

**JAIRO PARRA QUIJANO**

Profesor en las Universidades  
Nacional de Colombia, Externado y del Rosario



**TRATADO**  
**DE LA PRUEBA JUDICIAL**  
**LOS DOCUMENTOS**

**TOMO III**



**EDICIONES LIBRERIA DEL PROFESIONAL**

# INDICE GENERAL

## CAPITULO PRIMERO

### NOCION DE DOCUMENTOS Y TEORIAS SOBRE SU NATURALEZA

1.	<b>Significación</b> .....	3
	I. Connotación religiosa .....	3
	II. Etimología .....	3
2.	<b>Qué es un documento</b> .....	4
	I. Enunciación .....	4
	II. Teoría de la expresión escrita .....	4
	III. Teoría de la representación .....	4
	1. Representación .....	4
	2. Acto objeto .....	4
	3. Materia representativa .....	4
	4. Manifestación del pensamiento .....	5
	IV. Teoría de la naturaleza mueble del objeto .....	5
	1. Enunciación .....	5
	2. Explicación .....	5
	3. Crítica .....	6
3.	<b>Documento en la doctrina</b> .....	6
	I. Doctrina española .....	6
	II. Doctrina alemana .....	7
	III. Doctrina italiana .....	8
	IV. Argentina .....	9
	V. Uruguay .....	9
	VI. México .....	9
	VII. Panamá .....	11
	VIII. Colombia .....	11
	IX. Definición y explicación .....	13
	1. Definición .....	13
	2. Objeto .....	13
	3. Pasibilidad .....	13

4.	Intención .....	13
4.	<b>Legislación nacional</b> .....	13
	I. Qué es documento .....	13
	II. Explicación .....	14
	1. Característica .....	14
	2. Inscripciones. Monumentos .....	14
5.	<b>Intervención del hombre en la producción de documentos</b> .....	14
	I. Enunciación .....	14
	II. Doctrina .....	14
	III. Independencia de la representación .....	15

## CAPITULO SEGUNDO

### CONTRASEÑAS

6.	<b>Enunciación</b> .....	19
7.	<b>Símbolo</b> .....	19
8.	<b>Señal</b> .....	19
9.	<b>Signo</b> .....	19
10.	<b>Representación en el documento</b> .....	20
11.	<b>Inmediatez de la representación</b> .....	21
12.	<b>Contraseñas</b> .....	21
13.	<b>Las contraseñas son documentos</b> .....	21
14.	<b>Documentos entregados por las empresas de parqueo</b> .....	22
15.	<b>Fichas</b> .....	23

## CAPITULO TERCERO

### DOCUMENTOS EN MATERIA PENAL

16.	<b>Bases legales</b> .....	27
	I. Enunciación .....	27
	II. Diferencia entre los artículos 225 del C.P. y 279 del C. de P.C. ....	28
17.	<b>Noción en el nuevo Código de Procedimiento Penal</b> .....	28
	I. Enunciación .....	28
	II. Expresión recogida por escrito .....	29
	III. Expresión recogida por cualquier medio mecánico .....	29
	IV. Técnicamente impreso .....	30
18.	<b>Archivos electromagnéticos</b> .....	30
19.	<b>Procesamiento de datos</b> .....	31
	I. Necesidad de registros y fuentes de datos .....	31

II. Etapas .....	31
1. Origen .....	31
2. Entrada .....	31
3. El procesamiento .....	31
4. Salida .....	31
5. Almacenamiento .....	31
III. Sistemas manuales .....	31
1. Bárbaro .....	31
2. Babilonio .....	31
3. Egipcio .....	31
4. Romano .....	32
5. Formas primigeneas .....	32
6. Ventajas .....	32
IV. Sistemas mecánicos .....	32
1. Antecedentes .....	32
2. Ventajas y desventajas .....	32
3. Carácter documental .....	32
4. Ventajas y limitaciones .....	33
V. Procesamiento por tarjeta perforada .....	33
1. Antecedentes .....	33
2. Columnas .....	34
VI. Clases de dispositivos de entrada .....	34
1. Generalidades .....	34
2. Clases .....	34
VII. Dispositivos de reconocimiento de formas .....	34
20. <b>Computadores</b> .....	35
I. Generaciones .....	35
II. Diferencia con otras máquinas .....	36
III. Proceso mental del hombre y el proceso del computador .....	36
IV. La memoria del computador es un documento .....	36
V. Dispositivos ópticos de reconocimiento de caracteres .....	37
21. <b>Conclusiones sobre la noción de documento en materia penal</b> .....	38

