

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

TEORÍA Y TÉCNICA DE LA CASACIÓN

- Civil • Penal • Laboral,
- Acciones de Grupo

EDICIONES DOCTRINA Y LEY LTDA.
2005

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	27
CAPÍTULO 1	
MARCO HISTÓRICO DE LA CASACIÓN	37
1. CONCEPTO DE CASACIÓN	39
2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA	40
2.1 Derecho romano	41
2.1.1 Nulidad por vicios de forma	42
2.1.2 Recurso de nulidad por violación del <i>ius constituitions</i>	43
2.2 Derecho germano	45
2.3 La <i>querella nulitatis</i>	45
2.4 El Derecho francés	47
2.4.1 Los <i>etablisements de Saint Louis</i>	47
2.4.2 Cartas de cancillería	47
2.4.3 Las ordenanzas	48
2.4.4 El <i>Conseil du Roi</i>	49
2.4.5 La Revolución Francesa	50
2.4.6 El Decreto Fundacional del Tribunal de Casación	52
2.4.7 El <i>Referé</i> : vestigio de la interpretación auténtica	53
2.4.8 La era napoleónica y Código Civil francés	54
2.4.9 La Ley 1 de abril de 1837	55
2.4.10 Conclusión	56
3 MARCO FILOSÓFICO-POLÍTICO DEL NACIMIENTO DE LA CASACIÓN EN FRANCIA	57
4 EL CÓDIGO DE BUSTAMANTE Y LA CASACIÓN	58
5 LA CASACIÓN EN COLOMBIA	59
5.1 El primer Estatuto Orgánico de la Casación	60
5.2 Nacimiento, desaparición y restauración de la Casación penal en Colombia	62
5.3 El origen de la Casación laboral en Colombia	63
5.4 El nacimiento y desaparición de la Casación en materia contencioso- administrativa	64
5.5 Casación en acciones de grupo	64
5.6 Principales normatividades que han tenido incidencia en el recurso de casación desde 1886 hasta hoy	65

CAPÍTULO 2	
DE LOS FINES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN Y DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO	69
1. FINES DE CARÁCTER PÚBLICO	71
1.1 Garantía o defensa de los derechos fundamentales	71
1.2 Defensa de la Ley o nomofilaquia	74
1.3 Unificación de la Jurisprudencia	75
2. FINES DE CARÁCTER PRIVADO	76
3. LA PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD	76
4. SENTENCIA Y MOTIVACIÓN	79
5. LA UNIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA	79
6. LA UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL EN OTROS ÁMBITOS O SISTEMAS JURÍDICOS	83
7. LA INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA Y LA CASACIÓN	84
8. DE LOS FINES DEL RECURSO DE CASACIÓN EN COLOMBIA	84
9. CASACIÓN Y ESTADO SOCIAL DE DERECHO: GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INDIVIDUALES O DE GRUPO. NUEVA PERSPECTIVA DE LA CASACIÓN	86
10. LA CASACIÓN Y LOS INTERESES PRIVADOS	90
11. JURISPRUDENCIA NACIONAL	90
11.1 Sala de Casación Penal	90
11.2 Sala de Casación Civil	91
11.3 Sala de Casación Laboral	91
11.4 Jurisdicción Constitucional	91
CAPÍTULO 3	
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LA CASACIÓN	95
1. ALGUNOS ORDENAMIENTOS CONSTITUCIONALES QUE CONSAGRAN EL RECURSO DE CASACIÓN	98
2. EL CONSTITUCIONALISMO COLOMBIANO FRENTE AL RECURSO DE CASACIÓN	100
3. LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA OBJETO DE LA VIOLACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA TÉCNICA DE LA CASACIÓN	106
CAPÍTULO 4	
DE LOS PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA CASACIÓN EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO	109
1. PRINCIPIO DEL INTERÉS PÚBLICO	111
2. PRINCIPIO DEL INTERÉS PARTICULAR	112
3. PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD	112
4. PRINCIPIO DE LIMITACIÓN	113
5. PRINCIPIO DE PRIORIDAD	113
6. PRINCIPIO DE LEGALIDAD	114
7. PRINCIPIO DEL AGRAVIO (Protección del <i>ius litigatoris</i>)	115
8. PRINCIPIO DE LA DENUNCIABILIDAD	115
9. PRINCIPIO DE LA EVIDENCIA DEL ERROR	115
10. PRINCIPIO DE LA TRASCENDENCIA O INCIDENCIA DEL ERROR EN LA PARTE RESOLUTIVA DEL FALLO IMPUGNADO	115
11. PRINCIPIOS DE LA PRESUNCIÓN DE ACIERTO Y DE LEGALIDAD DEL FALLO RECURRIDO	116

12. PRINCIPIO DE LA JUSTICIA	Pág. 117
13. PRINCIPIOS DE CORRECCIÓN Y DE INVALIDACIÓN	117
14. PRINCIPIO DE LA UNIDAD O COHERENCIA LÓGICA: (PRINCIPIO DE LA TÉCNICA)	118
15. PRINCIPIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD	121
16. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA	121
17. CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO DE CASACIÓN	121

CAPÍTULO 5

SENTENCIA Y ERROR JUDICIAL	127
1. LA SENTENCIA	130
1.1 La Sentencia como silogismo	132
2. PARTES DE LA SENTENCIA	133
2.1 Resultandos, considerandos y parte resolutive	133
2.1.1 Resultados	133
2.1.2 Considerandos	134
2.1.3 Parte dispositiva o resolutive	134
2.2 Parte motiva y parte resolutive	134
2.2.1 La parte motiva	134
2.2.2 La parte resolutive	135
2.3 <i>Ratio decidendi</i> , <i>obiter dictum</i> y <i>decisum</i>	135
2.3.1 <i>Ratio decidendi</i> (Razón de la decisión).	135
2.3.2 Los <i>obiter dictum</i>	135
2.3.3 <i>Decisum</i>	136
3. LOS ELEMENTOS O PARTES VINCULANTES DE LAS SENTENCIAS O DECISIONES JUDICIALES	136
4. EL ERROR JUDICIAL Y LA SENTENCIA	137
5. LA CASACIÓN, MECANISMO PARA REPARAR LOS ERRORES DE LA SENTENCIA	141
6. CONCLUSIÓN: LA SENTENCIA, CONCRETIZACIÓN DE INTERESES Y PRINCIPIOS	141

