

AZULA CAMACHO

MANUAL
DE DERECHO
PROCESAL

TOMO VI
PRUEBAS JUDICIALES

Cuarta edición


EDITORIAL
TEMIS
OBRAS JURÍDICAS

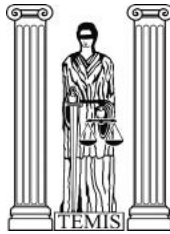
JAIME AZULA CAMACHO

**MANUAL
DE
DERECHO PROCESAL**

Tomo VI

Pruebas judiciales

*Segunda reimpresión
de la cuarta edición*



EDITORIAL TEMIS S. A.

Bogotá - Colombia

2018

ÍNDICE GENERAL

TÍTULO PRIMERO

DE LA PRUEBA EN GENERAL

CAPÍTULO I

CONCEPTO Y PRINCIPIOS DE LA PRUEBA

	PÁG.
1. Concepto probatorio.....	3
2. Naturaleza del derecho probatorio	3
3. Concepto de prueba judicial.....	4
4. Principios de la prueba	5
A) Adquisición.....	5
B) Contradicción.....	5
C) Inmediación	6
D) Preclusión.....	7
E) Unidad.....	7
F) Veracidad	8
G) Publicidad	8
H) Igualdad de oportunidades	9
I) Libertad.....	10
J) Interés público.....	11
K) Necesidad.....	11
L) Licitud.....	11
M) Legalidad	17
N) Originalidad	17

CAPÍTULO II

ELEMENTOS DEL ACTO PROBATORIO

1. Concepto	18
-------------------	----

Sección I. Sujetos

2. Clases	18
-----------------	----

	PÁG.
A) El proponente.....	18
B) El sujeto destinatario.....	18
C) El sujeto contradictor.....	18
Sección II. Objeto de prueba	
3. Concepto	19
4. Criterios.....	20
5. Concepto de hecho	21
6. Modalidad de los hechos.....	21
A) El ser humano	21
B) Normas seccionales.....	22
C) Ley extranjera	23
D) Costumbre.....	23
E) La naturaleza.....	25
F) Las cosas u objetos materiales	25
7. Hechos que no son objeto de prueba.....	25
A) Normas jurídicas nacionales	25
B) Existencia y representación de personas jurídicas de derecho público ...	26
C) Reglas de experiencia	26
D) Los juicios.....	28
E) Hechos imposibles	29
F) Negaciones y afirmaciones indefinidas.....	29
G) Hechos notorios	30
H) Hechos presumidos	32
I) Hechos amparados de cosa juzgada.....	33
J) Hechos prohibidos	34

Sección III. Actividad

8. Concepto	34
9. Clases de medios.....	34
A) Medio libre.....	34
B) Medio legal	35

CAPÍTULO III

TEMA O NECESIDAD DE PRUEBA

1. Concepto	36
2. Elementos que lo integran.....	36
A) En el proceso voluntario	37
B) En el proceso contencioso.....	37

	PÁG.
3. Exenciones al tema de prueba.....	38
A) Los hechos admitidos.....	38

CAPÍTULO IV

INICIATIVA PROBATORIA Y CARGA DE LA PRUEBA

1. Iniciativa probatoria	41
A) Dispositivo	41
B) Inquisitivo	42
C) Mixto.....	42
2. Imperativos procesales	43
3. Deber procesal.....	43
A) El deber procesal.....	43
B) El deber funcional.....	44
4. Deber probatorio	44
5. Obligación procesal.....	44
6. Carga procesal	45
7. Carga de la prueba.....	45
8. Teoría sobre la distribución de la carga de la prueba	47
A) Teoría de la naturaleza constitutiva, extintiva o modificativa de los hechos	47
B) Teoría que impone a cada parte la carga de probar el supuesto de hecho	
C) Teoría que se funda en la dificultad para probar el hecho	50
9. Carga de la prueba en el Código General del Proceso	53
A) Procesos contenciosos.....	53
B) Procesos de jurisdicción voluntaria	54
10. Carga de la prueba en materia contencioso-administrativa.....	54
11. Carga de la prueba en materia penal	55
12. Casos particulares de carga de la prueba.....	58
A) En las negaciones.....	58
B) En las presunciones.....	59

