**Anexo II.IV**

**Formato informe judicial-extrajudicial**

**Versión:**

**Código: SIN-MAN-001**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **DATOS DEL DEUDOR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  | **2** |  |  | **3** |  |  | **4** |  | **5** | **6** |  |  | **7** |  |  | **8** | **9** |  |  | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ITEM |  |  | NO. |  | DEUDOR | SOLIDARIO/ Nº CEDULA | CIUDAD | DEPARTAME |  | TELEFONO DIRECCION CORTE DE LA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CERTIFICADOPPAL | AVALISTAS | O NIT |  |  |  |  |  | NTO |  |  |  |  |  |  |  | INFORMACION |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (DD/MM/AAAA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **DATOS DE LA OPERACIÓN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **DATOS DE LA GARANTIA** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **11** |  |  |  |  | **12** | **13** |  |  | **14** | **15** |  | **16** | **17** |  | **18** | **19** |  |  | **20** |  |  | **21** | **22** | **23** | **24** |  |  | **25** | **26** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ENTIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  |  | HIPOTECA |  | VALOR DEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ORIGINADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIRECCIÓN |  |  |  |  |  |
|  |  | NUMERO |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR |  |  |  |  | INICIO DE TÍTULO EN |  | HIPOTECA EN |  |  |  | EN |  | AVALÚO |  | AVALÚO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | A O |  |  |  | PLAZO / No |  | CUOTAS |  |  |  | SALDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO DE |  | DEL |  | OTRAS |  |  |  |
|  |  | DEL |  |  |  |  | DESEMBOLSO |  |  |  |  | CUOTAS |  |  | MORA | ORIGINAL |  |  | PRIMER |  | SEGUNDO |  | INMUEBLE |  | (DD/MM/AA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PAGARE |  |  | INTERMEDIAR | (DD/MM/AAA) |  | CUOTAS |  | PAGADAS |  |  | PAGADAS |  | ACTUAL K |  | (DD/MM/AA |  | (S/N) |  | GRADO(S/N) |  |  | GRADO |  | CON |  | AA) |  |  | INMUEBLE INMUEBLE |  | GARANTIAS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AA) |  |  |  |  |  |  |  |  | (S/N) |  | HIPOTECA |  |  |  |  |  |  |  | GARANTÍA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | FINANCIERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **INFORMACION DE ACUERDOS DE PAGO RESULTADO DE LA GESTION DE COBRANZA Y ACUERDOS EN PROCESOS CONCURSALES** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **27** |  |  |  |  | **28** | **29** |  |  |  |  | **30** |  | **31** |  | **32** |  | **33** | **34** |  | **35** |  |  |  |  | **36** | **37** | **38** |  |  |  |  | **39** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INICIO DEL |  | TERMINACI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PERÍODOS |  |  | INTERÉS |  | TASA PACTADA Y/O |  |  |
|  |  | ACUERDO | TIPO DE |  |  | VALOR DEL |  | PLAZO DEL | PERIODICI |  |  |  | CUOTAS |  | PERÍODOS DE |  |  | PACTADO |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DAD DEL |  | ACUERDO |  | ÓN DEL |  | CUOTAS |  |  | GRACIA A | DE GRACIA |  |  | (DTF,IPC, |  | + SPREAD |  |  |
|  |  | S/N |  |  |  |  | ACUERDOACUERDO |  | ACUERDO |  | (DD/MM/AA |  | ACUERDO |  | PACTADAS |  | PAGADAS |  |  | A |  |  |  | PACTADO (PUNTOS |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PAGO |  |  |  |  |  | CAPITAL |  |  |  | TASA FIJA, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AA) |  | (DD/MM/AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERESES |  |  | ETC.) |  | ADICIONALES) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **INFORMACION JUDICIAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **40** | **41** | **42** | **43** |  |  | **44** | **45** |  |  |  | **46** | **47** |  | **48** | **49** |  |  | **50** |  |  | **51** | **52** | **53** | **54** |  |  | **55** | **56** |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTÁ |  | FECHA |  |  | CIUDAD |  |
