



JORGE ARENAS SALAZAR

Profesor de la Facultad de Derecho Universidad Nacional
Profesor de la Facultad de Derecho Universidad Autónoma de Colombia
Profesor del Instituto de Especialización en Derecho Penal Universidad Nacional
Profesor del Instituto de Postgrados
Maestría en Derecho Procesal Penal Universidad Libre

PRUEBAS PENALES



EDICIONES DOCTRINA Y LEY LTDA.

2003

ÍNDICE GENERAL

LIBRO PRIMERO

TÍTULO I

La norma de derecho	33
Estructura de la norma de derecho, su contenido y su dinámica.	33
Su contenido	33
Contenido de las normas de derecho	35
Dinámica de la norma	36
El error judicial	37
La equivocación probatoria como principal fuente de error judicial.	39
Los errores en el proceso de conocimiento como fuente principal de los errores probatorios.	39
Presupuestos.	39
Naturaleza del conocimiento judicial.	39
Esencia del error	40
Ejemplos de errores judiciales que han pasado a la historia.	40
Síntesis común	49

TÍTULO II

El estado social de derecho, el derecho y la prueba.	51
1. Relaciones entre ideología y regímenes probatorios.	52
1. 1. Qué se entiende por ideología:	52
1. 2. El indicio en el sistema religioso primitivo	53
1. 2. 1. Marco histórico	53
1. 2. 2. Función y valoración del indicio	56
1. 3. El indicio en el sistema inquisitivo	59
En materia de testimonio	64
Tarifas para valorar el testimonio	64
1. 4. Iluminismo, revolución francesa y pruebas	65
Las nuevas conquistas en materia de pruebas.	65
2. Relaciones entre sistema político y pruebas	66
3. Marco constitucional del derecho probatorio y de la práctica probatoria judicial	68

4.	Significado y alcance del estado social de derecho	69
5.	Garantías constitucionales en materia de pruebas	70
5. 1.	Derecho a la protección en la vida, honra y bienes y demás derechos y libertades	71
1.	La vida.	71
2.	La honra.	72
3.	Los bienes.	73
5. 2.	Derechos	74
5. 2. 1.	Derecho a la convivencia pacífica y a la vigencia de un orden justo.	74
5. 2. 2.	Derecho a un orden justo.	75
5. 3.	Derecho a la dignidad	75
5. 4.	Derecho a la igualdad real y efectiva	77
5. 5.	Derecho de acceso a la justicia	78
5. 6.	Prevalencia del derecho sustancial	78
5. 7.	Garantía del debido proceso	79
5. 7. 1.	Noción general del debido proceso	80
	El debido proceso en la Jurisdicción Constitucional.	82
	Sentencia T-496/92	88
5. 7. 2.	El debido proceso y su incidencia en materia probatoria	97
	Cómo determinar el thema de prueba	98
5. 7. 3.	El debido proceso en materia penal	99
5. 8.	Consecuencias para las pruebas practicadas con violación del debido proceso	100
5. 8. 1.	La nulidad constitucional	100
5. 8. 2.	Las nulidades legales	100
	El sentido o razón de ser de las nulidades.	101
5. 9.	Otros mecanismos para inocular las pruebas practicadas con violación del debido proceso	102
5. 9. 1.	Otro de los mecanismos para excluir pruebas viciadas del proceso, es la conservación de unas categorías descalificatorias de pruebas, así:	102
1.	Pruebas ilegales.	102
2.	Pruebas prohibidas.	103

3.	Con violación de derechos fundamentales.	103
5. 9. 2.	Correctivos ordinarios procesales	103
5. 9. 3.	Excepciones al momento de hacer cumplir la sentencia	106
5. 9. 4.	Impugnación por vía del recurso extraordinario de casación por violación indirecta de la ley por error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas	107
5. 9. 5.	Control constitucional de las normas que atentan contra el debido proceso	109
5. 9. 6.	Excepción de inconstitucionalidad para omitir la aplicación de normas que atenten contra el debido proceso	109
5. 9. 7.	Acción de tutela contra las sentencias de facto	110
6.	Intensidad de las garantías desde la perspectiva del estado social de derecho	110
	Principales cambios:	111
6. 1.	En la Constitución	111
6. 2.	En los textos legales:	114
6. 3.	En la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia:	115

