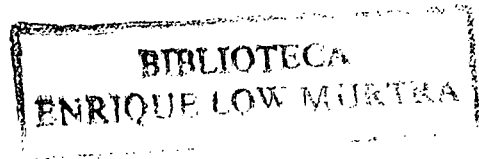


ION

CARLOS BERNARDO MEDINA TORRES
*Profesor de Derecho Probatorio de la Universidad Libre,
Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal,
ex-Jefe de Area de Derecho Procesal de la Universidad Libre,
profesor de Especialización en Derecho Procesal, Probatorio
y Comercial de las universidades Autónoma de Colombia,
Fundación Universitaria de Boyacá y Sergio Arboleda*



PRUEBAS EN EL DERECHO COMERCIAL



1999

EDICIONES DOCTRINA Y LEY LTDA.

Índice General

PRUEBAS EN EL DERECHO COMERCIAL

INTRODUCCIÓN A LA PRUEBA JUDICIAL Y A LAS PRUEBAS MERCANTILES

1.	PERITACIONES DIVINO-LEGALES Y LA PRUEBA CIENTÍFICA	1
2.	FIJACIÓN DE LOS HECHOS Y NECESIDAD DE LA PRUEBA	3
3.	LAS PRUEBAS EN EL DERECHO MERCANTIL	4
4.	PRUEBAS MERCANTILES	6

CAPÍTULO PRIMERO

GENERALIDADES DE LAS PRUEBAS JUDICIALES

1.	LA PRUEBA JUDICIAL Y EL ORDEN JURÍDICO	9
2.	SOLUCIÓN DE LOS LITIGIOS	11
3.	EL PROCESO JUDICIAL. CONCEPTO	12
4.	LA PRUEBA	13
5.	EL PROCESO JUDICIAL Y LA PRUEBA. APLICACIÓN LÓGICA	14
6.	CONCEPTO Y NATURALEZA DE LAS PRUEBAS	16
7.	DERECHO PROBATORIO Y PRUEBA JUDICIAL	17

8.	FINALIDAD DE LA PRUEBA JUDICIAL	18
9.	OBJETO DE PRUEBA (QUE SE PRUEBA)	19
10.	NECESIDAD DE LA PRUEBA EN EL PROCESO CIVIL Y EN EL PROCESO PENAL	20
11.	PRUEBA JURÍDICA Y PRUEBA JUDICIAL. CAUSAL Y PRECONSTITUIDA	21
12.	PRUEBAS ANTICIPADAS	22
12.1	NORMAS APLICABLES A LAS PRUEBAS ANTICIPADAS	22
12.2	DECLARACIÓN DE PARTE ANTICIPADA E INTERROGATORIO ANTICIPADO	22
12.2.1	Características y presupuestos del interrogatorio anticipado de parte	23
12.3	CONFESIÓN FICTA O PRESUNTA	23
12.4	EXHIBICIÓN ANTICIPADA DE DOCUMENTOS, LIBROS DE COMERCIO Y BIENES MUEBLES	24
12.5	OPOSICIÓN, RENUENCIA A EXHIBIR Y SANCIÓN PROBATORIA-PROCESAL	24
12.6	EXHIBICIÓN ANTICIPADA DE LIBROS Y PAPELES DE LOS COMERCIANTES. SANCIONES PROBATORIAS-PROCESALES	25
12.7	RECONOCIMIENTO ANTICIPADO DE DOCUMENTOS	26
12.7.1	Prueba testimonial anticipada	26
12.8	INSPECCIONES JUDICIALES Y PERITACIONES ANTICIPADAS	27
12.9	HECHOS EXENTOS DE PRUEBA	28
12.10	HECHO NOTORIO	29
12.11	NEGACIONES DE CARÁCTER INDEFINIDO	30
12.12	HECHOS ADMITIDOS Y CONFESADOS POR LA CONTRAPARTE	30
12.13	HECHOS PRESUMIDOS	31
12.14	LA EXISTENCIA Y VIGENCIA DEL DERECHO DE ALCANCE NACIONAL	31
12.15	CARGA DE LA PRUEBA	32
12.15.1	Reglas inflexibles de la carga probatoria	33
12.15.2	¿Respetar o despreciar los hechos?	33
12.16	PROCEDIMIENTO PROBATORIO (CÓMO SE PRUEBA)	35

8.	FINALIDAD DE LA PRUEBA JUDICIAL	18
9.	OBJETO DE PRUEBA (QUE SE PRUEBA)	19
10.	NECESIDAD DE LA PRUEBA EN EL PROCESO CIVIL Y EN EL PROCESO PENAL	20
11.	PRUEBA JURÍDICA Y PRUEBA JUDICIAL. CAUSAL Y PRECONSTITUIDA	21
12.	PRUEBAS ANTICIPADAS	22
12.1	NORMAS APLICABLES A LAS PRUEBAS ANTICIPADAS	22
12.2	DECLARACIÓN DE PARTE ANTICIPADA E INTERROGATORIO ANTICIPADO	22
12.2.1	Características y presupuestos del interrogatorio anticipado de parte	23
12.3	CONFESIÓN FICTA O PRESUNTA	23
12.4	EXHIBICIÓN ANTICIPADA DE DOCUMENTOS, LIBROS DE COMERCIO Y BIENES MUEBLES	24
12.5	OPOSICIÓN, RENUENCIA A EXHIBIR Y SANCIÓN PROBATORIA-PROCESAL	24
12.6	EXHIBICIÓN ANTICIPADA DE LIBROS Y PAPELES DE LOS COMERCIANTES. SANCIONES PROBATORIAS-PROCESALES	25
12.7	RECONOCIMIENTO ANTICIPADO DE DOCUMENTOS	26
12.7.1	Prueba testimonial anticipada	26
12.8	INSPECCIONES JUDICIALES Y PERITACIONES ANTICIPADAS	27
12.9	HECHOS EXENTOS DE PRUEBA	28
12.10	HECHO NOTORIO	29
12.11	NEGACIONES DE CARÁCTER INDEFINIDO	30
12.12	HECHOS ADMITIDOS Y CONFESADOS POR LA CONTRAPARTE	30
12.13	HECHOS PRESUMIDOS	31
12.14	LA EXISTENCIA Y VIGENCIA DEL DERECHO DE ALCANCE NACIONAL	31
12.15	CARGA DE LA PRUEBA	32
12.15.1	Reglas inflexibles de la carga probatoria	33
12.15.2	¿Respetar o despreciar los hechos?	33
12.16	PROCEDIMIENTO PROBATORIO (CÓMO SE PRUEBA)	35

