

Capítulo I

LOS INDICIOS

1.	ETIMOLOGÍA	3
2.	BREVE HISTORIA DE LOS INDICIOS	3
3.	EL INDICIO COMO HECHO	9
4.	LOS INDICIOS SON MEDIOS DE PRUEBA	10
4.1.	TESIS DE QUIENES CONSIDERAN QUE NO SON MEDIOS DE PRUEBA	10
4.2.	TESIS DE QUIENES CONSIDERAN QUE SON MEDIOS DE PRUEBA	12
4.3.	LA AUTONOMÍA DE LA PRUEBA INDICIARIA	12
5.	NATURALEZA DE LA PRUEBA INDICIARIA	14
6.	NECESIDAD DE LA PRUEBA INDICIARIA	17
7.	DEFINICIÓN DE INDICIO	21
7.1.	NUESTRO CRITERIO	25
7.2.	CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SOBRE LA NOCIÓN DE INDICIO	26
7.3.	CRITERIO DE LA NOCIÓN DE INDICIO, SEGÚN EL GARANTISMO	26
7.4.	EL INDICIO EN EL TRABAJO DE MICHELE TARUFFO	27
8.	EL RAZONAMIENTO INDICIARIO Y LA REGULACIÓN LEGAL DE LA PRUEBA INDICIARIA	32
9.	LAS REGLAS DE LA EXPERIENCIA Y LA PRUEBA INDICIARIA	36
10.	¿ES LA ESTRUCTURA LÓGICA DEL INDICIO UN SILOGISMO DEDUCTIVO?	38
10.1.	NUESTRO CONCEPTO	41
10.2.	EJEMPLO	44
11.	LA CIENCIA, LA TÉCNICA Y LOS INDICIOS	47
12.	INDICIOS NECESARIOS Y CONTINGENTES	56
12.1.	NUESTRO CRITERIO	60
13.	INDICIO GRAVE	61
13.1.	NUESTRO CRITERIO	61
13.2.	DOCTRINA NACIONAL SOBRE EL INDICIO GRAVE	62
13.3.	CRÍTICA A LA TESIS ANTERIOR	64
13.4.	DOCTRINA DE LA CORTE SOBRE EL INDICIO GRAVE	64
13.5.	QUE INVOLUCRA EL INDICIO GRAVE EN MATERIA PENAL	65
14.	¿PUEDE EL INDICIO CONTINGENTE GRAVE TRANSFORMARSE EN INDICIO NECESARIO?	70
14.1.	DOCTRINA DE LA CORTE SOBRE EL INDICIO NECESARIO, SALA DE CASACIÓN PENAL	70
14.2.	NUESTRA CRÍTICA	74
14.3.	CUADRO EXPLICATIVO	74

15.	ALGUNOS EJEMPLOS DE INDICIOS	74
15.1.	ALGUNOS EJEMPLOS DE INDICIOS	74
15.2.	EL INDICIO DE OPORTUNIDAD PARA DELINQUIR	76
15.3.	EL INDICIO DE LAS HUELLAS MATERIALES DEL DELITO	78
16.	DIFERENCIA ENTRE INDICIOS Y PRESUNCIONES JUDICIALES O DE HOMBRE..	78
17.	LA COARTADA	80
18.	APRECIACIÓN DE LOS INDICIOS	81
19.	LA DECLARACIÓN DEL OFENDIDO ES UN VERDADERO TESTIMONIO	86
20.	LA PRUEBA DE INDICIOS Y EL RECURSO DE CASACIÓN	87
21.	UNIDAD DEL INDICIO	90
21.1.	NUESTRO CRITERIO	91
21.2.	EJEMPLOS	92
22.	LA PRUEBA INDICIARIA Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA	99
22.1.	EXPLICACIÓN DE LA REGLA DE LA EXPERIENCIA	100
22.2.	RELACIONES ENTRE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LAS REGLAS DE LA EXPERIENCIA Y LA PRUEBA INDICIARIA	101
22.3.	EL HECHO, ESCRUTADO CON DILIGENCIA, HACE SURGIR LA REGLA DE LA EXPERIENCIA	101
22.4.	QUÉ FUNCIÓN, EN EL CASO DE LA PRUEBA INDICIARIA CUMPLE LA REGLA DE LA EXPERIENCIA, FRENTE A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA	101
22.5.	MOSTRAR EL HECHO INDICIO Y LA REGLA DE LA EXPERIENCIA PERMITE EJERCITAR EL DERECHO DE CONTRADICCIÓN Y COMO CONSECUENCIA SE DA APLICACIÓN A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA	102
22.6.	PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y CONTROL DEMOCRÁTICO DE LA PRUEBA DE INDICIOS	102
23.	DESARROLLO DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRIBUYERON A LA FORMACIÓN DEL MÉTODO DE LA PRUEBA INDICIARIA	103
24.	EL INDICIO Y LA CASACIÓN PENAL	111
24.1.	ASPECTOS GENERALES	111
24.2.	SEÑALAMIENTO DEL ERROR EN LA PRUEBA INDICIARIA	111
24.3.	JURISPRUDENCIAS DE LA CORTE SOBRE EL ERROR EN MATERIA INDICIARIA	112
24.4.	EJEMPLO DE LA MANERA COMO SE ENJUICIA LA PRUEBA INDICIARIA EN CASACIÓN PENAL	113
24.5.	MÁS VUELTAS SOBRE EL ESTUDIO EN CONJUNTO DE LA PRUEBA INDICIARIA	116
24.6.	AFECTACIÓN DE LOS HECHOS A LA RACIONALIDAD	118
24.7.	EL INDICIO, LA SOSPECHA, EL PÁLPITO, LA INTUICIÓN, LA CORAZONADA	124
24.8.	LOS LLAMADOS CONTRAINDICIOS	126
24.9.	LOS CONTRAINDICIOS EN MATERIA CIVIL	131
25.	REFLEXIONES SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA PRUEBA INDICIARIA EN EL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (LEY 906 DE 2004).....	132
25.1.	EL EMPLEO DE LA PRUEBA INDICIARIA	132