## **CAPITULO CUARTO**

### **EL DOCUMENTO COMO OBJETO Y SU APORTACION AL PROCESO**

22. <b>El documento como objeto</b> .....	41
23. <b>Materia del documento</b> .....	41
24. <b>Documento y acto documentado</b> .....	41
I. Separabilidad .....	41

II. Doctrina .....	42
<b>25. Funciones jurídicas</b> .....	43
I. Enunciación .....	43
II. Extraprocesal .....	43
III. Procesal y probatorio .....	43
IV. Legitimatoria .....	43
<b>26. Diferencias con el testimonio</b> .....	44
I. Enunciación .....	44
II. Materia de la representación .....	44
III. Hechos .....	44
IV. Naturaleza .....	44
V. Función jurídica .....	44
VI. Momento de la creación .....	44
VII. Sujetos .....	45
<b>27. Semejanza y diferencias con la confesión</b> .....	45
I. Semejanza .....	45
II. Diferencia .....	45
1. Proveniencia .....	45
2. Naturaleza .....	46
3. Representación. Declaración .....	46
4. Función .....	46
5. Efectos .....	46
<b>28. Aportación al proceso</b> .....	46
I. Presentación por la parte interesada .....	46
II. Incorporación mediante pedimento del juez .....	47
III. Incorporación durante inspección judicial .....	48
IV. Jurisprudencia .....	50

## **CAPITULO QUINTO**

### **DOCUMENTOS PUBLICOS**

<b>29. Documento público y privado</b> .....	53
<b>30. Fuerza probatoria y obligatoria</b> .....	53
I. Probatoria .....	53
1. Noción .....	53
2. Frente a todos (erga omnes) .....	53
3. Entre las partes .....	54
4. Frente a terceros .....	54
II. Obligatoria y vinculante .....	54
1. Entre partes .....	54
III. Jurisprudencia .....	54

IV. Ejemplo .....	55
1. Enunciación .....	55
2. Partes .....	55
3. Pretensiones .....	55
4. Hechos .....	55
5. Confesión .....	55
6. Consideraciones de la Corte .....	55
7. Sentencia .....	56
<b>31. Documento público frente a terceros .....</b>	<b>56</b>
I. Enunciación .....	56
II. Existencia .....	56
III. Vinculación .....	57
IV. Opción .....	57
1. Bases legales .....	57
2. Utilidad del contradocumento para los terceros .....	57
<b>32. Formalidades del documento público .....</b>	<b>58</b>
I. Generalidades .....	58
II. Jurisprudencia .....	58
III. Antecedentes .....	61
IV. Sentencia .....	61
V. Nuevo procedimiento penal .....	62
<b>33. Todo escrito elaborado por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, es documento público .....</b>	<b>62</b>
I. Potestad certificatoria .....	62
II. Jurisprudencia .....	62
III. Antecedentes .....	63
<b>34. Todo documento elaborado por un funcionario público, fuera de sus funciones o con su intervención cuando ésta debe operar, no es documento público .....</b>	<b>64</b>
I. Bases legales .....	64
II. Jurisprudencia .....	64
<b>35. Documento como medio y objeto de prueba cuando constituye objeto material del delito de falsedad .....</b>	<b>65</b>
I. Generalidades .....	65
II. Ejemplo .....	66
III. Jurisprudencia .....	66
<b>36. Documentos militares .....</b>	<b>66</b>
I. Enunciación .....	66
II. Jurisprudencia .....	67
III. No existe el documento militar como categoría autónoma .....	68

