

LA PRUEBA | JOSE FERNANDO RAMIREZ G.
DOCUMENTAL | Magistrado del Tribunal Superior de Medellín



SEÑAL
EDITORA

LIBRERÍA

FUENTE JURÍDICA LTDA

CRA. No. 1037

B O G O T Á

INDICE GENERAL

Presentación

CAPITULO I

NOCION DE DOCUMENTO

A. Concepciones sobre el medio documental	
1. Dos sistemas positivos	3
2. El sistema de la literalidad	3
3. El sistema técnico	5
4. El actual sistema colombiano	6
B. Naturaleza del documento	
5. El documento como cosa mueble	9
6. Traslado al proceso	9
7. Crítica a las inscripciones	10
8. Axiología del documento	11

CAPITULO II

CLASIFICACION DE LOS DOCUMENTOS

A. Origen, forma y naturaleza	
9. Apunte preliminar	13
10. Por su origen	13
11. Por su forma	13
12. Por su naturaleza	14
B. Otros factores de clasificación	
13. Por la certeza sobre el autor	14

14. Mixtos y criptográficos	15
15. Heterógrafos y autógrafos	15
16. Otras clasificaciones doctrinales	16

CAPITULO III

DOCUMENTO PUBLICO

A. Presupuestos del documento público	
17. El autor: un funcionario público	19
18. Ejercicio funcional	19
B. Clasificación legal	
19. Instrumentales y no instrumentales	20
20. La enunciación del artículo 262 del Código de Procedimien- to Civil	20

CAPITULO IV

LA ESCRITURA PUBLICA

A. Un caso especial de documento público	
21. Definición y elementos	23
B. Función sustancial y probatoria	
22. Efecto de la omisión de la escritura pública	27
23. Actos o contratos que requieren de la escritura pública	29

CAPITULO V

DOCUMENTO PRIVADO

A. Precisión del concepto	
24. Enunciación de ellos	33
25. Instrumento público degenerado	33

CAPITULO VI

DOCUMENTOS AUTENTICOS E INAUTENTICOS

A. Eficacia probatoria	
26. La certeza de la autoría	35

27. Presunciones de autenticidad	35
28. Autenticidad del documento privado	36
29. Autenticidad derivada y autenticidad tácita	37
30. La autenticidad derivada como requisito del título ejecutivo	37
B. Documentos emanados de terceros	
31. Estimación judicial	38
32. Pruebas inocuas	39
33. La autenticidad no supone plena prueba	39

**CAPITULO VII
ADUCCION DE LA PRUEBA DOCUMENTAL**

A. La forma de la aportación	
34. Originales y copias	41
35. Aportación de originales	41
36. Aportación de copias	42
B. Condiciones para la eficacia	
37. Valor probatorio de las copias	42
38. Los secretarios de los juzgados no tienen facultad autenticadora.	43
39. Facultad restringida del artículo 106	44
40. Régimen de los duplicados	44
41. Sobre el documento emanado de terceros no hay regla de aportación	45

**CAPITULO VIII
ALCANCE PROBATORIO DE LOS LIBROS Y PAPELES
DEL COMERCIANTE**

A. Ambito general	
42. Derecho común	47
43. Campo mercantil	47

**CAPITULO IX
LOS LIBROS DE COMERCIO COMO
DOCUMENTOS PRIVADOS**

A. La forma como punto esencial	
--	--

44. El origen privado y su autenticidad	49
45. Pérdida de la autenticidad	49

CAPITULO X

REGIMENES SOBRE EL VALOR PROBATORIO DE LOS LIBROS Y PAPELES DEL COMERCIANTE

A. Diversidad de regímenes	
46. Estructuración conforme a la materia y la persona	51
47. En materia civil	51
48. En materia mercantil debatida entre comerciantes	52
49. En materia mercantil con persona no comerciante	55

CAPITULO XI

LAS CERTIFICACIONES DE LAS CAMARAS DE COMERCIO

A. Las cámaras de comercio	
50. Naturaleza jurídica de las entidades	57
B. Presidente y secretario	
51. Documentos auténticos expedidos en la cámara	61

CAPITULO XII

FUNCIONARIO CERTIFICADOR EN LA CAMARA DE COMERCIO

A. Diferentes criterios	
52. Tesis de la representación	63
53. Tesis de la competencia	64

CAPITULO XIII

DOCUMENTOS EN IDIOMA DISTINTO DEL CASTELLANO U OTORGADOS EN EL EXTRANJERO

A. Casos diferentes	
54. Normatividad reguladora	65
55. Los poderes o sustituciones de éstos otorgados en el extranjero	65

