

## CONTENIDO

	PÁG.
PRÓLOGO. ....	15
INTRODUCCIÓN. ....	19

### CAPÍTULO I

#### TEORÍA GENERAL DEL CRÉDITO DOCUMENTARIO

1. CONCEPTUALIZACIÓN .....	23
2. ANTECEDENTES .....	24
3. CARACTERÍSTICAS .....	27
3.1. AUTONOMÍA .....	28
3.2. LITERALIDAD .....	29
3.3. FORMALIDAD .....	31
3.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS .....	32
4. PARTES. ....	32
4.1. PARTES PRINCIPALES .....	32
4.2. PARTES SUBSIDIARIAS .....	34
5. DERECHOS DE LAS PARTES .....	35
5.1. DEL ORDENANTE .....	35
5.2. DEL BENEFICIARIO .....	35
5.3. DE LA ENTIDAD EMISORA .....	36
5.4. DE LAS PARTES SUBSIDIARIAS .....	37
6. CLASIFICACIÓN DE LOS CREDITOS DOCUMENTARIOS .....	37
6.1. SEGÚN SU ORIGEN .....	38
6.2. SEGÚN EL COMPROMISO A CONTRAER POR EL BANCO EMISOR .....	38
6.3. EL COMPROMISO A CONTRAER POR EL BANCO INTERMEDIARIO .....	39
6.4. SEGÚN LA POSIBILIDAD DE TRANSFERIBILIDAD .....	39
6.5. SEGÚN EL PLAZO .....	40
6.6. SEGÚN LA POSIBILIDAD DEL FINANCIAMIENTO .....	41
6.7. SEGÚN EL LUGAR DE PAGO .....	42
6.8. SEGÚN LA POSIBILIDAD DE FRACCIONAMIENTO .....	42
7. TÉRMINOS Y TRADUCCIONES .....	43



## CAPÍTULO II

### MARCO NORMATIVO DEL CREDITO DOCUMENTARIO

	PÁG.
1. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL .....	45
1.1. CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (CCI) .....	45
1.1.1. Folleto No. 2 (1933) .....	46
1.1.2. Folleto No. 151 (1951) .....	47
1.1.3. Folleto No. 222 (1962) .....	47
1.1.4. Folleto No. 290 (1974) .....	47
1.1.5. Folleto No. 400 (1983) .....	48
1.1.6. Folleto No. 500 (1993) .....	48
1.1.7. Folleto No. 600 (2006) .....	49
1.1.8. Folleto No. 525 (1996) .....	49
1.1.9. eUCP 2002 .....	50
1.2. OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES: DE LA CNUDMI Y LAS ISP98 ..	51
2. MARCO NORMATIVO NACIONAL .....	52
2.1. DECRETOS .....	52
2.1.1. Código Terrestre (1887) .....	52
2.1.2. Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio) .....	53
2.1.3. Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero)	53
2.1.4. Decreto 923 de 1997 .....	53
2.1.5. Decreto 1516 de 1998 .....	53
2.2. RESOLUCIONES DE LA JUNTA MONETARIA .....	54
2.2.1. Resolución 36 de 1967 .....	54
2.2.2. Resolución 24 de 1990 .....	55
2.2.3. Resolución 3 de 1991 .....	55

## CAPÍTULO III

### INSTRUMENTOS JURÍDICOS SOBRE CRÉDITO DOCUMENTARIO APROBADOS POR LA CCI

1. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS FOLLETOS DE REGLAS UNIFORMES SOBRE CRÉDITO DOCUMENTARIO DE LA CCI .....	57
1.1. ANÁLISIS COMPARATIVO No. 1 (FOLLETO No. 222 Y FOLLETO No. 290) ..	58
1.2. ANÁLISIS COMPARATIVO No. 2 (FOLLETO No. 290 Y FOLLETO No. 400) ..	63
1.3. ANÁLISIS COMPARATIVO No. 3 (FOLLETO No. 400 Y FOLLETO No. 500) ..	72
1.4. ANÁLISIS COMPARATIVO No. 4 (FOLLETO No. 500 Y FOLLETO No. 600) ..	79
1.5. EVOLUCIÓN DESDE EL FOLLETO No. 222 AL No. 500 .....	89
2. FOLLETO No. 458 SOBRE REGLAS UNIFORMES RELATIVAS A LA GARANTÍA DE PRIMER REQUERIMIENTO DE LA CCI. ....	89
2.1. CONTENIDO Y ALCANCE DEL FOLLETO No. 458 DE LA CCI. ....	91
2.2. PARTES INTERVINIENTES EN LAS GARANTÍAS BANCARIAS .....	92
2.3. DIFERENCIAS ENTRE GARANTÍA BANCARIA Y CRÉDITO DOCUMENTARIO ....	94

