

ARBITRAJE COMERCIAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN A LA TERCERA EDICIÓN XXIII

PRIMERA PARTE ARBITRAJE DE DERECHO INTERNO

CAPÍTULO I

CARACTERES GENERALES DEL ARBITRAJE INTERNO

A. DEFINICIÓN DE ARBITRAJE.....	3
B. FUNDAMENTO DEL ARBITRAJE.....	4
C. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DEL ARBITRAJE EN DERECHO COLOMBIANO.....	6
D. CARACTERÍSTICAS DEL ARBITRAJE	7
E. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL ARBITRAJE	7
1. VENTAJAS	7
a) Mayor garantía en la decisión.....	8
b) Mayor especialidad	8
c) Lentitud del procedimiento ordinario	8
d) Deseo de no dar publicidad a las divergencias	8
2. INCONVENIENTES	8
F. CLASES DE ARBITRAJE	8
1. ARBITRAJE EN DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO.....	9
2. ARBITRAJE PRIVADO INTERNO Y ARBITRAJE PRIVADO INTERNACIONAL.....	10
a) Nacionalidad de las partes.....	12
b) El domicilio o residencia de las partes.....	12
c) La nacionalidad de los árbitros	12
3. ARBITRAJE AD HOC E INSTITUCIONAL.....	13
4. ARBITRAJE E DERECHO Y EN EQUIDAD.....	13
5. ARBITRAJE VOLUNTARIO Y FORZOSO.....	14
G NATURALEZA JURÍDICA DEL ARBITRAJE	14
1. DOCTRINA CONTRACTUAL	14
2. DOCTRINA JURISDICCIONAL	14
3. DOCTRINA MIXTA.....	15
H. HISTORIA DEL ARBITRAJE.....	16
1. SOCIEDADES PRIMITIVAS	16
2. EL ARBITRAJE EN ROMA	17
3. DERECHO ECLESIAÍSTICO	18
4. EDAD MEDIA.....	18
5. EDAD MODERNA.....	19
I. EL ARBITRAJE EN AMÉRICA	19
J. LA LEY MODELO DE ARBITRAJE DE LA UNCITRAL O CNUDMI	23
K. EL ARBITRAJE COMO MEDIO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	24
L. ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN	24
M. LEGISLACIÓN COMPARADA SOBRE ARBITRAJE EN DERECHO	25

CAPÍTULO II EL ARBITRAJE EN COLOMBIA

A. HISTORIA DEL ARBITRAJE	31
B. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE ARBITRAJE	32
1. OBLIGATORIEDAD JURÍDICA DEL PRECEDENTE	33
1.1. ¿La parte motiva de la sentencia obliga?	33
1.2. ¿Cómo pueden identificarse los precedentes que se han denominado obligatorios?	36
1.3. ¿A quiénes vincula el precedente?	37
1.4. ¿Es posible apartarse del precedente judicial?	38
2. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL	39
2.1. Sentencia de mayo 26 de 1969	39
2.2. Sentencia de agosto 26 de 1976.....	40
2.3. Sentencia de julio 28 de 1977	40
2.4. Sentencia de enero 31 de 1985	41
2.5. Sentencia de marzo 20 de 1986	41
2.6. Sentencia de octubre 30 de 1986.....	42
2.7. Sentencia de marzo 21 de 1991	43
2.8. Sentencia de diciembre 12 de 1991	44
2.9. Sentencia T .. 570 de 1994	45
2.10. Sentencia C .. 548 de 1994	45
2.11. Sentencia C .. 294 de 1995	46
2.12. Sentencia C .. 431 de 1995	47
2.13. Sentencia T .. 057 de 1995.....	48
2.14. Sentencia C .. 450 de 1995	48
2.15. Sentencia T .. 268 de 1996	49
2.16. Sentencia C .. 381 de 1996	49
2.17. Sentencia C .. 037 de 1996	50
2.18. Sentencia T-299 de 1996	50
2.19. Sentencia C .. 242 de 1997	51
2.20. Sentencia C .. 347 de 1997	52
2.21. Sentencia C .. 163 de 1999	53
2.22. Sentencia C .. 248 de 1999	54
2.23. Sentencia SU .. 169 de 1999	55
2.24. Sentencia SU .. 600 de 1999	55
2.25. Sentencia C .. 330 de 2000	57
2.26. Sentencia C .. 1436 de 2000.....	60
2.27. Sentencia C .. 1140 de 2000	61
2.28. Sentencia C .. 211 de 2000	62
2.29. Sentencia T .. 556 de 2000	63
2.30. Sentencia SU .. 091 de 2000	63
2.31. Sentencia C .. 060 de 2001	63
2.32. Sentencia C .. 098 de 2001	65
2.33. Sentencia C .. 1 03 8 de 2002.....	66
2.34. Auto de 2 de abril de 2002.....	67
2.35. Sentencia T-121 de 2002	67
2.36. Sentencia C .. 878 de 2005	68

