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 ViviendaCódigo del conceptoNombre del concepto3601Pago cuotas3602Abono extraordinario reducción de plazo3603Abono extraordinario reducción de cuotas3604Abono extraordinario cuotas anticipadas 3605Cancelación total crédito3606Depósito para sustituir garantías3607Abono AFC a cuotas anticipadas3608Abono AFC extraordinario reducción de plazo3609Abono AFC extraordinario reducción de cuotaConceptos de recaudos del Departamento de Servicios de Gestión Humana (DSGH)Código del conceptoNombre del concepto7401Valor pendiente préstamo educacional7402Abono extraordinario préstamo educacional7403Reintegro auxilio educacional7404Valor pendiente cuentas varias Departamento de Servicios de Gestión Humana (DSGH) por nómina7405Abono extraordinario cuentas varias Departamento de Servicios de Gestión Humana (DSGH) por nómina7406Abono extraordinario cuentas varias Departamento de Servicios de Gestión Humana (DSGH) fuera de nómina7407Costas laborales fuera nómina7408Valor pendiente multas disciplinarias empleados activos7409Multas disciplinarias exempleados7410Abono extraordinario multas disciplinarias empleados - Por nómina7411Valor pendiente tiquetera7412Valor pendiente servicio transporte7413Fuera nómina servicio transporte - Rutas7414Vacaciones recreativas7415Eventos Bienestar7418Valor pendiente retención en la fuente7421Abono extraordinario seguridad social, enero 20187422Abono extraordinario retención en la fuente enero 20187423Pago por reconocimiento económico de incapacidades y licencias7426Reintegro anticipos viáticos nacionales7427Deudas becarios país7428Deudas becarios exterior7429Cuotas partes pensionales7430Deudas por fallecimiento de beneficiario de sustitución pensional7431Reembolsos seguros de vida aseguradora7432Valor pendiente descuento salud7433Valor pendiente descuento pensión7434Reintegro

por capacitación y viáticos internacionales 7435Cobro auxilio Educacional7436Valor pendiente préstamo transición nómina7437Abono extraordinario préstamo transición nómina7438Valor pendiente servicio de transporte - Imprenta de BilletesConceptos de recaudos de temas culturalesCódigo del conceptoNombre del concepto8901Cátedras,Talleres 8902Asociación escolar8904Asociación General8905Recaudo cultural en efectivo8906Asociación Inclusión8907Asociación Investigadores8909Material bibliográfico8915Reposición carnés para cualquier categoría (cada uno)8916Reposición llave de ingreso casilleros 8917Concesiones/Arrendamiento8918Servicios bibliográficos, fotocopias e impresiones - Gravadas 8919Boleta concierto8920PublicacionesConceptos del Departamento de Servicios AdministrativosCódigo del conceptoNombre del concepto4001Parqueaderos empleados4002Parqueaderos particulares4003Reposición de carnets y tarjetas4004Arriendos, administración, reintegro servicios públicos y mantenimientos4005Multas4006Intereses de mora4007Indemnizaciones de seguros4008Venta activos bienes muebles 4009Venta activos bienes inmuebles4010Otros reintegros Departamento de Servicios Administrativos (DSA)4011Venta excedentes industriales4012Recaudo venta **Tienda Banrep de Publicaciones**Conceptos de recaudos TesoreríaCódigo del conceptoNombre del concepto9401Reintegro diferencias transportadoras de valores9402Venta monedas conmemorativas de oro9403Venta estuches y empaques para monedas y billetes9404Reintegro diferencias cajeros Banco República9405Venta de metales preciosos9406Convenios Interadministrativos – Custodias9407Cambio moneda ConmemorativaConceptos de recaudos de la Central de EfectivoCódigo del conceptoNombre del concepto1501Venta excedentes industriales1502Recuperación residuos eléctricos1503Venta chatarraConceptos de recaudos de Gestión de SaludCódigo del conceptoNombre del concepto8001Bonos servicio médico8002Servicio médicoConceptos de recaudos de ContaduríaCódigo del conceptoNombre del concepto2801Estampillas Departamentales2802Fomento Tabacalero2803Reintegro retenciones en la fuente2804Impuesto de TimbreConceptos de recaudos de la Sección de Pagos y Recaudos Nacionales (SPRN)Código del conceptoNombre del concepto9001Disminución caja menor9002Sobrantes caja menor9003Devolución cheque girados9004Devolución GMFConceptos de recaudos de Dirección General de Tecnología (DGT)Código del conceptoNombre del concepto9101Tarifas SEBRA9102Reintegro por llamadas personales9103Reintegro por impresión o fotocopiasConceptos de recaudos del Departamento de Fiduciaria y Valores (DFV)Código del conceptoNombre del concepto4401Tarifas Departamento de Fiduciaria y Valores (DFV)

Conceptos de recaudos del Departamento de Sistemas de Pago (DSP)Código del conceptoNombre del concepto8101 Tarifas Departamento de Sistemas de Pago (DSP)Conceptos de recaudos del Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República (Fimbra)Código del conceptoNombre del concepto4501 Abono cuenta de aportes del Fimbra

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