

ALFONSO ESCOBAR CALVO

R. 3726

CRITERIOS DE APRECIACION PROBATORIA

=====
Tesis de grado para optar
al título de doctor en Cien-
cias Jurídicas y Económi-
cas. (Pontificia Universidad
Católica Javeriana). — —



LIBRERIA SIGLO XX
CALLE 12 NO. 6-23
TEL. 91-58 - BOGOTA

EDITORIAL CENTRO S. A. -- BOGOTA



INDICE

	Págs
Homenaje:	9
Concepto del señor Presidente de Tesis.....	11
Advertencia preliminar	13

PRIMERA PARTE

TEORIA GENERAL

CAPITULO I

CONCEPTOS GENERALES

CAPITULO II

DE LA PRUEBA EN GENERAL

I.—Definiciones.....	21
II.—Crítica de las definiciones.....	22
III.—Clasificación de las pruebas	24

CAPITULO III

DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA EN PARTICULAR

A). Confesión	32
B). Posiciones	34
C). Juramento	34
D). Testimonio	36
E). Prueba pericial	41
F). Inspección ocular.....	43
G). Prueba documental	44

CAPITULO IV

DESARROLLO HISTORICO DEL PROCEDIMIENTO

A). Venganza privada.....	49
---------------------------	----

	Págs
B). Venganza divina y pública	51
C). Periodo humanitario	52
D). Periodo científico	53

CAPITULO V

EL PROCEDIMIENTO Y LA APRECIACION DE LAS PRUEBAS EN LAS PRIMERAS LEGISLACIONES

I.—Entre los hebreos	55
II.—Entre los griegos. Atenas	57
III.—En el Derecho ruso	59
IV.—En el Derecho germano	63
V.—En el Derecho romano	64
VI.—En el Derecho canónico	67
VII.—En el Derecho español	68

CAPITULO VI

SISTEMAS DE PROCEDIMIENTO

I.—Sistema acusatorio	74
II.—Sistema inquisitivo	76
La inquisición	77
III.—Paralelo entre los dos sistemas	79

CAPITULO VII

SISTEMAS PARA LA APRECIACION DE LAS PRUEBAS, EN GENERAL

I.—Libre apreciación	83
II.—Tarifa legal	86
Criterio para distinguir los sistemas	89
III.—Sistemas mixtos	90
A). Libre apreciación razonada	90
B). Sistema legal-moral	92
C). Fallo Judicial en conciencia	94
D). Teoría del libre convencimiento	95
E). Teoría de la verdad sabida y buena fe guardada	95
F). Teoría de la prueba racional	96



CAPITULO VIII

EL JURADO Y EL TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO

	Págs
I.—El Jurado	97
A). Origen histórico	97
B). Objeto de la institución	98
C). Jurado tipo inglés y tipo francés	100
D). Características especiales del Jurado	102
E). Objeciones al Jurado	102
F). Condiciones del Jurado	104
II.—Tribunal de Arbitramento	105

S E G U N D A P A R T E

LEGISLACION COLOMBIANA

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

I.—De los procedimientos civil y penal	109
II.—Semejanzas entre los procedimientos	109
III.—Diferencias entre los procedimientos civil y penal	110
A) En cuanto a las normas generales de procedimiento	110
B). En cuanto a la ritualidad de la prueba	113
1.—Ritualidad de las pruebas en materia civil	113
2.—Ritualidad de las pruebas en materia penal	116
IV.—Consecuencias de las diferencias	118

CAPITULO II

**DISPOSICIONES COMUNES EN NUESTROS CODIGOS DE
PROCEDIMIENTO EN RELACION CON LAS PRUEBAS**

I.—Lazo de unión de los procedimientos	121
A) Civil y Penal	121
B). Aplicación de las normas del procedimiento civil a los demás derechos	122
1.—Mercantil	123
2.—Administrativo	123
3.—Social	123
4.—Derecho minero	124

