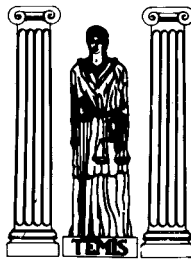


JAIME AZULA CAMACHO

**MANUAL
DE
DERECHO PROBATORIO**



EDITORIAL TEMIS S. A.
Santa Fe de Bogotá - Colombia
1998

ÍNDICE GENERAL

TÍTULO I

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
A) Adquisición	5
B) Contradicción	5
C) Inmediación	5
D) Preclusión	6
E) Unidad	6
F) Veracidad	7
G) Publicidad	7
H) Igualdad de oportunidades	8
I) Libertad	8
J) Interés público	8
K) Necesidad	8
L) Licitud	9

CAPÍTULO II

ELEMENTOS DEL ACTO PROBATORIO

1. Concepto	12
-------------------	----

Sección I. *Sujetos*

2. Clases	12
A) El sujeto de la proposición o proponente	12
B) El sujeto destinatario	12
C) El sujeto contradictor	12

Sección II. *Objeto de prueba*

	PÁG.
3. Concepto	13
A) Es abstracto	13
B) El concreto	13
4. Criterios	13
5. Concepto de hecho	14
6. Modalidad de los hechos	14
A) El ser humano	15
B) Normas seccionales	15
C) Ley extranjera	16
D) Costumbre	16
E) La naturaleza	18
F) Las cosas u objetos materiales	18
7. Hechos que no son objeto de prueba	18
A) Las normas jurídicas nacionales	18
B) Existencia y representación de personas jurídicas de derecho público ..	19
C) Reglas de experiencia	19
D) Los juicios	21
E) Hechos imposibles	22

Sección II. *Actividad*

8. Concepto	22
9. Clases de medio	23
A) Medio libre	23
B) Medio legal	23

CAPÍTULO III

TEMA O NECESIDAD DE PRUEBA

1. Concepto	24
2. Elementos que lo integran	24
A) En el proceso voluntario	25
B) En el proceso contencioso	25
3. Exenciones al tema de prueba	25
A) Los hechos admitidos	25
B) Hechos indefinidos	27
C) Hechos notorios	28
D) Hechos presumidos	29
E) Hechos amparados de cosa juzgada	30
F) Hechos prohibidos	30

CAPÍTULO IV

CARGA DE LA PRUEBA

	PÁG.
1. Iniciativa probatoria	31
A) Dispositivo	31
B) Inquisitivo	31
2. Imperativos procesales	31
3. Carga procesal	32
4. Carga de la prueba	32
5. Teoría sobre la distribución de la carga de la prueba	34
A) Teoría de la naturaleza constitutiva, extintiva o modificativa de los hechos	34
B) Teoría que impone a cada parte la carga de probar el supuesto de hecho de las normas cuya aplicación solicita	35
6. Deber procesal	35
A) El deber procesal	36
B) El deber funcional	36
7. Deber probatorio	36
8. Obligación procesal	36
9. La carga de la prueba en materia civil	37
10. Carga de la prueba en materia contencioso administrativa	37
11. Carga de la prueba en materia penal	38
12. Casos particulares de carga de la prueba	40
A) En las negaciones	41
B) En las presunciones	41

CAPÍTULO V

ETAPAS DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA

1. Concepto	43
2. Producción	43
3. Averiguación o investigación	43
4. Aseguramiento	44
A) El apoderamiento material preventivo tanto de cosas como de personas ..	44
B) Recepción anticipada de pruebas	44
C) Coerción para la práctica	45
5. Proposición	45
6. Ordenación	45
7. Práctica	46
8. Asunción	46
9. Valoración	47
A) Concepto	47
B) Sistemas	47

	Pág.
C) Oportunidad	49
D) Fin	49

CAPÍTULO VI

REQUISITOS DEL ACTO PROBATORIO

1. Clasificación	51
2. Requisitos subjetivos	51
A) Competencia	51
B) Legitimación	51
3. Requisitos objetivos	52
A) Conducencia	52
B) Pertinencia	52
C) Utilidad	53
D) Ausencia de prohibición legal	53
4. Requisitos de actividad	54
A) Lugar	54
B) Tiempo	54
C) Modo	61
5. Consecuencias de la inobservancia de los requisitos	62
A) Causas de inexistencia	62
B) Causas de invalidez	62
C) Causales de ineficacia	63