TÍTULO III

El conocimiento	117
---------------------------	-----

CAPÍTULO I

Proceso de conocimiento y prueba.	117	
1.	Características básicas del proceso de conocimiento.	118
	La sensación.	118
	La percepción.	118
	La representación.	118
	Fase lógica	119
	El concepto	119
	El juicio	119
	El raciocinio	120

LIBRO SEGUNDO

TÍTULO I

El testimonio	121
1. Medios de prueba	121
Primera.	122
1. 1. Sujeto cognoscente	123
1. 1. 1. La inmadurez.	123
1. 1. 2. La madurez.	125
1. 1. 3. La decrepitud.	125
El niño y el anciano grandes inductores de errores judiciales . . .	125
El testimonio de persona madura y en plenitud de sus facultades. .	126
La plenitud física	127
Integridad de órganos y funciones	127
Limitación o reducción de funciones	127
Limitaciones superadas con medios técnicos	128
Normalidad mental	128
Anormalidades situacionales o circunstanciales	129
Fuertes impactos	129
Limitaciones culturales, subculturales, y culturas diferentes . . .	129
Otros factores que deben tenerse en cuenta en el sujeto cognoscente	130
El sexo	131
La cultura	131
La profesión u oficio	131
Los adiestramientos	131
La personalidad	132
Papel que juegan los factores estudiados	132
1.2. Objeto por conocer	133
1.3. Relación entre sujeto y objeto	134
2. Segunda	
Conservación del recuerdo	135
2. 1. El sujeto	135
Nociones de referencia	136

La memoria del niño	136
La memoria del anciano	137
Enfermedad, defectos y limitaciones de la memoria	137
Memoria de la persona madura con facultades plenas	138
Los contenidos	139
El entrenamiento	139
La ocupación.	139
La importancia del contenido.	139
La intensidad del impacto	140
La personalidad	140
2. 2. El transcurso del tiempo	140
2. 3. Objetos de recordacion	141
3. Tercera	
Rendición de la versión por parte del testigo	141
4. Cuarta	
Requisitos de veracidad del testimonio	144
Interés del testigo.	145
5. Quinta	
Valoración crítica del testimonio	146
5. 1. Requisitos de ciencia del testimonio	146

TÍTULO II

El peritaje.	159
CAPÍTULO I	
Fase previa.	160
CAPÍTULO II	
Fase de producción de la prueba pericial.	162
1. Proceso de conocimiento	162
1. 1. Idoneidad intelectual del sujeto cognoscente	162
Inmadurez, Madurez y Decrepitud	162
1. 2. Objeto por conocer	164
1. 2. 1. Identidad del objeto sobre el cual recae la peritación.	165
1. 2. 2. Naturalidad o intangibilidad del objeto.	165

1. 2. 3.	Idoneidad del objeto para ser conocido o para permitir su conocimiento o deciframiento.	166
1. 2. 4.	Objeto u objetos que imposibilitan su conocimiento absoluto, o que solo permiten conocerlos en forma probable o aproximadamente.	166
1. 3.	Relación entre sujeto cognoscente y objeto por conocer	167
1. 3. 1.	La preparación previa.	167
1. 3. 2.	El tiempo disponible.	168
1. 3. 3.	Condiciones locativas. Espacio adecuado.	168
1. 3. 4.	Disponibilidad de recursos tecnológicos, de herramienta, de instrumentos y demás elementos necesarios para la práctica de las peritaciones.	169
1. 3. 5.	Posibilidad de ensayo, experimentación, reproducción, repetición.	169
1. 3. 6.	Soportes tecnológicos y científicos provenientes de otras ámbitos y de peritos auxiliares.	169
1. 3. 7.	El seguimiento posterior.	169
1. 4.	Moralidad del perito	169
2.	Elaboración didáctica explicativa del informe pericial con su conclusión	171
3.	Entrega oportuna o en término	173
CAPÍTULO III		
	Fase de controversia	173
CAPÍTULO IV		
	Valoración del peritaje.	174
	Metodología para valorar un peritaje.	174
1.	Crítica interna	175
1. 1.	Comprobación de la idoneidad del sujeto cognoscente	175
1. 2.	Confirmación de la idoneidad de la cosa para ser conocida . .	176
1. 3.	La relación de adecuación entre el sujeto cognoscente y objeto por conocer	177
1. 4.	Moralidad del perito	179
1. 4. 1.	Verificar que el perito no tenga interés en el resultado del proceso.	179

