

ÍNDICE GENERAL

PRESENTACIÓN.....	xxvii
PRÓLOGO.....	xxxi

SECCIÓN 1

TEORÍA GENERAL DE LOS CONFLICTOS DE LEYES

Historia del conflicto de leyes

Antonio Agustín Aljure Salame

INTRODUCCIÓN.....	3
1. ESCUELA DE LOS GLOSADORES.....	5
2. ESCUELA DE LOS POSGLOSADORES.....	6
3. ESCUELA DE LOS CANONISTAS.....	8
4. LA FRANCIA DEL SIGLO XVI.....	9
5. ESCUELA HOLANDESA.....	10
6. LA TEORÍA DEL DOMICILIO DE FRIEDRICH KARL VON SAVIGNY.....	11
7. TEORÍA DE LA NACIONALIDAD.....	12
8. PERSPECTIVAS DE NUESTRO TIEMPO.....	13
REFERENCIAS.....	15

Conceptos fundamentales y fuentes del derecho internacional privado

Marco Gerardo Monroy Cabra

1. RAZÓN DE SER DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.....	17
2. CONTENIDO MATERIAL DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO	18
3. FINALIDAD DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO	19
4. NATURALEZA DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.....	19
5. FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO	21
6. FUENTES NACIONALES.....	23
6.1. Normas de Derecho Imperativo Internacional o de <i>Jus Cogens</i>	23
6.2. La Constitución.....	24
6.3. La ley.....	24
6.4. La costumbre.....	25
6.5. La jurisprudencia	26
7. FUENTES INTERNACIONALES.....	26
7.1. Derecho imperativo internacional o normas de <i>Jus Cogens</i>	26
7.2. Los tratados internacionales	26
7.3. Relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno	27
7.4. La costumbre internacional.....	28
7.5. La jurisprudencia internacional	29
7.6. Congresos científicos y conferencias diplomáticas.....	29
REFERENCIAS.....	31

Conflicto de leyes y reglas de colisión

Laura Victoria García Matamoros

INTRODUCCIÓN.....	33
1. CONFLICTO DE LEYES.....	33
1.1. Causa del conflicto de leyes.....	34
1.2. Definición y elementos del conflicto de leyes	35

2.	LAS REGLAS DE CONFLICTO.....	36
2.1.	Definición y elementos de las reglas de conflicto.....	37
2.2.	Determinación de la ley aplicable.....	37
2.3.	Carácter y rango de norma.....	38
2.4.	Localización en un orden jurídico interno.....	39
3.	LOS ESTATUTOS Y LOS PUNTOS DE CONTACTO.....	40
3.1.	El estatuto personal.....	41
3.2.	El estatuto real.....	43
3.3.	Estatuto de las obligaciones.....	44
3.3.1.	Contratos internacionales.....	45
3.3.2.	Obligaciones extracontractuales.....	46
3.4.	Estatuto procesal.....	46
	CONCLUSIONES.....	47
	REFERENCIAS.....	48

SECCIÓN 2

PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN EN LA REGLA DE CONFLICTO

Calificaciones. Un problema sin solución ideal

María Andrea Calero Tafur

1.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	51
2.	REGLAS DE CONFLICTO VS. NORMAS SUSTANCIALES.....	51
3.	¿NORMAS O REGLAS DE CONFLICTO?.....	52
4.	TIPOLOGÍA DE REGLAS DE CONFLICTO.....	53
5.	UNILATERALIDAD O BILATERALIDAD DE LAS REGLAS DE CONFLICTO.....	54
6.	EL PROBLEMA DE LAS CALIFICACIONES EN ESTRICTO SENTIDO.....	55
7.	FORMAS DE CALIFICAR.....	59
7.1.	<i>Lex Fori</i>	59
7.2.	<i>Lex Causae</i>	59
7.3.	Método comparado.....	60

8. CALIFICACIONES: UN PROBLEMA SIN SOLUCIÓN IDEAL.....	60
9. LA ACTUALIDAD DEL PROBLEMA DE LAS CALIFICACIONES	61
REFERENCIAS.....	62

