

CONTENIDO

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN

HACIA UNA FALSEDAD SIN MITOS

1.	NOCIÓN.....	25
2.	UN PUNTO DE PARTIDA Y UN DESTINO FINAL: LA PERSONA HUMANA	26
3.	FORMAS ANACRÓNICAS DE COMPRENSIÓN DEL DELITO	28
4.	NUEVO ENFOQUE EN EL ESTUDIO DEL DELITO	29
4.1.	DEFENSA DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA COMO DEBER FUNDAMENTAL	30
4.2.	HUMANIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN JURÍDICO-PENAL.....	30
4.3.	EL DERECHO PENAL COMO ÚLTIMA RATIO	31
4.3.1.	<i>Ataque a las condiciones básicas de sobrevivencia</i>	31
4.3.2.	<i>Que realmente no existan otras alternativas de respuesta o de reacción por parte del Estado</i>	31
5.	NORMAS RECTORAS DE LA LEY PENAL COLOMBIANA	32
5.1.	EL RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA	32
5.1.1.	<i>El respeto a la dignidad humana como norma rectora y sus consecuencias en materia de falsedad</i>	33
5.2.	PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN.....	36
5.3.	NECESIDAD, PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD DE LA SANCIÓN PENAL	37
5.3.1.	<i>Necesidad de pena</i>	37
5.3.2.	<i>Proporcionalidad</i>	39
5.3.3.	<i>Razonabilidad</i>	39
5.4.	Las funciones de la pena.....	39
5.5.	BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LA HISTORIA DE LA RELACIÓN DELITO-PENA	41
5.6.	LA PENA Y SU EQUIVALENCIA CON LA CULPABILIDAD.....	42
5.7.	LA RUPTURA NIETZSCHEANA.....	42

5.8.	LA NECESIDAD, LA PROPORCIONALIDAD Y LA RAZONABILIDAD.....	43
5.9.	LAS FUNCIONES DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD.....	46
5.10.	COMENTARIO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.....	46
5.11.	LA LEGALIDAD.....	48
5.12.	PRINCIPIO DE EJECUCIÓN, DE EXTERIORIDAD O DE TRASCENDENCIA SOCIAL.....	51
5.13.	PRINCIPIO DE RESERVA.....	53
5.14.	PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD.....	54
5.15.	PRINCIPIO DE JURISDICCIONALIDAD Estricta.....	55
5.16.	LA IGUALDAD ANTE LA LEY.....	56
5.17.	PROHIBICIÓN DE DOBLE INCRIMINACIÓN.....	59
5.18.	PRINCIPIO DE EXIGENCIA DE TIPICIDAD, ANTIJURIDICIDAD Y CULPABILIDAD PARA QUE UNA CONDUCTA SEA PUNIBLE.....	60
5.19.	LA TIPICIDAD.....	61
5.19.1.	<i>Función fundamentadora o delimitadora de la tipicidad</i>	62
5.19.2.	<i>Función sistematizadora</i>	62
5.19.3.	<i>Función garantizadora</i>	62
5.19.3.1.	Ser preciso.....	62
5.19.3.2.	Ser inequívoco.....	63
5.19.3.3.	Ser claro.....	63
5.20.	PRINCIPIOS DE ANTIJURIDICIDAD Y CULPABILIDAD.....	64
5.20.1.	<i>Principio de antijuridicidad</i>	64
5.20.2.	<i>Funciones del bien jurídico</i>	65
5.21.	PRINCIPIO DE CULPABILIDAD.....	66
5.22.	NORMAS RECTORAS Y FUERZA NORMATIVA.....	67

CAPÍTULO II

DE LOS DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA. EL BIEN JURÍDICO TUTELADO