1. 4. 2.	La ética de los peritos.	179
1. 5.	Críticas al dictamen mismo en sus partes y en su conjunto	180
	Presupuestos.	180
2.	Crítica de conjunto o dentro de la totalidad del acervo prob.	181
2. 1.	Esta prueba no es de un valor absoluto	181
	Un caso.	182
	Otro caso.	183
	Conclusión:	184
2. 2.	El juez es “perito de peritos”	184

TÍTULO III

La confesion	199
------------------------	-----

CAPÍTULO I

Historia.	201	
1.	Ideología, política y prueba de confesion	201
2.	La confesión en el medioevo	201
2. 1.	Un ejemplo de cómo se obtiene la confesión en el medioevo	203
2. 2.	Para qué se obtiene una confesión en el medioevo	204
2. 2. 1.	Una explicación sobre las características del proceso penal en el medioevo.	206
2. 2. 2.	Soberano y súbdito.	207
2. 2. 3.	La consolidación de un poder por el terror judicial.	207
2. 2. 4.	La Inquisición al servicio del terrorismo penal.	208
	<i>Modus operandi</i>	209
2. 2. 5.	El sistema probatorio inquisitivo, una complicada aritmética probatoria.	210
2. 2. 6.	La confesión “he ahí la prueba” <i>La probatio probatissima, la Regina probatorum</i>	210
2. 2. 7.	El poder del soberano y el cuerpo disponible de súbdito como lugar de obtención de legitimación.	211
2. 2. 8.	El cuerpo hablante del súbdito.	211
2. 2. 9.	El cuerpo sufriente y torturable del súbdito.	211
2. 2. 10.	La confesión al alcance del poder.	212
2. 2. 11.	La sobrevaloración extasiada de la confesión.	212

Tácticas y estrategias de la muerte	213
1. El sentido de la confesión.	213
2. La confesión legítima	214
3. La confesión en el sistema de la íntima convicción.	216
4. La confesión en el sistema de sana la crítica.	217
CAPÍTULO II	
Estudio sistemático de la prueba de confesión.	217
1. Introducción	217
Nuestra definición	218
2. Oscilaciones en su apreciación	219
2. 1. Tendencia a sobrevalorarla	219
2. 2. Tendencia a subestimarla	221
2. 3. En busca de un equilibrio	221
2. 4. La confesión no es más que una especie de testimonio	222
CAPÍTULO III	
Estudio crítico de la confesión	222
Remisión previa.	222
1. Momento de conocimiento	224
1. 1. Sujeto Cognoscente	224
Los inimputables como confesantes.	225
Normas penales sobre inimputables:	225
1. 2. Objeto por conocer	228
1. 3. Relación entre sujeto y objeto por conocer	229
2. Conservación del recuerdo	230
3. Rendición de la versión por parte del confesante	231
3. 1. Requisitos de la confesión	231
Comentarios.	234
3. 1. 1. La confesión tiene que ser hecha ante funcionario judicial.	234
3. 1. 2. Quiénes son funcionarios judiciales ante quiénes se puede confesar.	235
3. 1. 3. La persona tiene que estar asistida por un defensor.	235
Una práctica inaceptable.	245

