

CONTENIDO

NOTA INTRODUCTORIA.....	7
AGRADECIMIENTOS.....	9

CAPÍTULO I

1. EL PROCESO PENAL Y LA CONCEPCIÓN DEL ESTADO.....	21
2. COMPARACIÓN ENTRE ESTADO ABSOLUTO Y ESTADO LIBERAL Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO.....	23
3. LA CONCEPCIÓN DEL ESTADO Y EL PROCESO PENAL EN COLOMBIA.....	23
3.1. CONSTITUCIÓN DE 1886 Y PROCESO PENAL	23
3.2. CONSTITUCIÓN DE 1991 Y PROCESO PENAL	26
4. ASPECTOS GENERALES DE LA PRUEBA.	42
4.1. TEORÍA UNITARIA DE LA PRUEBA	44
4.2. IMPORTANCIA DE LA PRUEBA	44
4.3. CONCEPCIÓN DE PRUEBAS	46
4.3.1. <i>CONCEPTO PROCESAL DE PRUEBA</i>	47
4.3.1.1. <i>Concepto formal de prueba</i>	49
4.3.1.2. <i>Concepto sustancial de prueba</i>	50
4.3.1.3. <i>Concepto integral de prueba</i>	51

CAPÍTULO II

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LA PRUEBA

1. ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.....	54
---	----

2.	ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2002	65
3.	OTRAS GARANTÍAS	66
4.	CONCLUSIÓN.....	73

CAPÍTULO III PRINCIPIOS PROBATORIOS

1.	ASPECTOS GENERALES	75
2.	DE LOS PRINCIPIOS EN PARTICULAR.....	76
2.1.	PRINCIPIOS QUE CONSTITUYEN PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA.....	76
2.1.1.	<i>CONSAGRACIÓN LEGAL DE LOS MEDIOS DE PRUEBA O CONDUCTENCIA DE LA PRUEBA.....</i>	77
2.1.2.	<i>NECESIDAD DE LA PRUEBA</i>	78
2.1.3.	<i>ASEGURAMIENTO DE LAS FUENTES DE PRUEBA.....</i>	81
2.1.4.	<i>APORTACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA.....</i>	83
2.1.5.	<i>PRECLUSIÓN DE LA PRUEBA</i>	94
2.1.6.	<i>LIBERTAD DE PRUEBA</i>	94
2.1.7.	<i>PERTINENCIA DE LA PRUEBA.....</i>	97
2.1.7.1.	<i>Referentes para determinar la pertinencia.....</i>	97
2.1.7.2.	<i>Excepciones a la admisibilidad de la prueba pertinente.....</i>	101
2.2.	LICITUD DE LA PRUEBA	103
2.2.1.	<i>LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES COMO REFERENTES DE LA LICITUD DE LA PRUEBA</i>	106
2.3.	LEGALIDAD DE LA PRUEBA.....	120
2.4.	UTILIDAD DE LA PRUEBA.....	122
3.	PRINCIPIOS QUE RIGEN LA PRACTICA DE LA PRUEBA	123
3.1.	OBTENCIÓN COACTIVA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA	124