1.	NOCIÓN.....	69
2.	HISTORIA DEL BIEN JURÍDICO EN MATERIA DE DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA.....	70
2.1.	CÓDIGO DE HAMMURABI.....	70
2.2.	LA FALSEDAD EN EGIPTO.....	70
2.3.	LOS HEBREOS.....	71
2.4.	CÓDIGO DE MANÚ.....	71
2.5.	LOS GRIEGOS.....	71
2.6.	LA FALSEDAD EN ROMA.....	71
2.7.	LA FALSEDAD EN LA ALTA EDAD MEDIA.....	75
2.8.	EL DERECHO PENAL MODERNO.....	76
3.	HISTORIA DE LA EVOLUCIÓN DEL BIEN JURÍDICO EN COLOMBIA.....	77

3.1.	EN EL PROYECTO DE CÓDIGO PENAL PARA LA REPÚBLICA DE LA NUEVA GRANADA, ACORDADO POR EL CONSEJO DE ESTADO EN EL AÑO DE 1833, EL ÍNDICE AGRUPA LOS BIENES ASÍ:	77
3.2.	EN EL CÓDIGO PENAL DE LA NUEVA GRANADA, APROBADO POR EL CONGRESO EN SUS SESIONES DE 1837, SE COMPRENDEN LOS SIGUIENTES BIENES:	78
3.3.	EN EL CÓDIGO PENAL DEL MAGDALENA DE 1857 SE PROTEGEN BIENES ASÍ:	79
3.4.	EN EL CÓDIGO PENAL DE CUNDINAMARCA DE 1858 LA PROTECCIÓN COMPRENDE:	80
3.5.	EN EL CÓDIGO PENAL DE 1861-1862 DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO SOBERANO DE BOLÍVAR, EN LA PARTE CORRESPONDIENTE DEL ÍNDICE SE AGRUPAN LOS BIENES ASÍ:	80
3.6.	EN EL CÓDIGO PENAL DE ANTIOQUIA DE 1867 EN EL ÍNDICE APARECEN COMPRENDIDOS LOS SIGUIENTES BIENES:	81
3.7.	EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO SOBERANO DEL CAUCA DE 1867 AGRUPA LOS BIENES ASÍ:	82
3.8.	EN EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO SOBERANO DE BOLÍVAR DE 1873 SE AGRUPAN ASÍ:	82
3.9.	EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO DE 1890 AL RESPECTO COMPRENDE:	83
3.10.	EN EL CÓDIGO PENAL DE 1936, EN EL ÍNDICE VEMOS:	84
3.11.	EN EL CÓDIGO PENAL DE 1980 SE REGULÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:	84
4.	CONSIDERACIONES SOBRE EL BIEN JURÍDICO Y LA FALSEDAD	84
5.	ESTUDIO SISTEMÁTICO DEL BIEN JURÍDICO	87
5.1.	QUIENES CONSIDERAN QUE EL BIEN JURÍDICO ES LA FE PÚBLICA	88
5.1.1.	<i>La fe pública como imposición del Estado</i>	88
5.1.2.	<i>La fe pública como confianza de los ciudadanos en ciertos signos</i>	91
5.1.3.	<i>La fe pública es el crédito de que gozan los documentos</i>	92
5.2.	QUIENES CONSIDERAN QUE EL BIEN JURÍDICO ES EL MEDIO DE PRUEBA	93
5.2.1.	<i>El bien jurídico es el documento como medio de prueba</i>	93
5.2.2.	<i>El bien jurídico es la posibilidad de fiarse frente a las pruebas</i>	94
5.2.3.	<i>El bien jurídico es el derecho a probar</i>	94
5.2.4.	<i>El bien jurídico es la apariencia jurídica que dan las pruebas documentales</i>	94
5.2.5.	<i>Se tutela el tráfico jurídico</i>	95
5.3.	QUIENES CONSIDERAN QUE SE TRATA DE UN DELITO PLURIOFENSIVO QUE OFENDE LA FE PÚBLICA Y EL MEDIO DE PRUEBA	95
5.4.	QUIENES CONSIDERAN QUE EL BIEN JURÍDICO ES LA RELACIÓN JURÍDICA MATERIAL SUBYACENTE EN EL DOCUMENTO PROBATORIO.	96