12.16.1	Oportunidades probatorias	35
12.17	EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA INOPORTUNA POR ILICITUD	36
12.18	APRECIACIÓN DE LA PRUEBA (COMO SE VALORA LA PRUEBA) ...	36
12.19	PRUEBA SUMARIA	36
12.20	PRUEBA CONTROVERTIDA	37
12.21	PRESUNCIONES E INDICIOS	37
12.22	PRESUNCIONES	37
12.23	INDICIOS	38
12.24	SIMILITUDES ENTRE PRESUNCIONES E INDICIOS	39
12.25	DIFERENCIAS	39
12.26	PRUEBA DOCUMENTAL	40
12.26.1	Concepto	40
12.26.2	Documento Mercantil	42
12.26.3	Documento Público y Documento Privado	42
12.26.4	Escritura pública e instrumento público	42
12.26.5	El protocolo y Etapas de Producción de la Escritura Pública	43
12.27	DOCUMENTOS NOTARIALES- MERCANTILES	44
12.28	ACTOS MERCANTILES QUE REQUIEREN ESCRITURA PÚBLICA	44
12.28.1	Alcance probatorio de las escrituras	46
12.28.2	Testimonios y Actas Notariales Especiales	46
12.28.3	Actas Notariales	47
12.28.4	Ejemplos de Testimonios (Actas) Especiales Notariales y Normas Aplicables	49
12.29	CERTIFICACIONES NOTARIALES	51
12.30	NOTAS DE REFERENCIA	52
12.31	AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS	53
12.31.1	Documento auténtico	53
12.32	AUTENTICIDAD Y EPISTEMOLOGÍA	53
12.33	RECONOCIMIENTO, AUTENTICIDAD Y AUTENTICACIONES	55
12.33.1	Prohibición de autenticar documentos obligacionales	56
12.33.2	Autenticación de reproducciones mecánicas o literales ...	57
12.33.3	Autenticación de fotografías	57

12.33.3.1	Presunción de autenticidad de los documentos	58
12.34	LOS DOCUMENTOS EN LA LEY 446 DE 1998	59
12.34.1	Hacemos las siguientes precisiones en torno de las normas trascritas:	60
12.34.2	Interpretación de las altas cortes judiciales	63
12.35	APRECIACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS Y PÚBLICOS	70
12.35.1	Valoración de los documentos públicos	70
12.35.2	Evaluación de los documentos privados	71
12.36	JERARQUÍA DE LA LEY PROBATORIA	73
12.36.1	Ley Probatoria-Procesal	73
12.36.2	Ley Probatoria-Comercial y Código de Procedimiento Civil	74
12.37	APLICACIÓN DE LA LEY CIVIL - FORMA DIRECTA Y SUBSIDIARIA	75
13.	DOCUMENTACIÓN O CONSENSUALIDAD MERCANTIL	76
13.1	INDICIO DE INEXISTENCIA POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN	76
13.2	PRINCIPIO DE CONSENSUALIDAD COMERCIAL	76
13.3	LIMITACIÓN DE LA EFICACIA DE LA CONSENSUALIDAD Y DEL TESTIMONIO	77

CAPÍTULO SEGUNDO

LA COSTUMBRE MERCANTIL Y SU PRUEBA

1.	AUTORIDAD	81
2.	LA COSTUMBRE COMO FUENTE DE DERECHO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL	81
3.	SUBORDINACIÓN DE LA COSTUMBRE A LA LEY MERCANTIL	82

PRUEBA DE LA COSTUMBRE

1.	COSTUMBRE LOCAL. RECOPIACIÓN Y CERTIFICACIÓN	84
2.	PRUEBA DE LA COSTUMBRE MERCANTIL. CONTRADICCIÓN NORMATIVA	84

COSTUMBRE NACIONAL. CERTIFICACIÓN	86
COSTUMBRE EXTRANJERA Y SU PRUEBA	86
COSTUMBRE MERCANTIL INTERNACIONAL Y TRATADOS NO RATIFICADOS	86
COSTUMBRE MERCANTIL INTERNACIONAL	87
ACREDITACIÓN DE LA COSTUMBRE - CASACIÓN	88
APLICACIÓN DE TRATADOS NO RATIFICADOS. PRUEBA	88