2.37. Sentencia C .. 961 de 2006	68
2.38. Sentencia SU .. 174 de 2007	69
2.39. Sentencia C .. O 14 de 20 de enero de 20 10	90
2.40. Doctrina constitucional.....	91
C. EL ARBITRAJE EN MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA	93
1. INTRODUCCIÓN	93
2. PRINCIPIOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ADMINISTRATIVAS	95
3. JURISPRUDENCIA SOBRE EL ARBITRAJE EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL	98
3.1. Regulación legal.	98
3.2. Límites constitucionales del arbitraje en asuntos de contratación estatal	99
3.3. Competencia del Tribunal Arbitral para examinar y decidir la validez o la nulidad de los contratos estatales	100
3.4. Límites de la entidad pública para proferir decisiones unilaterales cuando ya se ha notificado la convocatoria del tribunal arbitral	100
3.5. Límites del Consejo de Estado para conocer recurso de anulación interpuesto contra laudos internacionales	101
3.6. El juez de anulación de un laudo arbitral no puede modificar ni reemplazar la decisión que pronunció un tribunal arbitral	101
4. CARACTERÍSTICAS DEL ARBITRAJE EN DERECHO COLOMBIANO	102

CAPÍTULO III LOS ÁRBITROS

A. NATURALEZA JURÍDICA Y CALIDADES DE LOS ÁRBITROS.....	105
B. DESIGNACIÓN DE LOS ÁRBITROS	105
C. NÚMERO DE ÁRBITROS	106
D. IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES	107
E. OPORTUNIDAD PARA FIJAR LOS HONORARIOS DE LOS ÁRBITROS Y DEL SECRETARIO.....	108

CAPÍTULO IV EL PACTO ARBITRAL

A. CONCEPTO	111
B. CLÁUSULA COMPROMISORIA	111
C. EL COMPROMISO	113
D. CAPACIDAD PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE ARBITRAJE	114
E. CONSENTIMIENTO	114
F. ARBITRARIEDAD OBJETIVA	115
G. ORDEN PÚBLICO EN EL ARBITRAJE	116

CAPÍTULO V CLASES DE ARBITRAJE EN DERECHO COLOMBIANO

A. REGULACIÓN LEGAL	119
---------------------------	-----

B. ARBITRAJE INDEPENDIENTE	120
C. ARBITRAJE INSTITUCIONAL	122
D. CLASES DE ARBITRAJE SEGÚN LA CUANTÍA	123

**CAPÍTULO VI
PROCEDIMIENTO ARBITRAL COLOMBIANO**

A. INTRODUCCIÓN	125
B. SOLICITUD DE CONVOCATORIA	125
C. NOMBRAMIENTO DE ÁRBITROS	126
D. INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL	127
E. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN	127
F. FIJACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL	128
G. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE	129
H. TRÁMITE DEL PROCESO ARBITRAL POR AUDIENCIAS	130
I. ALEGAROS DE CONCLUSIÓN	131
J. LAUDO	131
K. TERMINACIÓN DEL PROCESO ARBITRAL	131
L. MEDIDAS CAUTELARES	132

**CAPÍTULO VII
RECURSOS CONTRA EL LAUDO ARBITRAL**

A. EL PROCESO ARBITRAL ES DE ÚNICA INSTANCIA	137
B. LOS RECURSOS CONTRA EL LAUDO ARBITRAL EN DERECHO COMPARADO	138
C. RECURSO DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL	139
1. CARACTERÍSTICAS	139
2. INTERPOSICIÓN Y TRÁMITE DEL RECURSO DE ANULACIÓN	140
3. CAUSALES DE ANULACIÓN	141
3.1. Causal 13	142
3.2. Causal 23	143
3.3. Causal y	143
3.4. Causal 4a	143
3.5. Causal 53	144
3.6. Causal e	144
3.7. Causal 73	145
3.8. Causales 83 y 9ª	145
4. TRÁMITE DEL RECURSO	146
5. DECISIÓN DEL RECURSO	146
D. JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO CON RESPECTO AL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDOS ARBITRALES EN CONTRATOS ESTATALES	146
E. RECURSO DE REVISIÓN	148
F. EXISTENCIA DEL RECURSO DE ANULACIÓN AL RECONOCERSE Y EJECUTARSE UN LAUDO ARBITRAL EXTRANJERO O INTERNACIONAL	