6.	EL BIEN JURÍDICO EN LA DOCTRINA COLOMBIANA ..	97
6.1.	OPINIÓN DEL PROFESOR ROMERO SOTO.....	97
6.2.	EL PROFESOR BARRERA DOMÍNGUEZ AL RESPECTO MANIFIESTA:	98
6.3.	EL PROFESOR LUIS CARLOS PÉREZ SOBRE EL TEMA EXPRESA:	99
6.4.	AL RESPECTO, EL PROFESOR ANTONIO VICENTE ARENAS MANIFIESTA:	100
6.5.	EL PROFESOR CALIXTO MONTENEGRO DICE:	101
6.6.	EL PROFESOR MANUEL CORREDOR PARDO AFIRMA:	101
6.7.	EL PROFESOR YESID VIVEROS CASTELLANOS	102
7.	EL BIEN JURÍDICO EN LA JURISPRUDENCIA COLOMBIANA	102
7.1.	“FALSEDAD EN DOCUMENTOS PRIVADOS. BIEN JURÍDICO	102
7.2.	“FALSEDAD EN DOCUMENTOS. BIEN JURÍDICO	103
7.3.	FALSEDAD. BIEN JURÍDICO	110
7.4.	SENTENCIA DEL 25 DE MAYO DE 2006. RADICADO 21.923. M.P. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN	112
7.5.	SENTENCIA DEL 22 DE AGOSTO DE 2006. RADICADO 23.836. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ.....	116
7.6.	SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DE 2006. RADICADO 25.745. M.P. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN.	117
7.7.	SENTENCIA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2007. RADICADO 25.925 M.P. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS.	122
7.8.	SENTENCIA DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008. RADICADO 29.183. M.P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ.....	125
7.9.	SENTENCIA DEL 21 DE JULIO DE 2010 RADICADO 30.460. M.P. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO.....	126
8.	OPINIÓN DEL AUTOR SOBRE EL BIEN JURÍDICO	127
8.1.	LA CONFIANZA Y LA FE PÚBLICA NO SON BIENES ESENCIALES	129
8.2.	LA FE PÚBLICA NO ES DETERMINABLE. ES UNA NOCIÓN INCIERTA	129
8.2.1.	<i>La experiencia: una gran maestra también de derecho penal</i>	130
8.2.2.	<i>Cómo debe entenderse el bien jurídico en relación con nuestro sistema jurídico positivo</i>	131
9.	ESTUDIO SISTEMÁTICO DEL ART. 295 DEL CÓDIGO PENAL Y SUS IMPLICACIONES EN LA COMPRENSIÓN DE LA ANTIJURIDICIDAD EN MATERIA DE FALSEDAD.	133
9.1.	PROFESOR LUIS ENRIQUE ROMERO SOTO	136
9.2.	EL PROFESOR HUMBERTO BARRERA DOMÍNGUEZ DICE AL RESPECTO:.....	137
9.3.	EL PROFESOR ANTONIO VICENTE ARENAS, CITANDO A CARRARA, DICE:.....	137
9.4.	EL PROFESOR LUIS CARLOS PÉREZ DICE:	137