CAPÍTULO V

ETAPAS DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA

1. Concepto	60
2. Producción.....	60
3. Averiguación o investigación.....	60
4. Aseguramiento	61
A) El apoderamiento material preventivo, tanto de cosas como de personas	62
B) Recepción anticipada de pruebas.....	62
C) Coerción para la práctica	62
5. Proposición.....	62

	PÁG.
6. Ordenación	63
7. Práctica	63
8. Asunción	63
9. Valoración	64
A) Concepto	64
B) Sistemas	64
C) Oportunidad	68
D) Fin	68

CAPÍTULO VI

REQUISITOS DEL ACTO PROBATORIO

1. Clasificación	71
2. Requisitos subjetivos.....	71
A) Competencia	71
B) Legitimación	71
3. Requisitos objetivos	72
A) Conducencia.....	72
B) Pertinencia	72
C) Utilidad	72
D) Ausencia de prohibición legal.....	73
4. Requisitos de actividad	74
A) Lugar	74
B) Tiempo	74
5. Consecuencias de la inobservancia de los requisitos	81
A) Causas de inexistencia	81
B) Causas de invalidez.....	81
C) Causales de ineficacia	82

CAPÍTULO VII

CLASIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS

1. Clasificación.....	83
A) De acuerdo con su estructura.....	83
B) Según la forma como se perciba el hecho objeto de la prueba.....	83
C) Según el valor de la prueba.....	84
D) Según la oportunidad en que se practique	84
E) De acuerdo con la contradicción.....	84
F) Según la fuente.....	86
G) Según la finalidad.....	86
H) Según constituyan o no requisito para que exista el acto jurídico	86
I) Según su función,.....	87
J) Según su categoría, pueden ser principales y supletorias	87
K) Según la forma como obre en el proceso	87

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS MEDIOS PROBATORIOS

CAPÍTULO I

DECLARACIÓN DE TERCEROS

	PÁG.
1. Concepto	95
2. Características	95
A) Es de carácter personal	95
B) Es representativa o histórica	95
C) Es oral	95
D) Es indirecta	95
3. Requisitos	96
A) Los requisitos de existencia	96
B) Los requisitos de validez.....	97
C) Los requisitos de eficacia	99
4. Clases de testigos y testimonios.....	108
A) De acuerdo con la persona de quien provenga la principal clasificación que puede hacerse es la de testimonio de parte y de tercero.....	108
B) Según ante quien se rinda	108
C) De acuerdo con la forma como el testigo obtenga el conocimiento de los hechos	108
D) Conforme el conocimiento que el testigo tenga de los hechos materia de la prueba, puede clasificarse en corriente y técnico.....	110
E) Según la función que cumpla, puede ser corriente o instrumental	111
F) Según el vínculo que tenga con las partes	112
5. Deber de testimoniar	113
A) De comparecer	113
B) De identificarse	114
C) De jurar	114
D) De someterse a ciertas formalidades.....	115
E) De contestar	115
F) De decir la verdad	115
G) De facilitar o aportar las cosas o documentos que se encuentren en su poder	116
H) De reconocer documentos.....	116
6. Excepciones al deber de testimoniar	117
A) A comparecer	117
B) A jurar	119
C) A responder	119
D) A declarar	120

	PÁG.
7. Sanciones a la inobservancia del deber de testimoniar	123
A) A comparecer	123
B) Al de jurar	124
C) Al de declarar	124
D) Al de decir la verdad	124
8. Capacidad para testimoniar	124
9. Tachas	128
A) Concepto	128
B) Clases	128
C) Causales	128
D) Legitimación	129
E) Trámite	129
10. Impugnación de la credibilidad del testigo	130
11. Práctica del testimonio	130
A) Proposición	130
B) Ordenación	131
C) Citación	132
D) Audiencia	132
E) Interrogatorio	136
F) Respuesta	145
G) Acta	146
12. Indemnización al testigo	148
13. El careo	150
A) Concepto	150
B) Aplicación	150
C) Requisitos	151
D) Clases	151
E) Trámite	151
14. Testimonio como prueba anticipada	152
A) Concepto	152
B) Clases	152
15. Ratificación del testimonio	154
A) Concepto	154
B) Requisitos	154
C) Casos en que tiene ocurrencia	155
D) Trámite	156
16. Limitación del testimonio	156
17. El testimonio y el documento “ad valorem”	157
A) Principio de prueba por escrito	157
B) Indicio grave	159
18. Valor probatorio	161
19. Prueba por referencia	163
A) Concepto	163
B) Calidad	164