25.2.	FUNCIONES QUE CUMPLEN LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA	133
25.3.	LA PRUEBA INDICIARIA Y LAS PARTES EN EL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL	134
25.4.	EXIGENCIA PROBATORIA PARA IMPUTAR	134
25.5.	EXIGENCIA PROBATORIA PARA LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO	135
25.6.	EXIGENCIA PROBATORIA PARA ACUSAR	136
26.	INDICIOS ELABORADOS CON BASE EN PROVIDENCIAS DEL CONSEJO DE ESTADO (SECCIÓN SEGUNDA Y TERCERA)	139
26.1.	INDICIOS QUE PERMITEN AFIRMAR QUE NO HUBO UN ENFRENTAMIENTO ARMADO	139
26.1.1.	Primer caso	139
26.1.2.	Segundo caso	142
26.1.3.	Tercer caso	144
26.1.4.	Cuarto caso	145
26.1.5.	Quinto caso	147
26.1.6.	Sexto caso	149
26.1.7.	Séptimo caso	151
26.2.	INDICIOS QUE SEÑALAN QUE LAS AUTORIDADES HICIERON USO DE LAS ARMAS DE FUEGO EN LEGÍTIMA DEFENSA	152
26.2.1.	Primer caso	152
26.2.2.	Segundo caso	153
26.3.	INDICIOS QUE MUESTRAN QUE LA MUERTE DEL DETENIDO ES IMPUTABLE A SUS CAPTORES	154
26.3.1.	Primer caso	154
26.3.2.	Segundo caso	156
26.3.3.	Tercer caso	158
26.3.4.	Cuarto caso	160
26.4.	INDICIOS QUE APUNTAN QUE LA MUERTE DE QUIEN FUE DETENIDO Y POSTERIORMENTE DEJADO EN LIBERTAD, ES ATRIBUIBLE A AGENTES DEL ORDEN	162
26.5.	INDICIOS QUE PRUEBAN QUE LA MUERTE DE CIVILES ES IMPUTABLE A AGENTES DEL ORDEN	163
26.6.	INDICIOS DE QUE LOS DESAPARECIMIENTOS Y MUERTES DE PERSONAS ES ATRIBUIBLE A LA AUTORIDAD	166
26.6.1.	La Corte Interamericana señala los criterios de valoración de la prueba, como Tribunal Internacional	168
26.6.2.	Pruebas	170
26.7.	INDICIOS DE SUICIDIO Y DE HOMICIDIO	173
26.7.1.	Hechos indicadores del suicidio de un soldado	174
26.7.2.	Indicios de homicidio	176