## CAPÍTULO IV

### OTROS INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES SOBRE CRÉDITO DOCUMENTARIO

	PÁG.
1. LA CNUDMI Y EL CRÉDITO DOCUMENTARIO .....	97
2. CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE GARANTÍAS INDEPENDIENTES Y CARTAS DE CRÉDITO CONTINGENTE .....	99
2.1. INSTRUMENTOS RELATIVOS A LA PROMESA .....	103
2.2. ESTRUCTURA DE LA PROMESA .....	104
2.3. FACTORES PARA LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN .....	105
2.4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL GARANTE/EMISOR .....	106
Y DEL BENEFICIARIO .....	106
2.5. CONFLICTO DE LEYES .....	106
2.6. CIRCUNSTANCIAS CON RELACION AL PAGO .....	107
2.7. PROBLEMAS RELATIVOS A LA ENTRADA EN VIGOR .....	107
3. LEY MODELO DE NACIONES UNIDAS SOBRE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE CRÉDITO. ....	109
3.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN .....	111
3.2. GRADO DE OBLIGATORIEDAD DE LA LEY MODELO .....	113
4. PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CARTAS DE CRÉDITO CONTINGENTE (ISP98). ....	114
4.1. OBJETO DE LAS ISP98 .....	114
4.2. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ISP98 .....	115
4.3. CLASES DE CRÉDITO CONTINGENTE REGULADO POR LAS ISP98 .....	117
4.4. DIFERENCIAS ENTRE LAS ISP98 Y LAS RUU. ....	118

## CAPÍTULO V

### ASIMILACIÓN NORMATIVA EN COLOMBIA DEL CRÉDITO DOCUMENTARIO

1. ASPECTOS GENERALES. ....	121
2. EL CÓDIGO DE COMERCIO. ....	123
3. EL DECRETO 2756 DE 1976. ....	125
4. LAS CARTAS DE CRÉDITO <i>STANDBY</i> . ....	129
5. LA CIRCULAR EXTERNA 07 DE 1996. ....	130

## CAPÍTULO VI

### ASIMILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN COLOMBIA DEL CRÉDITO DOCUMENTARIO

1. PARTES INTERVINIENTES Y RELACIÓN. ....	134
---	-----



	PÁG.
2. FASES QUE RECORRE EL CRÉDITO DOCUMENTARIO. ....	138
3. NEXO DE CAUSALIDAD. ....	138
4. RESOLUCIÓN DEL CRÉDITO DOCUMENTARIO. ....	141
5. CESIÓN. ....	142

## CAPÍTULO VII

### ASIMILACIÓN ARBITRAL DEL CRÉDITO DOCUMENTARIO

1. LAUDOS ARBITRALES DE LA CCI. ....	145
2. LAUDOS ARBITRALES DE LA CCB. ....	146
2.1. CADENALCO VS. CORFINSURA. ....	147
2.2. OTROS LAUDOS ARBITRALES. ....	151
2.3. COSTUMBRES MERCANTILES SOBRE CRÉDITO DOCUMENTARIO CERTIFICADAS POR LA CCB. ....	152
BIBLIOGRAFÍA. ....	155

## ANEXOS

### ANEXO No. 1

REGLAS Y USOS UNIFORMES RELATIVOS A LOS CRÉDITOS DOCUMENTARIOS (RUU) FOLLETO No. 600 DE 2006. ....	161
---	-----

### ANEXO No. 2

REGLAS Y USOS UNIFORMES RELATIVOS A LOS CRÉDITOS DOCUMENTARIOS (RUU) FOLLETO No. 500 DE 1993. ....	183
---	-----

### ANEXO No. 3

REGLAS UNIFORMES RELATIVAS A LAS GARANTÍAS DE PRIMER REQUERIMIENTO, FOLLETO No. 458 DE 1992. ....	207
--	-----

### ANEXO No. 4

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE GARANTÍAS INDEPENDIENTES Y CARTAS DE CRÉDITO CONTINGENTE. ....	213
---	-----

### ANEXO No. 5

PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CARTAS DE CRÉDITO CONTINGENTE (ISP98). ....	223
--	-----