El conflicto negativo de leyes: la doctrina del reenvío

Walter Arévalo Ramírez

1. ESCENARIO DEL CONFLICTO NEGATIVO DE LEYES.....	63
2. LA REFERENCIA MÁXIMA Y LA REFERENCIA MÍNIMA: FORMAS DE ENTENDER EL SISTEMA JURÍDICO EXTRANJERO Y POSIBILITAR EL REENVÍO.....	64
3. PRESUPUESTOS PARA LA EXISTENCIA DEL REENVÍO	66
4. FUENTE HISTÓRICA Y DOCTRINAL A FAVOR DEL REENVÍO: EL CASO FORGO	67
5. GRADOS DEL REENVÍO Y SUS EJEMPLOS.....	70
5.1. Reenvío de primer grado – retorno – o – Rückverweisung.....	70
5.2. Reenvío de segundo grado – remisión – o – Weiterverweisung.....	71
6. CASOS EN LOS QUE NO ES POSIBLE EL REENVÍO	71
7. CONCLUSIÓN: POSICIONES A FAVOR Y EN CONTRA DEL REENVÍO	72
REFERENCIAS.....	74

El conflicto de leyes en el tiempo

Giacomo Savatoni

1. ALCANCE DEL PROBLEMA.....	77
1.1. El conflicto móvil.....	78
1.2. El derecho transitorio	80
1.3. Derecho transitorio y derecho internacional privado.....	82
1.4. La sucesión de las normas en el tiempo en el DIPr.....	85
1.4.1. La <i>perpetuatio iurisdictionis</i>	86
1.4.2. El derecho material aplicable	88
CONCLUSIONES.....	91
REFERENCIAS.....	92

SECCIÓN 3

**LA LEY EXTRANJERA Y FIGURAS JURÍDICAS QUE IMPIDEN
LA APLICACIÓN DE LA LEY EXTRANJERA**

La aplicación y la prueba del derecho extranjero

Hernando Sánchez Sánchez

1.	INTRODUCCIÓN	95
1.1.	La globalización y el derecho internacional privado.....	95
1.2.	El derecho internacional privado colombiano.....	96
1.3.	Unilateralismo de las reglas colombianas de conflictos de leyes.....	96
1.3.1.	Estatuto personal.....	96
1.3.2.	Estatuto real.....	96
1.3.3.	Materia contractual.....	96
1.3.4.	Materia sucesoral.....	97
1.3.5.	Fórmula de los actos.....	97
1.4.	Bilateralismo de las reglas colombianas de conflictos de leyes.....	97
1.4.1.	Código Civil colombiano.....	98
1.4.2.	Derecho Internacional Privado convencional.....	99
1.5.	Bilateralización de las reglas colombianas de conflictos de leyes por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.....	103
2.	LA APLICACIÓN DEL DERECHO EXTRANJERO POR LOS JUECES COLOMBIANOS.....	103
2.1.	Obligación de la aplicación de las reglas colombianas de conflicto de leyes.....	104
2.2.	Naturaleza jurídica del derecho extranjero.....	104
2.3.	Naturaleza jurídica del derecho extranjero en el ordenamiento jurídico colombiano.....	105
2.4.	Alegación del derecho extranjero en el ordenamiento jurídico colombiano.....	106
2.5.	Aplicación del derecho extranjero por los jueces colombianos.....	107
2.6.	Límites a la aplicación de la regla material del derecho extranjero.....	108
2.7.	El derecho extranjero ante el recurso de casación.....	109
3.	LA PRUEBA DEL DERECHO EXTRANJERO EN EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO.....	110
3.1.	Antecedentes históricos.....	110

3.2. Marco jurídico institucional y medios probatorios	110
3.2.1. Código General del Proceso	111
3.2.2. Tratados internacionales	111
3.3. A quién le corresponde probar el derecho extranjero.....	112
3.4. Medios probatorios del derecho extranjero	114
3.4.1. Prueba del derecho extranjero positivo	114
3.4.2. Prueba de derecho extranjero no escrito	118
3.4.3. Prueba de usos y prácticas extranjeras	119
3.4.4. Prueba del Derecho extranjero en el marco de los tratados internacionales.....	120
3.4.5. Prueba de tratados internacionales y del derecho comunitario andino	121
3.5. Objeto de la prueba del derecho extranjero (contenido, vigencia, sentido y alcance).....	121
REFERENCIAS.....	122