26.7.3.	La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por medio de la prueba indiciaria llega a la conclusión que el detenido se suicidó	178
26.7.4.	Más vueltas sobre los indicios de suicidio.	180
26.8.	LA MUERTE DE UN SOLDADO ES ATRIBUIBLE A TÍTULO DE CULPA A SUS .. SUPERIORES	182
26.8.1.	Estando en servicio, fallece el soldado K, por sarampión	182
26.8.2.	Un soldado fallece por exceso en el entrenamiento	184
26.9.	LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD: LA MEDICINA GRUPAL. LA PRUEBA INDICIARIA IDÓNEA PARA PROBAR LA CAUSALIDAD EN MATERIA MÉDICA	184
26.10.	ACCIDENTES DE TRÁNSITO	192
26.10.1.	Primer caso: Exceso de velocidad	192
26.10.2.	Segundo caso: Contravía	193
26.10.3.	Tercer caso: Estado de embriaguez de la víctima	194
26.11.	PRUEBA INDICIARIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER	195
26.11.1.	En contratación estatal	195
26.11.2.	En laboral administrativo	200
26.11.2.1.	Primer caso	200
26.11.2.2.	Segundo caso	202
26.11.2.3.	Tercer caso	204
26.11.2.4.	Cuarto caso	206
26.11.2.5.	Quinto caso	207
26.11.2.6.	Sexto caso.	208
ANEXO		209

Capítulo II DE LAS PRESUNCIONES

1.	GENERALIDADES	223
2.	BREVE HISTORIA DE LAS PRESUNCIONES	223
2.1.	PERÍODO CLÁSICO ROMANO	223
2.2.	PERÍODO IMPERIAL	224
2.3.	DERECHO JUSTINIANO	224
2.4.	RESUMEN DE LA ÉPOCA ROMANA	225
2.5.	DERECHO CANÓNICO	225
2.6.	ÉPOCA MEDIEVAL	225
3.	REGULACIÓN LEGAL EN COLOMBIA EN MATERIA PROCESAL CIVIL	225
4.	ES LA PRESUNCIÓN MEDIO DE PRUEBA	226
5.	LAS PRESUNCIONES NO SON MEDIO DE PRUEBA	227
6.	JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN SEDE DE CASACIÓN CIVIL	227

7.	JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN SALA PLENA, SOBRE LOS INDICIOS Y LAS PRESUNCIONES	229
8.	RAZONAMIENTO FINAL SOBRE LAS DOS JURISPRUDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	232
9.	LA PRESUNCIÓN IURIS ET DE IURE	232
10.	LA PRESUNCIÓN IURIS TANTUM (TAN SOLO DE DERECHO).....	236
11.	LA PRESUNCIÓN JUDICIAL	237
12.	FUNCIÓN DE LAS PRESUNCIONES LEGALES (IURIS ET DE IURE O IURIS TANTUM)	239
13.	RELACIONES ENTRE LAS PRESUNCIONES Y LA CARGA DE LA PRUEBA	240
14.	RAZONAMIENTO EN LAS PRESUNCIONES	241
	14.1. LA INFERENCIA INDUCTIVA	241
	14.2. PRINCIPIOS DE LA INDUCCIÓN	241
	14.3. DOMINIO DE LA CERTEZA O DE LO PROBLEMÁTICO	242
	14.4. PLENA PRUEBA DE LOS ANTECEDENTES O CIRCUNSTANCIAS	243
	14.5. QUIÉN HACE EL PROCESO INDUCTIVO EN LAS PRESUNCIONES	243
	14.6. ACTIVIDAD DEL JUEZ EN LAS PRESUNCIONES JUDICIALES	244
15.	MANERA COMO SE DESVIRTÚA LA PRESUNCIÓN	244
16.	DIFERENCIA ENTRE INDICIOS Y PRESUNCIONES	245
17.	EL COMPORTAMIENTO DE LAS PARTES COMO INDICIO	247
18.	ALGUNAS PRESUNCIONES EN EL DERECHO CIVIL	250
	18.1. DEL DOMICILIO	250
	18.2. DEL PRINCIPIO Y FIN DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS	250
	18.3. DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO	253
	18.4. DEL DIVORCIO	254
	18.5. DE LA SEPARACIÓN DE CUERPOS	254
	18.6. OBLIGACIONES Y DERECHOS ENTRE LOS CÓNYUGES	255
	18.7. DE LOS HIJOS LEGÍTIMOS CONCEBIDOS EN EL MATRIMONIO	255
	18.8. DE LA PATRIA POTESTAD	263
	18.9. CURADURÍA DEL MENOR	264
	18.10. REMOCIÓN DE LOS TUTORES Y CURADORES	264
	18.11. DE LA OCUPACIÓN	264
	18.12. ACCESIÓN DE UNA COSA MUEBLE A OTRA	265
	18.13. DE LA POSESIÓN	265
	18.14. DE LAS SERVIDUMBRES LEGALES	268
	18.15. DE LAS SERVIDUMBRES VOLUNTARIAS	268
	18.16. REGLAS GENERALES DE LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE	269
	18.17. DE LAS ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS	270
	18.18. DE LAS SUSTITUCIONES	271
	18.19. DE LA APERTURA DE LA SUCESIÓN, Y DE SU ACEPTACIÓN, REPUDIACIÓN E INVENTARIO	271
	18.20. DE LAS DONACIONES ENTRE VIVOS	271