CAPÍTULO TERCERO

PRUEBA DE LA CALIDAD DE COMERCIANTE Y DEL EJERCICIO DEL COMERCIO

DEL EJERCICIO DEL COMERCIO	93
PRUEBA DEL EJERCICIO DEL COMERCIO	93
PRESUNCIONES DEL EJERCICIO DEL COMERCIO	94

ACTOS, OPERACIONES Y EMPRESAS MERCANTILES DETERMINACIÓN DE LOS ACTOS DE COMERCIO POR SU HABITUALIDAD

QUÉ SE PRUEBA EN EL DERECHO MERCANTIL?	97
EMPRESA	97
FUNCIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA	97
PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LA EMPRESA	98

CAPÍTULO CUARTO

EL REGISTRO MERCANTIL- LIBROS DE COMERCIO Y LA PRUEBA

FUNCIÓN DEL REGISTRO MERCANTIL	101
--------------------------------------	-----

2.	ENTIDADES ENCARGADAS DE LLEVAR Y SUPERVISAR EL REGISTRO	102
3.	LIBROS DEL REGISTRO MERCANTIL	102
4.	CONTROL, PROCEDIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE LOS LIBROS DE REGISTRO	110
5.	INEFICACIA PROBATORIA DE LOS LIBROS DE COMERCIO POR ALTERACIONES, ESPACIOS, INTERLINEACIONES, RASPADURAS, TACHADURAS Y OTROS	111
6.	CORRECCIÓN DE LOS ERRORES U OMISIONES EN LOS LIBROS DE COMERCIO	112
7.	UTILIZACIÓN DE MEDIOS MAGNÉTICOS - FORMA DE ACREDITARLOS	112
8.	PERSONAS Y ACTOS SUJETOS A REGISTRO. EL REGISTRO DE ACTAS ES EXCEPCIONAL	113
9.	REGLAS DEL REGISTRO MERCANTIL	114
10.	PRUEBA DE LAS INSCRIPCIONES	115
11.	RENOVACIÓN ANUAL DE MATRÍCULA (PLAZO Y SANCIÓN)	116
12.	INEFICACIA PROBATORIA DEL REGISTRO Y DE SU CERTIFICACIÓN POR VIOLACIÓN DE FORMALIDADES LEGALES	117
13.	REGISTRO DE CONTRATOS CONSENSUALES	117
14.	NO REGISTRO DE ACTOS INEFICACES	118
15.	CONTENIDO DE LA PETICIÓN DE MATRÍCULA	119
16.	PROHIBICIÓN DE INSCRIBIR VARIOS NOMBRES IGUALES - ABSTENCIONES DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO	120
17.	PALABRAS DISTINTIVAS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS -PROHIBICIÓN DE UTILIZACIÓN	122
18.	FACULTAD DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO DE EXIGIR PRUEBAS	123
19.	DEBERES DE LOS COMERCIANTES FRENTE AL REGISTRO MERCANTIL -FALTA DE INSCRIPCIÓN REGISTRO - SANCIÓN	123
20.	REAJUSTE DE LA SANCIÓN	124

21.	REGISTRO DE LOS LIBROS DE COMERCIO - FORMA DE HACERLO	124
22.	PLAZO PARA REGISTRAR LOS LIBROS	125
23.	ALCANCE PROBATORIO DE LOS LIBROS DE COMERCIO ENTRE COMERCIANTES	126
23.1.	SANCIÓN PROBATORIA POR NO LLEVAR LIBROS DE CONTABILIDAD	126
23.2	SANCIÓN PROBATORIA POR LOS LIBROS NO AJUSTADOS A LA LEY	126
23.3	PRESCINDENCIA PROBATORIA DE LOS LIBROS NO AJUSTADOS A LA LEY	126
24.	EFICACIA PROBATORIA DE LIBROS CONCORDANTES	127
24.1	LIBROS COMO CONFESIÓN EXTRAJUDICIAL	127
24.2	INFIRMACIÓN DE LA CONFESIÓN	128
25.	LOS LIBROS DEL COMERCIANTE COMO PRUEBA DEFERIDA POR LA CONTRAPARTE	128
25.1	ACEPTACIÓN COMO ARMA PROBATORIA	128
25.2	INDIVISIBILIDAD DE LOS LIBROS	129
25.3	DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE PERSONALMENTE - RECONOCIMIENTO	129
25.4	PROCEDIMIENTO E INEFICACIA DEL REGISTRO DE DECISIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	131
25.5	ARCHIVO Y CERTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE DOCUMENTOS (ARTS. 43 Y 44 DEL C.Co.) PRUEBA SUPLETORIA	131
26.	LIBROS Y PAPELES DEL COMERCIANTE. CONSERVACIÓN, DESTRUCCIÓN, REPRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRINCIPIO DE ORIGINALIDAD. REGLA GENERAL DE APERTURA DE LIBROS	131
26.1	MICROFILMACIÓN SEGÚN LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	132
26.1.1	Conservación de libros y papeles de comercio	132
26.1.2	Microfilmación y destrucción de los libros para el Consejo de Estado	133