3. 1. 4.	Al indagado tiene que advertírsele que no está obligado a declarar contra sí mismo.	245
3. 1. 5.	La confesión deber ser consciente y libre.	245
3. 1. 6.	Procedimiento en caso de confesión.	247
3. 1. 7.	Criterios para la apreciación de la confesión.	248
3. 1. 8.	Reducción de pena en caso de confesión.	248
3. 2.	La flagrancia	249
3. 3.	La flagrancia en la jurisprudencia	250
3. 3. 1.	A quién se recibe indagatoria.	257
3. 3. 2.	Derecho a solicitar la propia indagatoria.	261
	Una práctica indeseable.	264
	Nuevo Código Disciplinario	266
3. 3. 3.	Recursos procedentes contra la providencia que niega la vinculación.	269
3. 3. 4.	Declaratoria de persona ausente	269
	Una crítica a los consejos disciplinarios de la administración de justicia	271
3. 3. 5.	Prohibición de juramentar.	271
3. 3. 6.	Advertencias previas al indagado.	272
3. 3. 7.	Pregunta en relación con los hechos.	274
3. 3. 8.	Ampliación de la indagatoria.	274
3. 3. 9.	Constancias y verificación de citas.	275
3. 3. 10.	Quién interroga al procesado.	275
3. 3. 11.	La indagatoria no es un medio para provocar la confesión.	276
4.	Valoración de la confesión	276
4. 1.	Ciencia de la confesión	276
4. 2.	Moralidad de la confesión o requisito de sinceridad	277
	Interés afectivo.	277

Interés económico.	278
Interés de copartícipes	278
Interés de salvarse de un daño con el cual se le ha amenazado.	278
Interés en dar por terminado un proceso a causa de la lentitud de la justicia.	278
Interés en obtener las rebajas que prevé el artículo 40 del Código de Procedimiento Penal a quienes soliciten que se dicte sentencia anticipada.	278
Interés en obtener la rebaja que prevé el artículo 283 por confesión.	278
Interés de confesar un delito para ocultar otro mayor o más grave.	279
5. Criterios para la apreciación de la confesión	279
5. 1. Se tienen en cuenta los criterios de la sana crítica para valorar el testimonio	279
5. 2. Se aplican los criterios de la sana crítica para la confesión	279
5. 2. 1. La confesión simple.	279
5. 2. 2. Confesión calificada.	280
Divisibilidad e indivisibilidad de la confesión.	281
6. La confesión simple o calificada, admite prueba en contrario	282
7. El retracto de la confesión	282
8. Otras consideraciones en materia de confesión	282
9. Conclusión	285

TÍTULO IV

La inspección judicial	287
Definición	288
Antecedentes históricos	290
En el derecho romano	290
En el medioevo	291
A partir de la Revolución Francesa	291

CAPÍTULO I

Selección del objeto de inspección judicial	292
En general	292

CAPÍTULO II

Ritualidades de ley para la solicitud, ordenamiento y practica de la inspección judicial	293
1. Quién pide la inspección judicial	293
2. Cómo se pide	294
Glosa sobre el rechazo de pruebas.	295
Cómo se decreta la inspección judicial	296
Extrañas excepciones a su ordenamiento formal garantizador	296
Quién practica la inspección judicial	298
Inspección judicial por miembros del cuerpo técnico de policía judicial	298
Quiénes ejercen funciones de policía judicial	299
Inspección judicial por funcionarios de policía judicial comisionados:	300
Inspección judicial por funcionario de policía judicial	300
Modos de practicarla en cuanto a la clase de verificación	302

CAPÍTULO III

Proceso de conocimiento en la inspeccion judicial.	303
1. Sujeto cognoscente	303
1. 1. En este punto se debe remitir a todo lo dicho al tratar el sujeto cognoscente en el testimonio.	303
1. 2. Manejo de técnicas por parte del funcionario judicial	303
1. 3. Disposición de asesores expertos, peritos, testigos	305
1. 4. Capacidad crítica del cognoscente	306
2. Objeto por conocer	307
2. 1. Dos grandes grupos de objetos por conocer	307
2. 2. Objetos complejos	308
2. 3. Objetos falsos	309
2. 4. Objetos previamente manipulados	310
2. 5. Objetos alterados en la diligencia misma	310
2. 6. Un caso atípico de inspección judicial por necesidad	311
2. 7. Algunos objetos específicos de inspección judicial	313