| JUDICIALIZ | TIPO DE | PRESENTA |  |  |  |
| JUZGADO |  | DEL |  |
| ADA | PROCESO | DEMANADA |  |  |
|  |  | JUZGADO |  |
| (SI,NO) |  | (DD/MM/AAAA) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VALOR DE | FECHA |  |  |  |  |
|  | NOTIFICACI | MEDIDAS |  |  |  |
| N° DE | LAS | ÓN | CAUTELARES |  | EFECTIVA |  |
| RADICADO | PRETENCIO | (DD/MM/AA | (S/N) |  | S/N |  |
|  | NES | AA) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIO |  |  |  |  |  |
| N DE LA |  | AVALUO |  | FECHA DEL |  |
| MEDIDA |  | JUDICIAL |  |  |
|  |  | AVALUO |  |
| DECRETADAS |  | SI/NO |  |  |
|  |  |  |  |
| O EFECTIVAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VALOR DEL |  | ÚLTIMA |
| AVALUO |  | ACTUACIÓN |
|  |  |  |



|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | EXISTE ALGÚN |
| ABOGADO | REPORTE DEL |
| QUE LLEVA DEUDOR EN BASES |
| EL | DE CENTRALES DE |
| PROCESO | RIESGO S/N |
|  |  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **9** | Dirección del deudor | Dirección de residencia del deudor |  |
|  | **10** | Fecha de corte de la información y de la | Fecha de corte que determina el saldo de la deuda y la información |  |
|  | negociación | suministrada, |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **11** | Número del pagaré | N° del pagaré |  |  |  |
|  | **12** | Entidad originadora o Intermediario | Entidad donde se originó inicialmente la obligación |  |
|  | Financiero |  |
|  |  |
|  | **13** | Fecha de desembolso o fecha en que | Fecha en que se originó la obligación se debe especificar en formato |  |
|  |  | nace la obligación | (DD/MM/AAAA) |  |  |  |
|  | **14** | Plazo o cuotas pactadas | Cuotas que inicialmente se pactaron para el pago del capital |  |
|  | especificar |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **15** | Cuotas pagadas | N° de cuotas pagadas |  |  |
|  | **16** | Valores de las cuotas pagadas | Valores recaudados o abonados a la obligación durante la vigencia |  |
|  | del crédito |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **17** | Saldo actual a capital | Saldo actual a capital |  |  |
|  | **18** | Fecha de inicio de la mora | Fecha en que el cliente empieza el incumplimiento en el pago de la |  |
|  | obligación. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **19** | Tiene pagaré en original (si, no) | Definir si la obligación cuenta con un pagaré original firmado por el |  |
|  | deudor como respaldo de la obligación. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Definir si la obligación cuenta con hipoteca constituida en primer |  |
|  | **20** | Tiene hipoteca en primer grado(si, no) | grado a favor de la entidad que originó la obligación y que sea |  |
|  |  |  | garantía para el pago de | la obligación. |  |
|  |  |  | Definir si la obligación cuenta con hipoteca constituida en segundo |  |
|  | **21** | Tiene hipoteca en segundo grado (si, no) | grado a favor de la entidad que originó la obligación y que sea |  |
|  |  |  | garantía para el pago de | la obligación. |  |
|  | **22** | Valor del avalúo del inmueble con | Valor del último avalúo comercial realizado por el Banco de la |  |
|  |  | hipoteca | garantía que respalda la obligación |  |
|  | **23** | Fecha del avalúo | Fecha del último avalúo de la garantía que respalda la obligación |  |
|  | **24** | Tipo de inmueble(casa, Apto, finca, | Tipo de inmueble que respalda la obligación |  |
|  |  | bodega ,lote etc.) |  |  |  |  |