26.1.3	Conservación y destrucción de libros conforme con el Decreto 2649 de 1993	135
26.2	PROCEDIMIENTO PARA LA REPRODUCCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE REPRODUCCIONES POR EL JEFE DE REGISTRO MERCANTIL	135
26.3	PRINCIPIO DE ORIGINALIDAD DE LA PRUEBA EN LOS LIBROS DE COMERCIO	136
26.4	PRUEBA DE LA CAUSA JUSTIFICATIVA DEL HURTO O EXTRAVÍO DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD	137
26.5	DOBLE CONTABILIDAD	138
26.6	CONTABILIDAD APRECIADA EN SU CONJUNTO	138
26.7	INEFICACIA PROBATORIA DE LOS LIBROS POR MOTIVOS LEGALES Y ENGAÑO. DOBLE CONTABILIDAD, FRAUDE E IRREGULARIDAD	139
27.	RESERVA DE LOS LIBROS Y PAPELES DEL COMERCIANTE	140
27.1	FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y EXCEPCIÓN A LA RESERVA	140
27.2	EXCEPCIONES AL DERECHO DE RESERVA DE LOS COMERCIANTES	141
27.2.1	Delitos por divulgación y empleo de documentos reservados	141
27.2.2	Examen de libros y papeles del comerciante de oficio	142
28.	EXHIBICIÓN EN ASUNTOS EXTRAPENALES	143
28.1	NORMAS LEGALES APLICABLES	143
28.2	EXHIBICIÓN PARCIAL Y EXHIBICIÓN GENERAL	143
28.3	LUGAR DE LA EXHIBICIÓN	144
28.4	REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE EXHIBICIÓN PARCIAL	145
28.5	SANCIÓN PROBATORIA CONTRA QUIEN NO EXHIBE	145
29.	NATURALEZA PRIVADA DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO. FUNCIÓN PÚBLICA DE REGISTRO	146
30.	REGISTRO MERCANTIL Y CERTIFICACIÓN COMO FUNCIÓN PÚBLICA PROBATORIA	147

CAPÍTULO QUINTO

ASPECTOS PROCESALES Y PROBATORIOS
EN LA COMPETENCIA DESLEAL

1.	DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO	151
2.	PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY 256/96	152
2.1	LEY DE COMPETENCIA DESLEAL	152
3.	EL OBJETO DE LA LEY. CONCURRENCIA DE SANCIONES	153
3.1	OTRAS FORMAS DE PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD DE COMPETENCIA	154
3.2	TEMA DE LA PRUEBA EN LA COMPETENCIA DESLEAL. CLÁUSULA GENERAL PROHIBITIVA	154
3.3	CARGA DE LA PRUEBA EN LA COMPETENCIA DESLEAL. REGLA GENERAL	155
3.4	PROHIBICIÓN DE PACTOS DE EXCLUSIVIDAD EN EL SUMINISTRO	155
3.5	ACCIONES JUDICIALES DERIVADAS DE LA COMPETENCIA DESLEAL POR VIOLACIÓN DEL ART. 76 DEL CÓDIGO DE COMERCIO	156
3.6	ACCIONES JUDICIALES Y SUS PRETENSIONES CONFORME CON LA L.C.D. (LEY 256/96)	157
3.7	PRUEBA DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA O DE LA TITULARIDAD DEL DEMANDANTE	158
3.8	COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO	158
3.9	DILIGENCIA DE COMPROBACIÓN. EXPEDIENTE SECRETO	158
3.10	ESPECIALIDAD EN MATERIA PROBATORIA. DESPLAZAMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA	159
3.10.1	Utilitarismo probatorio en contra del demandado	159
3.10.2	Qué sucede en los casos sobre competencia desleal	161
3.11	SANCIÓN PROBATORIA AL DEMANDADO RENUENTE	164
3.12	APLICACIÓN PROBATORIA A LOS EVENTOS DE LOS ARTS. 11, 13 Y 14 DE LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL	165

3.12.1	Presunción por actos de engaño	165
3.12.2	Presunción por actos de comparación	166
3.12.3	Presunción por actos de imitación	167
3.12.4	Presunción y prueba de la deslealtad en los arts. 7, 8, 10, 13 y 15 a 19	167
4.	MEDIDAS CAUTELARES	168
4.1	PROCEDENCIA	168
4.2	EXCEPCIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA	168
4.3	PRUEBA PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES	168
4.4	REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. (LEY 446 DE 1998)	171
4.5	FACULTADES CAUTELARES Y PROBATORIAS	171
4.6	FACULTADES DEL SUPERINTENDENTE	172

CAPÍTULO SEXTO

PRUEBA EN LAS SOCIEDADES COMERCIALES

1.	CONSTITUCIÓN Y PRUEBA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL Y DE LA CALIDAD DE SOCIO	177
1.1	CONTENIDO DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD	178
1.2	PRUEBA DE LA PROMESA DE CONTRATO DE SOCIEDAD	180
1.3	ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN INCOMPLETAS O INCORRECTAS	181
2.	REGISTRO MERCANTIL E INMOBILIARIO DE LA ESCRITURA DE SOCIEDAD	181
3.	INOPONIBILIDAD FRENTE A TERCEROS	182
4.	REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL	182
4.1	AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE LA REFORMA DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS	183