El orden público en el derecho internacional privado

Víctor Luis Gutiérrez Castillo

1. CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO	125
2. FUNDAMENTOS DE LA EXCEPCIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.....	127
3. CARACTERÍSTICAS Y RASGOS QUE DEFINEN EL ORDEN PÚBLICO.....	129
4. MODALIDADES Y EFECTOS DE INTERVENCIÓN DEL ORDEN PÚBLICO	131
4.1. Efecto pleno, negativo y positivo.....	131
4.2. Efecto atenuado	132
4.3. El efecto reflejo.....	132
5. LA APRECIACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DEL ORDEN PÚBLICO: SU DIMENSIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.....	133
CONCLUSIONES.....	134
REFERENCIAS.....	136

El concepto de orden público en el arbitraje internacional

Juan Pablo Cárdenas Mejía

INTRODUCCIÓN.....	137
1. EL ORDEN PÚBLICO Y LA ARBITRABILIDAD	137
2. EL ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL Y LA INVALIDEZ O EL RECONOCIMIENTO DE LAUDOS ARBITRALES.....	139
2.1. El concepto de orden público internacional	140
2.2. La forma de precisar el contenido de la noción de orden público internacional.....	147
2.2.1. Los principios básicos del ordenamiento	147
2.2.2. Leyes de policía	155
2.2.3. Las obligaciones internacionales	158
2.3. Alcance del control de la violación del orden público.....	158
2.4. Momento de la violación del orden público.....	163
2.5. La necesidad de invocar esta causal o su declaratoria de oficio.....	163
3. EL ORDEN PÚBLICO Y LA DECISIÓN DEL ÁRBITRO	164
4. EL ORDEN PÚBLICO Y EL RECONOCIMIENTO DE LAUDOS ARBITRALES ANULADOS	167
CONCLUSIONES.....	172
REFERENCIAS.....	174

El fraude a la ley: excepción a la aplicación de la ley extranjera

Walter Arévalo Ramírez

1. ¿FRAUDE, BURLA O EVASIÓN A LA LEY? IDENTIFICACIÓN DE LAS NOCIONES DE EVASIÓN Y FRAUDE A LA LEY EN DERECHO CONTINENTAL Y DERECHO ANGLOSAJÓN.....	177
2. TEORÍAS SOBRE LA EXISTENCIA DEL FRAUDE A LA LEY.....	179
3. DEFINICIÓN Y RELACIÓN ENTRE FRAUDE A LA LEY Y LA REGLA DE CONFLICTO	179
4. EL CASO DEL MATRIMONIO BAUFREMMONT: EJEMPLO TRADICIONAL DE FRAUDE A LA LEY	180

5. ELEMENTO OBJETIVO Y SUBJETIVO DEL FRAUDE A LA LEY Y OTRAS CONDICIONES CONCOMITANTES	182
5.1. Elemento objetivo	182
5.2. Elemento subjetivo	183
5.3. Condiciones concomitantes	183
6. EL FRAUDE A LA LEY Y LAS NORMAS CONVENCIONALES E INTERNACIONALES	184
7. EFECTOS Y SANCIÓN DEL FRAUDE A LA LEY	184
REFERENCIAS	185

