

ÍNDICE GENERAL

PÁG.

CAPÍTULO I

IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE LA PRUEBA	3
--	---

CAPÍTULO II

ORDENAMIENTO JURÍDICO PROBATORIO	13
1. CIVIL	13
2. AGRARIO	28
3. COMERCIAL	31
4. FAMILIA	32
5. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	33
6. LABORAL	35
7. PENAL MIXTO	36
8. PENAL ACUSATORIO	39

CAPÍTULO III

ÁMBITO DE LA PRUEBA	65
1. TRASCENDENCIA DE LA PRUEBA MÁS ALLÁ DEL CAMPO JURÍDICO	65
2. DOBLE FUNCIÓN DE LA PRUEBA	67
3. PRUEBAS JUDICIALES Y DERECHO PROBATORIO	67

CAPÍTULO IV

PÁG.

ACEPCIONES DEL TÉRMINO PRUEBA JUDICIAL, PRUEBA Y MEDIO DE PRUEBA.....	73
1. DIFERENTES ACEPCIONES DE PRUEBA JUDICIAL.....	73
2. DIFERENCIA ENTRE PRUEBA Y MEDIO DE PRUEBA.....	74

CAPÍTULO V

NATURALEZA JURÍDICA DE LAS NORMAS PROBATORIAS.....	79
1. DIFERENTES TESIS.....	79
2. DESARROLLO DE CADA UNA DE ELLAS.....	80
3. EL CASO COLOMBIANO.....	84
4. CONCLUSIONES ESENCIALES.....	85
5. EFECTOS EN CASACIÓN.....	88
6. EN PENAL.....	90

CAPÍTULO VI

LAS PRUEBAS JUDICIALES Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA.....	93
1. EN GRECIA Y ROMA.....	93
a. Fase del antiguo proceso <i>per legis actiones</i>	94
b. Etapa del procedimiento <i>extra ordinem</i>	94
c. Fase <i>justinianeana</i>	95
2. LA EVOLUCIÓN EUROPEA.....	95
Etapa primitiva o étnica.....	95
Fase religiosa o mística.....	96
Etapa legal.....	97
Fase sentimental.....	98
Etapa científica.....	98
3. CRITERIOS DE JEREMÍAS BENTHAM Y HERNANDO DEVIS ECHANDIA.....	99

CAPÍTULO VII

SISTEMAS JURÍDICOS MUNDIALES.....	103
1. DIFERENTES SISTEMAS.....	103

1.1.	Civil law.....	103
1.2.	Common law.....	106
1.2.	Socialista.....	108
2.	SISTEMA PENAL ORAL DE LOS EE.UU. DE NORTEAMÉRICA	110
3.	ELEMENTOS DE UN SISTEMA PROBATORIO MODERNO	113
4.	EL CASO COLOMBIANO	115

CAPÍTULO VIII

	PRUEBA PENAL Y PRUEBA CIVIL.....	119
1.	EL DEVENIR HISTÓRICO.....	119
2.	DEBATE DIFERENCIAL ENTRE PRUEBA PENAL Y PRUEBA CIVIL.....	120

CAPÍTULO IX

	QUÉ ES PROBAR Y CÓMO SE PRUEBA.....	131
1.	NOCIONES DOCTRINALES.....	131
2.	EJEMPLOS SIMPLES DEL PROCEDIMIENTO PROBATORIO	132

CAPÍTULO X

	PROCEDIMIENTOS PROBATORIOS	137
1.	PRODUCCIÓN U OBTENCIÓN DE LA PRUEBA.....	137
1.1.	Indagación e investigación de la prueba.....	137
1.2.	Aseguramiento y cadena de custodia.....	140
1.2.1.	En penal mixto	141
1.2.2.	En penal acusatorio	145
1.2.3.	Referencia al Manual de la Fiscalía	148
1.2.4.	En civil	148
1.2.5.	En familia	149
1.3.	Descubrimiento: momentos, variantes y restricciones	150
1.4.	Presentación y proposición de la prueba	157
1.5.	Admisión y decreto.....	158
1.6.	Práctica de la prueba.....	159
2.	ASUNCIÓN DE LA PRUEBA	160
3.	VALORACIÓN DE LA PRUEBA	160

