



# Banco de la República | Colombia

Somos el banco central de Colombia

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
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	
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 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 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