

PERSONA JURIDICA

Itaú Compensación	USD Dólar	EURO
Saldo promedio mínimo mensual requerido	\$ 5,000	€ 0
Comisión por saldo promedio inferior al requerido	\$ 100	€ 0
Comisión de manejo (mensual)	\$ 0	€ 100
Plataforma Cambiaria (Mensual)	\$ 25	€ 25
Cierre de cuentas antes de 6 meses de fecha de apertura	\$ 200	€ 200
Copia extracto mensual más de 1 año (página)	\$ 10	€ 10
Cobro por inactividad en cuenta superior a 1 año (mensual)	\$ 100	€ 100

Servicios sin Costos: Copia pago electrónico vía e-mail - Itaú Virtual - Extractos - MT 940

Itaú Corriente	USD Dólar	EURO
Saldo promedio mínimo mensual requerido	\$ 150,000	€ 0
Comisión por saldo promedio inferior al requerido	\$ 100	€ 0
Comisión de manejo (mensual)	\$ 0	€ 100
Cierre de cuentas antes de 6 meses de fecha de apertura	\$ 200	€ 200
Copia extracto de cuenta mensual más de 1 año (página)	\$ 10	€ 10
Cobro por inactividad en cuenta superior a 1 año (mensual)	\$ 100	€ 100

Itaú Corriente Plus ***	USD Dólar	EURO
Saldo promedio mínimo mensual requerido	\$ 500,000	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 más de 1 año (página)	\$ 10	€ 10
Cobro por inactividad en cuenta superior a 1 año (mensual)	\$ 100	€ 100

*** Rentabilidad sujeta a condiciones de Mercado

Depósitos a Plazo ***	USD Dólar	EURO
Monto mínimo para apertura	\$ 25,000	€ 25,000

*** Rentabilidad sujeta a condiciones de Mercado

*** No se permite cancelación anticipada

*** Plazos desde 1 mes hasta 60 meses

*** Para los clientes monoproducción la sumatoria de sus depósitos deberá ser de \$150.000.00

Transferencias enviadas ***	USD Dólar	EURO
Transferencia enviada por internet	\$ 25	€ 30
Transferencia con carta para proceso manual	\$ 40	€ 40
Transferencia por carta con destino a Itaú Corpbanca Colombia	\$ 20	€ 20
Modificación y/o solicitud de devolución	\$ 30	€ 30

*** Transferencias electrónicas con destino a Itaú Corpbanca 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

Cheques ***	USD Dólar	EURO
Cobro por cheque devuelto consignado	\$ 30	N/A
Emisión de cheques de Gerencia	\$ 25	N/A

*** No se procesan cheques de plaza Panamá

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
Reposición token o dispositivo óptico por daño o pérdida	\$ 30	€ 30



PERSONA NATURAL

Itaú Compensación	USD Dólar	EURO
Saldo promedio mínimo mensual requerido	\$ 5,000	€ 0
Comisión por saldo promedio inferior al requerido	\$ 100	€ 0
Comisión de manejo (mensual)	\$ 0	€ 100
Plataforma Cambiaria (Mensual)	\$ 25	€ 25
Cierre de cuentas antes de 6 meses de fecha de apertura	\$ 200	€ 200
Copia extracto mensual más de 1 año (página)	\$ 10	€ 10
Cobro por inactividad en cuenta superior a 1 año (mensual)	\$ 100	€ 100

Servicios sin Costos: Copia pago electrónico vía e-mail - Itaú Virtual - Extractos - MT 940

Itaú Corriente	USD Dólar	EURO
Saldo promedio mínimo mensual requerido	\$ 50,000	€ 0
Comisión por saldo promedio inferior al requerido	\$ 100	€ 0
Comisión de manejo (mensual)	\$ 0	€ 100
Cierre de cuentas antes de 6 meses de fecha de apertura	\$ 200	€ 200
Copia extracto de cuenta mensual más de 1 año (página)	\$ 10	€ 10
Cobro por inactividad en cuenta superior a 1 año (mensual)	\$ 100	€ 100

Depósitos a Plazo***	USD Dólar	EURO
Monto mínimo para apertura	\$ 25,000	€ 25,000

*** Rentabilidad sujeta a condiciones de Mercado

*** No se permite cancelación anticipada

*** Plazos desde 1 mes hasta 60 meses

*** Para los clientes monoproducción la sumatoria de sus depósitos deberá ser de \$50.000.00

Transferencias enviadas***	USD Dólar	EURO
Transferencia enviada por internet	\$ 25	€ 30
Transferencia con carta para proceso manual	\$ 40	€ 40
Transferencia por carta con destino a Itaú Corpbanca Colombia	\$ 20	€ 20
Modificación y/o solicitud de devolución	\$ 30	€ 30

*** Transferencias electrónicas con destino a Itaú Corpbanca 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

Cheques***	USD Dólar	EURO
Cobro por cheque devuelto consignado	\$ 30	N/A
Emisión de cheques de Gerencia	\$ 25	N/A

*** No se procesan cheques de plaza Panamá

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
Reposición token o dispositivo óptico por daño o pérdida	\$ 30	€ 30



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

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)		\$ 70
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)		\$ 70
Mensaje SWIFT (Por Mensaje)▯		\$ 25
No utilización (Por Operación)		\$ 60
Cancelación (Por Operación)		\$ 75
Elaboración de Borradores de Carta de Crédito (Por texto)		\$ 50

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)		\$ 70

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)		\$ 70

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

Recepción de Cartas de Crédito Standby, Garantías y Avaes	Porcentaje (%)	Mínima USD
---	----------------	------------

A Favor de Terceros

Aviso (Por Operación)		\$ 400
Confirmación 30 días o fracción (por operación)	0.125	\$ 100
Aviso de Modificación (por modificación)		\$ 150
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 Avaes (Por Texto)	\$ 50
Costos legales de revisión de textos especiales (Por Texto)	\$ 500

Condiciones vigentes a partir del 1 de Abril de 2022