10.	JURISPRUDENCIA.....	140
11.	JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL “BIEN JURÍDICO; ANTIJURIDICIDAD Y PROPORCIONALIDAD.....	144
CAPÍTULO III		
ELEMENTOS GENERALES DE LA ACCIÓN FALSARIA		
1.	LA MUTACIÓN.....	151
1.1.	DISCUSIÓN EN TORNO A SI LA MUTACIÓN ES ELEMENTO DEL DELITO DE FALSEDAD O NO	151
1.2.	FUNDAMENTOS PARA NEGAR QUE LA MUTACIÓN SEA ELEMENTO DE LA ACCIÓN FALSARIA	152
1.3.	FUNDAMENTOS PARA SOSTENER QUE LA MUTACIÓN SÍ ES INGREDIENTE DE LA ACCIÓN TÍPICA DE FALSEDAD	152
1.4.	EN QUÉ CONSISTE LA MUTACIÓN	153
1.5.	OBJETO DE LA MUTACIÓN.....	154
1.6.	PRINCIPALES CLASES DE MUTACIÓN	157
1.6.1.	<i>De la inexistencia a la existencia</i>	157
1.6.2.	<i>De la existencia a la inexistencia</i>	157
1.6.2.1.	Concepto de supresión	158
1.6.2.2.	Concepto de destrucción	158
1.6.2.3.	Concepto de ocultamiento	158
1.6.3.	<i>Mutación por alteración de documento existente</i>	159
1.7.	FORMAS DE MUTAR Y SU INCIDENCIA EN LA SISTEMÁTICA JURÍDICA	160
1.8.	DE LA FORMA DE MUTACIÓN SE ORIGINA UNA GRAN DIVISIÓN ENTRE FALSEDAD MATERIAL Y FALSEDAD IDEOLÓGICA	162
1.9.	CRITERIOS PRÁCTICOS PARA DIFERENCIAR UNA FALSEDAD IDEOLÓGICA DE UNA FALSEDAD MATERIAL	164
1.9.1.	<i>En cuanto al momento o circunstancia en que se pueda realizar...</i>	164
1.9.2.	<i>En cuanto al factor de contraste</i>	164
1.9.3.	<i>En cuanto al rastro o a la huella</i>	164
1.9.4.	<i>En cuanto a los medios para probarla procesalmente</i>	165
1.10.	SIMULACIÓN Y FALSEDAD.....	166
1.10.1.	<i>Concepto de simulación</i>	166
1.10.2.	<i>Regulación legal de la simulación</i>	167
1.10.3.	<i>La simulación en la jurisprudencia constitucional</i>	167
1.10.4.	<i>La simulación en la jurisprudencia civil</i>	169
1.10.5.	<i>La simulación en la jurisprudencia penal</i>	170
1.10.6.	<i>Precisión conceptual de la simulación</i>	172

1.10.7.	<i>Opinión del autor</i>	173
2.	LA IMITACIÓN	173
2.1.	LA IMITACIÓN COMO ELEMENTO DEL DELITO DE FALSEDAD TAMBIÉN ES UN ASUNTO PROBLEMÁTICO	173
2.2.	TEORÍAS QUE NIEGAN LA IMITACIÓN COMO ELEMENTO DE LA ACCIÓN FALSARIA	174
2.2.1.	<i>La imitación no es elemento autónomo de la acción falsaria</i>	174
2.2.2.	<i>La imitación como presupuesto de la idoneidad del medio de comisión del delito</i>	175
2.2.3.	<i>La imitación como presupuesto entendido del daño</i>	175
2.3.	Teorías que consideran la imitación como elemento autónomo de la acción falsaria	176
2.3.1.	<i>Conveniencia de asumir este criterio</i>	177
2.3.2.	<i>La imitación en la tipicidad</i>	177
2.4.	ESTUDIO DE LA IMITACIÓN	179
2.5.	LA IMITACIÓN EN MATERIA DE FALSEDAD	180
2.5.1.	<i>La imitación en sentido literal</i>	181
2.5.2.	<i>Imitación en sentido amplio</i>	181
2.5.3.	<i>Teorías sobre la idoneidad de la imitación</i>	182
2.5.3.1.	Teoría subjetiva	182
2.5.3.2.	Teoría objetiva	183
2.5.3.3.	Teoría integradora	184
3.	EL DAÑO	185
3.1.	IMPORTANCIA DEL TEMA	185
3.2.	HISTORIA BREVE DE UNA OSCILACIÓN	187
3.3.	EN BÚSQUEDA DE UN EQUILIBRIO	190
3.4.	CLASES DE DAÑO	191
3.4.1.	<i>Delitos de lesión y de peligro</i>	191
3.4.2.	<i>Peligro abstracto</i>	195
3.4.3.	<i>Conductas de peligro presunto</i>	196
3.4.4.	<i>A manera de conclusión sobre estas categorías</i>	197
3.4.5.3.	Fundamento en la jurisprudencia penal.	198
3.4.5.4.	Concepto del daño para la Comisión Redactora del Código Penal de 1980	198
3.4.6.	<i>Fundamento doctrinario</i>	202
3.4.7.	<i>El daño en la falsedad</i>	209
3.4.7.1.	El daño en la falsedad para la doctrina	213
3.4.7.2.	El daño en la falsedad para la jurisprudencia	214
3.4.7.3.	Falsedad en documentos. El bien jurídicamente tutelado. Completo estudio del delito. En la doctrina y jurisprudencia	217
3.4.7.4.	Daño en la falsedad de documento público	226
3.4.8.	<i>El daño en el Código Penal de 1890</i>	227
3.4.9.	<i>En el Código Penal de 1936</i>	227