CAPÍTULO XI

	PÁG.
EL OBJETO DE LA PRUEBA.....	163
1. NOCIÓN Y AMPLITUD DEL TÉRMINO.....	163
2. ESTUDIO DE LAS DISTINTAS SITUACIONES.....	164
3. EL OBJETO DE LA PRUEBA EN COLOMBIA.....	168
4. CONCLUSIÓN Y EJEMPLO CLÁSICO DE ANTONIO ROCHA ALVIRA	172
5. LOS HECHOS Y LAS PROPOSICIONES DE LAS PARTES	174

CAPÍTULO XII

EL TEMA DE LA PRUEBA.....	177
1. TEMA DE LA PRUEBA Y SU DIFERENCIA CON EL OBJETO DE LA PRUEBA	177
2. TEMA DE LA PRUEBA Y HECHOS EXCLUIDOS DE ÉL.....	178
3. TEMA DE LA PRUEBA EN CIVIL Y ÁREAS AFINES	178
4. EN LOS PROCESOS PENALES MIXTO Y ACUSATORIO	180
5. EN LABORAL Y EN FAMILIA	181
6. EN AGRARIO.....	183
7. EN INCIDENTES	183

CAPÍTULO XIII

EL FIN DE LA PRUEBA.....	187
1. TEORÍAS ALREDEDOR DEL FIN DE LA PRUEBA	187
1.1. Convicción del juez	187
1.2. Establecimiento de la verdad.....	191
1.3. Fijación formal de los hechos	192
2. EL CASO COLOMBIANO	193
3. POSICIÓN ESPECIAL DEL CONSEJO DE ESTADO.....	197

CAPÍTULO XIV

SISTEMAS DE MEDIOS PROBATORIOS. MEDIOS EN COLOMBIA	205
1. SISTEMAS HISTÓRICOS	205

	PÁG.
2. MEDIOS PROBATORIOS EN COLOMBIA.....	206
3. OTROS MEDIOS EXISTENTES: EL CAREO Y LOS INFORMES	209
3.1. Noción del careo	209
3.1.1. El careo en penal	209
3.1.2. El careo en civil.....	213
3.1.3. Procedimiento para practicarlo.....	213
3.1.4. Confrontación en el proceso penal acusatorio.....	213
3.1.5. Conclusiones sobre la naturaleza del careo	215
3.2. Los informes	216
3.2.1. En civil y afines	217
3.2.2. En el C. G. del Proceso	220
3.2.3. Conclusiones	223
3.2.4. En penal: informes tecno-científicos y de policía judi- cial.....	224
3.2.5. Importancia de los informes	231
4. EL SISTEMA DE MEDIOS PROBATORIOS EN COLOMBIA.....	232
5. DIFERENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS EN CIVIL Y PENAL MIXTO.....	232
6. LOS MEDIOS DE CONOCIMIENTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO.....	233
6.1. Elementos materiales probatorios y evidencia física.....	234
6.1.1. Relación de elementos y evidencias materiales	234
6.1.2. Estudio jurisprudencial y doctrinario	235
6.2. Evidencia demostrativa y evidencia científica.....	242
6.2.1. Evidencias demostrativas	242
6.2.2. Evidencias científicas	249
6.3. Medios de prueba tradicionales en penal acusatorio	250
7. MEDIOS DE PRUEBA EN LABORAL.....	252
8. PRESUNCIONES LEGISLATIVAS	253
9. SISTEMAS DE PRUEBA LEGAL Y PRUEBA LIBRE.....	254

CAPÍTULO XV

SISTEMAS ACUSATORIO E INQUISITORIO.....	259
1. HISTORIA DE ÉSTOS DOS SISTEMAS	259
2. CONCEPCIÓN ACTUAL DE CADA UNO DE ELLOS.....	261
3. EL SISTEMA MIXTO O ECLÉCTICO	261
4. PROCESO CIVIL	262

	PÁG.
4.1. Prueba de oficio	262
4.2. Líneas jurisprudenciales	265
4.2.1. El deber poder del juez en la prueba de oficio	266
4.2.2. Desidia de parte no es óbice para la prueba oficiosa....	268
4.2.3. Prueba oficiosa insinuada extemporáneamente por interesado	270
4.2.4. Incidencias oficiosas en la prueba testimonial	271
4.2.5. Prueba de oficio en hechos sobrevinientes	272
4.2.6. Prueba oficiosa y derecho o ley extranjera	273
4.2.7. Prueba de oficio y cuantía del perjuicio	274
5. CONCLUSIÓN	275
6. PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	276
7. PROCESO LABORAL	280
8. PROCESO PENAL MIXTO	282
9. ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO	283
10. PROCESO PENAL ACUSATORIO Y PRUEBA DE OFICIO	287
11. INICIATIVA PROBATORIA DEL MINISTERIO PÚBLICO	294
12. ESTIPULACIONES PROBATORIAS EN PENAL ACUSATORIO	296