SEGÚN LOS TRATADOS INTERNACIONALES	149
G. CONCLUSIONES	150

CAPÍTULO VIII
ARBITRAJE INSTITUCIONAL

A. ARBITRAJE INSTITUCIONAL EN DERECHO COLOMBIANO	153
B. ARBITRAJE INSTITUCIONAL INTERNACIONAL	154
C. LA CORTE DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL.....	156
D. COMISIÓN INTERAMERICANA DE ARBITRAJE (CLAC)	157
E. ASOCIACIÓN AMERICANA DE ARBITRAJE (AAA)	158
F. REGLAMENTO DE ARBITRAJE DE LA UNCITRAL O CNUDMI	160
G. CIADI(TCSTD)	161
H. CENTROS DE ARBITRAJE EN EL MUNDO	162

SEGUNDA PARTE
ARBITRAJE INTERNACIONAL
CAPÍTULO IX
ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL

A. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL ARBITRAJE INTERNACIONAL.....	165
B. CARACTERÍSTICAS DEL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL	166
C. SIGNIFICADO DEL TÉRMINO "INTERNACIONAL"	167
D. EL SIGNIFICADO DEL TÉRMINO "COMERCIAL"	168
E. EL ROL DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES Y LA LEY MODELO.....	169
R. DERECHO APLICABLE	169
G. EL DERECHO POR EL QUE SE RIGE EL ARBITRAJE	170
H. DERECHO APLICABLE AL RONDO	171
I. CLÁUSULAS COMPROMISORIAS Y COMPROMISOS ARBITRALES	173
J. LEY MODELO DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL DE 22 DE JUNIO DE 1985, Y REGLAMENTOS DE ARBITRAJE Y OTRAS MATERIAS	173
K. TRATADOS SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL	174
1. TRATADO DE DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL, SUSCRITO EN EL PRIMER CONGRESO DE MONTEVIDEO SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE 1889	174
2. CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y COLOMBIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS CIVILES DE 30 DE MAYO DE 1908	175
3. PROTOCOLO DE GINEBRA DE 1923, SOBRE CLÁUSULAS DE ARBITRAJE	176
4. CONVENIO DE GINEBRA DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1927, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS	177
5. CÓDIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO O CÓDIGO BUSTAMANTE.....	179
6. TRATADO DE DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL DE MONTEVIDEO DE 1940, ADOPTADO EN EL SEGUNDO CONGRESO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE MONTEVIDEO DE 1939-1940	180
7. CONVENCION SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS DE NUEVA YORK DE 10 DE JUNIO	

DE 1958.	182
7.1. Origen	182
7.2. Alcance de la Convención	182
7.3. Características	183
7.4. Contenido	183
7.5. Acuerdo arbitral.....	184
7.6. Reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales	184
7.7. Denegación de reconocimiento y ejecución	185
8. CONVENCION EUROPEA SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL DE GINEBRA DE 21 DE ABRIL DE 1961.....	187
9. CONVENIO DE WASHINGTON SOBRE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS, DEL 18 DE MARZO DE 1965	189
10. CONVENIO DE MOSCÚ DEL 26 DE MAYO DE 1972	191
11. CONVENCION DE PANAMÁ DE 1975	191
11.1. Acuerdo de las partes.....	191
11.2. Nombramiento de los árbitros	192
11.3. Procedimiento	192
11.4. Fuerza ejecutiva y reconocimiento de las sentencias... ..	192
11.5. Denegación del reconocimiento y ejecución de las sentencias.....	193
12. CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE EFICACIA EXTRATERRITORIAL DE LAS SENTENCIAS Y LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS DE MONTEVIDEO DE 1979	195
12.1. Ámbito de aplicación.	195
12.2. Requisitos para la eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros	195
12.3. Documentos exigidos	196
12.4. Exequátur parcial... ..	196
12.5. Beneficio de pobreza... ..	196
12.6. Procedimiento... ..	196
13. CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE COMPETENCIA EN LA ESFERA INTERNACIONAL PARA LA EFICACIA EXTRATERRITORIAL DE LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS DE LA PAZ, DE 1984	197
14. LEY COLOMBIANA 315 DE 1996, POR LA CUAL SE REGULA EL ARBITRAJE INTERNACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES (12 DE SEPT.)	197
14.1. Criterios para determinar si el arbitraje es internacional	197
14.2. Arbitraje extranjero.	199
14.3. Arbitraje doméstico	199
14.4. Normatividad aplicable al arbitraje internacional.....	199
L. CONCLUSIONES	201

CAPÍTULO X
ARBITRAJE ENTRE ESTADOS RESPECTO DE CONTROVERSIAS
DE NATURALEZA PRIVADA

A. CONSIDERACIÓN GENERAL	203
B. TRATADOS BILATERALES DE INVERSIÓN	203
C. ACUERDOS EJECUTIVOS DE INCENTIVO A LA INVERSIÓN - OPIC	204