3.2.	PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.....	129
3.3.	LA CARGA DE LA PRUEBA	137
3.3.1.	<i>DISTRIBUCIÓN FORMAL DE LA CARGA DE LA PRUEBA</i>	137
3.3.2.	<i>CONSECUENCIAS MATERIALES DE LA CARGA DE LA PRUEBA</i>	140
3.3.2.1.	<i>La carga de la prueba y el enriquecimiento ilícito de servidor público</i>	141
3.3.2.2.	<i>Carga de la prueba y el delito de receptación.....</i>	142
3.3.2.3.	<i>Carga de la prueba y lavado de activos</i>	149
3.3.2.4.	<i>Carga de la prueba y enriquecimiento ilícito de particulares</i>	152
3.3.2.5.	<i>Carga de la prueba y omisión de agente retenedor</i>	153
3.3.2.6.	<i>Carga de la prueba e inasistencia alimentaria</i>	154
3.3.3.	<i>TEORÍA DE LA CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL.....</i>	154
3.4.	LA IGUALDAD DE ARMAS.....	156
3.5.	LA NO AUTOINCRIMINACIÓN	159
3.6.	ORALIDAD DE LA PRUEBA	162
3.7.	PUBLICIDAD DE LA PRUEBA.....	163
3.7.1.	<i>LIMITACIONES A LA PUBLICIDAD.....</i>	165
3.7.2.	<i>CLASES DE LIMITACIONES A LA PUBLICIDAD</i>	165
3.7.3.	<i>REGLAS QUE RIGEN LAS LIMITACIONES A LA PUBLICIDAD</i>	165
3.8.	CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA	166
3.9.	PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN DE LA PRUEBA.....	169
3.10.	PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN DE LA PRUEBA	174
3.11.	EXCEPCIONES A LA INMEDIACIÓN.....	176
3.11.1.	<i>LA PRUEBA ANTICIPADA (ARTÍCULO 284 C.P.P.)</i>	176
3.11.2.	<i>LA PRUEBA DE REFERENCIA</i>	177
4.	PRINCIPIOS QUE DEBE APLICAR EL JUEZ AL VALORAR LA PRUEBA.....	181

4.1.	PRINCIPIO DE ADQUISICIÓN DE LA PRUEBA	182
4.2.	PRINCIPIO DE UNIDAD DE LA PRUEBA	183
4.3.	LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA.....	184
4.4.	PRINCIPIO <i>IN DUBIO PRO REO</i>	187
4.5.	PRINCIPIO DEL CONOCIMIENTO MÁS ALLÁ DE TODA DUDA RAZONABLE PARA CONDENAR.....	188

CAPÍTULO IV

DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL JUICIO ORAL

1.	ACTOS DE INVESTIGACIÓN	191
1.1.	SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	192
1.1.1.	<i>FISCALÍA E INVESTIGACIÓN</i>	192
1.1.2.	<i>POLICÍA JUDICIAL E INVESTIGACIÓN</i>	192
1.1.2.1.	<i>Entidades que cumplen permanentemente funciones de policía judicial</i>	193
1.1.2.2.	<i>Entidades que ejercen permanentemente funciones especializadas de policía judicial</i>	193
1.1.2.3.	<i>Entidades que ejercen transitoriamente funciones de policía judicial</i>	197
1.2.	OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN	197
1.3.	MEDIO DE INVESTIGACIÓN	198
1.4.	FIN DE LA INVESTIGACIÓN.....	198
1.5.	VALORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	198
2.	ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA	199
2.1.	ENTREVISTA (ARTÍCULO 206 C.P.P)	199
2.1.1.	<i>ASPECTOS GENERALES</i>	199
2.1.2.	<i>ENTREVISTA ESPECIAL A MENORES DE EDAD (ARTÍCULO 206A DEL C.P.P. ADICIONADO POR LA LEY 1652 DE 2013, ARTÍCULO 2º)</i>	199