CAPÍTULO 6

SENTENCIAS QUE PUEDEN SER OBJETO DEL RECURSO DE CASACIÓN	143
1. SENTENCIAS ACUSABLES EN CASACIÓN EN EL ÁMBITO CIVIL, COMERCIAL, AGRARIO Y DE FAMILIA	147
1.1 Las dictadas en procesos ordinarios o las que asuman este carácter ..	149
1.1.1 Procesos ordinarios	149
1.1.2 El proceso de deslinde y amojonamiento	150
1.1.3 En materia mercantil	150
1.1.4 En la jurisdicción de familia	151
1.2 Las que aprueban la partición en procesos divisorios de bienes comunes, de sucesión y de liquidación de cualesquiera sociedades civiles o comerciales y de sociedades conyugales	152
1.2.1 No se objeta la partición y el juez no encuentra reparos	152
1.2.2 No se objeta la partición y el juez encuentra reparos	152
1.2.3 Se proponen objeciones	153
1.3 Las sentencias dictadas en procesos sobre nulidad de sociedades civiles o comerciales	155

	Pág.
1.4 Las sentencias de segundo grado dictadas por los Tribunales Superiores, en procesos ordinarios que versen sobre el estado civil, y contra las que se profieran en única instancia en procesos sobre responsabilidad civil de los jueces y de las cuales trata el artículo 40 del C.P.C.	155
1.5 El Recurso de Casación en materia agraria	156
1.6 El Recurso de Casación contra sentencias de primera instancia	157
1.6.1 Causales de Casación para las sentencias de primera instancia recurridas en Casación <i>per saltum</i>	157
1.6.2 Requisitos	158
1.6.3 Requisito necesario para acudir en casación <i>per saltum</i>	158
1.7 Las sentencias inhibitorias	158
1.7.1 Lo que esencialmente se impugna en los fallos inhibitorios	159
1.7.2 Causales que permiten estructurar la impugnación de las sentencias inhibitorias	159
1.8 Sentencias proferidas en grado de consulta	160
2. SENTENCIAS ACUSABLES EN MATERIA DE CASACIÓN PENAL	160
2.1 Sentencias de segunda instancia	160
2.2 Sentencias anticipadas	161
2.3 En Casación facultativa, discrecional o excepcional	161
2.4 Sentencias donde se discute la indemnización de perjuicios decretados en Sentencia condenatoria	162
2.5 Discusión de aspectos penales y civiles en sentencias de carácter penal	162
3. SENTENCIAS ACUSABLES EN MATERIA DE DERECHO LABORAL	163
3.1 Sentencias de segunda instancia	163
3.2 Sentencias de primera instancia	163
3.3 Sentencias inhibitorias en lo laboral	164
3.4 Sentencias excluidas de recurso de Casación en materia laboral	164
4. SENTENCIAS ACUSABLES EN LA DEROGADA SÚPLICA ADMINISTRATIVA	164
5. OTRAS SENTENCIAS QUE PUEDEN SER OBJETO DE CASACIÓN: RECURSO DE CASACIÓN CONTRA SENTENCIAS PROFERIDAS EN ACCIONES DE GRUPO	165
5.1 Jurisdicción y competencia en acciones de grupo. Casación	166
CAPÍTULO 7	
LEGITIMADOS PARA RECURRIR EN CASACIÓN	167
1. LEGITIMACIÓN PARA RECURRIR EN CASACIÓN EN MATERIA CIVIL, DE FAMILIA, AGRARIA Y COMERCIAL	170
1.1 Las partes	170
1.2 Los litisconsortes	170
1.3 Los terceros	172
1.4 Los sustitutos procesales	174
1.5 El Ministerio Público	174
1.6 El Defensor de Familia	174
1.7 El Curador <i>ad litem</i>	175
1.8 ¿Cuándo no se puede acudir en Casación civil?	175
2. LEGITIMADOS PARA ACUDIR EN CASACIÓN EN MATERIA PENAL	175
2.1 El procesado o imputado	175
2.2 El defensor	176
2.3 La Fiscalía General de la Nación	176
2.4 El Ministerio Público	176
2.5 El tercero civilmente responsable	176
2.6 La parte civil individual o popular o la víctima	176

