

José Fernando Ramírez Gómez

**LA PRUEBA
DOCUMENTAL
TEORIA GENERAL**

5a. edición



**S E Ñ A L
E D I T O R A**

INDICE GENERAL

| | Pág. |
|-------------------------|------|
| APUNTE PRELIMINAR | 5 |

Capítulo I NOCIONES GENERALES

| | |
|---|----|
| A. De la prueba | 7 |
| 1. Definición | 7 |
| 2. Las fuentes y los medios de prueba | 8 |
| 3. Número y clase de los medios de prueba | 9 |
| B. Elementos de la prueba | 10 |
| 4. El tema a probar | 10 |
| 5. Exenciones probatorias | 11 |
| 6. El órgano probatorio | 12 |
| 7. El medio de prueba | 12 |
| C. Sistemas de valoración probatoria | 12 |
| 8. De la prueba legal | 12 |
| 9. De la convicción moral | 13 |
| 10. De la sana crítica | 13 |
| D. Principios rectores de la prueba judicial | 14 |
| 11. Principios generales del derecho procesal | 14 |
| 12. Principios de la prueba | 15 |

Capítulo II NOCIONES GENERALES SOBRE EL DOCUMENTO

| | | |
|----|--|----|
| A. | Concepciones sobre el medio documental | 25 |
| | 13. Definiciones doctrinales | 25 |
| | 14. Noción legal de documento | 27 |
| | 15. Gnoseología del documento | 27 |
| | 16. Elementos del documento | 29 |
| B. | Sistemas sobre el documento | 30 |
| | 17. Sistema de la literalidad (concepción estructural) | 30 |
| | 18. Sistema técnico (concepción funcional) | 32 |
| | 19. el actual sistema colombiano | 33 |

Capítulo III CLASIFICACION DE LOS DOCUMENTOS

| | | |
|----|---|----|
| A. | Clasificaciones legales | 37 |
| | 20. Por su origen | 37 |
| | 21. Por su forma | 37 |
| | 22. Por la certeza sobre la autoría | 38 |
| | 23. Por el contenido | 39 |
| | 29. Por la función | 39 |
| | 25. Por su naturaleza | 40 |
| B. | Clasificaciones doctrinales | 40 |
| | 26. Documentos criptográficos | 40 |
| | 27. Heterógrafos y autógrafos | 40 |
| | 28. Narrativos y no narrativos | 41 |
| | 29. Otras clasificaciones | 41 |

Capítulo IV DOCUMENTO PUBLICO

| | | |
|----|--|----|
| A. | Presupuestos del documento público | 43 |
| | 30. Definiciones | 43 |

Pág.

| | |
|---|----|
| 31. El autor: un funcionario público | 44 |
| 32. Ejercicio funcional | 46 |
| 33. Las formalidades legales | 47 |
| B. Clasificación de los documentos públicos | 48 |
| 34. Instrumentales y no instrumentales | 48 |
| 35. Por el origen | 48 |
| 36. Las certificaciones | 49 |
| C. Valor probatorio del documento público | 51 |
| 37. Del contenido con fe pública | 51 |
| 38. De las declaraciones de los interesados | 53 |

Capítulo V

LA ESCRITURA PUBLICA

| | |
|--|----|
| A. Un caso especial de documento público | 61 |
| 39. Definición | 61 |
| 40. El carácter público de la escritura | 62 |
| 41. Proceso de perfeccionamiento de la escritura pública | 63 |
| 42. La protocolización | 66 |
| B. Función sustancial y probatoria de la escritura pública | 68 |
| 43. Rol de la escritura pública | 68 |
| 44. Actos o contratos que requieren de la escritura pública .. | 68 |

Capítulo VI

DOCUMENTO PRIVADO

| | |
|---|----|
| A. Precisiones conceptuales | 77 |
| 45. Cuál es el documento privado | 77 |
| 46. Instrumento público defectuoso | 78 |
| B. Especies de documentos privados | 78 |
| 47. Enunciación de ellos | 78 |
| C. Alcance y eficacia probatoria de los documentos privados | 79 |
| 48. Valor probatorio entre las partes | 79 |
| 49. Valor probatorio frente a terceros | 81 |
| 50. Valor probatorio de los documentos privados emanados de terceros | 82 |