18.21. ACTOS Y DECLARACIONES DE VOLUNTAD	272
18.22. DEL PAGO EFECTIVO EN GENERAL	272
18.23. DE LA IMPUTACIÓN DEL PAGO	272
18.24. DEL PAGO POR CESIÓN DE BIENES O POR ACCIÓN EJECUTIVA DEL ACREEDOR O ACREEDORES	273
18.25. DE LA REMISIÓN	273
18.26. DE LA PÉRDIDA DE LA COSA QUE SE DEBE	274
18.27. DEL HABER DE LA SOCIEDAD CONYUGAL	274
18.28. DE LA DOTE Y DE LAS DONACIONES POR CAUSA DE MATRIMONIO	275
18.29. DE LA COMPRAVENTA	276
18.30. DEL DERECHO DE HERENCIA	277
18.31. DE LAS OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO	277
18.32. DE LOS CONTRATOS PARA LA CONFECCIÓN DE UNA OBRA MATERIAL	279
18.33. DEL MUTUO O PRÉSTAMO DE CONSUMO	281
18.34. DEL DEPÓSITO PROPIAMENTE DICHO	281
18.35. DE LOS CONTRATOS ALEATORIOS	282
18.36. DEL PAGO DE LO DEBIDO	282
18.37. RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL	283
18.38. DE LA RESPONSABILIDAD POR ACTIVIDADES PELIGROSAS	290
19. ALGUNAS PRESUNCIONES EN EL DERECHO COMERCIAL	301
19.1. DE LOS COMERCIANTES	301
19.2. DE LA COMPETENCIA DESLEAL	302
19.3. DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES	303
19.4. ADMINISTRADORES	304
19.5. MATRICES Y SUCURSALES	305
19.6. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD	305
19.7. DE LAS SOCIEDADES EN COMANDITA	306
19.8. JUNTA DIRECTIVA	307
19.9. DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DE HECHO	307
19.10. ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO	308
19.11. NOMBRES COMERCIALES Y ENSEÑAS	309
19.12. DE LOS TÍTULOS VALORES	310
19.13. LETRA DE CAMBIO	312
19.14. EL CHEQUE	312
19.15. CARTA DE PORTE Y CONOCIMIENTO DE EMBARQUE	313
19.16. FACTURAS CAMBIARIAS	313
19.17. ACCIONES	315
19.18. DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL	315
19.19. LA REPRESENTACIÓN	315
19.20. EL CONTRATO EN GENERAL	317
19.21. EL PAGO	317

19.22. LA COSA VENDIDA	318
19.23. EL PRECIO	318
19.24. OBLIGACIONES DEL VENDEDOR	319
19.25. OBLIGACIONES DEL COMPRADOR	320
19.26. DEL CONTRATO DE SUMINISTRO	320
19.27. DEL CONTRATO DE TRANSPORTE	321
19.28. TRANSPORTE DE COSAS	324
19.29. DEL CONTRATO DE SEGURO	325
19.30. SEGURO DE TRANSPORTE	327
19.31. SEGURO DE PERSONAS	327
19.32. EL MUTUO	327
19.33. DEL DEPÓSITO	328
19.34. DEL CONTRATO DE HOSPEDAJE	328
19.35. DE LA PRENDA	328
19.36. DE LA FIDUCIA	329
19.37. DE LA CUENTA CORRIENTE	329
19.38. DEL MANDATO	330
19.39. DE LOS CONTRATOS BANCARIOS	331
19.40. DEL ARMADOR	331
19.41. DE LOS RIESGOS Y DAÑOS EN LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA	331
19.42. DEL TRANSPORTE MARÍTIMO	331
19.43. DEL ARRENDAMIENTO DE LAS NAVES	331
19.44. DE LA AERONÁUTICA	331
19.45. DE LA QUIEBRA	332
20. LAS PRESUNCIONES DE PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL	334
20.1. EN EL CASO DE RAPTO O VIOLACIÓN, CUANDO EL TIEMPO DEL HECHO COINCIDE CON EL DE LA CONCEPCIÓN	335
20.2. EN EL CASO DE SEDUCCIÓN REALIZADA MEDIANTE HECHOS DOLOSOS, ABUSO DE AUTORIDAD O PROMESA DE MATRIMONIO	335
20.3. DECLARACIÓN INEQUÍVOCA DE PATERNIDAD MEDIANTE CARTA U OTRO ESCRITO	336
20.4. EN EL CASO DE QUE ENTRE EL PRESUNTO PADRE Y LA MADRE HAYAN EXISTIDO RELACIONES SEXUALES EN LA ÉPOCA EN QUE SEGÚN EL ARTÍCULO 92 DEL CÓDIGO CIVIL, PUDO TENER LUGAR LA CONCEPCIÓN	336
20.5. SI EL TRATO PERSONAL Y SOCIAL DADO POR EL PRESUNTO PADRE A LA MADRE DURANTE EL EMBARAZO Y PARTO, DEMOSTRADO CON HECHOS FIDEDIGNOS, FUERE, POR SUS CARACTERÍSTICAS, CIERTAMENTE INDICATIVO DE LA PATERNIDAD, SIENDO APLICABLES EN LO PERTINENTE LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN EL INCISO FINAL DEL ARTÍCULO ANTERIOR	339
20.6. CUANDO SE ACREDITE LA POSESIÓN NOTORIA DEL ESTADO DE HIJO	339