3.	Relación de adecuación entre sujeto cognoscente y objeto por conocer	323
3. 1.	Es un proceso de conocimiento ayudado	323
3. 1. 1.	Puede disponer de ayuda o participación de imputado y testigos.	323
3. 1. 2.	Puede disponer de la ayuda de asesores especializados.	323
3. 1. 3.	Puede disponer de la ayuda de perito.	324
3. 1. 4.	Dispone de toda la tecnología.	324
3. 2.	Es un proceso de conocimiento controlado	325
3. 3.	Un proceso de conocimiento verificado	325

CAPÍTULO IV

	Valoración.	326
1.	Desde el punto de vista del proceso cognoscitivo realizado	326
2.	Desde el punto de vista procesal formal	327
3.	Desde el punto de vista contextual	328
4.	Principales factores de riesgo en la valoración de la prueba de inspección judicial	328
4. 1.	Riesgos de valoración subjetiva	328
4. 2.	Falta de control externo a la subjetividad	329
	Importancia del acta de inspección judicial.	330
	Importancia del acta fidedigna.	330
	Importancia del control del contenido del acta.	330
4. 3.	Los prejuicios o juicios a priori	331
4. 4.	Confusión entre información y opinión	332
4. 5.	El funcionario judicial funge de perito	332
4. 6.	La fuerza excesiva de lo que se ve y las conclusiones apresuradas	332
4. 7.	Diligencia de inspección judicial deficiente	333
4. 8.	Valoración indiferenciada con otros medios de prueba	333

CAPÍTULO V

	Otras consideraciones	334
1.	Inspección por funcionario judicial comisionado	334
2.	La inspección judicial como prueba trasladada	335

3.	Valor de la prueba de inspección judicial trasladada cuando no fue controvertida por el procesado contra quien se aduce	336
4.	Valor de la prueba de inspección judicial trasladada de un proceso disciplinario, cuando no fue controvertida por el procesado contra el cual se aduce	336
5.	Valor de la prueba de inspección judicial practicada sin controversia por la policía judicial por iniciativa propia	337
6.	Valor de la inspección judicial en la investigación previa sin providencia que la ordene, según previsión del inciso 2º del artículo 245 del C. de P. P.	338
7.	Valor de la inspección judicial, practicada dentro del proceso en la etapa de instrucción con omisión de la providencia que la ordene, conforme lo autoriza el artículo 245 del C. de P. P., inciso final	339

TÍTULO V

	El indicio	353
1.	Características del sistema de evaluación de la prueba	353
1. 1.	El indicio entre los romanos	353
2.	Indicio y tortura en la edad media	355
3.	La farsa y la tragedia de las pruebas en el medioevo	356
4.	El indicio en el sistema de la íntima convicción	357
5.	Crisis del sistema de la íntima convicción.	358
6.	El indicio en el sistema de la sana crítica.	359

CAPÍTULO I

	Estudio sistemático del indicio	359
1.	Definición	359
2.	Explicación	360
3.	Medio de prueba autónomo	360
4.	Los indicios son un medio de prueba. tesis que niegan al indicio la condición de medio de prueba	361
	Refutación:	364
5.	Conclusión	365