CAPÍTULO VII

CLASIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS

1. Clasificación	64
A) De acuerdo con su estructura	64
B) Según la forma como perciba el hecho objeto de la prueba	64
C) Según el valor de la prueba	65
D) Según la oportunidad en que se practique	65
E) De acuerdo con la contradicción	65
F) Según la fuente	66
G) Según la finalidad	67
H) Según constituyan o no requisito para la existencia del acto jurídico	67
I) Según su función	68
J) Según su categoría	68
K) Según la forma como obre en el proceso	68

TÍTULO II
DE LOS MEDIOS PROBATORIOS
CAPÍTULO I
DECLARACIÓN DE TERCEROS

	PÁG.
1. Concepto	75
2. Requisitos	75
A) Los requisitos de existencia	75
B) Los requisitos de validez	77
C) Los requisitos de eficacia	78
3. Características	86
A) Es de carácter personal	86
B) Es representativa o histórica	86
C) Es oral	86
D) Es indirecta	87
4. Clases de testigo y testimonio	87
A) De acuerdo con la persona de quien provenga	87
B) Según ante quien se rinda	87
C) De acuerdo con la forma como el testigo obtenga el conocimiento de los hechos	87
D) Conforme el conocimiento que el testigo tenga de los hechos materia de la prueba	89
E) Según la función que cumpla	90
F) Según el vínculo que tenga con las partes	91
5. Deber de testimoniar	91
A) Deber de comparecer	92
B) Deber de identificarse	92
C) Deber de jurar	93
D) Deber de someterse a ciertas formalidades	93
E) Deber de contestar	93
F) Deber de decir la verdad	94
G) Deber de facilitar o aportar las cosas o documentos que se encuentren en su poder	94
H) Deber de reconocer documentos	94
6. Excepciones al deber de testimoniar	95
A) Al deber de comparecer	95
B) Al deber de jurar	97
C) La excepción al deber de responder	97
D) La excepción al deber de declarar	97
7. Sanciones a la inobservancia del deber de testimoniar	100
A) Al deber de comparecer	100
B) Al deber de jurar	101

	PÁG.
C) Al deber de declarar	102
D) Al deber de decir la verdad	102
8. Capacidad para testimoniar	102
9. Tachas	105
A) Concepto	105
B) Clases	105
C) Causales	105
D) Legitimación	106
E) Trámite	106
10. Práctica del testimonio	107
A) Proposición	107
B) Ordenación	108
C) Citación	108
D) Audiencia	108
E) Interrogatorio	111
F) Respuesta	117
G) Acta	118
11. Indemnización al testigo	119
12. El careo	120
A) Concepto	120
B) Aplicación	120
C) Requisitos	121
D) Clases	121
E) Trámite	122
13. Testimonio como prueba anticipada	122
A) Concepto	122
B) Clases	122
14. Ratificación del testimonio	125
A) Concepto	125
B) Requisitos	125
C) Casos en que tiene ocurrencia	125
D) Trámite	126
15. Limitación del testimonio	127
16. El testimonio y el documento "ad valorem"	127
A) Principio de prueba por escrito	128
B) Indicio grave	130
17. Valor probatorio	131

CAPÍTULO II

DECLARACIÓN DE PARTE Y CONFESIÓN

1. Concepto de declaración	134
2. Concepto de declaración de parte	134

	PAG.
3. Requisitos de la declaración de parte	134
A) Debe provenir de quien es parte o puede llegar a tener esa calidad	134
B) Debe ser una manifestación, sin estar sujeta a formalidad alguna	134
C) Debe tener significación jurídica	135
4. Clasificación de la declaración de parte	135
A) De acuerdo con la forma	135
B) Según ante quien se haga	135
C) Según su finalidad	135
D) Según la iniciativa	135
5. Concepto de confesión	136
6. Características	136
7. Naturaleza jurídica	136