2.2.	INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO (ARTÍCULOS 207 Y 209 DEL C. DE P.P.).....	201
2.3.	INFORME DE INVESTIGADOR DE LABORATORIO (ARTÍCULOS 207 Y 210 DEL C. DE P.P.).....	202
2.4.	INSPECCIÓN DEL LUGAR DEL HECHO (ARTÍCULOS 205 Y 213 DEL C.P.P.).....	202
2.5.	INSPECCIÓN DEL CADÁVER (ARTÍCULOS 205 Y 214 DEL C.P.P.).....	204
2.6.	EXHUMACIÓN DEL CADÁVER O SUS RESTOS (ARTÍCULO 217 DEL C.P.P.).....	204
2.7.	REGISTROS Y ALLANAMIENTOS (ARTÍCULOS 219 Y SIGUIENTES DEL C. P.P.).....	205
	2.7.1. <i>LA AUTORIDAD COMPETENTE</i>	205
	2.7.2. <i>MANDAMIENTO ESCRITO Y SUS FORMALIDADES</i>	206
	2.7.3. <i>LOS MOTIVOS PREVIAMENTE DEFINIDOS EN LA LEY (ARTÍCULOS 219, 220 Y 221 DEL C.P.P.)</i>	207
	2.7.4. <i>REGLAS PARA LA PRÁCTICA DEL ALLANAMIENTO Y REGISTRO.</i>	209
	2.7.5. <i>ALLANAMIENTOS ESPECIALES</i>	211
	2.7.6. <i>CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN EN MATERIA DE REGISTROS Y ALLANAMIENTOS</i>	212
	2.7.7. <i>CONTROL DEL ALLANAMIENTO POR EL JUEZ DE GARANTÍAS (ART.237 DEL C.P.P. MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY 1453 DE 2011)</i>	213
2.8.	RETENCIÓN DE CORRESPONDENCIA (ARTÍCULO 233 DEL C.P.P.).....	214
2.9.	INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y SIMILARES (ARTÍCULO 235 DEL C.P.P.).....	216
2.10.	RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN PRODUCTO DE LA TRANSMISIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE LAS REDES DE COMUNICACIONES (ARTÍCULO 236 DEL C.P.P. MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY 1453 DE 2011)	218
2.11.	VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS (ARTÍCULO 239 DEL C. DE P.P.)	219
2.12.	VIGILANCIA DE COSAS (ARTÍCULO 240 DEL C.P.P.).....	227

2.13.	ANÁLISIS E INFILTRACIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL (ARTÍCULO 241 DEL C.P.P.).....	228
2.14.	ACTUACIÓN DE AGENTES ENCUBIERTOS (ARTÍCULO 242 DEL C.P.P.).....	228
2.15.	OPERACIONES ENCUBIERTAS CONTRA LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO 242A DEL C.P.P.)	230
2.16.	ENTREGA VIGILADA (ARTÍCULO 243 DEL C. DE P.P).	231
2.17.	BÚSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS (ARTÍCULO 244 DEL C.P.P. ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 1908 DE 2018).....	234
2.18.	EXÁMENES DE ADN QUE INVOLUCREN AL INDICIADO O AL IMPUTADO (ARTÍCULO 245 DEL C. DE P.P.)	237
2.19.	RECONOCIMIENTO POR MEDIO DE FOTOGRAFÍAS O VIDEOS (ARTÍCULO 252 DEL C.P.P.)	238
2.20.	RECONOCIMIENTO EN FILA DE PERSONAS (ARTÍCULO 253 DEL C. DE P.P.).....	239
2.21.	ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y CADENA DE CUSTODIA	240
3.	ACTUACIONES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA PARA SU REALIZACIÓN	243
3.1.	LA INSPECCIÓN CORPORAL (ARTÍCULOS 246 Y 247 DEL C.P.P.)	244
3.2.	REGISTRO PERSONAL (ARTÍCULOS 246 Y 248 DEL C.P.P.).....	245
3.3.	OBTENCIÓN DE MUESTRAS QUE INVOLUCREN AL IMPUTADO (ARTÍCULOS 246 Y 249 DEL C.P.P.)	246
3.4.	PROCEDIMIENTO EN CASO DE LESIONADOS O DE VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES (ARTÍCULOS 246 Y 250 DEL C.P.P.).....	247
4.	ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y DEFENSA.....	248

