

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.	Significación	3
	I. Connotación religiosa	3
	II. Etimología	3
2.	Qué es un documento	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.	Documento en la doctrina	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.	4. Intención	13
	4. Legislación nacional	13
	I. Qué es documento	13
	II. Explicación	14
	1. Característica	14
	2. Inscripciones. Monumentos	14
	5. Intervención del hombre en la producción de documentos	14
	I. Enunciación	14
	II. Doctrina	14
	III. Independencia de la representación	15

CAPITULO SEGUNDO

CONTRASEÑAS

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

CAPITULO TERCERO

DOCUMENTOS EN MATERIA PENAL

16.	Bases legales	27
	I. Enunciación	27
	II. Diferencia entre los artículos 225 del C.P. y 279 del C. de P.C.	28
17.	Noción en el nuevo Código de Procedimiento Penal	28
	I. Enunciación	28
	II. Expresión recogida por escrito	29
	III. Expresión recogida por cualquier medio mecánico	29
	IV. Técnicamente impreso	30
18.	Archivos electromagnéticos	30
19.	Procesamiento de datos	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. Computadores	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. Conclusiones sobre la noción de documento en materia penal	38

CAPITULO CUARTO

EL DOCUMENTO COMO OBJETO Y SU APORTACION AL PROCESO

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

II. Doctrina	42
25. Funciones jurídicas	43
I. Enunciación	43
II. Extraprocesal	43
III. Procesal y probatorio	43
IV. Legitimatoria	43
26. Diferencias con el testimonio	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
27. Semejanza y diferencias con la confesión	45
I. Semejanza	45
II. Diferencia	45
1. Proveniencia	45
2. Naturaleza	46
3. Representación. Declaración	46
4. Función	46
5. Efectos	46
28. Aportación al proceso	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

29. Documento público y privado	53
30. Fuerza probatoria y obligatoria	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
31. Documento público frente a terceros	56
I. Enunciación	56
II. Existencia	56
III. Vinculación	57
IV. Opción	57
1. Bases legales	57
2. Utilidad del contradocumento para los terceros	57
32. Formalidades del documento público	58
I. Generalidades	58
II. Jurisprudencia	58
III. Antecedentes	61
IV. Sentencia	61
V. Nuevo procedimiento penal	62
33. Todo escrito elaborado por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, es documento público	62
I. Potestad certificatoria	62
II. Jurisprudencia	62
III. Antecedentes	63
34. Todo documento elaborado por un funcionario público, fuera de sus funciones o con su intervención cuando ésta debe operar, no es documento público	64
I. Bases legales	64
II. Jurisprudencia	64
35. Documento como medio y objeto de prueba cuando constituye objeto material del delito de falsedad	65
I. Generalidades	65
II. Ejemplo	66
III. Jurisprudencia	66
36. Documentos militares	66
I. Enunciación	66
II. Jurisprudencia	67
III. No existe el documento militar como categoría autónoma	68

CAPITULO SEXTO

DOCUMENTOS PRIVADOS

37. Valor probatorio	71
I. Enunciación	71
II. Entre partes	71
III. Frente a terceros	71
IV. Ejemplo	71
38. Fuerza obligatoria y vinculante del documento privado	72
39. Documento privado ante terceros	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
40. Existencia de las declaraciones entre partes, contenidas en las escrituras públicas y en los documentos privados auténticos con fecha cierta frente a terceros	73
I. Enunciación	73
II. Ejemplos	73
41. Veracidad y autenticidad	74
I. Nociones	74
II. Jurisprudencia	74
III. Antecedentes	77
42. Valor probatorio de los documentos rotos o alterados	77
I. Bases legales	77
II. Alteración en parte sustancial	78
III. Conclusiones	78
43. Fecha cierta	78
I. Enunciación	78
1. Fallecimiento	79
2. Registro	79
3. Otro hecho	79
44. Documentos privados emanados de terceros	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
45. Cuadro explicativo	85
46. Indivisibilidad del documento	86

I.	Bases legales	86
II.	Referencia al contenido	86
III.	Ejemplo	86
1.	Enunciaci3nes dispositivas	86
2.	Simples enunciaci3nes	87
IV.	Conclusi3n	87
47.	Impugnaci3n y desconocimiento de documentos	87
I.	Documentos privados no aut3nticos	87
1.	Primera hip3tesis	87
2.	Segunda hip3tesis	88
3.	Diferencia	88
II.	Ejemplo de la jurisprudencia	89
48.	Reconocimiento de documentos	89
I.	Enunciaci3n	89
II.	Clases de reconocimiento	89
1.	Reconocimiento expreso	89
2.	Reconocimiento ficto	90
3.	Reconocimiento t3cito, impropia-mente llamado impli- cito	90
4.	Reconocimiento impli- cito	90
5.	Reconocimiento por inscripci3n	90
6.	Reconocimiento por atestaci3n	91
III.	Autenticaciones ante notario que no son reconocimientos	92
49.	Diligencia para provocar el reconocimiento	93
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
50.	Exhibici3n de documentos u otras cosas muebles y libros y papeles de comercio	97

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
51. Instrumentos no manuscritos y sin firma	100
52. Documentos en materia de estado civil	101
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
53. Escritura pública	108
54. Etapas en la elaboración de una escritura pública	109
I. Recepción	109
1. Noción	109
2. Averiguación de los fines prácticos y jurídicos que los otorgantes 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
55. Fecha de la escritura pública	112
56. Certificado del registrador	113
I. Enunciación	113
II. Jurisprudencia	113
III. Ejemplo	114
57. La confesión de que habla el numeral 3° del artículo 6° de la Ley 75 de 1968, debe ser escrita	114
I. Enunciación	114
II. Jurisprudencia	114
58. Instrumento público defectuoso	114
I. Bases legales. Derecho comparado	114
II. Conversión formal	115
1. Noción	115
2. Requisitos	115
3. Presupuestos	115
59. Valor probatorio de las copias documentales	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
60. Documentos en idioma extranjero	119
61. Tacha de falsedad	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
62. Desglose de documento redargüido de falso	124
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

63. La prueba documental y las sociedades en materia comercial	129
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
64. Enajenación de establecimientos de comercio	131
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
65. Licencia contractual para explotar una invención	133
66. Títulos valores	134
67. Prueba del contrato de seguro	134
I. Requisitos del contrato	134
II. Anexos	134
III. Pólizas flotante y automática	135
68. Prenda sin tenencia del acreedor	135
69. Formalidades de la fiducia	136
70. Agencia comercial	136
71. Preposición	137
I. Enunciación	137
II. Entre partes	137
III. Frente a terceros	137
72. Contrato de apertura de crédito	138
73. Carta de crédito	138
74. Contrato de cajillas de seguridad	138
I. Enunciación	138
II. Terminación unilateral	138
III. Terminación del contrato	138
IV. Desocupación de la cajilla	139
75. Actos y contratos que afectan el dominio de naves mayores o sobre aeronaves	139
76. Contrato de transporte terrestre de cosas	140
77. Factura cambiaria de transporte como título valor	141
78. Compraventas marítimas sobre documentos	141
79. El abandono marítimo	142
80. Hipoteca de aeronaves matriculadas en Colombia	142
81. Libros de contabilidad	142
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

82. Notas al margen o al dorso de escrituras	151
---	------------

CAPITULO NOVENO

LA FIRMA EN LOS DOCUMENTOS

83. Firma	157
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

84. Grabaciones	165
------------------------------	------------

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
85.	Fotografía	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
86.	Télex	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
87.	Video - Cassette	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
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia	177
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