CAPÍTULO II

Naturaleza de la prueba de indicio	365
1. Concepto	365
2. Crítica a algunas caracterizaciones	366
CAPÍTULO III	
Diferencia con otros medios de prueba	367
1. Indicio y conjetura	367
2. Indicio y ficción	368
3. Ficción e hipótesis	369
4. Indicio y presunción judicial	370
4. 1. Críticas	370
4. 2. Opinión del autor	371
5. Otras presunciones	373
6. consideraciones criticas	374
7. Diferencia entre indicio y sospecha	376
8. Indicio y prueba incompleta	377
CAPÍTULO IV	
Importancia de la prueba de indicios	379
CAPÍTULO V	
La capacidad demostrativa del indicio	381
1. Noción general	381
2. Papel de la experiencia, las reglas de la experiencia como fundamento de los razonamientos analógicos	383
CAPÍTULO VI	
Estructura y función demostrativa del indicio	385
1. Importancia del indicante, problemas para asumir un hecho como indicante	385
2. Necesidad de la plena prueba del indicante	389
3. En cuanto a la forma de probar el indicante	390
4. Efectos de los vicios de la prueba del indicante	391
5. Requisitos del indicante	394
5. 1. Los indicantes deben ser asumidos independientemente	394
5. 2. Consecuencias deplorables por inadvertencia de este requisito	396
6. Requisitos del indicado o conclusión	396

CAPÍTULO VII

Principales clases de indicio	398
1. Indicio de preparación	398
1. 1. Opinión del autor	399
1. 2. Intención diferente	399
1. 3. La intención desistida	400
1. 4. Preparación frustrada	400
2. Indicio de declaración de intención. revelación de propósitos, de proyectos o de consecuencias	401
3. Indicio de amenaza	402
4. Principales modalidades de amenaza que resulta conveniente distinguir para su análisis probatorio	402
4. 1. Amenazas nítidas y amenazas ambiguas	402
4. 2. Amenaza franca y amenaza soslayada	403
4. 3. Amenaza específica y amenaza genérica	403
4. 4. Amenazas simples y amenazas reiteradas	403
4. 5. Amenazas incondicionadas y amenazas condicionadas	404
4. 6. Amenazas próximas y amenazas remotas	404
4. 7. Amenazas serenas y amenazas obcecadas	405
4. 8. La seriedad de la amenaza	406
4. 9. Valor del indicante de amenaza	406
4. 10. Criterio de valoración para López Moreno	407
4. 11. El indicio del móvil	407
4. 12. Opinión del autor	409
4. 13. Clasificación	410
4. 14. Criterio cronológico	426
4. 15. Criterio lógico demostrativo	427
4. 16. Criterio probatorio	428
4. 17. Criterio juridicopenal	428
4. 18. Indicios reales o materiales	428
4. 19. El porte inocente de los objetos	429
4. 20. Porte por ingenuidad	430
4. 21. Porte por conducta inmoral o delictivo de otro orden	430

CAPÍTULO VIII

Valoración del indicio	438
Consideraciones sobre el artículo 397 del Código de Procedimiento Penal.	439
Requisitos para dictar sentencia condenatoria.	440

CAPÍTULO IX

Legalidad y prueba indiciaria	445
1. Norma, sentencia, verdad e indicio	446
1. 1. Norma	446
1. 2. Sentencia	447
1. 3. Verdad	447
1. 4. Indicio	449
1. 5. Veamos algunos conceptos sobre ellas:	449
1. 6. Criterio del autor	451
1. 7. Críticas a unas teorías	451
1. 8. Opinión del autor	453

CAPÍTULO X

Cientificidad de la valoración de la prueba indiciaria	457
1. Aspectos generales	457
1. 1. Indicio necesario	457
1. 2. Indicio contingente	457
1. 3. Diferenciación de un indicio grave o de uno leve	461
1. 4. Pluralidad de indicios dudosos	462

CAPÍTULO XI

Inconvenientes de la prueba indiciaria	467
Aumenta el margen de error	467
Limita el ejercicio de la sana crítica	467
Limita el derecho de contradicción	467
Limita el derecho de impugnación	467
Da lugar a medidas provisionales graves contra la libertad y bienes de las personas.	467
1. Aumenta el margen de error	467

2.	La sana crítica es limitada y problemática	471
3.	Limita el derecho de contradicción	472
4.	Limita el derecho de impugnación	474
5.	Siendo hipótesis, el indicio genera consecuencias graves para el procesado	475