Capítulo III LEGISLACIÓN COMPARADA

1.	ARGENTINA	343
1.1.	INDICIOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO EN MATERIA PENAL, PARA LA JUSTICIA FEDERAL Y LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE LA CAPITAL Y TERRITORIOS NACIONALES	343
1.2.	JURISPRUDENCIA DE LA ARGENTINA	344
1.3.	CRÍTICA DE LA JURISPRUDENCIA REFERIDA	345
1.4.	INDICIOS EN MATERIA CIVIL	345
2.	BRASIL	346
2.1.	EL CÓDIGO DE PROCESO CIVIL	346
3.	BOLIVIA	347
3.1.	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL	347
4.	CHILE	348
4.1.	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL	348
4.2.	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL	348
4.3.	DOCTRINA	349
5.	URUGUAY	351
5.1.	EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL	351
6.	VENEZUELA	352
6.1.	CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL	352
6.2.	DOCTRINA VENEZOLANA	353
6.3.	NUESTRO CRITERIO	354
6.4.	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL VENEZOLANO	354
7.	PANAMÁ	355
7.1.	CÓDIGO JUDICIAL (PROCEDIMIENTO CIVIL)	355
8.	PERÚ	356
8.1.	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ	356
9.	GUATEMALA	356
9.1.	EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE GUATEMALA	356
9.2.	EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y MERCANTIL DE GUATEMALA	359
9.3.	JURISPRUDENCIA	359
10.	CUBA	360
10.1.	DOCTRINA	361
10.2.	CRÍTICA	361
11.	MÉXICO	361
11.1.	JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE MÉXICO	363
11.2.	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MORELOS (MÉXICO)	368
12.	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA	369
12.1.	DEFINICIÓN Y NATURALEZA	369
12.2.	REGLA 301. PRESUNCIONES EN GENERAL EN LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS CIVILES	372

12.3. REGLA 302. APLICABILIDAD DE LA LEY ESTATAL PARA LAS ACCIONES CIVILES Y LOS PROCEDIMIENTOS.....	374
12.4. ILUSTRACIONES	376
12.5. CONFUSIÓN EN LA TERMINOLOGÍA	377
12.6. PRESUNCIONES CONFLICTIVAS. (CONFLICTING PRESUMPTIONS)	382
12.7. OPOSICIÓN Y PRESUNCIÓN. (OPPOSING AND PRESUMTION)	383
12.8. INSTRUCCIÓN AL JURADO	388
12.9. REGLA 302. APLICABILIDAD DE LA LEY ESTATAL EN LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS CIVILES	391
12.10. CASOS CRIMINALES (PENALES)	397
13. ITALIA	416
13.1. DOCTRINA.....	417
13.2. CRÍTICA A LA TESIS DE UGO ROCCO	418
14. LOS INDICIOS SEGÚN FILANGIERI	419
15. LOS INDICIOS SEGÚN JEREMÍAS BENTHAM	420
16. LOS INDICIOS SEGÚN PIETRO ELLERO	423
16.1. CLASIFICACIÓN DE LOS INDICIOS	423
16.2. CUADRO EXPLICATIVO DE LOS INDICIOS DE PIETRO ELLERO	429
ÍNDICE ALFABÉTICO	431