	Pág.
3. LEGITIMADOS PARA RECURRIR EN CASACIÓN LABORAL	178
3.1 Las partes	178
3.2 Los litisconsortes	178
3.3 El Ministerio Público	179
3.4 El Curador <i>ad litem</i>	179
4. LEGITIMADOS PARA ACUDIR EN CASACIÓN ADMINISTRATIVA O EN LA DEROGADA SÚPLICA EXTRAORDINARIA	179
4.1 Las partes	179
4.2. Los litisconsortes	179
4.3 Los terceros	179
4.4 El Ministerio Público	180
5. LEGITIMADOS PARA ACUDIR EN CASACIÓN EN LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE ACCIÓN DE GRUPO O DE CLASE	180
5.1 Las personas naturales o jurídicas	180
5.2 El Defensor del Pueblo	180
5.3 Los Personeros municipales y distritales	180
CAPÍTULO 8	
TRAMITACIÓN DEL RECURSO	181
8.1 DE LA TRAMITACIÓN EN MATERIA DE CASACIÓN CIVIL	183
1. ACTOS PROCESALES ANTE EL JUEZ O TRIBUNAL DE INSTANCIA	183
1.1 Interposición del recurso contra sentencias de segunda instancia dictadas por los tribunales	183
1.2 Interposición de recurso en materia de Casación <i>per saltum</i>	184
1.3 Interposición del recurso por el no apelante	185
1.3.1 No apelante frente a sentencia de segundo grado, meramente confirmatoria	185
1.3.2 No apelante frente a sentencia modificatoria de la de primer grado ..	186
1.3.3 No apelante frente a sentencia no apelada, por virtud de prescindir de la segunda instancia	186
1.4 Interposición de apelación en forma calificada contra una o varias partes de la decisión	186
1.5 El poder del apoderado para interponer el recurso	187
2. OPORTUNIDAD PARA INTERPONER EL RECURSO DE CASACIÓN	188
2.1 Oportunidad para interponer el recurso de Casación en caso de corrección, adición o aclaración de sentencia	188
2.2 Oportunidad par interponer el recurso en caso de Casación <i>per saltum</i> ..	189
2.3 Concesión del recurso de Casación	189
2.3.1 Expedición de copias para cumplimiento de la sentencia	190
2.3.2 Denegación del recurso de Casación	192
2.3.3 El recurso de queja	192
2.3.4 Efecto en que se concede el recurso de Casación y cumplimiento de la sentencia	194
2.3.5 Sentencias no cobijadas por el efecto devolutivo	194
2.3.6 Resoluciones de una sentencia recurrida en Casación que no se cumplen hasta tanto no quede ejecutoriada la sentencia que las sustituya	195
2.4 Cuantía del interés para recurrir en casación. Justiprecio	196
2.4.1 Casos en los que no es necesario determinar la cuantía para efectos de Casación	198
2.4.2 Duda sobre el monto del interés para recurrir en casación	198
2.4.3 Objetivo de la determinación del justiprecio por el perito	198
2.4.4 Aclaración, complementación, adición y objeción del dictamen	199
2.4.5 Deserción del recurso por no practicar el dictamen	199
2.4.6 Posibilidad de recurrir en Casación cuando no existe la cuantía mínima del interés para interponer el recurso	200

	Pág.
2.4.7 Soberanía del tribunal en la determinación de la cuantía del interés para recurrir en Casación cuando ha sido concedido el recurso	200
2.4.8 Imposibilidad de acudir en queja por razón de la cuantía	201
2.5 Caución	202
2.5.1 Petición y oportunidad para solicitar la caución	203
2.5.2 ¿Qué garantiza la caución?	203
2.5.3 Fijación del monto y naturaleza de la caución	203
2.5.4 Término para constituir la caución	203
2.5.5 Consecuencias de no constituir la caución ordenada. Actualmente no es causal de deserción	203
2.5.6 Calificación de la caución	204
2.5.7 La suspensión del cumplimiento mediante caución	204
2.5.8 Caución insuficiente y consecuencias	204
2.5.9 Cancelación de la caución cuando la Corte casa la sentencia	205
2.5.10 Exigibilidad de la caución cuando no se casa la sentencia	205
2.6 Portes	206
3. ACTOS PROCESALES ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	206
3.1 Examen preliminar	206
3.2 Inadmisibilidad del recurso	207
3.3 Admisibilidad del recurso de Casación	208
3.4 Sustentación o fundamentación del recurso. Traslado a la parte recurrente. Nuevas tecnologías	209
3.4.1 Situación que se presenta cuando ambas partes son recurrentes	210
3.5 Admisión de la demanda. Calificación formal del recurso	211
3.6 Traslado al opositor. Réplica	212
3.6.1 Retención y pérdida del expediente	212
3.7 Proyecto	213
3.8 Audiencia	213
3.9 Sentencia	214
3.9.1 Reenvío	214
3.9.2 La nueva decisión de instancia producto del reenvío	215
3.10 Ejecución de la sentencia de Casación	215
3.11 Incidentes en materia de Casación	216
3.12 Desistimiento	216
3.13 Término para presentar la liquidación de perjuicios por no haberse casado la sentencia	217
3.14 Deserción del recurso en materia de Casación civil	217
8.2 DEL TRÁMITE EN MATERIA DE CASACIÓN PENAL	219
A. En vigencia de la Ley 553 de 2000, Ley 600 de 2000 y Sentencia C-252 de 2001	219
1. Actos procesales ante el tribunal de segunda instancia	219
1.1 Interposición del recurso contra sentencias de segunda instancia dictadas por los tribunales	219
1.2 Del interés para acudir en Casación penal	222
1.3 De la Casación ordinaria o tradicional y Casación excepcional (facultativa o discrecional) y su interposición	223
1.4 Casación excepcional o discrecional	224
1.4.1 Condiciones de procedencia o presupuestos de la Casación excepcional en materia penal	225
1.4.2 Requisitos para la interposición de la Casación excepcional	225
1.4.3 Desarrollo de la jurisprudencia nacional	226
1.4.4 Garantía de los derechos fundamentales	226
1.4.5 Competencia para el otorgamiento de la Casación excepcional en materia penal	227
1.4.6 Recurso de reposición y de queja frente a la negativa de otorgamiento del recurso de Casación por vía excepcional	228

