



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
Pago cuotas	3601	
Abono extraordinario reducción de plazo	3602	
Abono extraordinario reducción de cuotas	3603	
Abono extraordinario cuotas anticipadas	3604	
Cancelación total crédito	3605	
Depósito para sustituir garantías	3606	
Abono AFC a cuotas anticipadas	3607	
Abono AFC extraordinario reducción de plazo	3608	
Abono AFC extraordinario reducción de cuota	3609	
Conceptos de recaudos del Departamento de Servicios de Gestión Humana (DSGH)	Código del concepto	Nombre del concepto
Valor pendiente préstamo educacional	7401	
Abono extraordinario préstamo educacional	7402	
Reintegro auxilio educacional	7403	
Valor pendiente cuentas varias Departamento de Servicios de Gestión Humana (DSGH) por nómina	7404	
Abono extraordinario cuentas varias Departamento de Servicios de Gestión Humana (DSGH) por nómina	7405	
Abono extraordinario cuentas varias Departamento de Servicios de Gestión Humana (DSGH) fuera de nómina	7406	
Costas laborales fuera nómina	7407	
Valor pendiente multas disciplinarias empleados activos	7408	
Multas disciplinarias ex empleados	7409	
Abono extraordinario multas disciplinarias empleados - Por nómina	7410	
Valor pendiente tiquetera	7411	
Valor pendiente servicio transporte	7412	
Fuera nómina servicio transporte - Rutas	7413	
Vacaciones recreativas	7414	
Eventos Bienestar	7415	
Valor pendiente retención en la fuente	7418	
Abono extraordinario seguridad social, enero 2018	7421	
Abono extraordinario retención en la fuente enero 2018	7422	
Pago por reconocimiento económico de incapacidades y licencias	7423	
Reintegro anticipos viáticos nacionales	7426	
Deudas becarios país	7427	
Deudas becarios exterior	7428	
Cuotas partes pensionales	7429	
Deudas por fallecimiento de beneficiario de sustitución pensional	7430	
Reembolsos seguros de vida aseguradora	7431	
Valor pendiente descuento salud	7432	
Valor pendiente descuento pensión	7433	
Reintegro	7434	

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 2804 Impuesto de Timbre 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 GMFC 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

Fuente: <https://www.banrep.gov.co/es/tabla-conceptos-pagos-recaudos-corporativos>