



Tabla de conceptos de pagos y recaudos corporativos

A partir de 1 de noviembre de 2023, los pagos a proveedores, desembolsos de cartera y cajas menores realizados en cheque o efectivo, serán gestionados a través de Bancolombia quien cuenta con cobertura nacional, por lo tanto, los pagos quedarán disponibles para ser reclamados en cualquier [oficina Bancolombia del país](#).

Se podrán realizar pagos de obligaciones pendientes y demás conceptos de recaudo a favor del Banco de la República, a través de: pagos por PSE, pagos en sucursales físicas y pagos por medio de corresponsales bancarios (solo Bogotá).

- [Departamento de Operaciones Institucionales y Vivienda](#)
- [Departamento de Servicios de Gestión Humana \(DSGH\)](#)
- [Temas culturales](#)
- [Departamento de Servicios Administrativos](#)
- [Tesorería](#)
- [Central de Efectivo](#)
- [Gestión de Salud](#)
- [Contaduría](#)
- [Sección de Pagos y Recaudos Nacionales \(SPRN\)](#)
- [Dirección General de Tecnología \(DGT\)](#)
- [Departamento de Fiduciaria y Valores \(DFV\)](#)
- [Departamento de Sistemas de Pago \(DSP\)](#)
- [Fimbra](#)

Conceptos de recaudo del Departamento de Operaciones Institucionales y Vivienda

Código del concepto	Nombre del concepto
3601	Pago cuotas
3602	Abono extraordinario reducción de plazo
3603	Abono extraordinario reducción de cuotas
3604	Abono extraordinario cuotas anticipadas
3605	Cancelación total crédito
3606	Depósito para sustituir garantías
3607	Abono AFC a cuotas anticipadas
3608	Abono AFC extraordinario reducción de plazo
3609	Abono AFC extraordinario reducción de cuota

Conceptos de recaudos del Departamento de Servicios de Gestión Humana (DSGH)

Código del concepto	Nombre del concepto
7401	Valor pendiente préstamo educacional
7402	Abono extraordinario préstamo educacional
7403	Reintegro auxilio educacional
7404	Valor pendiente cuentas varias Departamento de Servicios de Gestión Humana (DSGH) por nómina
7405	Abono extraordinario cuentas varias Departamento de Servicios de Gestión Humana (DSGH) por nómina
7406	Abono extraordinario cuentas varias Departamento de Servicios de Gestión Humana (DSGH) fuera de nómina
7407	Costas laborales fuera nómina
7408	Valor pendiente multas disciplinarias empleados activos
7409	Multas disciplinarias ex empleados
7410	Abono extraordinario multas disciplinarias empleados - Por nómina
7411	Valor pendiente tiquetera
7412	Valor pendiente servicio transporte
7413	Fuera nómina servicio transporte - Rutas
7414	Vacaciones recreativas
7415	Eventos Bienestar
7418	Valor pendiente retención en la fuente
7421	Abono extraordinario seguridad social, enero 2018
7422	Abono extraordinario retención en la fuente enero 2018
7423	Pago por reconocimiento económico de incapacidades y licencias
7426	Reintegro anticipos viáticos nacionales
7427	Deudas becarios país
7428	Deudas becarios exterior
7429	Cuotas partes pensionales
7430	Deudas por fallecimiento de beneficiario de sustitución pensional
7431	Reembolsos seguros de vida aseguradora
7432	Valor pendiente descuento salud
7433	Valor pendiente descuento pensión
7434	Reintegro por capacitación y viáticos internacionales
7435	Cobro auxilio Educacional
7436	Valor pendiente préstamo transición nómina
7437	Abono extraordinario préstamo transición nómina
7438	Valor pendiente servicio de transporte - Imprenta de Billetes

Conceptos de recaudos de temas culturales

Código del concepto	Nombre del concepto
8901	Cátedras, Talleres
8902	Asociación escolar
8904	Asociación General
8905	Recaudo cultural en efectivo
8906	Asociación Inclusión
8907	Asociación Investigadores
8909	Material bibliográfico
8915	Reposición carnés para cualquier categoría (cada uno)
8916	Reposición llave de ingreso casilleros
8917	Concesiones/Arrendamiento
8918	Servicios bibliográficos, fotocopias e impresiones -Gravadas
8919	Boleta concierto
8920	Publicaciones

Conceptos del Departamento de Servicios Administrativos

Código del concepto	Nombre del concepto
4001	Parqueaderos empleados
4002	Parqueaderos particulares
4003	Reposición de carnets y tarjetas
4004	Arriendos, administración, reintegro servicios públicos y mantenimientos
4005	Multas
4006	Intereses de mora
4007	Indemnizaciones de seguros
4008	Venta activos bienes muebles
4009	Venta activos bienes inmuebles
4010	Otros reintegros Departamento de Servicios Administrativos (DSA)
4011	Venta excedentes industriales
4012	Recaudo venta Tienda Banrep de Publicaciones

Conceptos de recaudos Tesorería

Código del concepto	Nombre del concepto
---------------------	---------------------

9401	Reintegro diferencias transportadoras de valores
9402	Venta monedas conmemorativas de oro
9403	Venta estuches y empaques para monedas y billetes
9404	Reintegro diferencias cajeros Banco República
9405	Venta de metales preciosos
9406	Convenios Interadministrativos – Custodias
9407	Cambio moneda Conmemorativa

Conceptos de recaudos de la Central de Efectivo

Código del concepto	Nombre del concepto
1501	Venta excedentes industriales
1502	Recuperación residuos eléctricos
1503	Venta chatarra

Conceptos de recaudos de Gestión de Salud

Código del concepto	Nombre del concepto
8001	Bonos servicio médico
8002	Servicio médico

Conceptos de recaudos de Contaduría

Código del concepto	Nombre del concepto
2801	Estampillas Departamentales
2802	Fomento Tabacalero
2803	Reintegro retenciones en la fuente

Conceptos de recaudos de la Sección de Pagos y Recaudos Nacionales (SPRN)

Código del concepto	Nombre del concepto
9001	Disminución caja menor
9002	Sobrantes caja menor
9003	Devolución cheque girados
9004	Devolución GMF

Conceptos de recaudos de Dirección General de Tecnología (DGT)

Código del concepto	Nombre del concepto
9101	Tarifas SEBRA
9102	Reintegro por llamadas personales
9103	Reintegro por impresión o fotocopias

Conceptos de recaudos del Departamento de Fiduciaria y Valores (DFV)

Código del concepto	Nombre del concepto
4401	Tarifas Departamento de Fiduciaria y Valores (DFV)

Conceptos de recaudos del Departamento de Sistemas de Pago (DSP)

Código del concepto	Nombre del concepto
8101	Tarifas Departamento de Sistemas de Pago (DSP)

Conceptos de recaudos del Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República (Fimbra)

Código del concepto	Nombre del concepto
4501	Abono cuenta de aportes del Fimbra