	Pág.
1.4.7 Interposición y sustentación del recurso de Casación discrecional ...	230
1.4.8 Trámite del recurso de Casación excepcional	230
1.5 Unificación del trámite de la Casación excepcional y de la Casación ordinaria	230
1.6 Interposición del recurso por el no apelante	232
1.7 Del poder del apoderado para interponer el recurso, presentar demanda o formular réplica	234
1.8 Oportunidad para interponer el recurso de Casación	235
1.9 Oportunidad para interponer el recurso de Casación en caso de corrección, adición o aclaración de sentencia	236
1.10 Interposición del recurso por un profesional del derecho y por quien no es abogado	236
1.11 Concesión del recurso de Casación	236
1.12 Denegación del recurso de Casación	237
1.13 El recurso de queja	238
1.14 Cuantía del interés para recurrir en Casación. Justiprecio	239
1.14.1 Duda sobre el monto del interés para recurrir en Casación	240
1.14.2 Objetivo de la determinación del justiprecio por el perito	241
1.14.3 Deserción del recurso por falta de práctica del dictamen	241
1.14.4 Soberanía del tribunal en la determinación de la cuantía del interés .	241
1.15 Concesión del recurso de Casación	242
1.16 Efecto en que se concede el recurso de Casación y cumplimiento de la sentencia	242
1.17 Regionalización para la sustentación o presentación de las demandas y réplicas en materia de Casación	242
1.18 Sustentación o fundamentación del recurso. Traslado a la parte recurrente	243
1.19 Deserción del recurso	244
1.20 Traslado a los no recurrentes	244
2. ACTOS PROCESALES ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	245
2.1 Examen preliminar	245
2.2 Inadmisibilidad del recurso	245
2.3 Admisibilidad del recurso de Casación y traslado al Ministerio Público	246
2.4 Proyecto	247
2.5 Sentencia	247
2.6 Casación de oficio	248
2.7 Reenvío	249
2.8 La nueva decisión de instancia producto del reenvío	249
2.9 Incidentes en materia de Casación	249
2.10 Desistimiento	250
2.11 Casación por extensión	250
2.12 Casación de oficio	250
3. LA CASACIÓN PENAL MILITAR	251
3.1. Procedencia del recurso de Casación	251
3.2. Conexidad	251
3.3. Casación penal militar excepcional	251
3.4. Legitimados para interponer el recurso de Casación penal militar	252
3.5. Oportunidad para interponer el recurso	252
3.6. Trámite del recurso de Casación en el ordenamiento penal militar	252
B. NUEVO TRÁMITE REGULADO POR LA LEY 906 DE 2004: SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA	253
1. LA NUEVA CONFIGURACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN	257
1.1 Naturaleza del recurso de Casación	260
1.2 La denominación del recurso	260
1.3 Las finalidades	260

	Pág.
1.4 Sentencias acusables	261
1.5 Eliminación de la Casación excepcional	261
1.6 La legitimación	262
1.7 Oportunidad para formular y sustentar el recurso	262
1.8 Causales de no selección o de inadmisión de una demanda de Casación	263
1.9 Recurso contra el auto que no selecciona una demanda de Casación ..	263
1.10 Audiencia de sustentación	263
1.11 La sentencia de Casación y la audiencia de lectura del fallo	264
1.12 Casación de oficio	264
1.13 Acumulación de fallos	265
1.14 Libertad y otros asuntos no vinculados con la impugnación	265
1.15 Las causales de Casación	265
1.15.1 Las causales primera y tercera del nuevo ordenamiento	266
1.15.2 El bloque de constitucionalidad como motivo de infracción en las causales primera y tercera	267
1.15.3 La causal segunda de Casación penal en el nuevo ordenamiento	269
1.15.4 Eliminación de la incongruencia como causal autónoma de Casación penal	271
1.15.5 Casación frente a la providencia que resuelve el incidente de reparación integral	271
1.16 Esquema comparativo entre el sistema de Casación penal precedente o mixto y el del nuevo sistema acusatorio	273
8.3 DEL TRÁMITE DEL RECURSO EN MATERIA DE CASACIÓN LABORAL ..	277
1. ACTOS PROCESALES ANTE EL JUEZ O TRIBUNAL DE INSTANCIA	277
1.1 Interposición del recurso contra sentencias de segunda instancia dictadas por los tribunales	277
1.2 Interposición del recurso en materia de Casación <i>per saltum</i>	278
1.3 Interposición del recurso por el no apelante	278
1.3.1 No apelante frente a sentencia de segundo grado, meramente confirmatoria	279
1.3.2 No apelante frente a sentencia modificatoria de la de primer grado	279
1.3.3 No apelante frente a sentencia no apelada, por virtud de prescindir de la segunda instancia	280
1.3.4 Interposición de Casación en forma calificada o discriminada contra una o varias partes de la decisión	280
1.4 Del poder del apoderado para interponer el recurso, presentar demanda o formular réplica	280
1.5 Oportunidad para interponer el recurso de Casación contra sentencias laborales de segunda instancia	281
1.5.1 Oportunidad para interponer el recurso de Casación en caso de corrección, adición o aclaración de sentencia	281
1.5.2 Oportunidad para interponer el recurso en caso de Casación <i>per saltum</i>	281
1.6 Concesión del recurso de Casación	282
1.6.1 Denegación del recurso de Casación	283
1.6.2 El recurso de queja	283
1.6.3 Efectos en que se concede el recurso de Casación y cumplimiento de la sentencia	285
1.7 Cuantía del interés para recurrir en Casación. Justiprecio	285
1.7.1 Cuantía del interés para recurrir en Casación independiente para cada parte	288
1.7.2 Condenas <i>in genere</i>	289
1.7.3 Duda sobre el monto del interés para recurrir en Casación	289
1.8 Portes	291
2. ACTOS PROCESALES ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	292
2.1 Examen preliminar	292