SECCIÓN 4

REGLAS GENERALES SOBRE LEY APLICABLE

La ley aplicable al contrato internacional

Adriana Zapata de Arbeláez

INTRODUCCIÓN	189
1. DERECHO APLICABLE AL FONDO DEL CONTRATO INTERNACIONAL EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA	190
1.1. Estudio de las disposiciones que determinan el derecho aplicable al fondo del contrato internacional	190
1.1.1. Análisis del artículo 20 CCC	190
1.1.2. Análisis del artículo 869 de Código de Comercio	199
1.1.3. Diferencias entre los artículos 20 CCC y 869 C. de Co.	200
1.2. Validez del pacto de ley aplicable	201
2. ESTUDIO DE LAS DISPOSICIONES QUE DETERMINAN EL DERECHO APLICABLE A OTROS ASPECTOS DEL CONTRATO	208
2.1. Derecho aplicable a la validez formal del contrato	209
2.2. Derecho aplicable a la capacidad para contratar	210
2.3. Derecho aplicable al pacto arbitral	212
3. REGÍMENES ESPECIALES	213
3.1. Derecho aplicable a los títulos valores	214
3.2. Garantías mobiliarias	214

3.3. Compras y contratación pública que cuente con fondos extranjeros	215
3.4. Contratos de empréstito estatal	216
3.5. Agencia comercial	216
REFERENCIAS.....	217

La responsabilidad civil extracontractual en el derecho internacional

Laura Victoria García Matamoros

INTRODUCCIÓN.....	221
1. OBLIGACIONES EXTRACONTRACTUALES: SU ESENCIA Y SU IMPORTANCIA	222
2. TEORÍAS Y NORMAS DE DERECHO APLICABLES A LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL INTERNACIONAL.....	223
2.1. Teorías sobre ley aplicable en materia extracontractual	223
2.1.1. <i>Lex fori</i>	223
2.1.2. <i>Lex loci delicti</i>	224
2.1.3. <i>Proper Law</i>	225
2.2. Normas relevantes	227
3. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: CASOS ESPECÍFICOS DE APLICABILIDAD	228
CONCLUSIONES.....	230
REFERENCIAS.....	230

Responsabilidad por el hecho del producto

Laura Victoria García Matamoros

Pedro Arango Montes

INTRODUCCIÓN.....	231
1. PROBLEMAS DE CALIFICACIÓN	232
1.1. Calificación del consumidor.....	233
1.2. Calificación de la responsabilidad por el hecho de un producto.....	234
1.2.1. Evolución histórica del reconocimiento de la responsabilidad extracontractual en las relaciones de consumo.....	235
1.2.2. Criterios y efectos de la calificación de la responsabilidad legal derivada del hecho de un producto	240

2.	LEY APLICABLE	243
01	2.1. Disputas contractuales	243
01	2.1.1. Reglas de conflicto generales	244
01	2.1.2. Reglas de conflicto especiales	244
01	2.1.3. Autonomía de la voluntad	245
01	2.2. Disputas por responsabilidad extracontractual	246
01	2.2.1. Método de elección de la ley aplicable	247
01	2.2.2. Filosofía de la regla de conflicto	254
3.	JURISDICCIÓN COMPETENTE.....	256
01	3.1. Criterios generales.....	256
01	3.2. Criterios especiales	256
01	3.3. Autonomía de la voluntad.....	257
01	3.4. Jurisdicción personal.....	257
4.	EL CASO COLOMBIANO	259
	REFERENCIAS.....	262

Estatuto personal. Los aspectos relacionados con el estatuto individual

Laura Victoria García Matamoros

INTRODUCCIÓN.....	267
1. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL ESTATUTO INDIVIDUAL	268
2. PROBLEMAS QUE SE SUSCITAN BAJO LA PERSPECTIVA DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.....	269
3. REGLAS DE CONFLICTO EN MATERIA DE ESTATUTO PERSONAL.....	270
3.1. Nacionalidad	270
3.2. Domicilio.....	271
3.3. Residencia habitual	272
4. APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE CONFLICTO A LAS RELACIONES JURÍDICAS QUE COMPONEN EL ESTATUTO INDIVIDUAL.....	274

4.1. Capacidad	274
4.1.1. La ley interna colombiana	274
4.1.2. Tratados suscritos por Colombia.....	275
4.2. Tratamiento de la capacidad en el Derecho comparado.....	276
4.2.1. El estado de las personas	278
CONCLUSIONES.....	282
REFERENCIAS.....	283