TÍTULO VI

	El documento	479
1.	Breve historia del documento	479
2.	El documento en el tráfico jurídico	480
2. 1.	En la antigüedad	480
2. 2.	El documento entre los romanos	481
2. 2. 1.	Los tabeliones	482
2. 2. 2.	Los notarios.	482
2. 2. 3.	La insinuación.	483
2. 2. 4.	La incautación de papeles en el proceso penal romano.	483
2. 3.	El documento en la edad media	484
3.	Nociones de documento	485
3. 1.	Noción general y amplia	485
3. 2.	Noción jurídica	486
3. 3.	Noción probatoria	487
4.	Funciones del documento	489
4. 1.	La función perpetuadora	490
4. 2.	Función probatoria	490
4. 3.	Función garantizadora	490
5.	Condiciones de existencia de documento para efectos penales	491
6.	Estudio del artículo 294 del Código Penal.	492
7.	Partes del documento	493
7. 1.	El texto, tenor o contenido:	493
7. 1. 1.	Aptitud probatoria del contenido.	494
7. 1. 2.	La aptitud probatoria es objetiva.	494
7. 1. 3.	La aptitud probatoria es independiente de la cualidad de preordenados o casuales.	494
7. 1. 4.	La aptitud probatoria puede ser específica o general.	495

7. 1. 5.	La aptitud puede ser principal o residual.	495
7. 1. 6.	La aptitud probatoria puede ser completa o parcial. . . .	495
7. 1. 7.	La aptitud probatoria es independiente de los requisitos de conduencia y eficacia del documento	496
7. 1. 8.	La aptitud probatoria debe establecerse en cada caso, ser actual y real, y no futura ni potencial.	496
7. 1. 9.	La aptitud probatoria es concepto distinto de la destinación probatoria.	497
7. 2.	Quién es autor	500
7. 2. 1.	Teoría material o f6rmal.	500
7. 2. 2.	Teoría espiritual o sustancial.	500
7. 2. 3.	Consideraciones.	500
7. 2. 4.	Autor y firma son conceptos diferentes, que no se deben confundir.	501
7. 2. 5.	Un documento puede estar firmado y no tener un contenido.	501
7. 2. 6.	Estudio sobre la firma.	503
1.	Diferencia entre nombre, firma y r6brica	503
2.	Qu6 requisitos debe reunir una firma	503
3.	Requisitos de la firma seg6n el art. 321 del C6digo de R6gimen Pol6tico y Municipal	504
4.	Requisitos para la firma de Notario	504
5.	Definici6n de firma del C6digo de Comercio	504
6.	Requisitos de la firma en el c6digo de procedimiento civil en lo que hace referencia a los funcionarios y empleados judiciales	504
7.	El facs6mil y el sello no son firma.	504
8.	La firma se puede sustituir por ley y por contrato en algunos casos	505
9.	Uso de facs6miles y sellos como sustitutos de firma. . . .	505
10.	La huella dactilar no es firma ni sustituye la firma	506
11.	La firma a ruego	507
12.	La firma a ruego en el C6digo de Comercio	508
13.	La firma por otro con mandato	511

A– Sí hay delito de falsedad.	512
B– No hay delito.	512
C– Respuestas relativas.	512
D– Una solución en el sistema penal colombiano.	513
14. Firma ostensiblemente diferente de la usual pero proveniente del documentador	516
15. Firma con seudónimo	516
16. Firma con nombre de persona imaginaria o inexistente	516
17. Régimen legal de la firma en el derecho colombiano	518
18. Otras normas sobre la firma	519
19. La firma en los documentos privados	520
7. 3. La firma en decreto 2150 de 1995	521
7. 4. La data	522
8. Clases de documento	539
8. 1. Por su contenido	539
8. 2. Por su origen	541
8. 2. 1. Documento público	542
1. Breve historia del documento público.	542
2. Requisitos del documento público.	544
8. 3. Nuevo régimen constitucional y legal	549
8. 3. 1. Documentos privados	558
1. Documento privado como consecuencia de los defectos de uno público.	559
8. 4. Clases de documentos según la certeza sobre su autor	562
1. Requisitos para que un documento sea auténtico.	563
2. Documentos auténticos por presunción.	564
8. 4. 1. Documento no auténtico.	569
8. 4. 2. Documento autenticado	570
8. 5. Documentos inexistentes	573
8. 6. Documentos nulos	580
8. 7. Diferencias entre nulidad e inexistencia	581
8. 8. Principales normas reguladoras de las nulidades	581
8. 9. Documentos anulables	585