	Pág.
2.2 Inadmisibilidad del recurso.....	293
2.3 Admisibilidad del recurso de Casación.....	293
2.4 Sustentación o fundamentación del recurso: traslado a la parte recurrente 294	
2.5 Situación que se presenta cuando ambas partes son recurrentes.....	295
2.6 Admisión de la demanda: calificación formal del recurso.....	295
2.7 Traslado al opositor. Réplica.....	296
2.8 Retención y pérdida del expediente.....	296
2.9 Audiencia.....	297
2.10 Proyecto.....	298
2.11 Sentencia.....	298
2.11.1 Auto para mejor proveer.....	299
2.11.2 Reenvío.....	299
2.11.3 Notificación de la sentencia.....	300
2.11.4 Liquidación de costas.....	300
2.11.5 Incidentes en materia de Casación.....	300
2.12 Desistimiento.....	301
8.4 ESQUEMA DE ALGUNAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS EN LA TRAMITACIÓN DE LA CASACIÓN EN MATERIA CIVIL, PENAL Y LABORAL.....	302
 CAPÍTULO 9	
LA SENTENCIA DE CASACIÓN.....	305
1. ELEMENTOS DE LA SENTENCIA.....	307
2. ESTUDIO DE LA DEMANDA DE CASACIÓN Y DE LA RÉPLICA A LA DEMANDA POR LOS NO RECURRENTES.....	309
3. EXAMEN DE LAS CAUSALES.....	309
4. EXAMEN DE CAUSALES DE OFICIO.....	311
5. FUNCIONES DE LA CORTE DE CASACIÓN AL DECIDIR UNA DEMANDA DE CASACIÓN.....	312
6. CLASES DE SENTENCIAS DE CASACIÓN.....	313
6.1 Sentencias de Casación desestimatorias.....	314
6.1.1 Sentencias en las que no se casa el fallo recurrido.....	614
6.1.2 Sentencias en las que no casa el fallo recurrido pero se hace rectificación doctrinaria.....	314
6.2 Sentencias estimatorias.....	315
6.2.1 Sentencia con Casación parcial.....	315
6.2.2 Sentencia de Casación total.....	316
6.2.3 Sentencia de Casación total o parcial y sentencia sustitutiva.....	316
6.3 Sentencia de Casación y sentencia sustitutiva inmediata.....	317
6.3.1 Sentencia de Casación y pruebas.....	318
6.3.2 Pruebas de oficio.....	319
6.4 Sentencia sustitutiva.....	319
6.5 Sentencia de Casación y reenvío.....	319
7 EFECTOS DE LA SENTENCIA DE CASACIÓN.....	322
7.1 Casación ilimitada o múltiple.....	322
 CAPÍTULO 10	
CAUSALES DE CASACIÓN.....	323
PRIMERA PARTE:	
IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSALES DE CASACIÓN.....	325
1. CAUSALES QUE SE AGLUTINAN COMO CONSTITUTIVAS DE ERRORES O VICIOS <i>IN IUDICANDO</i>	326
1.1 Causal primera de Casación en materia civil, penal y laboral.....	326

1.2	Causales que se aglutinan como vicios in procedendo o por errores in procedendo	329
		Pág.

SEGUNDA PARTE

CAUSALES DE CASACIÓN POR VICIOS *IN IUDICANDO*: ANÁLISIS

	PARTICULAR DE LAS CAUSALES POR VICIOS <i>IN IUDICANDO</i>	331
1.	VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANCIAL	331
1.1	La Ley sustancial o material	332
1.2	Clasificación jerárquica de las leyes	335
1.3	Normas sustanciales descriptivas	340
1.4	Ley procesal	340
1.5	Ley probatoria	341
1.6	Violación de normas constitucionales	342
1.7	Violación de la costumbre	344
1.8	Leyes derogadas	345
1.9	Los principios generales del derecho	346
1.10	La doctrina y los nuevos debates para la Casación	347
1.10.1	La cosa juzgada y la doctrina constitucional	347
1.10.2	La doctrina probable	349
1.11	La Ley extranjera	351
1.13	Cláusulas de tratados internacionales	352
1.14	La jurisprudencia	353
2.	ESTUDIO PARTICULAR DE LA CAUSAL PRIMERA DE CASACIÓN EN EL DERECHO COLOMBIANO	356
3.	VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL	356
3.1	Falta de aplicación de la Ley sustancial	357
3.2	Aplicación indebida de una norma	359
3.3	Interpretación errónea de una norma (hermenéutica)	359
4.	VIOLACIÓN INDIRECTA	361
4.1	Las dos modalidades de violación indirecta de la Ley sustancial: falta de aplicación y aplicación indebida	364
4.2	Teoría del error en materia de Casación (causal primera)	365
4.2.1	Esencia del error en Casación	366
4.2.2	Carácter determinante y trascendente del error	366
4.2.3	Pasos básicos para la demostración del error	366
4.2.4	Error en la vía directa	367
5.	ERROR EN LA VÍA INDIRECTA	367
5.1	Evidencia del error	368
5.2	Duda en el error	369
5.3	Los dos tipos particulares de error en la vía indirecta	369
5.3.1	Error de hecho	369
5.3.2	Violación indirecta de la ley sustancial a causa del error de derecho ...	373
5.4	Los errores de hecho y de derecho frente a algunas pruebas	379
5.4.1	En lo indicios	379
5.4.2	La prueba testimonial	381
5.5	Error en la apreciación de la demanda o de su contestación	383
5.6	Similitudes entre error de hecho y de derecho	384
5.7	Diferencias entre error de hecho y de derecho	385
5.8	Imposibilidad alegar simultáneamente error de derecho y error de hecho	386
5.9	Algunas precisiones y diferencias del error de derecho en Casación laboral frente a la Casación civil y penal en Colombia	386
5.10	La soberanía de los juzgadores de instancia frente a la apreciación probatoria	388
5.11	El debido proceso y los derechos fundamentales. Límites a la autonomía en la estimación probatoria	388