## CAPITULO SEXTO

### DOCUMENTOS PRIVADOS

<b>37.</b>	<b>Valor probatorio</b> .....	71
	I. Enunciación .....	71
	II. Entre partes .....	71
	III. Frente a terceros .....	71
	IV. Ejemplo .....	71
<b>38.</b>	<b>Fuerza obligatoria y vinculante del documento privado</b> .....	72
<b>39.</b>	<b>Documento privado ante terceros</b> .....	72
	I. Enunciación .....	72
	II. Existencia .....	72
	III. Vinculación .....	72
	IV. Declaraciones de las partes .....	73
	V. Si el documento es privado auténtico, con fecha cierta .....	73
	VI. Opción .....	73
<b>40.</b>	<b>Existencia de las declaraciones entre partes, contenidas en las escrituras públicas y en los documentos privados auténticos con fecha cierta frente a terceros</b> .....	73
	I. Enunciación .....	73
	II. Ejemplos .....	73
<b>41.</b>	<b>Veracidad y autenticidad</b> .....	74
	I. Nociones .....	74
	II. Jurisprudencia .....	74
	III. Antecedentes .....	77
<b>42.</b>	<b>Valor probatorio de los documentos rotos o alterados</b> .....	77
	I. Bases legales .....	77
	II. Alteración en parte sustancial .....	78
	III. Conclusiones .....	78
<b>43.</b>	<b>Fecha cierta</b> .....	78
	I. Enunciación .....	78
	1. Fallecimiento .....	79
	2. Registro .....	79
	3. Otro hecho .....	79
<b>44.</b>	<b>Documentos privados emanados de terceros</b> .....	80
	I. Enunciación .....	80
	II. Si son de naturaleza dispositiva o simplemente representativa .....	80
	III. Si es simplemente declarativo .....	80
	IV. Jurisprudencia .....	82
	V. Inexistencia de desconocimiento y de tacha .....	84
<b>45.</b>	<b>Cuadro explicativo</b> .....	85
<b>46.</b>	<b>Indivisibilidad del documento</b> .....	86

I.	Bases legales .....	86
II.	Referencia al contenido .....	86
III.	Ejemplo .....	86
1.	Enunciaci3nes dispositivas .....	86
2.	Simplen enunciaciones .....	87
IV.	Conclusi3n .....	87
<b>47.</b>	<b><i>Impugnaci3n y desconocimiento de documentos</i></b> .....	<b>87</b>
I.	Documentos privados no aut3nticos .....	87
1.	Primera hip3tesis .....	87
2.	Segunda hip3tesis .....	88
3.	Diferencia .....	88
II.	Ejemplo de la jurisprudencia .....	89
<b>48.</b>	<b><i>Reconocimiento de documentos</i></b> .....	<b>89</b>
I.	Enunciaci3n .....	89
II.	Clases de reconocimiento .....	89
1.	Reconocimiento expreso .....	89
2.	Reconocimiento ficto .....	90
3.	Reconocimiento t3cito, impropiaente llamado impl3cito .....	90
4.	Reconocimiento impl3cito .....	90
5.	Reconocimiento por inscripci3n .....	90
6.	Reconocimiento por atestaci3n .....	91
III.	Autenticaciones ante notario que no son reconocimientos .....	92
<b>49.</b>	<b><i>Diligencia para provocar el reconocimiento</i></b> .....	<b>93</b>
I.	Procedimiento .....	93
1.	Legitimaci3n para solicitarlo .....	93
2.	Anexos .....	93
3.	A qui3n se cita .....	93
4.	A qui3nes puede citarse para el reconocimiento .....	93
5.	Decreto .....	94
6.	Notificaci3n .....	94
7.	Juramento .....	94
8.	Qu3 se le pregunta .....	94
9.	Reconocimiento realizado extraproceso .....	95
10.	Firmas .....	96
11.	Reconocimiento ficto .....	96
12.	Renuencia .....	96
13.	Desconocimiento. Incidente de autenticidad .....	96
II.	Consecuencias del reconocimiento .....	97
1.	Reconocimiento de la firma .....	97
2.	Manuscrito. Falta de firma .....	97
3.	Falta de firma y no manuscrito .....	97
<b>50.</b>	<b><i>Exhibici3n de documentos u otras cosas muebles y libros y papeles de comercio</i></b> .....	<b>97</b>