CAPÍTULO XVI

LOS PRINCIPIOS QUE INFORMAN LA PRUEBA	299
GENERALIDADES	300
1. PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD Y CONTRADICCIÓN	300
2. PRINCIPIO DE FORMALIDAD (ALLANAMIENTO Y OTROS CASOS)	311
3. PRINCIPIO DE IGUALDAD PROBATORIA	320
4. PRINCIPIO DE UNIDAD DE LA PRUEBA	321
5. PRINCIPIO DE COMUNIDAD DE LA PRUEBA	322
6. PRINCIPIO DEL INTERÉS PÚBLICO EN LA FUNCIÓN DE LA PRUEBA	324
7. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN PROBATORIA	326
8. PRINCIPIO DE ORALIDAD	333
9. PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN	340
10. PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD DE LA PRUEBA	343
11. PRINCIPIOS DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA E <i>IN DUBIO PRO REO</i>	344
12. PRINCIPIO DE AUTENTICIDAD DE LA PRUEBA	353

CAPÍTULO XVII

	PÁG.
CONDICIONES INTRÍNSECAS DE LA PRUEBA	359
1. INTROITO.....	359
1.1. Pertinencia de la prueba.....	363
1.2. Eficacia de la prueba.....	366
1.3. Utilidad de la prueba.....	369
1.4. Confiabilidad de la prueba	371
1.5. Licitud de la prueba	372
1.5.1. La prueba ilícita.....	375
1.5.2. La prueba refleja.....	381
1.5.3. La prueba ilícita en Colombia.....	383
1.5.4. La prueba ilícita y la cláusula constitucional de exclu- sión	402
1.5.5. Procedimientos y oportunidades para su exclusión.....	404
1.5.6. Diferencia entre prueba ilícita e inconstitucional.....	409
1.6. COYUNTURAS PARA EXCLUIR LAS DEMÁS LAS PRUEBAS QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES INTRÍNSECAS.....	410

CAPÍTULO XVIII

OPORTUNIDADES PROBATORIAS	415
1. EN MATERIA CIVIL.....	415
1.1. Primera instancia	415
1.2. Segunda instancia	431
1.3. Casación.....	438
1.4. Revisión	439
2. EN OTRAS ÁREAS: COMERCIAL, AGRARIO Y FAMILIA	442
3. EN EL PROCESO PENAL.....	442
4. EN EL PROCESO LABORAL	449
4.1. Proceso ordinario	449
4.2. Proceso ejecutivo	458
4.3. Procesos relacionados con fuero sindical	458
4.4. Arbitramento.....	460
4.5. Recurso de revisión.....	460
5. EN MATERIA ADMINISTRATIVA.....	461
5.1. Procesos ordinarios	461
5.2. Procesos electorales	468

	PÁG.
5.3. Proceso ejecutivo	470
5.4. Recurso de revisión.....	470
5.5. Pérdida de investidura.....	471
5.6. Otros asuntos especiales	473
6. OPORTUNIDADES PARA LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS	475

CAPÍTULO XIX

CLASIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS	479
1. SEGÚN SU TRÁMITE: COMPLETAS O CONTROVERTIDAS Y VICEVERSA.....	479
1.1. Prueba sumaria.....	480
1.1.1. Sumaria testimonial.....	482
1.1.2. Sumaria documental.....	486
1.2. Principio de prueba por escrito	487
1.3. Prueba de referencia	489
2. ATENDIENDO SU EFICACIA PROBATORIA: PLENAS Y NO PLENAS.....	499
3. EN CUANTO A LA FUENTE DE CERTEZA: REALES Y PERSONALES	501
4. SEGÚN SU OBJETO: DIRECTAS O INMEDIATAS E INDIRECTAS O MEDIATAS.....	501
5. ATENDIENDO SU ORIGEN: ORIGINARIAS Y TRASLADADAS.....	502
6. DESDE EL CRITERIO CUANTITATIVO: SIMPLES Y COMPUESTAS O CONCURREN- TES	508
7. ATENDIENDO SU CONTENIDO: DE CARGO Y DESCARGO	508
8. SEGÚN LA OPORTUNIDAD PARA SU PRÁCTICA: PROCESALES Y EXTRAPROCE- SALES.....	508
8.1. Pruebas extraprocesales en civil	509
8.1.1. Interrogatorio de parte.....	513
8.1.2. Reconocimiento o declaración sobre documentos	517
8.1.3. Exhibición de documentos, libros de comercio y cosas muebles.....	522
8.1.4. Prueba testimonial	523
8.1.5. Inspecciones judiciales y peritaciones.....	527
8.2. Prueba anticipada en penal	529
9. CLASIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA PRUEBA DEL ESTADO CIVIL	530
10. SEGÚN SU FUNCIÓN: HISTÓRICAS Y CRÍTICAS O LÓGICAS.....	534