Estatuto personal. Los aspectos relativos a las relaciones de familia

Laura Victoria García Matamoros

INTRODUCCIÓN.....	285
1. CONCEPTO DE FAMILIA EN MATERIA DE INTERNACIONAL	285
2. REGULACIÓN DEL DERECHO DE FAMILIA EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.....	288
2.1. Matrimonio.....	288
2.1.1. Celebración del matrimonio.....	288
2.1.2. Efectos.....	293
2.1.3. Disolución	297
3. UNIÓN MARITAL DE HECHO.....	299
4. FILIACIÓN	300
CONCLUSIONES.....	301
REFERENCIAS.....	302

Sucesión *mortis causa*

Marco Gerardo Monroy Cabra

1. CONCEPTO GENERAL	305
2. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL.....	306
3. LEY APLICABLE EN SUCESIONES.....	307
3.1. Ley aplicable a las sucesiones en las legislaciones.....	307

4. LEY APLICABLE A LAS SUCESIONES EN LOS TRATADOS PÚBLICOS.....	308
4.1. Tratado de Derecho Internacional Privado de 1903 entre Colombia y Ecuador.....	308
4.2. Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889	308
4.3. Código Bustamante o Código de Derecho Internacional Privado.....	309
4.4. Acuerdo Bolivariano de 1911 sobre Cónsules.....	310
4.5. Convenio de La Haya de 1961	310
4.6. Derecho colombiano.....	311
CONCLUSIONES.....	313
REFERENCIAS.....	314

Adopción internacional

*Laura Victoria García Matamoros
Juan José Uribarren Trespalacios*

INTRODUCCIÓN.....	315
1. ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN COLOMBIA	316
1.1. Documentación.....	318
1.2. Curso de la solicitud	319
1.3. Proceso de establecimiento de la adopción.....	319
2. REGLAS DE CONFLICTO CONVENCIONALES EN MATERIA DE ADOPCIÓN.....	320
3. COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE ADOPCIÓN.....	321
3.1. El proceso de adopción internacional.....	323
4. LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN EL DERECHO COMPARADO	324
4.1. Adopción internacional en el derecho anglosajón.....	324
4.2. Adopción internacional en la Unión Europea	326
4.3. Adopción internacional en China.....	326
4.4. Adopción internacional en Latinoamérica	327
CONCLUSIONES.....	328
REFERENCIAS.....	329

El Convenio sobre Sustracción Internacional de Niños: una Visión General

Antonio Varón Mejía

INTRODUCCIÓN.....	331
1. ARTÍCULO PRIMERO. OBJETIVO Y FINALIDAD DE LA CONVENCIÓN.....	332
2. ARTÍCULO SEGUNDO. CONCEPTO DE URGENCIA Y CELERIDAD DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.....	332
2.1. Asunción de medidas para la efectiva aplicación de la convención.....	336
3. ARTÍCULO TERCERO. REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN.....	336
3.1. Concepto de residencia habitual.....	336
3.2. Concepto de custodia.....	338
4. ARTÍCULO CUARTO. APLICACIÓN <i>RATIONE PERSONAE</i>	339
4.1. Interés Superior del Niño. Objetivo.....	339
4.2. Dimensiones para abordar el concepto de Interés Superior del Niño.....	340
4.3. Interés Superior del Niño como derecho y norma de procedimiento.....	342
4.4. Los requisitos <i>ratione personae</i> (art. 4º) a la luz del Interés Superior del Niño.....	343
4.5. Elementos que deben tenerse en cuenta al evaluar el Interés Superior del Niño.....	344
4.5.1. La opinión del niño.....	344
CONCLUSIONES.....	344
REFERENCIAS.....	345

SECCIÓN 5

CONFLICTO DE JURISDICCIONES Y ASPECTOS PROCESALES EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Conflictos de jurisdicción y competencia en el derecho internacional privado