CAPÍTULO V

LA ACTIVIDAD PROBATORIA

1.	SUJETO DE LOS ACTOS DE PRUEBA.....	252
1.1.	SUJETOS DEL DESCUBRIMIENTO PROBATORIO	252

1.2.	SUJETOS DE LA PROPOSICIÓN DE LA PRUEBA	253
1.3.	SUJETOS DE LA ADMISIÓN Y DECRETO DE LA PRUEBA.	255
1.4.	SUJETOS DE LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA	255
1.5.	SUJETOS DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA	256
2.	OBJETO DE PRUEBA.....	256
2.1.	OBJETO DE PRUEBA EN ABSTRACTO	257
2.1.1.	<i>OBJETO DE PRUEBA Y NORMAS JURÍDICAS</i>	259
2.1.2.	<i>OBJETO DE PRUEBA Y COSTUMBRE</i>	261
2.1.3.	<i>LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA</i>	263
2.2.	OBJETO DE PRUEBA EN CONCRETO.....	264
2.2.1.	<i>LOS HECHOS NOTORIOS</i>	267
2.2.1.1.	<i>Hecho notorio y fama</i>	268
2.2.1.2.	<i>Hecho notorio y rumor público</i>	269
2.2.2.	<i>LOS HECHOS INDEFINIDOS</i>	269
2.2.2.1.	<i>Afirmaciones indefinidas y definidas</i>	270
2.2.2.2.	<i>Las negaciones indefinidas y definidas</i>	270
2.2.3.	<i>HECHOS IMPOSIBLES</i>	272
2.2.4.	<i>HECHOS MATERIA DE ACEPTACIÓN DE CARGOS O CONFESIÓN.</i>	273
2.2.5.	<i>HECHOS CUYA PRUEBA PROHÍBE LA LEY</i>	274
2.3.	PROCEDIMIENTO PROBATORIO.....	275
2.3.1.	<i>DESCUBRIMIENTO DE LA PRUEBA</i>	276
2.3.1.1.	<i>Noción de descubrimiento de la prueba</i>	276
2.3.1.2.	<i>Oportunidad del descubrimiento de la prueba</i>	276
2.3.1.3.	<i>Forma del descubrimiento de la prueba</i>	278
2.3.1.4.	<i>Contenido del descubrimiento de la prueba</i>	278
2.3.1.5.	<i>Fin del descubrimiento de la prueba</i>	280
2.3.1.6.	<i>Eventos en que no procede el descubrimiento de la prueba</i>	281

2.3.1.7.	<i>Consecuencias del no descubrimiento de la prueba</i>	282
2.3.1.8.	<i>La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y los principios que rigen el descubrimiento de la prueba</i>	282
2.3.2.	<i>LA PROPOSICIÓN U OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA</i>	284
2.3.2.1.	<i>Noción</i>	284
2.3.2.2.	<i>Sujetos de la proposición de la prueba</i>	284
2.3.2.3.	<i>Oportunidad del ofrecimiento de las pruebas</i>	286
2.3.2.4.	<i>Requisitos de la Proposición de la Prueba</i>	287
2.3.2.5.	<i>Fin de la proposición o postulación de la prueba</i>	288
2.3.2.6.	<i>Consecuencia de la indebida proposición de la prueba</i>	288
2.3.3.	<i>ADMISIÓN DE LA PRUEBA</i>	289
2.3.3.1.	<i>Criterios generales de admisión de las pruebas</i>	290
2.3.3.2.	<i>Reglas especiales de admisión de algunos medios de prueba</i>	292
2.3.4.	<i>DECRETO DE LA PRUEBA</i>	293
2.3.5.	<i>LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA</i>	298
2.3.5.1.	<i>Reglas generales que rigen la práctica de las pruebas</i>	298
2.3.6.	<i>LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA</i>	303
2.4.	<i>MEDIOS DE PRUEBA</i>	303
2.4.1.	<i>TESTIMONIO</i>	303
2.4.1.1.	<i>Sujetos del testimonio</i>	303
2.4.1.2.	<i>El deber de rendir testimonio</i>	310
2.4.1.3.	<i>Objeto del testimonio</i>	312
2.4.1.4.	<i>Procedimiento del testimonio</i>	312
2.4.1.5.	<i>El testimonio como medio de prueba</i>	316
2.4.1.6.	<i>Valoración y fin del testimonio (art. 404 del C.P.P.)</i>	320