	PÁG.
C) Requisitos.....	164
D) Modalidad.....	165
E) Apreciación.....	165

CAPÍTULO II

DECLARACIÓN DE PARTE Y CONFESIÓN

1. Concepto de declaración	166
2. Concepto de declaración de parte	166
3. Requisitos de la declaración de parte	166
A) Provenir de quien es parte o puede llegar a tener esa calidad.....	166
B) Que constituya una manifestación, sin estar sujeta a formalidad alguna	166
C) Que tenga significación jurídica	167
D) Que se valore de acuerdo con las reglas generales	167
4. Clasificación de la declaración de parte	167
A) De acuerdo con la forma, son documentales y orales.....	167
B) Según ante quien se realice, es judicial y extrajudicial.....	167
C) Según su finalidad, pueden ser con fines probatorios o sin ellos.....	167
D) Según la iniciativa, pueden ser provocadas o espontáneas.....	167
5. Concepto de confesión	168
6. Características	168
7. Naturaleza jurídica	168

Sección I. Confesión en materia procesal civil y general del proceso

8. Concepto	169
9. Clasificación.....	169
A) Según el contenido.....	170
B) Según ante quien se haga	170
C) Según la iniciativa para producirla	171
D) Según como se manifieste.....	171
10. Requisitos.....	171
A) Los de existencia.....	171
B) Los de validez	176
C) Los de eficacia	178
11. Indivisibilidad	181
12. Interrogatorio de parte.....	183
A) Concepto	183
B) Naturaleza jurídica.....	184
C) Persona que es llamada a absolverlo.....	184
D) Proposición	185
E) Oportunidad	185
F) Ordenación.....	187

	PÁG.
G) Citación.....	187
H) Lugar.....	188
I) Inasistencia.....	189
J) Asistentes.....	190
K) Juramento.....	190
L) Preguntas.....	190
M) Respuestas.....	193
N) Acta.....	193
Ñ) Copias.....	194
13. Confesión ficta o presunta.....	194
A) Concepto.....	194
B) Requisitos generales.....	195
C) Requisitos especiales.....	197
14. Confesión presunta en la inspección judicial.....	198
A) Concepto.....	198
B) Requisitos.....	198
15. Confesión presunta en la exhibición documental.....	199
A) Concepto.....	199
B) Requisitos.....	199
16. Valor probatorio.....	201

Sección II. Confesión en materia penal

17. Concepto.....	201
18. Clases.....	202
A) Según el contenido.....	202
B) Según ante quien se efectúe.....	202
C) Según los efectos que produzca.....	203
19. Requisitos.....	203
A) De existencia.....	204
B) Los de validez.....	204
C) Los de eficacia.....	206
20. Indivisibilidad.....	209
21. Valor probatorio.....	210
22. Prueba trasladada.....	211

CAPÍTULO III

DEL JURAMENTO

1. Concepto.....	212
2. Naturaleza jurídica.....	212
3. Clases.....	212

Sección I. Juramento estimatorio

	PÁG.
4. Concepto	212
5. Requisitos	213
A) Existencia	213
B) Validez	213
C) Eficacia	213
6. Clases	214

Sección II. Diferido legal

7. Concepto	216
-------------------	-----

CAPÍTULO IV

DOCUMENTOS

1. Concepto	218
2. Características	219
A) Es histórica	219
B) Es indirecta	219
C) Es real o material	219
D) Es preconstituida	219
3. Diferencias con el testimonio	219
A) Como pruebas históricas	219
B) Como pruebas indirectas	219
C) En cuanto a su naturaleza	220
4. Clases	220
A) Según su contenido	220
B) Según el sujeto del que provienen	221
C) De acuerdo con el acto jurídico	221
D) Según intervenga o no un funcionario público	221
E) De acuerdo con la forma	223
F) De acuerdo con la autenticidad	224
G) De acuerdo con el sitio donde se otorgue	224
H) De conformidad con el idioma	225
I) Según el documento esté o no suscrito	225
J) Según se conozca o no su autor	229
K) Según el autor	229
L) Según su naturaleza	230
5. Requisitos	230
A) Existencia	231
B) Validez	233
C) Eficacia	233