Sección I. Confesión en materia penal

8. Concepto	137
9. Clases	137
A) Según el contenido	137
B) Según ante quien se efectúe	137
C) Según los efectos que produzca	138
10. Requisitos	139
A) De existencia	139
B) Los de validez	140
C) Los de eficacia	140
11. Indivisibilidad	143
12. Valor probatorio	144

Sección II. Confesión en materia civil

13. Concepto	144
14. Clasificación	145
A) Según el contenido	146
B) Según la persona ante quien se haga	146
C) Según la iniciativa para producirla	146
D) Según como se manifieste	146
15. Requisitos	146
A) Los de existencia	146
B) Los de validez	151
C) Como de eficacia	153
16. Indivisibilidad	156
17. Interrogatorio de parte	158
A) Concepto	158
B) Naturaleza jurídica	158
C) Persona llamada a absolverlo	158
D) Proposición	159

	PÁG.
E) Oportunidad	159
F) Ordenación	161
G) Citación	161
H) Lugar	162
I) Inasistencia	163
J) Asistentes	164
K) Juramento	164
L) Preguntas	164
M) Respuestas	167
N) Acta	167
Ñ) Copias	168
18. Confesión ficta o presunta	168
A) Concepto	168
B) Requisitos generales	168
C) Requisitos especiales	171
19. Confesión presunta en el caso de la inspección judicial	172
A) Concepto	172
B) Requisitos	172
20. Confesión presunta en la exhibición documental	173
A) Concepto	173
B) Requisitos	173
21. Valor probatorio	175

CAPÍTULO III

EL JURAMENTO

1. Concepto	176
2. Clases	176
A) Estimatorio	176
B) Diferido legal	177
3. Naturaleza jurídica	178
4. Requisitos	178
A) Existencia	178
B) Validez	178
C) Eficacia	178

CAPÍTULO IV

DOCUMENTOS

1. Concepto	180
2. Características	180
A) Es histórico	181
B) Es indirecta	181

	PÁG.
C) Es real o material	181
D) Es preconstituida	181
3. Clases	181
A) Según su contenido	181
B) Según el sujeto del cual provengan	182
C) De acuerdo con el acto jurídico	182
D) Según intervenga o no un funcionario público	183
E) De acuerdo con la forma	184
F) De acuerdo con la autenticidad	184
G) De acuerdo con el sitio donde se otorgue	185
H) Según el documento esté o no suscrito	186
I) Según se conozca o no a su autor	188
4. Requisitos	189
A) Existencia	189
B) Validez	191
C) Eficacia	191
5. Elementos	192
A) Sujetos	192
B) Objeto	193
C) Actividad	194
6. Escritura pública	197
A) Concepto	197
B) Características	197
C) Etapas	197
7. Reconocimiento	200
A) Por atestación	200
B) Por inscripción	202
C) Implícito	202
D) Tácito	202
E) Judicial	204
F) Ficta o presunta	208
8. Documentos emanados de terceros	210
A) Cuando son dispositivos o simplemente representativos	210
B) Cuando son simplemente declarativos	210
9. Oportunidades para incorporar al proceso el documento	211
A) Oportunidad general	211
B) Oportunidad especial	212
10. Tacha de falsedad	220
A) Concepto	220
B) Requisitos	220
C) Legitimación activa	221
D) Legitimación pasiva	221
E) Oportunidad	221
F) Trámite	222

	PÁG.
11. Desconocimiento del documento	226
A) Concepto	226
B) Requisitos	226
C) Legitimación activa	227
D) Legitimación pasiva	227
E) Oportunidad	227
F) Trámite	228
12. Valor probatorio	228
A) Públicos	228
B) Privados	230
C) Copias	231
D) Otorgado en el extranjero	233
E) Roto o alterado	233
F) Firmados en blanco o con espacios sin llenar	233
G) Libros de comercio	234
H) Asientos, registros y papeles domésticos	237
I) Correspondencia	237
J) Notas al margen o al dorso de escrituras	238
K) Informes de bancos e instituciones de crédito	239
L) Télex o fax	240