4.2	“DESIGUALDAD PROBATORIA” EN CUANTO A LA REFORMA	183
4.3	PRUEBA DE LA REFORMA POR TRANSFORMACIÓN	
	DE LAS SOCIEDADES Y BALANCE DE TRANSFORMACIÓN	184
4.4	PRUEBAS EN LA FUSIÓN DE SOCIEDADES	184
4.5	FUSIÓN IMPROPIA	186
4.6	PRUEBAS EN LA ESCISIÓN	187
4.7	DERECHO DE RETIRO	189
5.	PRUEBA DE LA CAPACIDAD DE LA SOCIEDAD	189
5.1	ESCRITURAS ADICIONALES PARA RATIFICAR	
	EL CONTRATO DE SOCIEDAD	190
6.	PRUEBA DE LA NULIDAD DEL CONTRATO DE SOCIEDAD	191
6.1	PRUEBA DE LA NULIDAD FRENTE A LOS TERCEROS	
	DE BUENA FE. PRESUNCIÓN DE MALA FE	
	POR ERROR DE DERECHO	192
7.	PRUEBA DEL SANEAMIENTO DE LA NULIDAD	193
8.	PRUEBA DE LA EXISTENCIA Y DE LA REPRESENTACIÓN	
	DE LAS SOCIEDADES	193
9.	LAS CERTIFICACIONES DEL REGISTRO MERCANTIL	
	NO TIENEN TÉRMINO DE VIGENCIA	194
10.	PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	196
10.1	CERTIFICACIÓN PARA ENTIDADES VIGILADAS	
	POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA	196
10.2	ABOLICIÓN DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	196
11.	INADMISIBILIDAD DE PRUEBAS CONTRA	
	LAS ESCRITURAS SOCIALES	197
11.1	ADMISIBILIDAD DE CONTRAESCRITURAS FRENTE	
	A LOS SOCIOS	198
11.2	PRUEBA DE LA NO TITULARIDAD DE SOCIO	198
11.3	PRUEBA DE LAS FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES	
	DE LAS SOCIEDADES	198
11.4	QUIÉNES SON LOS ADMINISTRADORES	199
11.5	PRUEBA Y PRESUNCIÓN DE LAS FACULTADES	
	Y RESTRICCIONES DE LOS ADMINISTRADORES	199
11.6	CONFESIÓN PRO REPRESENTANTE	200

11.7	DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES	201
11.8	RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES	202
11.9	PRESUNCIÓN DE CULPA DEL ADMINISTRADOR	202
11.10	ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CONTRA LOS ADMINISTRADORES	203
11.11	PRUEBA DE LAS FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES DE LAS SOCIEDADES	203
11.12	PRUEBA DE LAS FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS SUCURSALES	203
11.12.1	Presunción de facultades	203
11.13	PRUEBA DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE LAS SUCURSALES	204
11.14	EL CONTRATO CON EXTRALIMITACIÓN DEL PODER ES INOPONIBLE AL MANDANTE	204
11.15	PRUEBA DE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE SUCURSALES Y AGENCIAS	205
11.16	PRUEBA DE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS CON NEGOCIOS PERMANENTES Y TRANSITORIOS	206
11.17	PRUEBA DEL PODER JUDICIAL OTORGADO EN EL EXTRANJERO Y DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS DE PAÍS EXTRANJERO	206
11.18	DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTENDIDOS ANTE CÓNsul COLOMBIANO	207
11.19	PRUEBA DE LAS FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES. (LAS RESTRICCIONES RIGEN PARA EFECTOS INTERNOS Y EXTERNOS)	207
11.20	PRUEBA Y PRESUNCIÓN DE LA MALA FE. “ERROR DE DERECHO”	208
11.21	ESTADOS FINANCIEROS DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES	209
11.21.1.	Preparación y difusión	209
11.21.2.	Notas a los estados financieros y normas de preparación. Indivisibilidad probatoria-contable	210

11.21.3.	Estados financieros certificados	210
11.21.4.	Estados financieros dictaminados	210
11.21.5.	Presunción de autenticidad de los estados financieros y de los dictámenes	211
11.21.6.	Publicidad, copias y conservación de los estados financieros	211
11.21.7.	Prueba supletoria de los estados financieros.....	211
8.	Responsabilidad civil	211
11.21.9.	Responsabilidad penal	212
11.22	PRUEBA DE LAS REUNIONES Y DECISIONES DE JUNTAS DE SOCIOS Y ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS	212
11.23	PRUEBA DE REUNIONES NO PRESENCIALES Y DE LOS MECANISMOS ESPECIALES DE TOMA DE DECISIONES	212
11.24	INADMISIBILIDAD DE PRUEBA DE HECHOS EXTRA-ACTA	214
11.25	MÉRITO EJECUTIVO DE ACTAS DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES	215
11.26	LIBROS DE ACTAS Y DE ACCIONES	215
12.	EMPRESA UNIPERSONAL Y SU PRUEBA	215
12.1	CREACIÓN	216
12.2	ESCRITURA PÚBLICA	216
12.3	REGISTRO MERCANTIL Y PERSONA JURÍDICA	217
12.4	RESPONSABILIDAD ILIMITADA	217
12.5	DURACIÓN	218
12.6	VALOR DE LOS BIENES	218
12.7	PRESUNCIÓN DE FACULTADES.....	218
12.8	PROHIBICIÓN	218
12.9	PRESENTACIÓN PERSONAL EN EL REGISTRO	218
12.10	RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES	218
12.11	PRUEBA DE AUMENTO DE CAPITAL Y PROCEDIMIENTO	218
12.12	INEFICACIA DE PLENO DERECHO.....	219
12.13	CESIÓN DE CUOTAS	219
12.14	CONVERSIÓN EN SOCIEDAD	219