3.4.10.	<i>En el Código Penal de 1980</i>	228
3.4.11.	<i>En la Constitución de 1991</i>	229
4.	EL DOLO	229
4.1.	SU REGULACIÓN EN EL DERECHO PENAL COLOMBIANO	231
4.2.	COMPLEJIDAD DEL ASUNTO	231
4.3.	CRÍTICAS A LA TEORÍA DEL DOLO PRESUMIDO O DOLUS IN RE IPSA ..	232
4.4.	DOS GRANDES VERTIENTES SOBRE EL DOLO	233
4.5.	VARIANTES DEL CONTENIDO DEL DOLO SEGÚN LO QUE SE ENTIENDA POR DAÑO EN LA FALSEDAD.....	234
4.6.	DIFERENCIAS EN LA COMPRESIÓN DEL DOLO SEGÚN SE TRATE DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO	236
4.7.	EL DOLO DEBE ENTENDERSE CON ABSOLUTA INDEPENDENCIA DE LOS ELEMENTOS OBJETIVOS DEL DELITO. GRAVES CONSECUENCIAS DE LA INOBSERVANCIA DE ESTA REGLA	236
4.8.	JURISPRUDENCIA SOBRE EL DOLO.....	240

CAPÍTULO IV

FALSIFICACIÓN DE MONEDA**UN COMPLEJO BIEN JURÍDICO TUTELADO**

1.	BREVE HISTORIA DE LA MONEDA.....	245
1.1.	LA MONEDA EN ORIENTE	248
1.2.	LA MONEDA EN GRECIA Y ROMA	252
1.3.	LA MONEDA EN LA EDAD MEDIA	253
1.4.	LA MONEDA EN COLOMBIA.....	255
1.4.1.	<i>Evolución de la moneda en Colombia</i>	256
1.4.2.	<i>La convertibilidad</i>	256
2.	DEFINICIONES DE MONEDA	258
3.	HISTORIA DE LA PROTECCIÓN PENAL DE LA MONEDA EN COLOMBIA.....	259
3.1.	CÓDIGO PENAL DE 1837.....	259
3.2.	CÓDIGO PENAL DE 1873.....	264
3.3.	CÓDIGO PENAL DE 1890	264
3.4.	CÓDIGO DE 1936	269
3.5.	PROYECTO DE 1974	271
3.6.	PROYECTO DE 1978	272
3.7.	PROYECTO DE 1979	273
3.8.	CÓDIGO PENAL DE 1980	273
4.	ESTUDIO DEL ARTICULADO DE LA LEY 599 DE 2000. ACTUAL CÓDIGO PENAL	274
4.1.	FALSIFICACIÓN DE MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.....	274
4.2.	TRÁFICO DE MONEDA FALSIFICADA.....	280