D. EL ORGANISMO MULTILATERAL DE GARANTÍA DE INVERSIONES - MIGA	205
E. LAS DOCTRINAS DE DRAGO Y CALVO	206
F. CONVENCION SOBRE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS	208

CAPÍTULO XI
LA CONVENCION DE PANAMÁ DE 1975 SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL
INTERNACIONAL

INTRODUCCION	213
L. ANTECEDENTES	213
2. CODIFICACION AMERICANA SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL.	214
2.1. Tratados de Montevideo de 1889 y 1940	214
2.2. Código de Derecho Internacional Privado o Código Bustamante	216
3. ANTECEDENTES DE LA CONVENCION DE PANAMÁ	216
4. ANÁLISIS DE LA CONVENCION DE PANAMÁ DE 1975	218
4.1. Temas que regula	218
4.2. Noción general de arbitraje comercial internacional	218
4.3. Ámbito de aplicación	219
4.4. Procedimiento	221
4.5. Elección del derecho aplicable al fondo de la controversia	223
4.6. Acuerdo de arbitraje	224
4.7. El reconocimiento y ejecución del laudo arbitral	226
5. CONCLUSIONES	229

CAPÍTULO XII
REGULACION COLOMBIANA DE ARBITRAJE INTERNACIONAL

A. IMPORTANCIA DEL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL	233
B. EL ARBITRAJE INTERNACIONAL	233
1. CONCEPTO DE ARBITRAJE	233
2. CLASES DE ARBITRAJE INTERNACIONAL	233
3. ARBITRAJE DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO	234
4. ARBITRAJE ENTRE ESTADOS RESPECTO DE CONTROVERSIAS DE NATURALEZA PRIVADA	234
5. ARBITRAJE ENTRE UN ESTADO Y AGENTES ECONÓMICOS DEL OTRO, SOBRE NEGOCIOS INTERNACIONALES DE NATURALEZA PRIVADA	235
6. INTERNACIONALIDAD DEL ARBITRAJE	236
7. DEFINICION DE LA LEY MODELO SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL INTER- NACIONAL DE LA COMISION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL - CUNDMI	236
8. DEFINICION DE ARBITRAJE INTERNACIONAL EN LA LEY COLOMBIANA	237
C. ARBITRAJE EXTRANJERO	240
D. ARBITRAJE DOMÉSTICO	240
E. NORMATIVIDAD APLICABLE AL ARBITRAJE INTERNACIONAL	240
F. EL ARBITRAJE INTERNACIONAL SE RIGE POR TRATADOS PÚBLICOS	242
G. ARBITRAJE INTERNACIONAL EN LOS CONTRATOS ESTATALES	244

H. RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS E INTERNACIONALES	244
I. SENTENCIA C-347 DE 1997 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	245
J. NO ES POSIBLE OTORGAR EL EXEQUÁTUR SI EL JUEZ EXTRANJERO PROFIRIÓ SENTENCIA A PESAR DE LA EXISTENCIA DEL PACTO ARBITRAL	245

SUPLEMENTO

1. TEXTOS LEGALES	249
DECRETO 1815 DE 1998 (SEPTIEMBRE 7)	249
LEY 315 DE 1996 (SEPTIEMBRE 12)	317
2. TRATADOS INTERNACIONALES	319
PROTOCOLO DE GINEBRA SOBRE CLÁUSULAS DE ARBITRAJE DE 1923	319
CONVENIO DE GINEBRA DE 1927 RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS	324
CONVENCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS	330
CONVENIO EUROPEO SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL	342
CONVENIO SOBRE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES ENTRE ESTADOS NACIONALES DE OTROS ESTADOS	357
CONVENCIÓN SOBRE LA SOLUCIÓN POR VÍA DE ARBITRAJE DE LITIGIOS DE DERECHO CIVIL DERIVADOS DE RELACIONES SOBRE COOPERACIÓN ECONÓMICA, CIENTÍFICA Y TÉCNICA	377
TRATADO DE DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL	381
CONVENCIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO - CÓDIGO DE BUSTAMANTE	383
TRATADO DE DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL	389
CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y COLOMBIA PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CIVILES	393
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL	394
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EFICACIA EXTRATERRITORIAL DE LAS SENTENCIAS Y LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS	399
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE COMPETENCIA EN LA ESFERA INTERNACIONAL PARA LA EFICACIA EXTRATERRITORIAL DE LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS	405
LEY MODELO DE LA CNUDMI SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL	410
ESTADO DE LOS TRATADOS A NIVEL INTERAMERICANO Y UNIVERSAL.....	416
ÍNDICE ANALÍTICO	419
BIBLIOGRAFÍA	427