2.4.2.	<i>PRUEBA PERICIAL</i>	321
2.4.2.1.	<i>Sujetos de la prueba pericial</i>	322
2.4.2.2.	<i>Objeto de la prueba pericial</i>	323
2.4.2.3.	<i>Procedimiento de la prueba pericial</i>	324
2.4.2.4.	<i>Prueba pericial como medio de prueba</i>	329
2.4.2.5.	<i>Fin de la prueba pericial</i>	329
2.4.2.6.	<i>Valoración del peritaje</i>	329
2.4.3.	<i>LA PRUEBA DOCUMENTAL</i>	336
2.4.3.1.	<i>Sujetos de la prueba documental</i>	337
2.4.3.2.	<i>Objeto de la prueba documental</i>	338
2.4.3.3.	<i>El procedimiento de la prueba documental</i>	338
2.4.3.4.	<i>El documento como medio de prueba</i>	342
2.4.3.5.	<i>Valoración y fin de la prueba documental</i>	347
2.4.4.	<i>ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS</i>	350
2.4.4.1.	<i>Sujetos de los elementos materiales probatorios como medio de prueba</i>	354
2.4.4.2.	<i>Objeto de los elementos materiales probatorios</i>	354
2.4.4.3.	<i>Procedimiento de la prueba de elementos materiales probatorios</i>	355
2.4.4.4.	<i>El elemento material probatorio como medio de prueba</i>	355
2.4.4.5.	<i>Valoración y fin de los elementos materiales probatorios</i>	355
2.4.5.	<i>LA PRUEBA DE INSPECCIÓN</i>	356
2.4.5.1.	<i>Sujetos de la prueba de inspección</i>	357
2.4.5.2.	<i>Objeto de la prueba de inspección</i>	357
2.4.5.3.	<i>Procedimiento de la prueba de inspección</i>	357
2.4.5.4.	<i>La inspección como medio de prueba</i>	358
2.4.5.5.	<i>Valoración y fin de la inspección</i>	360
2.5.	<i>FIN DE LA PRUEBA</i>	361

2.5.1.	<i>FIJAR LOS HECHOS DEL PROCESO</i>	361
2.5.2.	<i>OBTENER LA CERTEZA</i>	362
2.5.3.	<i>ESTABLECER LA VERDAD</i>	365
2.5.4.	<i>EL FIN DE LA PRUEBA Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL</i>	372
2.6.	<i>LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA</i>	375
2.6.1.	<i>CONCEPTO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA</i>	375
2.6.2.	<i>LOS SISTEMAS DE VALORACIÓN PROBATORIA</i>	376
	2.6.2.1. <i>Sistema de la tarifa legal</i>	377
	2.6.2.2. <i>Sistema de la libre apreciación o apreciación razonada de la prueba</i>	378
2.6.3.	<i>ANÁLISIS PRELIMINAR</i>	380
2.6.4.	<i>REGLAS GENERALES DE APRECIACIÓN PROBATORIA</i>	381
	2.6.4.1. <i>Máximas de la experiencia</i>	382
	2.6.4.2. <i>Requisitos de los hechos objeto de prueba.</i>	387
	2.6.4.3. <i>La reglas de la lógica</i>	390
	2.6.4.4. <i>Epistemología o cognoscitivismo</i>	394
	2.6.4.5. <i>La valoración de la prueba de acuerdo al sistema procesal penal Colombiano</i>	395
	2.6.4.6. <i>Motivación de la sentencia</i>	400
	2.6.4.7. <i>El conocimiento más allá de duda razonable</i>	408
	BIBLIOGRAFÍA	415