8. 10.	Documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos	585
8. 11.	Documentos falsos	586
8. 12.	Copias	587
8. 13.	Documentos “ <i>ad solemnitatem</i> ” o “ <i>ad substantiam</i> ” y “ <i>ad probationem</i> ”	592
8. 14.	Documentos preconstituidos y casuales	593
8. 15.	Documentos simples y compuestos	594
9.	Valor de la prueba documental	595
9. 1.	Consideraciones sobre el valor probatorio residual de algunos documentos	598
9. 1. 1.	Problemas de tipicidad y antijuridicidad.	598
9. 1. 2.	Graves consecuencias de desatender estas reglas.	599
10.	Jurisprudencia sobre algunas clases de documentos y su valor	626
10. 1.	Falsedad en documento público	626
10. 2.	Documento	627
10. 3.	Documento público	629
10. 4.	Firma	630
10. 5.	Funcionario público	632
10. 6.	Constancias secretariales	634
10. 7.	Gobernador	635
10. 8.	Falsedad	637
10. 9.	Falsedad en documentos	638
10. 10.	Falsedad en documentos	638

LIBRO TERCERO

Noción de principios generales, y de normas rectoras	641
Orden de exposición	642

TÍTULO I

Normas rectoras	643
1. El respeto a la dignidad humana como norma rectora y sus consecuencias en materia de falsedad	644
Proporcionalidad	645
La pena desproporcionada es degradante.	646

Principio de integración	647
La libertad	650
Habeas corpus	668
Igualdad	675
La igualdad ante la ley	675
Consideraciones con personas en circunstancias de debilidad manifiesta	676
Legalidad	679
Comentario	679
Contenido de la plenitud de las formas propias de cada juicio en materia de pruebas	680
Principio de ejecución	684
Principio de favorabilidad	684
Presunción de inocencia	693
La duda en el momento de dictar sentencia.	693
Defensa	698
Actuación procesal	698
Derecho a la defensa y pruebas	698
Acceso a la administración de justicia	701
Consecuencias de ser normas rectoras	711

TÍTULO II

Principios generales que rigen las pruebas	711
Prueba legal.	713
La prueba ilícita	714
Prueba regular y oportunamente allegada a la actuación.	716
Prueba para condenar	717
Contenido objetivo.	717
Contenido objetivo cualificado	718
Requisito subjetivo.	718
Noción de verdad	718
Noción de certeza	718
Pruebas inconducentes.	722
Pruebas ilegales	723

Pruebas ineficaces	723
Prueba superflua	723
El rechazo de pruebas	727
Apreciación de las pruebas en conjunto	729
Las reglas de la sana crítica.	730
La sana crítica.	732
El traslado de la prueba jamás puede entenderse como depuración de sus vicios.	734
El juego de las confusiones	735
El correctivo necesario.	735
La ley 200 de 1995	736
Nuevo Código Disciplinario	736
Otro nuevo yerro. El juego de las competencias	736
El juego de las oportunidades	737
La práctica válida en países extranjeros	737
Aseguramiento de la prueba. Obtención coactiva de los medios de prueba	739
<i>In dubio pro reo</i>	739
Solución que se propone.	739
<i>In dubio pro reo</i> y legalidad.	739
ANEXOS	741
BIBLIOGRAFÍA	751
ÍNDICE ALFABÉTICO	755