4.3.	TRÁFICO, ELABORACIÓN Y TENENCIA DE ELEMENTOS DESTINADOS A LA FALSIFICACIÓN DE MONEDA	287
4.4.	"EMISIONES ILEGALES.....	290
4.4.1.	<i>Breve referencia histórica</i>	291
4.4.2.	<i>Regulación de la moneda en Colombia</i>	292
4.4.3.	<i>Funciones de la Junta Monetaria hasta 1991, en relación con la moneda</i>	293
4.4.2.	<i>Nuevo régimen a partir de la Constitución de 1991</i>	297
4.4.3.	<i>Nuevo Régimen Legal</i>	298
4.4.4.	<i>Nuevo régimen estatuario</i>	302
4.5.	CIRCULACIÓN ILEGAL DE MONEDAS	304
4.6.	VALORES EQUIPARADOS A MONEDA.....	306

CAPÍTULO V DE LA FALSIFICACIÓN DE SELLOS, EFECTOS Y MARCAS

1.	CONSIDERACIONES SOBRE EL GENÉRICO BIEN JURÍDICO TUTELADO	309
2.	ANTECEDENTES NORMATIVOS.....	309
2.1.	CÓDIGO PENAL DE 1837	309
2.2.	CÓDIGO PENAL DE 1890	311
2.3.	PROYECTO DE 1978	314
2.4.	PROYECTO DE 1979	316
2.5.	CÓDIGO DE 1980	317
3.	ESTUDIO SISTEMÁTICO DEL ARTICULADO DEL CÓDIGO PENAL.....	318
3.1.	FALSIFICACIÓN O USO FRAUDULENTO DE SELLO OFICIAL	318
3.2.	"FALSIFICACIÓN DE EFECTO OFICIAL TIMBRADO	323
3.3.	CIRCULACIÓN Y USO DE EFECTO OFICIAL O SELLO FALSIFICADO.....	325
3.4.	EMISIÓN ILEGAL DE EFECTOS OFICIALES.....	326
3.5.	SUPRESIÓN DE SIGNO DE ANULACIÓN DE EFECTO OFICIAL	327
3.6.	"USO Y CIRCULACIÓN DE EFECTO OFICIAL ANULADO	328
3.7.	FALSEDAD MARCARIA	329

CAPÍTULO VI EL DOCUMENTO

1.	BREVE HISTORIA DEL DOCUMENTO	333
2.	EL DOCUMENTO EN EL TRÁFICO JURÍDICO	334
2.1.	EN LA ANTIGÜEDAD	334

2.2.	EL DOCUMENTO ENTRE LOS ROMANOS.....	336
2.2.1.	<i>Los tabeliones</i>	337
2.2.2.	<i>Los notarios</i>	337
2.2.3.	<i>La insinuación</i>	338
2.2.4.	La incautación de papeles en el proceso penal romano	338
2.3.	EL DOCUMENTO EN LA EDAD MEDIA	339
3.	NOCIONES DE DOCUMENTO	340
3.1.	NOCIÓN GENERAL Y AMPLIA	340
3.2.	NOCIÓN JURÍDICA	341
3.3.	NOCIÓN PROBATORIA	342
4.	FUNCIONES DEL DOCUMENTO	344
4.1.	LA FUNCIÓN PERPETUADORA	344
4.2.	FUNCIÓN PROBATORIA.....	344
4.3.	FUNCIÓN GARANTIZADORA	345
5.	CONDICIONES DE EXISTENCIA DE DOCUMENTO	345
5.1.	NOCIONES DOCTRINARIAS.....	346
5.2.	CONCEPTO DE DOCUMENTO PARA EFECTOS JURÍDICO-PENALES	347
6.	PARTES DEL DOCUMENTO	349
6.1.	EL TEXTO, TENOR O CONTENIDO.....	349
6.1.1.	<i>Aptitud probatoria del contenido</i>	350
6.1.2.	<i>La aptitud probatoria es objetiva</i>	350
6.1.3.	<i>La aptitud probatoria es independiente de la cualidad de preordenados o casuales</i>	351
6.1.4.	<i>La aptitud probatoria puede ser específica o general</i>	351
6.1.5.	<i>La aptitud puede ser principal o residual</i>	352
6.1.6.	<i>La aptitud probatoria puede ser completa o parcial</i>	352
6.1.7.	<i>La aptitud probatoria es independiente de los requisitos de pertinencia y eficacia del documento</i>	352
6.1.8.	<i>La aptitud probatoria debe establecerse en cada caso, ser actual y real, y no futura ni potencial</i>	353
6.1.9.	<i>La aptitud probatoria es concepto distinto de la destinación probatoria</i>	354
6.1.10	<i>Jurisprudencia</i>	354
6.1.10.1.	Eficacia probatoria del documento.	354
6.1.10.2.	Grabaciones Magnetofónicas.....	355
6.1.10.3	Grabaciones.....	358
6.1.11.	<i>Algunos aspectos problemáticos con relación al contenido</i>	358
6.2.	EL AUTOR	361
6.2.1.	<i>Teoría material o formal</i>	361
6.2.2.	<i>Teoría espiritual o sustancial</i>	361
6.2.3.	<i>Consideraciones</i>	362
6.2.3.1	<i>Jurisprudencia</i>	362