	PÁG.
6. Elementos.....	234
A) Sujetos.....	235
B) Objeto.....	235
C) Actividad.....	236
7. Escritura pública.....	239
A) Concepto.....	239
B) Características.....	239
C) Etapas.....	239
8. Reconocimiento.....	242
A) En materia civil y procesal general.....	243
B) En la rama penal.....	252
9. Documentos de terceros.....	254
A) Cuando son dispositivos.....	255
B) Cuando son representativos.....	255
C) Cuando son simplemente declarativos.....	255
10. Oportunidad para incorporar el documento al proceso.....	255
A) Oportunidad general.....	255
B) Oportunidad especial.....	256
11. Tacha de falsedad.....	264
A) Concepto.....	264
B) Requisitos.....	265
C) Legitimación activa.....	265
D) Legitimación pasiva.....	265
E) Oportunidad.....	265
F) Trámite.....	266
12. Desconocimiento del documento.....	269
A) Concepto.....	269
B) Requisitos.....	270
C) Legitimación.....	270
D) Oportunidad.....	270
E) Trámite.....	271
13. Valor probatorio.....	271
A) Documentos públicos.....	271
B) Documentos privados.....	273
C) Copias.....	276
D) Otorgado en el extranjero.....	280
E) Roto o alterado.....	280
F) Firmados en blanco o con espacios sin llenar.....	280
G) Libros de comercio.....	281
H) Asientos, registros y papeles domésticos.....	284
I) Correspondencia.....	284
J) Notas al margen o al dorso de los documentos.....	285
K) Informes de bancos e instituciones de crédito.....	286
L) Publicaciones en periódicos oficiales.....	286
M) Publicaciones en periódicos.....	286

	PÁG.
N) Instrumentos sin firma y no manuscritos	287
Ñ) Certificados médicos.....	287
O) Historia clínica.....	288
P) Mensaje de datos.....	288
Q) Firmados a ruego	289
R) Suscritos por contadores públicos.....	290
S) Documentos que contienen obligaciones a cargo del deudor y que no vienen de este.....	290
T) Microfilmaciones	291
14. Prueba trasladada	293

CAPÍTULO V

DICTAMEN PERICIAL

1. Concepto	294
2. Características	294
A) Es personal.....	294
B) Es histórica.....	294
C) Es indirecta	294
D) Es procesal	295
E) Es calificada	295
3. Naturaleza	295
A) Dictamen pericial.....	295
B) Perito.....	295
4. Objeto del dictamen pericial	296
5. Improcedencia del dictamen pericial	297
6. Restricciones al dictamen pericial.....	297
A) Procesal civil.....	298
B) Código General del Proceso	298
C) En materia penal	298
7. Número de peritos	298
A) En derecho civil	298
B) En el Código General del Proceso	299
C) En derecho contencioso administrativo	299
D) En derecho laboral	299
E) En derecho penal.....	299
8. Nombramiento de los peritos	299
A) En el Código de Procedimiento Civil	299
B) En la expropiación necesaria para desarrollar planes de energía.....	300
C) En la expropiación regulada por la reforma urbana.....	300
D) En el Código General del Proceso	300
E) En materia penal	300

	PÁG.
9. Proposición y ordenación del dictamen	301
A) En materia civil	301
B) En materia laboral	301
C) En el Código General del Proceso	301
10. Comunicación y posesión del perito	302
A) En el Código de Procedimiento Civil	302
B) En materia procesal penal	304
C) En el Código General del Proceso	304
11. Adición del dictamen	305
A) Concepto	305
B) Legitimación	305
C) Requisitos	305
D) Pronunciamiento	306
12. Impedimentos y recusaciones	307
A) Causales	307
B) Impedimento	307
C) Recusación	308
13. Práctica de la prueba pericial	309
14. Dictamen	311
A) Contenido	311
B) Forma	313
C) Modo	313
D) Término	314
15. Contradicción del dictamen	314
A) Concepto	314
B) Oportunidad	316
C) Trámite	317
16. Honorarios de los peritos	321
17. Apreciación del dictamen	324
18. Requisitos	326
A) Existencia	326
B) Validez	327
C) Eficacia	328
19. Deber de colaboración de las partes	330
A) Falta de colaboración	330
B) Impedir	330
20. El dictamen como prueba anticipada	331
21. Prueba trasladada	332
22. Dictamen en materia comercial	332
23. Certificaciones médicas	333
24. Aportación del dictamen por las partes	334
A) En el procedimiento civil	334
B) En el Código General del Proceso	336
C) En el proceso penal	336