Victor Hugo Guerra Hernández

1. CONSIDERACIONES GENERALES.....	349
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.....	350

3.	CRITERIOS DE DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA EN LA ESFERA INTERNACIONAL O JURISDICCIÓN Y TEMAS AFINES.....	353
3.1.	Consideraciones constitucionales y legales de carácter general.....	353
3.2.	Aspectos terminológicos.....	355
3.3.	Limitaciones a la determinación de la jurisdicción.....	356
3.4.	¿Cómo se determinan las normas sobre jurisdicción?.....	356
3.5.	Otros aspectos relevantes de la jurisdicción.....	358
3.5.1.	Jurisdicción y Derecho aplicable.....	358
3.5.2.	Jurisdicciones concurrentes y exclusivas.....	359
3.5.3.	Los foros de protección y el <i>fórum necessitatis</i> ; el <i>forum non conveniens</i> y el <i>fórum conveniens</i> y la jurisdicción universal.....	360
4.	ASPECTOS DE LA COMPETENCIA EN LA ESFERA INTERNACIONAL O JURISDICCIÓN EN EL DERECHO COLOMBIANO.....	362
4.1.	Fuentes internacionales vigentes en Colombia en materia de jurisdicción...	362
4.2.	Reflexiones sobre la carencia de normas internas en la materia.....	367
4.3.	Jurisdicción ordinaria y arbitraje internacional en Colombia.....	371
5.	BALANCE Y PERSPECTIVAS.....	373
	REFERENCIAS.....	375

Excepciones aplicables sobre la inmunidad de los Estados en relación con la ejecución de medidas coercitivas sobre sus bienes

María Camila Rincón Escobar

INTRODUCCIÓN.....	377
1. NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE INMUNIDAD SOBERANA.....	379
2. INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN.....	379
3. INMUNIDAD SOBRE MEDIDAS COERCITIVAS.....	380
4. EXCEPCIONES APLICABLES SOBRE LA INMUNIDAD DE EJECUCIÓN.....	381
4.1. Renuncia a la inmunidad sobre medidas coercitivas.....	382
4.1.1. Renuncia a la inmunidad de jurisdicción y a la inmunidad sobre medidas coercitivas.....	382
4.1.2. Renuncia expresa o implícita sobre medidas coercitivas.....	383

4.2. Propiedad destinada a la satisfacción de la demanda objeto del proceso....	384
4.3. Propiedad que sirve propósitos comerciales.....	385
4.3.1. Presunción a favor del Estado.....	385
4.3.2. Bienes utilizados para propósitos soberanos.....	386
4.4. Requisito de vinculación.....	391
4.5. Agencias e instrumentalidades del Estado extranjero.....	392
CONCLUSIONES.....	392
REFERENCIAS.....	393

Cooperación judicial internacional

Luis Alfredo Pinilla Plazas

INTRODUCCIÓN.....	397
1. NOCIONES PREVIAS.....	397
1.1. Concepto.....	397
1.2. Fundamento.....	397
1.3. Participantes.....	398
1.4. Autoridades centrales.....	398
1.5. Actos procesales.....	398
1.5.1. Las cartas rogatorias.....	398
1.5.2. El exhorto o despacho comisorio.....	398
2. TRATADOS INTERNACIONALES.....	399
2.1. Tratado de Derecho Procesal de Montevideo de 1889.....	399
2.1.1. Propósitos.....	399
2.1.2. Contenido.....	400
2.1.3. Embargos.....	400
2.1.4. Características.....	400
2.1.5. Trámite.....	400
2.2. Convención Interamericana de Exhortos o Cartas Rogatorias (1975).....	400
2.2.1. Propósitos.....	400
2.2.2. Características.....	401