56. Documentos públicos y privados otorgados en el extranjero en idioma castellano	66
57. Documentos en idioma distinto del castellano	68

CAPITULO XIV

TECNICAS MODERNAS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL

A. Relación con los sistemas y medios modernos de comunicación	
58. Grabaciones magnetofónicas, discos, microfilmación, etc	71
B. Precisiones sobre la eficacia probatoria	
59. Ausencia de tratamiento especial para los nuevos medios	72
60. Las fotografías y la forma de apreciarlas	75
61. Valor probatorio de las películas	75
62. Grabaciones habladas en disco o cassette	75

CAPITULO XV

DOCUMENTOS INCOADOS

A. Su valor probatorio	
63. Definición	77
64. Requisitos para la eficacia	77
65. Documentos firmados a ruego	79
66. Documentos con impresión digital	80
67. La fecha de los documentos	82

CAPITULO XVI

DOCUMENTOS DEFECTUOSOS

A. Concepto general	
68. Regla de apreciación	85
69. Caso de los títulos-valores	85

CAPITULO XVII

RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS PRIVADOS

A. Aspectos generales	
70. Fin del reconocimiento	87

71. Forma del reconocimiento	87
72. Clases de reconocimiento	88
73. Reconocimiento tácito	88
74. Reconocimiento expreso	88
75. Reconocimiento reglado por el artículo 274	88

CAPITULO XVIII

PRACTICA DEL RECONOCIMIENTO

A.	Diligencia judicial o extrajudicial	
	76. Ante notario es acto de voluntad	91
	77. Reconocimiento provocado ante juez	91
B.	Etapas procesales del reconocimiento	
	78. Citación para reconocimiento	92
	79. Reconocimiento del patrono. Teoría del mandato	92
	80. Notificación del auto que ordena el reconocimiento	93
	81. La diligencia de reconocimiento	96
	82. La renuencia del citado	96
	83. Desconocimiento del documento	97

CAPITULO XIX

EXHIBICION DE DOCUMENTOS

A.	Aspectos generales	
	84. Falta de disponibilidad material	99
	85. Documentos sobre los cuales versa la exhibición	99

CAPITULO XX

TRAMITE DE LA EXHIBICION

A.	Trámite común	
	86. Anticipada y dentro del proceso	101
	87. Forma de peticionarla	101
	88. Señalamiento de diligencia	101
	89. Diligencia de exhibición	102
	90. Oposición a la exhibición	102

CAPITULO XXI

EXHIBICION DE LIBROS Y PAPELES DEL COMERCIANTE

A. Derecho al sigilo	
91. La reserva de la documentación mercantil	105
92. El deber de guardar la reserva	107
93. Sanciones por la violación del deber	108
B. Régimen especial	
94. Intervencionismo de estado	109
95. Exhibición a petición de parte legítima	110
96. Legitimación para impetrar la exhibición	111
97. Legitimación de los herederos del asociado	111
98. Fin de la exhibición anticipada	113
99. El principio de la reciprocidad	114

CAPITULO XXII

LA FALSEDAD DOCUMENTAL

A. Aspecto penal	
100. Apunte preliminar	115
101. El nuevo concepto de documento en el Código Penal	115
B. Clases de falsedad	
102. Falsedad material e ideológica	117
103. Falsedad material	117
104. Falsedad ideológica	117
105. Puntualizaciones sobre ambas falsedades	117
106. La simulación	120
107. Prueba de la simulación	123

CAPITULO XXIII

LA TACHA DE FALSEDAD

A. Impugnación de la autenticidad y la veracidad	
108. Procedencia de la tacha	125
109. Oportunidad para proponer la tacha de falsedad	126
110. Trámite de la tacha	127

111. Efectos de la declaración de falsedad	129
112. El efecto de la cosa juzgada	130
113. Prueba de la falsedad material	132

SUPLEMENTO DE JURISPRUDENCIA

Testimonio. Su ratificación	135
Pruebas de oficio	137 - 139
Documentos privados	141
Estado civil de las personas	144
Régimen de los documentos privados no auténticos	145
Apreciación racional de la prueba	153 - 155
Privacidad de las declaraciones de renta	156
Publicidad, contradicción y formalidad de la prueba	156
El instrumento público: su solemnidad	161
La huella dactilar como reemplazo de la firma	164
Estructura de la escritura pública	168