6.2.4.	<i>Autor y firma son conceptos diferentes, que no se deben confundir</i>	363
6.2.5.	<i>Un documento puede estar firmado y no tener un contenido</i>	364
6.2.6.	<i>Estudio sobre la firma</i>	367
6.2.6.1.	Diferencia entre nombre, firma y rúbrica	367
6.2.6.2.	Qué requisitos debe reunir una firma	368
6.2.6.3.	Requisitos de la firma según el art. 321 del Código de Régimen Político y Municipal	368
6.2.6.4.	Requisitos de la firma del notario	368
6.2.6.5.	Definición de firma del Código de Comercio	369
6.2.6.6.	Requisitos de la firma en el Código de Procedimiento Civil en lo que hace referencia a los funcionarios y empleados judiciales....	369
6.2.6.7.	El facsímil y el sello no son firma	370
6.2.6.8.	La firma se puede sustituir por ley y por contrato en algunos casos	370
6.2.6.9.	Uso de facsímiles y sellos como sustitutos de firma	371
6.2.6.10.	La huella dactilar no es firma ni sustituye la firma	371
6.2.6.11.	La firma a ruego	373
6.2.6.12.	La firma a ruego en el Código de Comercio	374
6.2.6.13.	Jurisprudencia sobre la huella y la firma a ruego	375
6.2.6.14.	La firma por otro con mandato	378
6.2.6.15.	Firma ostensiblemente diferente de la usual pero proveniente del documentador	383
6.2.6.16.	Firma con seudónimo	383
6.2.6.17.	Firma con nombre de persona imaginaria o inexistente	383
6.2.6.18.	Régimen legal de la firma en el derecho colombiano	385
6.2.6.19.	Otras normas sobre la firma	387
6.2.6.20.	La firma en los documentos privados	391
6.2.6.21.	Jurisprudencia	394
6.3.	LA DATA	398
7.	CLASES DE DOCUMENTO	402
7.1.	POR SU CONTENIDO	404
7.2.	POR SU ORIGEN	405
7.2.1.	<i>Documento público</i>	406
7.2.1.1.	Breve historia del documento público	406
7.2.1.2.	Requisitos del documento público	408
7.2.1.2.1.	Jurisprudencia	414
7.2.1.3.	Clases de documentos públicos	431
7.2.2.	<i>Documentos privados</i>	444
7.2.2.1.	Documento privado como consecuencia de los defectos de uno público	445
7.3.	CLASES DE DOCUMENTOS SEGÚN LA CERTEZA SOBRE SU AUTOR	449
7.3.1.	<i>Noción Documentos auténticos</i>	449
7.3.1.1.	Requisitos para que un documento sea auténtico	451