I.	Bases legales .....	97
1.	Hipótesis .....	97
2.	No viabilidad de inspección judicial directa .....	98
II.	Requisitos de la solicitud de exhibición .....	98
1.	Necesarios .....	98
2.	Convenientes .....	98
III.	Decreto de exhibición .....	98
IV.	Oposición a la exhibición .....	98
V.	Motivos para la oposición .....	99
VI.	Apreciación de los motivos de la oposición .....	99
VII.	Qué pruebas son pertinentes para demostrar que la parte tiene en su poder el documento? .....	99
VIII.	Exhibición sin oposición .....	99
IX.	Exhibición pedida a un tercero .....	100
X.	Perjuicio que se le causa a la parte o al tercero con la exhibición ..	100
<b>51.</b>	<b><i>Instrumentos no manuscritos y sin firma</i></b> .....	<b>100</b>
<b>52.</b>	<b><i>Documentos en materia de estado civil</i></b> .....	<b>101</b>
I.	Bases legales .....	101
II.	Jurisprudencia .....	101
III.	Qué sucede en caso de pérdida o de destrucción? .....	104
IV.	Ejemplo .....	104
V.	Prueba de la calidad de heredero .....	104
1.	Noción .....	104
2.	Jurisprudencia .....	105
VI.	Presunción de autenticidad y pureza de las inscripciones hechas en debida forma en el registro del estado civil .....	108
<b>53.</b>	<b><i>Escritura pública</i></b> .....	<b>108</b>
<b>54.</b>	<b><i>Etapas en la elaboración de una escritura pública</i></b> .....	<b>109</b>
I.	Recepción .....	109
1.	Noción .....	109
2.	Averiguación de los fines prácticos y jurídicos que los otorgan- tes se proponen alcanzar con sus declaraciones .....	109
3.	Revisión de las declaraciones que le presenten las partes .....	109
II.	Extensión .....	110
1.	Noción .....	110
2.	Idioma .....	110
3.	Elementos esenciales .....	110
4.	Medios y forma de extensión .....	110
5.	Cantidades y referencias numéricas. Prevalencia de lo literal ..	110
6.	Papel .....	110
7.	Número de orden. Lugar, notario y círculo .....	110
III.	Otorgamiento .....	111
1.	Noción .....	111

2.	Lectura .....	111
3.	Aprobación .....	111
4.	Sordos. Ciegos .....	111
5.	Advertencias .....	111
6.	Firmas .....	111
7.	Firma a ruego .....	111
IV.	Autorización .....	111
1.	Noción .....	111
2.	Suscripción por el notario .....	112
3.	Falta de firma .....	112
4.	Inexistencia .....	112
<b>55.</b>	<b>Fecha de la escritura pública</b> .....	112
<b>56.</b>	<b>Certificado del registrador</b> .....	113
I.	Enunciación .....	113
II.	Jurisprudencia .....	113
III.	Ejemplo .....	114
<b>57.</b>	<b>La confesión de que habla el numeral 3° del artículo 6° de la Ley 75 de 1968, debe ser escrita</b> .....	114
I.	Enunciación .....	114
II.	Jurisprudencia .....	114
<b>58.</b>	<b>Instrumento público defectuoso</b> .....	114
I.	Bases legales. Derecho comparado .....	114
II.	Conversión formal .....	115
1.	Noción .....	115
2.	Requisitos .....	115
3.	Presupuestos .....	115
<b>59.</b>	<b>Valor probatorio de las copias documentales</b> .....	116
I.	Bases legales .....	116
II.	Jurisprudencia .....	116
III.	Antecedentes .....	116
IV.	Conclusiones .....	117
1.	Enunciación .....	117
2.	Autenticación .....	117
3.	Expedición y autenticación .....	117
4.	Inspección judicial .....	117
5.	Reconocimiento .....	117
6.	Cotejo .....	118
7.	Transcripciones y reproducciones .....	118
8.	Copias de actuaciones judiciales .....	119
<b>60.</b>	<b>Documentos en idioma extranjero</b> .....	119
<b>61.</b>	<b>Tacha de falsedad</b> .....	119
I.	Trámite .....	119
1.	Manera de proponerla .....	119