12.15	CONVERSIÓN EN EMPRESA UNIPERSONAL	219
12.16	PRUEBA Y JUSTIFICACIÓN DE LAS UTILIDADES	220
12.17	PRUEBA DE LA PRÓRROGA Y DE LA TERMINACIÓN	220
12.18	LIQUIDACIÓN Y NORMAS APLICABLES A LA EMPRESA UNIPERSONAL	220
13.	ASPECTOS GENERALES Y PROBATORIOS DE LOS PROCESOS CONCURSALES	221
13.1	GENERALIDADES	221
13.2	ASPECTOS PROBATORIOS DE LA SOLICITUD DE CONCORDATO	222
13.3	RECONOCIMIENTO DE ACREEDORES Y OBJECIONES A LOS CRÉDITOS	225
14.	PRUEBA EN LAS CUENTAS EN PARTICIPACIÓN	227
14.1	CONCEPTO	227
14.2	PRUEBA DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL CONTENIDO DE LA PARTICIPACIÓN	228
14.3	EFICACIA DEL TESTIMONIO Y NO EXIGENCIA DE DOCUMENTACIÓN	228
14.4	PRUEBA DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS PARTÍCIPES	229
14.5	EXAMEN DE DOCUMENTOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS	230
15.	JURISPRUDENCIAS, CONCEPTOS Y DOCTRINAS RELACIONADOS CON LAS SOCIEDADES	230
16.	PRUEBA DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE LAS SOCIEDADES / REQUISITOS DEL CONTRATO DE SOCIEDAD	230
17.	SOCIEDADES QUE PUEDEN CONSTITUIRSE POR DOCUMENTO PRIVADO. SOCIEDAD NULA Y SOCIEDAD DE HECHO. LIBERTAD DE MEDIOS DE PRUEBA	231
18.	PRUEBA DEL APORTE DE CRÉDITO	232
19.	AVALÚO DE APORTES EN ESPECIE. KNOW- HOW EN LAS SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / APROBACIÓN - DOCUMENTOS NECESARIOS (ART. 132 Y DR 1122/92)	233

17.	AVALÚO DE APORTES EN ESPECIE. KNOW-HOW EN LAS SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / APROBACIÓN - DOCUMENTOS NECESARIOS (ART. 132 Y DR. 1122/92)	234
21.	SOCIEDADES COLECTIVAS	236
21.1	LA EXCLUSIÓN DE SOCIOS FRENTE A LA DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL. / PRUEBA DE LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL ART 145	236
21.2	PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PRIVACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL VALOR / DISTRIBUCIÓN	238
21.3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	238
21.4	EFFECTOS DE LAS UTILIDADES DECRETADAS EN FAVOR DE LOS SOCIOS	239
22.	BALANCES	240
22.1	FALSEDAD EN BALANCE RESPONSABILIDAD PENAL/ SUJETOS ACTIVOS DE ESTE DELITO DE FALSEDAD	240
22.2	FALSEDAD EN BALANCES / EFECTOS PENALES DERIVADOS DEL BALANCE IRREGULAR	241
22.3	FALSEDAD EN BALANCES / REONSABILIDAD PENAL	241
23.	REFORMAS SOCIALES	242
23.1	DECISIONES Y ACTAS ACTAS / DECISIONES – PRUEBA (ARTÍCULO 187 C. Co.)	243
23.2	ACTAS / DECISIONES - PRUEBA (ARTÍCULO 187 C.Co.)	243
23.3	ACTAS / DECISIONES - PRUEBA (ARTÍCULO 187 C.Co.)	244
23.4	ACTAS / DECISIONES - PRUEBA (ARTÍCULO 187 C.Co.)	244
23.5	DECISIONES NULAS / EFECTOS Y PRUEBA. (ART.193)	245
24.	LIBRO DE ACTAS	245
24.1	LIBRO DE ACTAS - OBLIGATORIEDAD DE LLEVAR LIBROS DE ACTAS	246
25.	CONSERVACIÓN DE FACULTADES DE REPRESENTANTES	247
26.	LIBROS Y DOCUMENTOS DEL COMERCIANTE	249
26.1	INFORMACIÓN DE CARÁCTER ECONÓMICO Y FINANCIERA SUJETA A RESERVA	249
27.	(ART.208,214) REVISOR FISCAL - RESERVA PROFESIONAL FORMAS DEL DICTAMEN	250

28.	RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL	251
29.	FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL	251
30.	LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE REPOSAN EN LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NO ESTAN SUJETOS A RESERVA, PERO SUS ANEXOS SÍ.....	252
31.	ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS A LA LUZ DE LA LEY 222 DE 1995	253
32.	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE SOCIEDADES / COMPETENCIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.....	253
33.	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE SOCIEDADES / SOLICITUD DE INFORMACIÓN FINANCIERA	254
34.	ACTAS / APROBACIÓN DE ACTAS / INSCRIPCIÓN	255
35.	DECISIONES	257
35.1	LAS DECISIONES INEFICACES NO REQUIEREN IMPUGNACIÓN.....	257
35.2	LAS CÁMARAS DE COMERCIO PUEDEN ABSTENERSE DE REGISTRAR UN ACTO INEFICAZ	257
35.3	DOCUMENTOS PARA PROBAR AUMENTO DE CAPITAL	260
35.4	AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR.....	260
35.5	DOCUMENTOS BANCARIOS DE ORIGEN EXTRANJERO - PRESUNCION DE AUTENTICIDAD	261
36.	DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR.....	261
36.1	EXIGENCIA DE LA CONSTANCIA DE CÓNsul	262
36.2	FUNCIÓN Y SERVICIO CONSULAR / FUNCIONES DE LOS CÓNsULES	262
37.	AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS POR CÓNsULES	263
37.1	FE PÚBLICA / PLENA AUTENTICIDAD	263
37.2	REGISTRO DE ESTADO CIVIL / ACTOS NOTARIALES / FUNCIONES NOTARIALES	263
37.3	LOCUS REGITACTUM	263
37.4	AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS EN LUGAR DONDE NO HAY AGENTE CONSULAR COLOMBIANO	264
37.5	AUTENTICACIÓN DE PODERES - CONSTANCIA DE OBJETO Y REPRESENTACIÓN	265