Capítulo VII DOCUMENTOS AUTENTICOS

| | | |
|----|---|----|
| A. | Delimitación del concepto | 85 |
| | 51. Qué es la autenticidad | 85 |
| | 57. Documentos amparados por la autenticidad | 86 |
| | 53. Presunciones de autenticidad | 87 |
| | 54. Documentos privados presuntamente auténticos | 89 |
| B. | Clases de autenticidad | 91 |
| | 55. Autenticidad legal | 91 |
| | 56. La autenticidad por reconocimiento | 91 |
| | 57. Autenticidad por reconocimiento provocado | 92 |
| | 58. Autenticidad por inscripción | 93 |
| | 59. Autenticidad por reconocimiento tácito | 93 |
| | 60. Autenticidad por reconocimiento implícito | 94 |
| C. | Otros aspectos de la autenticidad | 95 |
| | 61. La autenticidad como requisito del título ejecutivo | 95 |
| | 62. La autenticidad en materia penal | 96 |

Capítulo VIII LAS CERTIFICACIONES DE LAS CAMARAS DE COMERCIO

| | | |
|----|---|-----|
| A. | Las Cámaras de Comercio | 99 |
| | 63. Naturaleza jurídica de las entidades | 99 |
| | 64. Documentos auténticos expedidos en la Cámara | 103 |
| B. | Funcionario certificador en la Cámara de Comercio | 104 |
| | 65. Tesis de la representación | 104 |
| | 66. Tesis de la competencia | 105 |

Capítulo IX LOS LIBROS Y PAPELES DEL COMERCIANTE

| | | |
|----|--|-----|
| A. | Elementos generales | 109 |
| | 67. La contabilidad | 109 |
| | 68. Funciones de la contabilidad | 100 |

Pág.

| | |
|---|-----|
| 69. Cuáles son los libros y papeles del comerciante | 110 |
| 70. Conservación de los libros y papeles del comerciante | 112 |
| 71. La formalidad en los libros de comercio | 114 |
| B. Los libros de comercio como documentos privados | 115 |
| 72. El origen privado y su autenticidad..... | 115 |
| 73. Pérdida de la autenticidad..... | 115 |
| C. Alcance probatorio..... | 116 |
| 74. Derecho común..... | 116 |
| 75. Campo mercantil | 116 |
| D. Regímenes sobre el valor probatorio de los libros y papeles del comerciante | 118 |
| 76. Estructuración conforme a la materia y la persona | 118 |
| 77. En materia civil | 118 |
| 78. En materia mercantil debatida entre comerciantes | 119 |
| 79. En materia mercantil con persona no comerciante | 122 |
| 80. Valor probatorio en el proceso penal | 122 |

Capítulo X**DOCUMENTOS EN IDIOMA DISTINTO DEL CASTELLANO
U OTORGADOS EN EL EXTRANJERO**

| | |
|---|-----|
| A. El caso de los poderes | 127 |
| 81. Normativa reguladora | 127 |
| 82. Los poderes o sustituciones de éstos otorgados en el extranjero | 127 |
| B. El caso de otros documentos | 128 |
| 83. Documentos públicos y privados otorgados en el extranjero en idioma castellano | 128 |
| 84. Documentos en idioma distinto del castellano | 129 |
| 85. El caso de la prueba penal trasladada..... | 130 |

Capítulo XI**DOCUMENTOS INCOADOS**

| | |
|---------------------------------|-----|
| A. Instrumentos sin firma | 133 |
|---------------------------------|-----|

| | Pág. |
|--|-------------|
| 86. Definición de documento incoado | 133 |
| 87. La firma | 133 |
| 88. Otras formas de identificar el autor del documento | 135 |
| 89. Documentos firmados a ruego | 136 |
| 90. Documentos con impresión digital | 137 |
| B. Documentos firmados en blanco | 139 |
| 91. Documentos meramente firmados | 139 |
| 92. Documentos con espacios sin llenar | 139 |
| 93. Valor probatorio de los documentos incoados | 140 |
| 94. Documento anónimo | 142 |
| 95. La fecha de los documentos | 143 |