|  |  | Dirección del inmueble objeto de la | Dirección del inmueble que respalda la obligación especificar |  |
|  | **25** | garantía , incluyendo ciudad o |  |
|  | (municipio y departamento) |  |
|  |  | municipio) |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **26** | Otras garantías | especificar el tipo de garantía y el bien |  |
|  | **27** | Acuerdo S/N | Indicar si existe acuerdo |  |  |
|  |  | Tipo de acuerdo resultado de la gestión | Definir el tipo de acuerdo como resultado de la gestión de cobranza |  |
|  | **28** | de cobranza o del proceso concursal ( | con el deudor o en desarrollo de la normatividad de procesos |  |
|  |  | Directo o Privado o Ley 550 , Ley 1116) | concursales |  |  |  |
|  | **29** | Valor del acuerdo | Definir el monto pactado en la negociación por capital |  |
|  | **30** | Plazo del acuerdo | Plazo pactado en el acuerdo para el pago total de la obligación puede |  |
|  | ser en meses si el pago es mensual, años, si el pago es anual etc. |  |
|  |  |  |  |
|  | **31** | Periodicidad del pago (Mensual, | Periodicidad pactada en el pago de la obligación que puede ser |  |
|  | Trimestral , etc.) | (mensual, trimestral, semestral anual etc.) |  |
|  |  |
|  | **32** | Fecha de inicio del acuerdo | Fecha del inicio en el pago de la obligación según el acuerdo |  |
|  | **33** | Fecha de Terminación del acuerdo | Fecha de finalización para el pago de la obligación según el acuerdo |  |
|  | **34** | Cuotas pactadas | N° de cuotas pactadas según periodicidad. |  |
|  | **35** | Cuotas pagadas | N° de Cuotas pagadas en el cumplimiento del acuerdo |  |
|  | **36** | Períodos de gracia a capital | Períodos definidos | de gracia para el inicio del pago del capital |  |
|  | **37** | Períodos de gracia a Intereses | Períodos definidos | de gracia para el inicio del pago de intereses |  |
|  | **38** | Tipo de interés pactado (DTF, IPC, Tasa | Tipo de interés pactado, | especificar si se utiliza una tasa de |  |
|  |  | Fija, Etc.) | mercado como referencia para la liquidación de la obligación |  |
|  | **39** | Tasa pactada y/o + Spread pactado | Especificar si es tasa fija cual es la tasa ejemplo: (10%, etc) , en |  |
|  |  | (Puntos adicionales) | caso que sea una tasa de mercado incluir en este campo solamente |  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **47** | Fecha de notificación | Fecha en que se notificó al demandado |  |
|  | **48** | Medidas cautelares S/N | reportar las decretadas o efectivas |  |
|  | **49** | Existen medidas cautelares efectivas | Medidas cautelares efectivas practicadas durante el proceso jurídico |  |
|  | sobre bienes del demandado codeudor o deudor de la obligación |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | se debe describir la medidas decretadas o efectivas indicando el |  |
|  | **50** | Descripción de la medida | inmueble el tipo y dirección de ubicación si son bienes muebles |  |
|  |  |  | describirlos |  |
|  | **51** | avalúo judicial S/N | Indicar si existe avalúo |  |
|  | **52** | Fecha del avalúo | la fecha del avalúo |  |
|  | **53** | valor del avalúo judicial | valor |  |
|  | **54** | última actuación | indicar la última actuación |  |
|  | **55** | Nombre del abogado que lleva el | Definir el nombre del abogado titular del respectivo proceso |  |
|  |  | proceso |  |  |
|  |  | Existe algún reporte del deudor en | Mencionar el reporte que actualmente mantiene la obligación en |  |
|  |  | bases como:( cifin, datacrédito, base de |  |
|  | **56** | bases de datos de deudores morosos como (contaduría general de la |  |
|  | deudores del estado etc.), especificar |  |
|  |  |
|  |  | cual | nación, cifin,datacrédito) |  |
|  |  |  |  |