38.	SOCIEDADES DE HECHO	266
38.1	NATURALEZA CONTRACTUAL DE LA SOCIEDAD DE HECHO	266
38.2	CONSORCIO/ SOCIEDAD DE HECHO	266
38.3	CONSORCIOS/ SOCIEDADES DE HECHO - PRUEBA	267
38.4	SOCIEDAD DE HECHO / ENTE ASIMILADO A LA SOCIEDAD LIMITADA	267
39.	SIN ESCRITURA PÚBLICA NO HAY FORMA / PRUEBA SOLEMNE	268
40.	SIN ESCRITURA PÚBLICA NO HAY PERSONA JURÍDICA	268
41.	CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL Y LIBERTAD DE PRUEBA DE LA SOCIEDAD DE HECHO	269

CAPÍTULO SÉPTIMO

PRUEBA DE LOS BIENES MERCANTILES

1.	PRUEBAS RELACIONADAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO	273
1.1	CONCEPTO	273
1.2	PRUEBA DE LA TITULARIDAD DEL ESTABLECIMIENTO	274
1.3	PRUEBA Y PRESUNCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	274
1.4	PRUEBAS Y PRESUNCIONES EN NEGOCIOS SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO	275
1.5	EFICACIA INTERPARTES DEL CONTRATO DERIVADA DE LA PRUEBA	275
1.6	PRESUNCIÓN DE ENAJENACIÓN EN CONJUNTO O COMO UNIDAD ECONÓMICA	276
1.7	BALANCE Y RELACIÓN DEL PASIVO	276
1.8	RESPONSABILIDAD POR OBLIGACIONES CONTRAIDAS HASTA EL MOMENTO DE LA ENAJENACIÓN	277

1.8.2	Enajenación con base en libros de contabilidad. Regulación judicial de la diferencia y de los perjuicios	277
1.9	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO COMO PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	277
1.9.1	Derecho a la renovación del contrato de arrendamiento	277
1.9.2	Alcance del término renovación	278
1.9.3	Diferencias sobre la renovación	278
1.9.4	El desahucio y su prueba	279
1.9.5	Derecho de preferencia del arrendatario	280
1.9.6	Fijación del canon de arrendamiento	281
1.9.7	Prueba de los avisos para ejercer el derecho de preferencia	281
1.9.8	Prueba de los perjuicios causados al arrendatario por destinación diferente o no iniciación de las obras	282
2.	PROPIEDAD INDUSTRIAL - EXTRACTOS DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIA	284
2.1	PATENTES	284
2.1.1	Oposición a patentes	284
2.1.2	La carga de la prueba en las patentes	285
2.1.3	Licencias- prueba	286
2.1.4	Secretos industriales	286
2.1.5	Prueba de la inexistencia de un secreto industrial	287
2.1.6	Gaceta propiedad industrial/ prueba de las solicitudes de registro	287

CAPÍTULO OCTAVO

PRUEBA EN LOS TÍTULOS VALORES

1.	CONCEPTO Y NATURALEZA	291
----	-----------------------------	-----

2.	TÍTULO -VALOR PRIVADO O PÚBLICO	292
3.	LOS TÍTULOS- VALORES SON PRUEBAS AD PROBATIONEM	293
4.	PRUEBA SUSTANCIAL DE LA EXISTENCIA (AD SUBSTANTIAM ACTUS).....	293
5.	REQUISITOS COMUNES A LOS TÍTULOS VALORES	295
6.	LA MENCIÓN DEL DERECHO QUE EN EL TÍTULO SE INCORPORA Y PRUEBA EN CONTRA DE SU LITERALIDAD	295
6.1	ALCANCE PROBATORIO DE LA MENCIÓN DEL DERECHO INCORPORADO EN EL TÍTULO-VALOR	296
6.2	DIFERENCIA ENTRE INEXISTENCIA, INEFICACIA E INVALIDEZ	297
7.	INEFICACIA LIMINAR, INEXISTENCIA, NULIDAD Y ANULABILIDAD	298
8.	INEFICACIA LIMINAR.....	299
9.	INEXISTENCIA	300
10.	LA FIRMA DEL CREADOR.....	303
11.	PRESUNCIONES O REQUISITOS SUPLETIVOS COMUNES A LOS TITULOS VALORES	303
12.	LUGAR DE CUMPLIMIENTO	304
13.	FECHA Y LUGAR DE CREACION DEL TÍTULO	305
14.	PRESUNCIÓN DEL MOMENTO DE LA ALTERACIÓN DEL TÍTULO-VALOR (ARTÍCULO 631 DEL C. DE COMERCIO)....	306
15.	PRUEBA DE LOS TÍTULOS-VALORES INNOMINADOS EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. DOS CORRIENTES DE OPINIÓN	306
16.	EMISIÓN DE TÍTULOS-VALORES EN BLANCO	308
17.	EMISIÓN DE TÍTULOS -VALORES CON ESPACIOS SIN LLENAR Y CARGA PROBATORIA	308
18.	TENEDOR DE BUENA FE DEL TÍTULO EN BLANCO O CON ESPACIOS SIN LLENAR	309
19.	EJERCICIO DEL DERECHO, EXHIBICIÓN Y PAGO	310
20.	FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN CAMBIARIA Y PRESUNCIÓN DE ENTREGA	310
21.	PRUEBA DE EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN CAUSAL	310
22.	TÍTULOS VALORES - DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA (EXTRACTOS).....	311