Capítulo XII DOCUMENTOS DEFECTUOSOS

| | |
|--|------------|
| A. Conceptos legales | 147 |
| 96. Documentos rotos y alterados | 147 |
| 97. Las escrituras interlineadas o enmendadas | 148 |
| 98. Caso de los títulos valores | 148 |
| B. Alcance probatorio de los instrumentos defectuosos | 149 |
| 99. Regla de apreciación | 149 |

Capítulo XIII TECNICAS MODERNAS DE LA PRUEBA POR DOCUMENTOS

| | |
|---|------------|
| A. Influencia de la electrónica | 153 |
| 100. La abolición de la escritura | 153 |
| 101. Enunciación legal de las nuevas categorías | 154 |
| B. Análisis de las categorías modernas | 155 |
| 102. Las grabaciones | 155 |
| 103. Las películas o videos | 158 |
| 104. Las fotografías | 159 |
| 105. Las fotocopias | 160 |
| 106. Las microfilmaciones | 165 |

Pág.

| | |
|--|-----|
| 107. Los documentos informáticos | 166 |
| C. Los riesgos de las modernas categorías documentales | 168 |
| 108. La eventualidad de la manipulación y el error | 168 |
| 109. La ilegitimidad de la prueba | 171 |

Capítulo XIV

EL DOCUMENTO COMO PRUEBA ESPECIFICA

| | |
|---|-----|
| A. Aspectos generales | 179 |
| 110. Reglamentación probatoria en los códigos sustantivos | 179 |
| B. Casos concretos | 180 |
| 111. Reglamentación en el Código de Procedimiento Civil..... | 180 |
| 112. Usos y costumbres | 181 |
| 113. Prueba de usos y costumbres civiles | 181 |
| 114. Prueba de la costumbre mercantil | 184 |
| 115. Los intereses del dinero | 185 |
| 116. La prueba de los intereses | 187 |
| 117. Prueba de las normas jurídicas de alcance no nacional | 189 |
| 118. Prueba de las leyes extranjeras | 190 |
| 119. Prueba del estado civil de las personas | 191 |
| 120. Prueba de la calidad de heredero | 195 |

Capítulo XV

DOCUMENTO Y TÍTULO EJECUTIVO

| | |
|--|-----|
| A. Nociones fundamentales | 201 |
| 121. El título ejecutivo | 201 |
| 122. Condiciones de la obligación documentada | 203 |
| B. Estado normativo del título ejecutivo | 204 |
| 123. Tendencias legislativas sobre el título ejecutivo | 204 |
| 124. Tratamiento probatorio del título ejecutivo..... | 205 |

Capítulo XVI ADUCCION DE LA PRUEBA DOCUMENTAL

| | | |
|----|--|-----|
| A. | Oportunidad de la aportación | 209 |
| | 125. A petición de parte..... | 209 |
| | 126. De oficio | 210 |
| | 127. Otras oportunidades para hacer valer la prueba documental | 211 |
| B. | La forma de la aportación | 212 |
| | 128. Aportación de originales | 212 |
| | 129. Aportación de copias | 213 |
| | 130. Régimen de los duplicados | 214 |
| | 131. Aporte del documento emanado de terceros | 215 |
| | 132. La facultad autenticadora de los secretarios de oficinas judiciales | 215 |
| | 133. Aporte de documentos al proceso penal | 218 |

Capítulo XVII RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS PRIVADOS

| | | |
|----|--|-----|
| A. | Aspectos generales | 223 |
| | 134. Qué es el reconocimiento | 223 |
| | 135. Fin del reconocimiento | 224 |
| | 136. Clases de reconocimiento | 224 |
| | 137. Reconocimiento tácito | 225 |
| | 138. Reconocimiento expreso | 225 |
| | 139. Reconocimiento reglado por el artículo 274 | 226 |
| B. | Práctica del reconocimiento | 227 |
| | 140. Diligencia judicial o extrajudicial | 227 |
| | 141. Reconocimiento provocado ante juez..... | 228 |
| | 142. Citación para reconocimiento | 228 |
| | 143. Reconocimiento del patrono (teoría del mandato) | 229 |
| | 144. La diligencia de reconocimiento | 230 |
| | 145. La renuencia del citado | 231 |
| | 146. Desconocimiento del documento | 232 |

Pág.

