

EL DAÑO PUNITIVO EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Hacia una evolución conceptual de las finalidades de la Responsabilidad Civil

**EL DAÑO PUNITIVO
EN LA
RESPONSABILIDAD CIVIL**

JESÚS ALBERTO BUTRAGO DUQUE

**Hacia una evolución conceptual de las
finalidades de la Responsabilidad Civil**

ÍNDICE

Agradecimientos	
Presentación	13
INTRODUCCIÓN	17

CAPÍTULO I

DAÑOS PUNITIVOS O *PUNITIVES DAMAGES*

1. Presentación del tema.	23
2. Antecedentes.	29
3. Naturaleza y concepto.	34
4. Funciones.	39
4.1. Proteger a la sociedad.	42
4.2. Punir graves conductas.	43
4.3. Prevenir la reiteración de conductas.	45
4.4. Proteger el equilibrio del mercado.	46
5. Casos de procedencia.	48

CAPÍTULO II

EL ELEMENTO SUBJETIVO COMO FACTOR DETERMINANTE DE LA CUANTÍA Y EL DAÑO INDEMNIZABLE

1. Presentación del tema.	55
2. Elemento subjetivo e incidencia en la cuantía y tipología indemnizatoria.	59
2.1. Dolo contractual.	60
2.2. Culpa patronal o empresarial.	68
2.3. Mala fe y restituciones mutuas.	78
2.4. Reporte de datos personales de los deudores a las	

	centrales de riesgo financiero.	82
2.5.	Acción de repetición en los casos de dolo y culpa grave.	84
3.	Daños extrapatrimoniales “¿trasfondo punitivo?”	88
3.1.	La Doctrina.	90
3.2.	La Jurisprudencia.	98

CAPÍTULO III

ALGUNOS CASOS EXPLÍCITOS DE “DAÑOS PUNITIVOS” O SANCIONES CIVILES EN EL DERECHO COLOMBIANO

1.	Presentación del tema.	109
2.	Pérdida de la cosa mueble que se accede a otra ajena por haberla usado sin conocimiento del dueño.....	110
3.	Indemnización de perjuicios en acciones posesorias especiales.	111
4.	Pérdida del derecho de repetición o de restitución de prestaciones cuando éstas han tenido por fuente un objeto o causas ilícitas.	117
5.	Retención de la totalidad de la prima por parte del asegurador en caso de rescisión del contrato de seguro a título de pena. ...	123
6.	Sanción del 20% del importe o saldo insoluto por no pago de cheques.	125
7.	Variados casos en el Derecho de Familia.	126
8.	Indemnización moratoria por no pago de las prestaciones sociales y salarios.	132
9.	Penas privadas contractuales.	136
10.	Ley 599 de 2000. Código Penal Colombiano.	140
11.	Cierres.	144

CAPÍTULO IV

OBJECIONES PLANTEADAS A LA APLICACIÓN DE LA FIGURA DEL DAÑO PUNITIVO O SANCIÓN CIVIL

1.	Presentación del tema.	147
2.	La operatividad residual y extrema del derecho penal.	147

3.	Influencia de los modelos socio-económicos en la concepción de los fundamentos y funciones de la responsabilidad civil.	160
4.	Los espejismos o “aparentes objeciones” a la sanción civil o el “daño punitivo”.	170
4.1.	Violación del principio de reparación integral de perjuicios.	174
4.2.	Violación del principio <i>nullum crimen, nulla poena sine lege</i> , no hay pena sin previa ley.	181
4.3.	Violación del principio <i>non bis in ídem</i> , prohibición de la doble sanción.	190
4.3.1.	Sanción delictual y sanción civil.	191
4.3.2.	Autonomía e independencia de la sanción civil y las sanciones administrativas.	198
4.3.3.	Derecho Administrativo Vs. Derecho Privado.	199
4.4.	Enriquecimiento sin causa.	209

CAPÍTULO V

FUNDAMENTOS DEL DAÑO PUNITIVO O SANCIÓN CIVIL EN EL DERECHO COLOMBIANO

1.	Presentación del tema	217
2.	Fundamentos	223
2.1	Principio general de responsabilidad civil.	228
2.2	Con la “sanción civil” se compensa un daño, hasta hoy no indemnizado.	237
2.3	Es una institución razonable, adecuada y eficaz para el logro de los fines del Estado Social y de Derecho Colombiano.	248
2.4	Es una institución activista que procura la prevalencia del derecho sustancial.	253

CAPÍTULO VI

RECEPCIÓN DEL DAÑO PUNITIVO O SANCIÓN CIVIL EN NUESTRO DERECHO

1.	Presentación (concepto de daño)	261
1.1.	Costos generados por los daños desde el Análisis Económico del Derecho.	268
2.	Funciones de la responsabilidad civil.	275
2.1.	Reparación: concepto genérico y no específico.	285
2.2.	Restablecimiento del equilibrio patrimonial alterado por el daño.	290
2.3.	Restablecimiento del orden jurídico.	291
2.4.	Prevención de daños futuros e instrumento de regulación social.	296
2.5.	Reducción de los costos del daño y desviación hacia objetivos socialmente más útiles.	308
3.	Factor de atribución de la responsabilidad civil punitiva o sanción civil.	311
4.	Liquidación o tasación de la sanción civil:	327
4.1.	El duplo del importe del daño compensatorio.	330
4.2.	Apreciación del beneficio obtenido o esperado por el victimario.	331
4.3.	Aplicación del límite previsto para condenas económicas por daños originados por conductas punibles. Límite del artículo 97 del Código Penal Colombiano.	338
4.4.	El arbitrio judicial.	339
5.	Solidaridad.	342
6.	Causales de exoneración de la sanción civil.	346
7.	Inasegurabilidad de las sanciones civiles.	347
8.	Destinatarios.	349
	CONCLUSIONES.	353