22.1.	TÍTULO VALOR EN BLANCO (LETRA DE CAMBIO/ CARGA DE LA PRUEBA DE LA FALSEDAD	311
22.2	CHEQUE / RESPONSABILIDAD EN EL PAGO	312
22.3	PROTESTO DE CHEQUE: NOTA DEL LIBRADO / PRUEBA	312
22.4	TÍTULOS VALORES EN BLANCO / ASPECTOS PROBATORIOS	313
22.5	CHEQUE/ PRUEBA DE SUS ELEMENTOS/ SELLO COMO PARTE DE LA FIRMA	313
22.6	TÍTULOS VALORES / ENDOSO	315
22.7	TÍTULOS VALORES / ENDOSO EN BLANCO	315
22.8	ENDOSO EN GARANTÍA / PRUEBA SOLEMNE	316
22.9	LITERALIDAD / MENCIONES AJENAS	316
22.10	TÍTULOS CON ESPACIOS EN BLANCO / PRESUNCIÓN DE BUENA FE / CARGA DE LA PRUEBA EN EL EXCEPCIONANTE	317
22.11	TÍTULOS VALORES EN BLANCO Y CON ESPACIOS EN BLANCO / PRUEBA DE LA AUTORIZACIÓN	317
22.12	TÍTULOS VALORES EN BLANCO / ALTERACIÓN MATERIAL DEL TEXTO	319
22.13	TÍTULOS VALORES / PRUEBA DEL PAGO	320
23.	DOCTRINA	321
23.1	TÍTULOS- VALORES CON ESPACIOS EN BLANCO/ LITERALIDAD/ PRECISION EN LAS INSTRUCCIONES	321
23.2	TÍTULOS VALORES EN ESCRITURA PÚBLICA / NO PUEDEN OTORGARSE	322
23.3	TÍTULOS -VALORES EN ESCRITURA PÚBLICO / SÍ PUEDEN OTORGARSE	323
23.4	PAGO DE CHEQUE/ EMIISIÓN ANTERIOR AL FALLECIMIENTO DEL CUENTACORRIENTISTA	324
23.5	TÍTULOS VALORES ABSTRACTOS/ NOVACIÓN O DESVINCULACIÓN DE LA OBLIGACIÓN QUE LES DA ORIGEN	324
23.6	EMISIÓN/ PRESUNCION DE ENTREGA Y BUENA FE DEL TENEDOR	325

23.7	TÍTULOS VALORES CREADOS EN EL EXTRANJERO/ REQUISITOS MÍNIMOS	327
23.8	CHEQUE / FORMULARIOS IMPRESOS A CARGO DEL BANCO/ INSTRUCCIONES	327
23.9	TÍTULOS VALORES / PRUEBA DE LA EXISTENCIA	329
23.10	AVAL / PRUEBA SOLEMNE DE LA EXISTENCIA	329
23.11	TÍTULOS VALORES / PRUEBA DE LA EXISTENCIA	330
23.12	TÍTULOS-VALORES EN BLANCO O CON ESPACIOS SIN RELLENAR/ PRUEBA DE LAS INSTRUCCIONES	330
23.13	PRUEBA DE LA EXISTENCIA/ FALTA DE TÍTULO	331
23.14	TÍTULOS VALORES EN BLANCO/PRUEBA	331
23.15	FIANZA CAMBIARIA Y AVAL / ACEPTACIÓN DE LA LETRA DE CAMBIO	332
23.16	LETRA DE CAMBIO/ ACEPTACIÓN IRREVERSIBLE/ TACHA	333
23.17	AVISO DE NO ACEPTACIÓN / PRUEBA	334
23.18	TÍTULOS VALORES / PAGO POR CONSIGNACIÓN / EXCEPCIONES	334
23.19	PAGO PARCIAL NO DOCUMENTADO / EXCEPCION PERSONAL/ PRUEBA	335
23.20	CONTRAPRESTACIÓN CAMBIARIA/ AUSENCIA	336
23.21	CHEQUE/LA MODIFICACIÓN DEL TEXTO/ FECHA	336
23.22	TÍTULOS VALORES/ TRANSMISIÓN DE POSESIÓN / PRUEBA DEL ENDOSO	337
23.23	TÍTULOS VALORES-/ENDOSO	338
23.24	TÍTULO VALOR / PRESUNCIONES LEGALES Y NO DE DERECHO	339
23.25	TÍTULOS VALORES INCOADOS / NO PUEDE HABLARSE DE PRESUNCIÓN DE HABERSE SEGUIDO LAS INSTRUCCIONES	339
23.26	TÍTULOS VALORES / PRUEBA DEL PROTESTO / INEXISTENCIA ...	340
23.27	LETRA DE CAMBIO / PROTESTO / EXISTENCIA	340
23.28	TÍTULOS VALORES / PROTESTO	341
23.29	TÍTULOS VALORES / PROTESTO Y AVISO	341
23.20	TÍTULOS VALORES - PRUEBA DEL PROTESTO EN EL CHEQUE	342
23.21	TÍTULOS VALORES - EXHIBICIÓN DEL TÍTULO VALOR,	

	EXIGENCIA LEGAL PARA SU PAGO.....	343
23.22	PAGARÉ/ REQUISITOS PROBATORIOS / INCONGRUENCIA CUANDO SON AL PORTADOR	343
23.24	CHEQUES / IMPLICACIONES LEGALES Y PROBATORIAS DE LA NO DEVOLUCIÓN DE LOS CHEQUES AL CUENTACORRIENTISTA	344
23.25	TENEDOR DE BUENA FE EXENTA DE CULPA	345