CAPÍTULO VI

INSPECCIÓN JUDICIAL

	PÁG.
1. Concepto	337
2. Características	337
A) Es personal	337
B) Es directa.....	338
C) Es crítica o lógica.....	338
D) Es simple.....	338
3. Naturaleza	338
4. Objeto.....	338
A) Personas	339
B) Lugar.....	340
C) Cosas.....	340
D) Documentos	341
5. Procedencia	341
6. Proposición y orden de practicar la inspección.....	343
7. Competencia.....	345
A) En los códigos de Procedimiento Civil y General del Proceso.....	345
B) En materia penal	345
8. Práctica.....	346
A) En materia civil, general del proceso y en el proceso penal regido por la ley 600 de 2000.....	346
B) En el proceso penal regido por la ley 905 de 2004.....	351
9. Reconstrucción.....	352
A) Concepto	352
B) Objeto.....	353
C) Naturaleza	353
D) Procedimiento	354
10. Requisitos.....	354
A) Existencia.....	354
B) Validez	355
C) Eficacia.....	355
11. Conducta de las partes.....	356
A) Código de Procedimiento Civil y Código General del Proceso.....	356
B) Laboral	356
C) Penal.....	357
12. Prueba anticipada	357
A) En el Código de Procedimiento Civil y en el Código General del Proceso	357
B) En materia penal.....	358
13. Inspección judicial privada	359
14. Valor probatorio	359
15. Prueba trasladada	360

CAPÍTULO VII

LOS INDICIOS

	PÁG.
1. Concepto	361
2. Elementos	361
A) Un hecho conocido o indicador	362
B) Una inferencia lógica	362
C) Un hecho desconocido o indicado	362
3. Características	362
4. Naturaleza	363
5. Clasificación	363
A) De acuerdo con la incidencia que tenga en el hecho indicado.....	363
B) Según su relación en el tiempo con el hecho indicador	364
C) Según la naturaleza del hecho indicado	364
D) Según su sustancia	365
6. Requisitos	366
A) De existencia.....	366
B) Validez	366
C) Eficacia.....	366
7. Indicio como conducta de las partes en el proceso	368
8. El indicio en materia penal.....	369

CAPÍTULO VIII

PRESUNCIONES

1. Concepto	371
2. Clasificación	371
A) Legales	371
B) Las presunciones judiciales o de hombre	372
3. Naturaleza	372
A) Presunción legal.....	372
B) Presunción judicial.....	373
4. Ficción legal	374

CAPÍTULO IX

RECONOCIMIENTO DE PERSONAS Y OBJETOS

1. Concepto	375
2. Naturaleza	375
3. Clases	376

	PÁG.
4. Reconocimiento de persona	376
A) Concepto	376
B) Fundamento	376
C) Requisitos.....	376
5. Reconocimiento en fila o directo.....	377
A) Concepto	377
B) Requisitos.....	377
C) Procedimiento	377
6. Reconocimiento indirecto o por medio de la fotografía.....	377
A) Concepto	377
B) Requisitos.....	378
C) Procedimiento	378
7. Reconocimiento de objetos	378
A) Concepto	378
B) Requisitos.....	378
C) Procedimiento	379
8. Valor probatorio	380

CAPÍTULO X

PRUEBA POR INFORME

1. Concepto	381
2. Diferencia con el dictamen.....	381
3. Naturaleza jurídica	382
4. Legitimación	382
5. Trámite	382
Bibliografía	385
Índice de autores	389
Índice de disposiciones	391
Índice de materias	399