

# ÍNDICE GENERAL

## TÍTULO PRIMERO

### DE LA PRUEBA EN GENERAL

#### CAPÍTULO I

##### CONCEPTO Y PRINCIPIOS DE LA PRUEBA

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

#### CAPÍTULO II

##### ELEMENTOS DEL ACTO PROBATORIO

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

#### **Sección I. Sujetos**

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

	PÁG.
A) El proponente .....	18
B) El sujeto destinatario.....	18
C) El sujeto contradictor.....	18
<b>Sección II. Objeto de prueba</b>	
3. Concepto .....	19
4. Criterios.....	20
5. Concepto de hecho .....	21
6. Modalidad de los hechos.....	21
A) El ser humano .....	21
B) Normas seccionales.....	22
C) Ley extranjera .....	23
D) Costumbre.....	23
E) La naturaleza.....	25
F) Las cosas u objetos materiales .....	25
7. Hechos que no son objeto de prueba.....	25
A) Normas jurídicas nacionales .....	25
B) Existencia y representación de personas jurídicas de derecho público ...	26
C) Reglas de experiencia .....	26
D) Los juicios.....	28
E) Hechos imposibles .....	29
F) Negaciones y afirmaciones indefinidas.....	29
G) Hechos notorios .....	30
H) Hechos presumidos .....	32
I) Hechos amparados de cosa juzgada.....	33
J) Hechos prohibidos .....	34
<b>Sección III. Actividad</b>	
8. Concepto .....	34
9. Clases de medios .....	34
A) Medio libre.....	34
B) Medio legal .....	35

:

## CAPÍTULO III

## TEMA O NECESIDAD DE PRUEBA

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

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

## CAPÍTULO IV

## INICIATIVA PROBATORIA Y CARGA DE LA PRUEBA

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

## CAPÍTULO V

## ETAPAS DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA

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

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

## CAPÍTULO VI

### REQUISITOS DEL ACTO PROBATORIO

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

## CAPÍTULO VII

### CLASIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS

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

TÍTULO SEGUNDO  
DE LOS MEDIOS PROBATORIOS

CAPÍTULO I

DECLARACIÓN DE TERCEROS

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

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

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

## CAPÍTULO II

## DECLARACIÓN DE PARTE Y CONFESIÓN

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

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

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

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

### **Sección II. Confesión en materia penal**

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

## CAPÍTULO III

### DEL JURAMENTO

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

**Sección I. Juramento estimatorio**

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

**Sección II. Diferido legal**

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

## CAPÍTULO IV

## DOCUMENTOS

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

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

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

## CAPÍTULO V

## DICTAMEN PERICIAL

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

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

## CAPÍTULO VI

## INSPECCIÓN JUDICIAL

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

## CAPÍTULO VII

## LOS INDICIOS

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

## CAPÍTULO VIII

## PRESUNCIONES

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

## CAPÍTULO IX

## RECONOCIMIENTO DE PERSONAS Y OBJETOS

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

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

## CAPÍTULO X

## PRUEBA POR INFORME

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