2. Obligación del juez .....	119
3. Traslados .....	120
4. Período probatorio .....	120
5. Cuándo se tramita como incidente? .....	120
6. En cuál evento, en el proceso ejecutivo, no se tramita como incidente? .....	120
7. Desistimiento .....	120
8. Efectos de la declaración de falsedad .....	120
II. Prueba de la falsedad o de la autenticidad .....	121
1. Generalidades .....	121
2. Cuál es el valor del dictamen de los peritos grafólogos? .....	122
3. Jurisprudencia .....	122
<b>62. Desglose de documento redargüido de falso .....</b>	<b>124</b>
I. Bases legales .....	124
II. Oportunidad .....	124
III. Tacha de falsedad .....	125
IV. Proceso penal .....	125
V. Conclusiones .....	125

## **CAPITULO SEPTIMO**

### **ALGUNOS ASPECTOS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL EN MATERIA COMERCIAL**

<b>63. La prueba documental y las sociedades en materia comercial .....</b>	<b>129</b>
I. Constitución. Bases legales .....	129
1. Escritura pública .....	129
2. Escrituras incompletas o incorrectas .....	129
3. Facultades de los administradores .....	129
4. Sociedades en nombre colectivo y en comandita simple .....	129
II. Promesa de contrato de sociedad .....	130
III. Reformas del contrato social .....	130
1. Base legal .....	130
2. Desigualdad probatoria .....	130
IV. Transformación de la sociedad .....	130
V. Compromiso de fusión .....	131
<b>64. Enajenación de establecimientos de comercio .....</b>	<b>131</b>
I. Enunciación .....	131
II. Importancia .....	131
III. Adquisición de un nuevo deudor .....	132
IV. Cesación de responsabilidad del enajenante y asunción por el adquirente .....	132

V. Oposición de los acreedores .....	132
VI. Enajenación con base en los libros de contabilidad .....	133
1. Importancia. Inexactitudes .....	133
2. Proceso .....	133
VII. Otros contratos sobre establecimientos de comercio .....	133
<b>65. Licencia contractual para explotar una invención .....</b>	<b>133</b>
<b>66. Títulos valores .....</b>	<b>134</b>
<b>67. Prueba del contrato de seguro .....</b>	<b>134</b>
I. Requisitos del contrato .....	134
II. Anexos .....	134
III. Pólizas flotante y automática .....	135
<b>68. Prenda sin tenencia del acreedor .....</b>	<b>135</b>
<b>69. Formalidades de la fiducia .....</b>	<b>136</b>
<b>70. Agencia comercial .....</b>	<b>136</b>
<b>71. Preposición .....</b>	<b>137</b>
I. Enunciación .....	137
II. Entre partes .....	137
III. Frente a terceros .....	137
<b>72. Contrato de apertura de crédito .....</b>	<b>138</b>
<b>73. Carta de crédito .....</b>	<b>138</b>
<b>74. Contrato de cajillas de seguridad .....</b>	<b>138</b>
I. Enunciación .....	138
II. Terminación unilateral .....	138
III. Terminación del contrato .....	138
IV. Desocupación de la cajilla .....	139
<b>75. Actos y contratos que afectan el dominio de naves mayores o sobre aeronaves .....</b>	<b>139</b>
<b>76. Contrato de transporte terrestre de cosas .....</b>	<b>140</b>
<b>77. Factura cambiaria de transporte como título valor .....</b>	<b>141</b>
<b>78. Compraventas marítimas sobre documentos .....</b>	<b>141</b>
<b>79. El abandono marítimo .....</b>	<b>142</b>
<b>80. Hipoteca de aeronaves matriculadas en Colombia .....</b>	<b>142</b>
<b>81. Libros de contabilidad .....</b>	<b>142</b>
I. Definición de contabilidad .....	142
II. Obligación de llevar los libros de contabilidad .....	142
III. Fuerza probatoria especial de los libros de comercio .....	143
1. Enunciación .....	143
2. Fundamento .....	143
IV. Libros que deben llevar los comerciantes .....	143
V. Qué se entiende por libros de contabilidad .....	144
VI. Comprobante de contabilidad .....	144
VII. Sistema de partida doble .....	144
VIII. Objeto de los asientos .....	144