6.	EL MECANISMO DE LOS MEDIOS NUEVOS EN CASACIÓN	389
		Pág.
7.	CASOS FRECUENTES O DUDOSOS DE ERRORES DE HECHO O DE DERECHO EN LA VÍA INDIRECTA	391
8.	ALGUNAS PARTICULARIDADES EN MATERIA DE VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANCIAL EN LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS	392
8.1	En Casación civil y laboral	393
8.2	En Casación penal. Ruptura teórica	394
8.3	En la súplica administrativa	394
9.	VIOLACIÓN DE LEY SUSTANCIAL EN MATERIA PENAL CON FUNDAMENTO EN EL PRINCIPIO DEL <i>IN DUBIO PRO REO</i>	394
10.	PRINCIPIO DE LA NO CONTRADICCIÓN EN MATERIA DE LA CAUSAL PRIMERA DE CASACIÓN EN LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS	396
11.	SEGUNDA CAUSAL DE CASACIÓN POR VICIOS <i>IN IUDICANDO</i> : PROHIBICIÓN DE LA <i>REFORMATIO IN PEIUS</i>	396
11.1	Concepto	396
11.2	Finalidad	398
11.3	La <i>reformatio in peius</i> : Vicio <i>in iudicando</i> en materia de Casación	398
11.4	La <i>reformatio in peius</i> causal cuarta de Casación civil y segunda de Casación laboral	399
11.5	Requisitos para la operatividad de la causal	399
11.6	Excepciones al principio de la <i>reformatio in peius</i> en materia civil y laboral	401
11.7	La violación de la prohibición de la <i>reformatio in peius</i> en materia de Casación Penal no es causal autónoma	401
11.8	Finalidad de la prohibición y sistema acusatorio en materia penal	403
	TERCERA PARTE:	
	CAUSALES POR VICIOS <i>IN PROCEDENDO</i>	407
1.	AUSENCIA DE CAUSALES POR VICIOS <i>IN PROCEDENDO</i> EN CASACIÓN LABORAL	408
2.	LA INCONSONANCIA O INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA	409
2.1	Incongruencia o inconsonancia en materia de Casación civil	411
2.1.1	Naturaleza jurídica de esta causal	414
2.1.2	¿Cómo se alega esta causal?	415
2.1.3	Decisión de la causal	415
2.2	La incongruencia o inconsonancia en materia penal	416
2.2.1	Naturaleza jurídica de la causal penal	418
2.2.2	Cambio legislativo con la implementación del sistema acusatorio. Ley 906 de 2004	419
2.3	Incongruencia o inconsonancia en materia laboral. No es causal autónoma de Casación Laboral. Debe acudirse a la causal primera de Casación.	419
3.	CONTRADICCIÓNES EN LA PARTE RESOLUTIVA DEL FALLO. MOTIVO DE CASACIÓN REGLADO EN FORMA AUTÓNOMA ÚNICAMENTE COMO CAUSAL TERCERA DE CASACIÓN CIVIL	420
3.1	Naturaleza jurídica de la causal por contradicciones en la parte resolutive	421
3.2	Citación de disposiciones <i>infringidas</i>	422
3.3	Contradicciones entre la parte resolutive y la motiva o falta de motivación del fallo	422
3.4	Requisitos de esta causal	422

4.	EXISTENCIA DE NULIDADES PROCESALES O CONSTITUCIONALES. CAUSAL AUTÓNOMA DE CASACIÓN ÚNICAMENTE EN MATERIA CIVIL Y PENAL	423
4.1	Aspectos generales	423
4.2	Las nulidades constitucionales	425
4.3	La causal de Casación por la existencia de nulidades en materia de Casación Civil	426
4.3.1	Naturaleza de la causal en Casación civil	427
4.3.2	El saneamiento de nulidades en Casación civil	427
4.3.3	¿Quiénes no están legitimados o carecen de interés para invocar esta causal en Casación civil?	428
4.3.4	Nulidades no saneables en Casación civil	428
4.3.5	Citación de disposiciones infringidas	428
4.3.6	Formulación de la causal en Casación civil	428
4.3.7	Nulidad procesal civil y presupuestos procesales	429
4.4	La causal de Casación por la existencia de nulidades en materia de Casación penal hasta la vigencia de la Ley 600 de 2000	430
4.4.1	Las nulidades penales de carácter legal	431
4.4.2	Las nulidades penales de carácter constitucional	431
4.4.3	Algunos criterios frente a las nulidades procesales penales	432
4.4.4	Consecuencias de la nulidad	434
4.5	La nueva causal de Casación penal en el derecho colombiano consagrada en la Ley 906 de 2004	435
4.6	La prueba ilícita y la regla de exclusión constitucional	436

CUARTA PARTE:

ALGUNAS CONNOTACIONES DE LAS CAUSALES DE CASACIÓN

	EN EL DERECHO COLOMBIANO	439
1.	CASACIÓN EN MATERIA PENAL FRENTE A LA CIVIL	439
2.	REMISIÓN DE LAS CAUSALES DE CASACIÓN PENAL A LAS CAUSALES Y CUANTÍA DE CASACIÓN EN MATERIA CIVIL	440
3.	CASACIÓN EN MATERIA LABORAL FRENTE A LA CIVIL	441
4.	LA CASACIÓN <i>PER SALTUM</i> EN LOS ORDENAMIENTOS PROCESALES COLOMBIANOS	442
5.	ESQUEMA DE ALGUNAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LAS TRES CASACIONES EN MATERIA DE CAUSALES	443

CAPÍTULO 11

	LA DEMANDA DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA	447
1.	FINALIDAD DE LA DEMANDA	449
2.	LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA	449
2.1	La designación de las partes o sujetos procesales y de la sentencia impugnada	452
2.2	Una síntesis del proceso y de los hechos materia del litigio	453
2.3	Parte sustancial de la demanda: <i>petitum</i> , <i>causa petendi</i> y cargos	453
2.3.1	El <i>petitum</i> o petición de infirmación o Casación del fallo recurrido	454
2.3.2	La <i>causa petendi</i> o motivos de Casación o expresión de las causales aducidas	455
2.3.3	Los cargos	455
3.	ESTRUCTURA DE CADA CARGO	456
3.1	Indicación, formulación o enunciación del cargo	457
3.2	Demostración, fundamentación o desarrollo del cargo	458
3.3	Conclusión del cargo	459
4.	ALGUNOS REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO PARA LAS DEMANDAS DE CASACIÓN	460