2.2.3.	Aplicación extensiva	401
2.2.4.	Autoridad central	401
2.2.5.	Requisitos para el cumplimiento.....	401
2.2.6.	Documentación requerida	402
2.2.7.	Trámite.....	402
2.2.8.	Cumplimiento a través de funcionarios consulares.....	402
2.2.9.	Orden público	403
2.3.	Protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias	403
2.3.1.	Documentación requerida	403
2.4.	Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero de Panamá de 1975	403
2.4.1.	Propósitos	403
2.4.2.	Características.....	404
2.4.3.	Trámite.....	404
2.4.4.	Contenido.....	404
2.5.	Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre recepción de pruebas en el Extranjero.....	405
2.5.1.	Propósitos	405
2.5.2.	Autoridad central	405
2.5.3.	Documentación requerida	405
2.5.4.	Transmisión y diligenciamiento de exhortos o cartas rogatorias	405
2.5.5.	Costos y gastos	406
2.6.	Convenio sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial de 1965.....	406
2.6.1.	Propósitos	406
2.6.2.	Inaplicabilidad	407
2.6.3.	Autoridades centrales.....	407
2.6.4.	Formularios.....	408
2.6.5.	Características de cada método de notificación.....	409
2.6.6.	¿La Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial de 1965 prevalece sobre el Derecho local?	410

2.6.7.	¿Qué sucede si los países son miembros al mismo tiempo de la Convención Interamericana de Exhortos o Cartas Rogatorias y de la Convención de la Haya sobre Notificaciones?....	410
2.6.8.	La aplicación de Convención de la Haya sobre notificaciones en los Estados Unidos de América	410
2.7.	Convenio sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial del 18 de marzo de 1970.....	411
2.7.1.	Propósitos.....	412
2.7.2.	Ámbito de aplicación.....	412
2.7.3.	Autoridades centrales.....	412
2.7.4.	Excepción para las solicitudes de documentos pretrial	413
2.7.5.	Métodos alternativos de toma de pruebas	413
2.7.6.	Contenido.....	413
3.	LEGISLACIÓN INTERNA.....	414
3.1.	Código General del Proceso	414
3.2.	Principios generales del CGP	415
3.3.	Prevalencia de los tratados sobre el CGP	415
4.	VALIDEZ DE LOS PODERES ADOPTADOS EN EL EXTERIOR.....	415
4.1.	Convención Interamericana sobre Régimen legal de los poderes para ser utilizados en el extranjero.....	415
4.2.	Convención de la Haya sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros	415
4.3.	Legislación interna	416
	REFERENCIAS.....	417

Exequátur de providencias judiciales

Antonio Agustín Aljure Salame

INTRODUCCIÓN.....	419
1. PROCEDENCIA.....	420
1.1. Exequátur de sentencias judiciales y de laudos arbitrales.....	420
1.2. Calificación de las sentencias y providencias	421

1.3. Reciprocidad diplomática	422
1.4. Reciprocidad legislativa.....	423
2. CAUSALES	424
2.1. Numeral primero	425
2.2. Numeral segundo	425
2.3. Numeral tercero.....	426
2.4. Numeral cuarto.....	426
2.5. Numeral quinto.....	427
2.6. Numeral sexto	427
2.7. Numeral séptimo	428
3. TRÁMITE	428
CONCLUSIÓN.....	429
REFERENCIAS.....	429

Exequátur de laudos arbitrales

Antonio Agustín Aljure Salame

INTRODUCCIÓN.....	431
1. LAUDOS ARBITRALES SUSCEPTIBLES DE RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN	433
1.1. Proceso arbitral.....	433
1.1.1. Arbitraje judicial	433
1.1.2. El arbitraje contractual	434
1.1.3. Arbitraje en equidad	435
1.1.4. Arbitraje nacional.....	435
1.1.5. Arbitraje internacional.....	436
1.1.6. Arbitraje institucional, semiinstitucional y <i>ad hoc</i>	437
1.1.7. Arbitraje que termina por transacción vertida en un laudo	437
1.1.8. Arbitraje técnico	437