IX.	Los libros de los comerciantes no podrán invocarse para probar la existencia de un contrato solemne .....	144
X.	Integridad de los libros de comercio .....	145
	1. Enunciación .....	145
	2. Registro .....	145
	3. Inalterabilidad .....	145
XI.	Reserva y exhibición de los libros de comercio .....	145
XII.	Exhibición total o parcial .....	146
	1. Total .....	146
	2. Parcial .....	146
XIII.	Eficacia probatoria de los libros y papeles de comercio .....	146
	1. Generalidades .....	146
	2. Reglas cuándo los contendores son comerciantes .....	147
	3. Ofrecimiento .....	147
	4. Resumen .....	148
	5. Doble contabilidad .....	148

## **CAPITULO OCTAVO**

### **NOTAS EN LOS DOCUMENTOS**

<b>82.</b>	<b><i>Notas al margen o al dorso de escrituras</i></b> .....	<b>151</b>
------------	--	------------

## **CAPITULO NOVENO**

### **LA FIRMA EN LOS DOCUMENTOS**

<b>83.</b>	<b><i>Firma</i></b> .....	<b>157</b>
	I. Noción. Antecedentes .....	157
	II. Función .....	158
	III. Requisitos .....	158
	IV. Clases .....	158
	1. Firma con sellos u otros medios mecánicos .....	158
	2. Firma de los ciegos .....	159
	3. Firma a ruego .....	159
	4. Firma en blanco .....	159

## **CAPITULO DECIMO**

### **OTROS DOCUMENTOS**

<b>84.</b>	<b><i>Grabaciones</i></b> .....	<b>165</b>
------------	---------------------------------	------------

I.	Enunciación .....	165
1.	Inexistencia de trámite .....	165
2.	Instrumento no firmado ni manuscrito .....	165
3.	Instrumento firmado o manuscrito .....	165
II.	Jurisprudencia de la Corte sobre las normas aplicables .....	165
III.	Crítica a la jurisprudencia de la Corte .....	166
IV.	Aportación por la parte de los aparatos necesarios para la apreciación de la grabación .....	167
V.	Reconocimiento tácito de las grabaciones .....	167
VI.	Cotejo en caso de desconocimiento .....	168
<b>85.</b>	<b>Fotografía</b> .....	168
I.	Enunciación .....	168
1.	Es un documento privado .....	168
2.	Instrumento sin firma y no manuscrito .....	168
3.	Instrumento firmado o manuscrito .....	168
II.	Interpretación del artículo 269 del C. de P.C. ....	168
<b>86.</b>	<b>Télex</b> .....	170
I.	Noción .....	170
II.	Abonado .....	170
III.	Distintivo .....	170
IV.	Proceso de comunicación .....	170
V.	Télex enviado desde una oficina pública .....	170
VI.	Clase de documento que se produce .....	170
VII.	Procedimiento para aducirlo en el proceso .....	171
VIII.	Prueba pertinente para demostrar la autenticidad .....	171
1.	Enunciación .....	171
2.	Identificación .....	171
3.	Envío y recibo .....	171
4.	Adulteración .....	171
IX.	Télex como documento público .....	172
<b>87.</b>	<b>Video - Cassette</b> .....	172
I.	Clase de prueba .....	172
II.	Hipótesis .....	172
1.	Afirmación y silencio .....	172
2.	Afirmación y desconocimiento .....	172
3.	Desconocimiento parcial .....	172
4.	Ejemplo .....	173
III.	Identificación de las personas a través de la voz .....	173
1.	Enunciación .....	173
2.	No hay dos voces iguales .....	173
3.	Aspectos anatómicos y fisiológicos de la voz .....	173
4.	La voz como sonido. Intensidad .....	174
5.	Materialización de la palabra .....	174

6. Fundamentos del espectrógrafo .....	175
7. Prueba de la autenticidad de la voz .....	175
8. Cotejo de voces .....	176
9. Imitación de voces .....	176
<b>Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia .....</b>	<b>177</b>
Año 1987 .....	177
Año 1986 .....	177
Año 1985 .....	179
Año 1984 .....	179
Año 1983 .....	182
Año 1982 .....	192
Año 1981 .....	197
Año 1980 .....	200
Año 1979 .....	205
Año 1978 .....	212
Año 1977 .....	215
Año 1976 .....	217
Año 1975 .....	220
Año 1974 .....	224
Año 1973 .....	225
Año 1972 .....	226
Año 1971 .....	230
Año 1970 .....	239