	Págs.
II.—División de las pruebas aceptadas por nuestra ley	125
A). Prueba plena	125
B). Prueba incompleta.	125
III.—Presunciones e indicios en nuestra legislación procesal.	126
A). Presunciones	126
1.—Normas generales	126
a). Confusión con los indicios	126
b). Concepto de presunción	127
c). Definición	127
d). Diferencia con otros conceptos	128
2.—Divisiones	128
a). Presunciones de derecho	130
b). Presunciones legales	131
c). Presunciones legales mixtas.	132
d). Presunciones judiciales	132
3.—Valor probatorio	133
a). Presunciones de derecho	133
b). Presunciones simplemente legales	133
c). Presunciones legales mixtas.	133
d). Presunciones judiciales	133
4.—Presunciones en nuestro derecho	133
B). Indicios	135
1.—Definición	135
2.—Divisiones	136
3.—Fundamentos de esta prueba.	137
4.—Características esenciales	137
5.—Fuerza probatoria	138
6.—Los indicios en nuestra legislación	138

CAPITULO III

SISTEMA ADOPTADO POR EL PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO PARA LA APRECIACION DE LAS PRUEBAS

I.—Norma preliminar	141
II.—Estudio de los cuatro factores	142
A). Primer factor.—Determinación de las pruebas	142
B). Segundo factor.—Ritualidades de las pruebas.	142
a). Inspección ocular.	143
b). Indicios y presunciones.	143
c). Testimonio.	143
d). Documentos.	143

	Págs.
e). Confesión.....	144
f). Prueba pericial.....	144
C). Tercer factor.—Estimación de las pruebas por el Juez....	145
1.—Pruebas plenas	145
a). Inspección ocular	145
b). Indicios necesarios	145
c). Presunciones legales	146
d). Documentos.....	146
2.—Pruebas semiplenas.....	147
e). Testimonio.....	147
f). Documentos privados.....	147
g). Prueba pericial.....	148
h). Confesión	148
i). Indicios en general	148
D). Cuarto factor.—Fundamentación del fallo.....	149
III.—Conclusión sobre el sistema adoptado en materia penal..	150

CAPITULO IV

SISTEMA ADOPTADO POR EL PROCEDIMIENTO CIVIL COLOMBIANO PARA LA APRECIACION DE LAS PRUEBAS

I.—Estudio de los cuatro factores	151
A). Primer factor.—Determinación de las pruebas.....	151
B). Segundo factor.—Ritualidades de las pruebas	152
a). Confesión.....	152
b). Posiciones.....	153
c). Juramento	153
d). Instrumentos públicos.....	154
e). Documentos privados.....	154
f). Presunciones e indicios	155
g). Testigos	155
h). Peritos.....	155
i). Inspección ocular.....	156
C). Tercer factor.—Fundamentación del fallo	156
D). Cuarto factor.—Estimación de las pruebas	157
a). Confesión.....	158
b). Posiciones.....	159
c). Juramento.....	159
c'). Decisorio	159
c''). Estimatorio.....	160

	Págs.
d). Instrumentos públicos	160
e). Documentos privados	161
f). Presunciones	162
g). Testimonio	162
h). Peritazgo	165
i). Inspección ocular	166
II.—Conclusión sobre el sistema adoptado en materia civil	166

CAPITULO V

EL JURADO Y EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO EN NUESTRA LEGISLACION

I.—El Jurado en el procedimiento penal colombiano	169
II.—El Tribunal de Arbitramento en el procedimiento civil colombiano	171

CAPITULO VI

CONCLUSIONES SOBRE LOS SISTEMAS ADOPTADOS EN NUESTRO DERECHO PARA LA APRECIACION DE LAS PRUEBAS

Conclusiones	173
INDICE DE ARTICULOS CITADOS	174
OBRAS CONSULTADAS	175
INDICE GENERAL	177