CAPÍTULO XX

	PÁG.
SISTEMAS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA.....	539
1. TARIFA LEGAL O TARIFARIO DE PRUEBAS	539
2. LIBRE CONVICCIÓN ÍNTIMA.....	540
3. LIBRE APRECIACIÓN RAZONADA.....	542
3.1. Aspectos generales de sana crítica.....	542
3.2. Reglas especiales de sana crítica	554
3.3. Conclusiones.....	559

CAPÍTULO XXI

CARGA DE LA PRUEBA.....	563
1. NOCIÓN PRELIMINAR	563
2. EVOLUCIÓN HISTÓRICO-JURÍDICA.....	564
3. ALGUNAS TEORIAS	567
4. CARGA DE LA PRUEBA EN CIVIL, COMERCIAL Y FAMILIA.....	568
5. EXONERACIONES GENERALES A LA CARGA DE LA PRUEBA	585
5.1. Eximentes derivadas de la conductas de las partes.....	585
5.2. Eximentes derivadas de la ley.....	586
5.2.1. Hechos notorios.....	587
5.2.2. Hechos indefinidos	592
5.2.3. Hechos presumidos	601
5.2.3.1. Presunciones legislativas.....	601
5.2.3.2. Presunciones judiciales	607
5.2.3.2.1. Judiciales ordinarias.....	607
5.2.3.2.2. Judiciales de culpa	609
5.2.3.2.3. Prueba del <i>quantum</i> del daño.....	614
5.3. Riesgo creado.....	615
5.3.1. Accidentes de trabajo	615
5.3.2. Pago de cheques falsos o adulterados	619
5.3.3. Otros casos	622
5.4. Cuadro de presunciones legislativas.....	623
6. LA COSTUMBRE, LAS NORMAS JURÍDICAS DE ALCANCE NO NACIONAL Y LA LEY EXTRANJERA.....	655
6.1. La costumbre y su prueba	656
6.1.1. Procedencia de la costumbre.....	658

	PÁG.
6.1.2. Su prueba.....	660
6.1.3. Funciones de la costumbre mercantil.....	665
6.1.4. Costumbre y casación.....	666
6.2. Prueba de las normas jurídicas de alcance no nacional y de la ley extranjera	666

CAPÍTULO XXII

CARGA DE LA PRUEBA EN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL, EN DERECHO ADMINISTRATIVO, PENAL Y AGRARIO.....	673
1. CARGA DE LA PRUEBA EN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL.....	673
1.1. Presunción de contrato de trabajo.....	675
1.2. Despido injustificado	678
1.3. Despido con violación del trámite convencional.....	678
1.4. Presunción por afectación del mínimo legal por un prolongado incumplimiento en el pago de salarios y pensiones.....	679
1.5. A trabajo igual, salario igual.....	680
1.6. Falta de afiliación al sistema general de pensiones	680
1.7. Aporte de pruebas sobre semanas de cotización.....	681
1.8. Pension de sobreviviente a favor de compañero o compañera permanente.....	682
1.9. Alegación y prueba del daño moral.....	683
2. CARGA EN DERECHO ADMINISTRATIVO.....	684
2.1. Respecto a los actos administrativos	684
2.2. En ciertas acciones contenciosas administrativas.....	685
2.3. Prueba del <i>quantum</i> del daño moral	687
3. CARGA DE LA PRUEBA EN PENAL	688
3.1. La carga según la doctrina	688
3.2. La carga y la jurisprudencia.....	690
3.3. Carga en delitos de enriquecimiento ilícito	694
3.4. Carga en la parte civil e incidente de reparación integral.....	700
3.5. Carga en la acción de revisión	702
4. LA CARGA EN LOS ASUNTOS AGRARIOS.....	702
BIBLIOGRAFÍA.....	709
ÍNDICE TEMÁTICO	721
ÍNDICE DE NORMAS	727