1.2.	Laudos contemplados por la Ley 1563 del 2012	438
1.2.1.	El laudo arbitral frente a otras decisiones arbitrales.....	438
1.2.2.	El laudo arbitral susceptible de exequátur.....	440
2.	COMPETENCIA Y TRÁMITE DEL EXEQUÁTUR	442
2.1.	Trámite	443
2.1.1.	Identidad de causales.....	443
2.1.2.	Reciprocidad y comercialidad	443
2.1.3.	Numerus clausus.....	443
2.1.4.	Carga de la prueba.....	444
2.1.5.	Naturaleza de las causales	444
2.1.6.	Relación con el CPC	445
2.1.7.	Competencia funcional	445
2.1.8.	Trámite del reconocimiento.....	445
2.1.9.	Ejecución	446
2.2.	Las causales de denegación del exequátur	446
2.2.1.	La nulidad del pacto arbitral.....	446
2.2.2.	Indebida notificación de la designación de un árbitro o de la iniciación del arbitraje o imposibilidad de hacer valer sus derechos.....	446
2.2.3.	El laudo versa sobre una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos de dicho acuerdo.....	447
2.2.4.	La constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo arbitral o, en defecto de acuerdo, a la ley del país en que se efectuó el arbitraje	448
2.2.5.	Laudos no obligatorio para las partes o anulado o suspendido por una autoridad del país sede del arbitraje	448
2.2.6.	El objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje	449
2.2.7.	El laudo es contrario al orden público internacional de Colombia ..	451
	REFERENCIAS	452

SECCIÓN 6

**ASPECTOS RELEVANTES DE LA NACIONALIDAD
EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO**

**La nacionalidad del individuo en el derecho internacional
y en el derecho colombiano**

Jairo Andrés Becerra Ortiz

INTRODUCCIÓN.....	455
1. CONCEPTO	455
2. UN DERECHO	458
3. CONFLICTOS DE NACIONALIDAD.....	461
4. LA NACIONALIDAD EN COLOMBIA.....	462
REFERENCIAS.....	468

**Anotaciones en torno a la nacionalidad de las personas jurídicas.
Protección diplomática y control societario**

Nicolás Gamboa Morales

INTRODUCCIÓN.....	471
1. EL ESTATUTO COMERCIAL COLOMBIANO.....	471
2. LA "PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA"	473
3. EL CONVENIO DE WASHINGTON. EL CRITERIO DE CONTROL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS	478
3.1. Autopista Concesionada de Venezuela C.A. vs. República Bolivariana de Venezuela.....	480
3.2. Perenco Ecuador Ltd. vs. República del Ecuador y Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador.....	481
3.3. Banro American Resources, Inc. and Société Aurifère du Kivu et du Maniema S.A.R.L. vs. Democratic Republic of the Congo	481
3.4. Tokios Tokenes vs. Ucrania	484
4. ANOTACIONES FINALES.....	487
REFERENCIAS.....	488

SECCIÓN 7

TRATAMIENTO DE LOS EXTRANJEROS

Régimen de ingreso y permanencia para extranjeros en Colombia*Álvaro Calderón Ponce de León*

INTRODUCCIÓN.....	493
1. DESCRIPCIÓN NORMATIVA DEL RÉGIMEN DE INGRESO Y PERMANENCIA PARA EXTRANJEROS EN COLOMBIA	495
1.1. Fundamento constitucional del régimen.....	495
1.2. Soberanía y discrecionalidad como principios del régimen.....	495
1.3. Permisos y visas	496
1.4. Ordenación de los extranjeros de acuerdo a su nacionalidad	496
1.5. Visas y entidad competente	497
1.6. Permisos y entidad competente.....	497
1.7. Beneficiarios y protección de la unidad familiar	498
2. PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE DERECHO INTERNACIONAL APLICABLES AL RÉGIMEN.....	498
2.1. Convención sobre Apostilla	498
2.2. Migración intracomunitaria en el marco de la CAN.....	499
2.3. Migración en el marco del Mercosur.....	499
2.4. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951	499
2.5. Dignificación de la migración	499
REFERENCIAS.....	500

Los derechos de los extranjeros en Colombia: Reflexiones en torno a la normatividad y a la jurisprudencia existente*María Teresa Palacios Sanabria*

INTRODUCCIÓN.....	501
1. RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS: NORMAS APLICABLES.....	501
2. DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS SEGÚN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL	507

2.1. Derecho a la igualdad para los extranjeros: eje transversal para su protección.....	507
2.2. Derechos de los extranjeros: límites a la política migratoria interna	513
2.3. La protección de otros derechos: algunos derechos sociales	520
CONCLUSIONES.....	522
REFERENCIAS.....	523