Capítulo XVIII

EXHIBICION DE DOCUMENTOS

| | | |
|----|--|-----|
| A. | Aspectos generales | 235 |
| | 147. Falta de disponibilidad material | 235 |
| | 148. Documentos sobre los cuales versa la exhibición | 235 |
| B. | Trámite de la exhibición | 236 |
| | 149. Anticipada y dentro del proceso | 236 |
| | 150. Diligenciamiento de la exhibición | 237 |

Capítulo XIX

EXHIBICION DE LIBROS Y PAPELES DEL COMERCIANTE

| | | |
|----|---|-----|
| A. | Derecho al sigilo | 241 |
| | 151. La reserva de la documentación mercantil | 241 |
| | 152. El deber de guardar la reserva | 243 |
| | 153. Sanciones por la violación del deber | 244 |
| B. | Régimen especial | 245 |
| | 154. Intervencionismo de Estado | 245 |
| | 155. Exhibición a petición de parte legítima | 246 |
| | 156. Legitimación para impetrar la exhibición | 247 |
| | 157. Legitimación de los herederos del asociado | 247 |
| | 158. Fin de la exhibición anticipada | 248 |
| | 159. El principio de la reciprocidad | 249 |
| | 160. Exhibición de libros de comercio conforme al Decreto 1798 de 1990 | 250 |

Capítulo XX

LA PRUEBA TRASLADADA

| | | |
|----|--|-----|
| A. | Naturaleza jurídica | 261 |
| | 161. Forma mixta | 261 |
| B. | Apreciación del medio probatorio | 262 |
| | 162. Condiciones de validez y eficacia | 262 |
| | 163. La prueba trasladada y la nulidad del proceso | 264 |

Capítulo XXI PRUEBAS ANTICIPADAS

| | | |
|----|--|-----|
| A. | Ubicación del tema | 267 |
| | 164. En qué consiste | 267 |
| | 165. Características | 267 |
| | 166. Su naturaleza | 269 |
| | 167. Competencia para la práctica de pruebas anticipadas | 269 |
| | 168. Condiciones de validez y eficacia | 270 |
| B. | Procedimiento de recepción | 272 |
| | 169. Del interrogatorio de parte | 272 |
| | 170. Del reconocimiento de documentos | 273 |
| | 171. De la exhibición de documentos, libros de comercio y cosas muebles | 274 |
| | 172. De los testimonios | 274 |
| | 173. De las inspecciones judiciales y las peritaciones | |

Capítulo XXII IMPUGNACION DEL DOCUMENTO

| | | |
|----|---|-----|
| A. | Acercamiento al tema | 279 |
| | 174. El derecho de impugnación | 279 |
| B. | La falsedad documental | 280 |
| | 175. El nuevo concepto de documento | 280 |
| | 176. Las clases de falsedad | 284 |
| C. | La simulación | 288 |
| | 177. Definición y clases de simulación | 288 |
| | 178. Prueba de la simulación | 292 |
| | 179. Ausencia de una tutela jurídica civil para una pretensión principal de falsedad | 297 |
| D. | La tacha de falsedad | 303 |
| | 180. Procedencia de la tacha | 303 |
| | 181. Oportunidad para proponer la tacha de falsedad | 306 |
| | 182. Trámite de la tacha | 307 |

Pág.

| | |
|--|-----|
| 183. Efectos de la declaración de falsedad | 309 |
| 184. El efecto de la cosa juzgada | 310 |
| 185. Prueba de la falsedad material | 312 |
| E. La nulidad formal del documento | 313 |
| 186. Las sanciones de los negocios jurídicos | 313 |
| 187. La nulidad formal de la escritura pública | 314 |