CAPÍTULO V

DICTAMEN PERICIAL

1. Concepto	241
2. Características	241
A) Es personal	241
B) Es histórico	241
C) Es indirecta	241
D) Es procesal	241
E) Es calificada	241
3. Naturaleza	242
A) Dictamen pericial	242
B) Perito	242
4. Procedencia de la prueba pericial	243
5. Cambio de nomenclatura. Número de peritos	244
A) En materia civil	244
B) En materia laboral	244
C) En materia penal	245
6. Nombramiento de los peritos	245
7. Proposición y ordenación del dictamen	246
8. Comunicación y posesión del perito	247

	PÁG.
9. Adición del dictamen	248
A) Concepto	248
B) Legitimación	248
C) Requisitos	249
D) Pronunciamiento	249
10. Impedimentos y recusaciones	249
A) Causales	250
B) Impedimento	250
C) Recusación	250
11. Práctica de la prueba pericial	252
12. Dictamen	253
A) Contenido	253
B) Forma	254
C) Modo	254
D) Término	254
13. Contradicción del dictamen	255
A) Concepto	255
B) Oportunidad	256
C) Trámite	257
14. Honorarios de los peritos	260
15. Apreciación del dictamen	262
16. Requisitos	264
A) Existencia	264
B) Validez	265
C) Eficacia	267
17. Deber de colaboración de las partes	267
A) Falta de colaboración	267
B) Impedir	268
18. Informes técnicos de entidades y dependencias oficiales	268
19. El dictamen como prueba anticipada	269
20. Prueba trasladada	269
21. Dictamen en materia comercial	270
22. Certificaciones médicas	270

CAPÍTULO VI

INSPECCIÓN JUDICIAL

1. Concepto	272
2. Características	272
A) Es personal	272
B) Es directa	272
C) Es crítica o lógica	273
D) Es simple	273

3. Naturaleza	273
4. Objeto	273
A) Personas	274
B) Lugares	274
C) Cosas	275
D) Documentos	275
5. Procedencia	276
6. Proposición y ordenación de la inspección	277
7. Competencia	279
A) Civil	279
B) Penal	279
8. Práctica	279
A) Asistentes	279
B) Iniciación	280
C) Lugar	280
D) Examen	280
E) Pruebas conexas	281
F) Notificaciones y recursos	283
G) Constancias	283
H) Suspensión	283
I) Acta	283
9. Reconstrucción	284
A) Concepto	284
B) Objeto	285
C) Naturaleza	285
D) Procedimiento	286
10. Requisitos	286
A) Existencia	287
B) Validez	287
C) Eficacia	287
11. Conducta de las partes	288
A) Civil	288
B) Laboral	289
C) Penal	289
12. Prueba anticipada	290
13. Valor probatorio	290

CAPÍTULO VII

LOS INDICIOS

1. Concepto	292
2. Elementos	292
A) Un hecho conocido o indicador	292

	PÁG.
B) Una inferencia lógica	293
C) Un hecho desconocido o indicado	293
3. Características	293
4. Naturaleza	293
5. Clasificación	294
A) De acuerdo con la incidencia que tenga en el hecho indicado	294
B) Según su relación en el tiempo con el hecho indicador	295
C) Según la naturaleza del hecho indicado	295
D) Según su sustancia	295
6. Requisitos	296
A) De existencia	296
B) Validez	296
C) Eficacia	296
7. Indicio como conducta de las partes en el proceso	298
8. El indicio en materia penal	299

CAPÍTULO VIII

PRESUNCIONES

1. Concepto	300
2. Clasificación	300
A) Legales	300
B) Las presunciones judiciales o de hombre	301
3. Naturaleza	301
A) Presunción legal	301
B) Presunción judicial	302
4. Ficción legal	303

CAPÍTULO IX

RECONOCIMIENTO

1. Concepto	304
2. Naturaleza	304
3. Clases	305
4. Reconocimiento de persona	305
A) Concepto	305
B) Fundamento	305
C) Requisitos	305
5. Reconocimiento en fila o directo	305
A) Concepto	305
B) Requisitos	306
C) Procedimiento	306

	PAG.
6. Reconocimiento indirecto o a través de fotografía	306
A) Concepto	306
B) Requisitos	306
C) Procedimiento	306
7. Reconocimiento de objetos	307
A) Concepto	307
B) Requisitos	307
C) Procedimiento	307
8. Valor probatorio	308
Índice de autores	309
Índice de disposiciones	311
Índice de materias	317