50
Costos legales de revisión de textos especiales (Por texto)		\$ 500

Recepción de Cartas de Crédito Standby, Garantías y Avals	Porcentaje (%)	Mínima USD
<b>A Favor de Terceros</b>		
Aviso (Por Operación)		\$ 400
Confirmación 30 días o fracción (por operación)	0.125	\$ 100
Aviso de Modificación (por modificación)		\$ 150



# Tarifas 2026

Vigencia desde el 2 de enero 2026.

Modificación de Valor sobre el incremento (por modificación)	0.125	\$ 100
Modificación de Validez 30 días o fracción (por modificación)	0.125	\$ 100
Otras Modificaciones Diferentes de Valor y Plazo (por modificación)		\$ 75
Por cada modificación de Valor y (por modificación)		\$ 100
Comisión por ejecución de Standby (por ejecución)		\$ 550
Mensajes SWIFT ejecución Standby (por mensaje)		\$ 50

## Recibidas en Contragarantía

Emisión 30 días o fracción (por operación)	0.85	\$ 275
Emisión en Papel (por operación)		\$ 50

## Modificación

Incremento de Valor (por modificación)	0.85	\$ 250
Validez vencida 30 días o fracción (por modificación)	0.85	\$ 250
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

## Otras Comisiones

Comisión por ejecución de Standby (Por Ejecución)		\$ 550
Mensajes SWIFT ejecución Standby (Por Mensaje)		\$ 50
Elaboración de Borradores de Standby, Garantías y Avals (Por Texto)		\$ 50
Costos legales de revisión de textos especiales (Por Texto)		\$ 500

Condiciones vigentes a partir del 2 de enero de 2026