5.	ORDEN QUE DEBEN SEGUIR LOS CARGOS EN LA DEMANDA	469
6.	LA PROPOSICIÓN JURÍDICA COMPLETA EN LA DEMANDA DE CASACIÓN	470
		Pág.
7.	EL LEGISLADOR Y LA CORTE CONSTITUCIONAL CONTRA EL TECNICISMO EXIGIDO EN LA CASACIÓN COLOMBIANA	472
7.1	El Artículo 51 del Decreto 2651 de 1991	472
7.1.1	Naturaleza jurídica de este precepto	473
7.2	Imposibilidad de exigir la configuración de la proposición jurídica completa en Casación	477
8.	APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DISPOSITIVO	478
9.	SINOPSIS DE LOS REQUISITOS BÁSICOS DE LA DEMANDA	479
10.	RESPUESTA O CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA DE CASACIÓN. LA RÉPLICA	480
11.	LOS TRASLADOS A LOS NO RECURRENTES EN MATERIA DE CASACIÓN PENAL	481
11.1	Antes de la vigencia de la Ley 906 de 2004	481
11.2	Con la Ley 906 de 2004	481
12.	EL TRASLADO AL MINISTERIO PÚBLICO EN CASACIÓN PENAL	482
12.1	Antes de la vigencia de la Ley 906 de 2004	482
12.2	En la vigencia de la Ley 906 de 2004	482
13.	PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE CASACIÓN U OTROS ACTOS PROCESALES UTILIZANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (MENSAJE DE DATOS)	483
CAPÍTULO 12		
LA CASACIÓN ADMINISTRATIVA: EL DEROGADO RECURSO EXTRAORDINARIO DE SÚPLICA		
		485
1.	ANTECEDENTES	487
1.1	El recurso de súplica: medio para unificar el precedente	487
1.2	Adopción del sistema de Casación puro: el recurso de anulación, medio para denunciar exclusivamente los errores <i>iuris in iudicando</i>	488
1.3	Abolición del recurso de anulación. Decreto 597 de 1988	489
2.	INSERCIÓN Y ABOLICIÓN DEL SISTEMA DE CASACIÓN PURO EN MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. EL EXTINGUIDO RECURSO EXTRAORDINARIO DE SÚPLICA	490
2.1	Cuáles eran las normas sustanciales infringidas	492
2.2	Violación de normas constitucionales	492
2.3	Violación de actos administrativos	494
3.	LA EXTINGUIDA SÚPLICA ADMINISTRATIVA, SISTEMA DE CASACIÓN PURO ...	495
4.	LA SÚPLICA EXTRAORDINARIA NO ERA SÚPLICA ORDINARIA	498
4.1	Competencia	498
4.2	Cuantía	498
4.3	Sentencias contra las que procedía	498
4.4	Única causal	499
4.5	Legitimación para interponer el recurso	499
4.6	Requisitos del recurso: formales y de fondo	499
4.7	Término para interponer el recurso	499
4.8	Sección o subsección ante la que se interponía	500
4.9	Efectos en que se concedía el recurso	500
4.10	Caución	500
4.11	Deserción del recurso	500
4.12	Admisión y traslado del recurso para alegar	500
4.13	Inadmisión de pruebas	501

4.14	Registro de proyecto	501
4.15	Sentencia	501
4.16	Condena en costas	502
		Pág.
		502
5.	ABOLICIÓN DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE SÚPLICA EN EL DERECHO COLOMBIANO	502
CAPÍTULO 13		
	CASACIÓN, TUTELA, VÍAS DE HECHO Y DERECHOS FUNDAMENTALES	503
1.	DEFINICIÓN	505
2.	ANTECEDENTES DE LA TUTELA	506
3.	TUTELA Y SENTENCIAS JUDICIALES	506
4.	LA TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES POR VÍAS DE HECHO	507
4.1	La tutela por vías de hecho para controvertir la interpretación judicial contraria a la constitución, la violación del precedente jurisprudencial y la incongruencia	511
4.2	Vías de hecho por no sujeción del juez al precedente o a la doctrina probable	512
5.	TUTELA Y VÍAS DE HECHO EN MATERIA DE CASACIÓN	512
5.1	Primera fase. La Casación no es medio eficaz para la defensa de los derechos fundamentales	514
5.2	Segunda fase. La Casación, medio eficaz de defensa de los derechos fundamentales y la tutela por vías de hecho como medio residual y excepcional. (Tesis vigente hoy)	518
6.	LA VÍA DE HECHO POR EXCESO DE PROCEDIMENTALISMO EN CASACIÓN Y OMISIÓN DEL DEBER DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES	522
7.	LA DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES NO IMPLICA DESCONOCIMIENTO DE LA EXCEPCIONALIDAD DE LA CASACIÓN	524
8.	IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA CUANDO RESTA POR INTERPONER EL RECURSO DE CASACIÓN O POR EXISTIR UN MEDIO JUDICIAL ALTERNATIVO Y EFECTIVO	525
8.1	Improcedencia de tutela por presentación extemporánea de demanda	524
9.	VÍAS DE HECHO Y DESERCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN	527
10.	VÍAS DE HECHO CONTRA SENTENCIAS DE CASACIÓN POR DESCONOCIMIENTO DE LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL	530
CAPÍTULO 14		
	PROBLEMAS ACTUALES DE LA CASACIÓN Y RETOS DEL RECURSO EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO	533
1.	LAS MODIFICACIONES MÁS TRASCENDENTES Y LAS CONTRIBUCIONES DE DERECHO COLOMBIANO Y DE LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE UNA NUEVA TEORÍA DE LA CASACIÓN, EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO	541
2.	LA GENERACIÓN DE UNA NUEVA INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA CASACIÓN QUE DESCOMPLICA EL EXCESIVO TECNICISMO DEL RECURSO	544
3.	LA CONSAGRACIÓN DE LA CASACIÓN EXCEPCIONAL EN MATERIA PENAL EN EL DECRETO 2700 DE 1991 Y LEY 600 DE 2000	546
3.1	La Ley 906 de 2004	547
4.	LA CRECIENTE IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE CASACIÓN OFICIOSA CUANDO HAYA OCURRIDO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES	547
5.	HACIA LA REFORMULACIÓN DE LAS FUENTES DEL DERECHO, PARA CREAR UNA DISCIPLINA Y UNA TEORÍA FUERTE DEL PRECEDENTE	552

6.	LA VIOLACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL Y DE LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL COMO CAUSALES DE CASACIÓN	556
		ág.
7.	LA ADOPCIÓN DE LA CASACIÓN COMO MECANISMO IDÓNEO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS	557
8.	LA FORMULACIÓN DE CARGOS POR INFRACCIÓN DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD	560
9.	LA ORALIDAD EN LA CASACIÓN	560
	A MANERA DE CONCLUSIONES	563
	PRÁCTICA CASACIONAL	
	MODELOS PRÁCTICOS PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE CASACIÓN	571
1.	MODELO DE SOLICITUD DEL RECURSO DE CASACIÓN	573
2.	MODELO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE CASACIÓN EN MATERIA CIVIL CON SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA (Únicamente en materia de Casación Civil)	574
3.	MODELO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE CASACIÓN <i>PER SALTUM</i> EN MATERIA CIVIL y LABORAL	575
4.	MODELO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN EXCEPCIONAL O DISCRECIONAL EN MATERIA PENAL	576
5.	MODELO DE MEMORIAL PARA INTERPONER EL RECURSO DE CASACIÓN PREVIO JUSTIPRECIO	577
6.	AUTO POR EL CUAL SE ORDENA JUSTIPRECIAR EL INTERÉS PARA ACUDIR EN CASACIÓN	577
7.	MODELO DE DICTAMEN DE PERITO JUSTIPRECIANDO INTERÉS PARA ACUDIR EN CASACIÓN	578
8.	MODELO DE AUTO QUE CORRE TRASLADO DEL DICTAMEN PERICIAL	580
9.	MODELO DE AUTO PARA DECLARAR DESIERTO EL RECURSO DE CASACIÓN	581
10.	MODELO DE AUTO POR EL CUAL SE CONCEDE EL RECURSO Y SE ORDENA PRESTAR CAUCIÓN PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA	581
11.	MODELO DE AUTO CONCEDIENDO EL RECURSO DE CASACIÓN Y ORDENANDO EXPEDIR COPIAS	582
12.	MODELO DE MEMORIAL PARA SOLICITAR LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA POR NO PRESTARSE CAUCIÓN	583
13.	MODELO PARA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE QUEJA	584
14.	MODELO DEL RECURSO O DEMANDA DE CASACIÓN EN MATERIA CIVIL	586
15.	MODELO RECURSO DE CASACIÓN EN MATERIA LABORAL	610
16.	MODELO DEL RECURSO DE CASACIÓN ORDINARIO EN MATERIA PENAL	623
17.	MODELO DEL RECURSO DE CASACIÓN EXCEPCIONAL O DISCRECIONAL EN MATERIA PENAL PARA EL DESARROLLO DE LA JURISPRUDENCIA O LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES	637
18.	MODELO DE AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA DE CASACIÓN PENAL	638
19.	RESPUESTA O RÉPLICA A UNA DEMANDA DE CASACIÓN CIVIL O LABORAL	638
20.	ALEGATO APRECIATORIO DENTRO DEL TÉRMINO DE TRASLADO EN MATERIA PENAL PARA LOS NO RECURRENTES	641
21.	DESISTIMIENTO DEL RECURSO O DEMANDA DE CASACIÓN	643
22.	MODELO DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE SÚPLICA EN MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO O DE CASACIÓN ADMINISTRATIVA	644
23.	MODELO DE ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE CASACIÓN POR VÍAS DE HECHO	661

COMPILACIÓN LEGISLATIVA	673
Constitución de 1886	675
Ley 61 de 1886. Artículos 36 a 52	675
	Pág.
Ley 153 de 1887, artículo 239	679
Ley 135 de 1888, artículo 19	680
Ley 105 de 1890, artículos 338 y 366 a 395	681
Ley 100 de 1892, artículos 49 y 65 a 67	688
Ley 169 de 1896, artículos 35 a 42	691
Ley 40 de 1907	693
Acto Legislativo No. 3 de 1910 artículos 35 a 42	695
Ley 81 de 1910	696
Ley 90 de 1920	698
Ley 78 de 1923	701
Ley 103 de 1923	704
Acto legislativo No. 1 de 1924	707
Ley 11 de 1931	708
Ley 105 de 1931	710
Ley 118 de 1931	714
Ley 22 de 1932	717
Ley 94 de 1938	717
Ley 67 de 1943	720
Decreto 2350 de 1944	721
Acto legislativo número 1 de 1945	722
La Ley 6 de 1945	723
Decreto 969 de 1946	723
Decreto 2158 de 1948	726
Decreto 1857 de 1951	729
Decreto 1762 de 1956	730
Decreto 528 de 1964	730
Ley 16 de 1968	734
Ley 16 de 1969	734
Decreto 409 de 1971	735
Decreto 2282 de 1989	737
Constitución de 1991 (artículo 235)	742
Decreto 2651 de 1991	743
Decreto 2700 de 1991	743
Ley 270 de 1996	744
Ley 446 de 1998	745
Ley 522 de 1999	746
Ley 553 de 2000	747
Ley 592 de 2000	751
Ley 600 de 2000	752
Ley 712 de 2001	754
Ley 794 de 2003	755
Ley 906 de 2004	756
LEY 954 DE 2005	756
JUISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL –EXTRACTOS–	759
Sentencia C-140 de 1995	761
Sentencia C-252 de 2001	778
BIBLIOGRAFÍA	821