7.3.1.2.	Documentos auténticos por presunción.....	453
7.3.1.3	Relaciones entre proceso penal por falsedad e incidente de tacha de falsedad en proceso civil.....	458
7.3.1.4.	Documento privado auténtico por presunción	461
7.3.2.	<i>Documento no auténtico</i>	463
7.3.3.	<i>Documento autenticado</i>	463
7.4.	DOCUMENTOS INEXISTENTES	467
7.4.1.	<i>Otras consideraciones sobre la existencia de los documentos públicos y privados</i>	476
7.5.	DOCUMENTOS NULOS.....	476
7.6.	DOCUMENTOS ANULABLES.....	479
7.7.	DOCUMENTOS ROTOS, RASPADOS O PARCIALMENTE DESTRUIDOS	480
7.8.	DOCUMENTOS FALSOS	482
7.9.	COPIAS.....	483
7.10.	DOCUMENTOS AD SOLEMNITATEM O AD SUBSTANTIAM Y AD PROBATIONEM	491
7.11.	DOCUMENTOS PRECONSTITUIDOS Y CASUALES.....	492
7.12.	DOCUMENTOS SIMPLES Y COMPUESTOS	493
7.13.	EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LA FIRMA ELECTRÓNICA.....	494
8.	VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL.....	525
8.1.	CONSIDERACIONES SOBRE EL VALOR PROBATORIO RESIDUAL DE ALGUNOS DOCUMENTOS.....	531
8.2.	GRAVES CONSECUENCIAS DE DESATENDER ESTAS REGLAS.....	533
9.	JURISPRUDENCIA SOBRE ALGUNAS CLASES DE DOCUMENTOS Y SU VALOR.....	534
9.1.	FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO. VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS	534
9.2.	FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO. VALOR PROBATORIO DE UNA COPIA AL CARBÓN SIN FIRMA	535
9.3.	DOCUMENTOS. VALOR PROBATORIO DE FOTOCOPIAS DE COPIAS INFORMALES, TOMADAS EN INSPECCIÓN JUDICIAL	536
9.4.	FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO. VALOR PROBATORIO DE LAS FOTOCOPIAS.....	538
9.5.	DOCUMENTOS. AUTENTICIDAD.....	539
9.6.	FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO Y DAÑO	543
9.7.	LICENCIA DE TRÁNSITO.....	544
9.8.	FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO	545
9.9.	DOCUMENTO PÚBLICO	548
9.10.	MÉDICO CERTIFICADOR.....	549
9.11.	DIFERENCIAS ENTRE DOCUMENTO PÚBLICO Y DOCUMENTO PRIVADO, Y SERVICIOS PÚBLICOS	553
9.12.	DECLARACIONES A MEDIO QUE NO SON DOCUMENTO	560
9.13.	COPIAS: VALOR	561

9.14.	DOCUMENTO, AUTENTICACIÓN	564
9.15.	EL ACTA DE REPARTO ES DOCUMENTO PÚBLICO	565
9.16.	LAS GRABACIONES NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN	566
9.17.	NO ES PRUEBA DE REFERENCIA LA HISTORIA CLÍNICA.....	569

CAPÍTULO VII DE LA FALSEDAD EN DOCUMENTOS

1.	ANTECEDENTES EN EL DERECHO COLOMBIANO...573	
1.1.	CÓDIGO PENAL DE 1837.....	573
1.2.	CÓDIGO PENAL DE 1936	576
1.3.	EN EL PROYECTO DE 1978	578
1.4.	PROYECTO DE 1979	584
1.5.	CÓDIGO PENAL DE 1980.....	602
2.	ARTICULADO DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE.	
	LEY 599 DE 2000.....	604
2.1.	FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO.....	604
2.1.1.	<i>Jurisprudencia</i>	607
2.1.1.1.	Falsedad ideológica en documento público	607
2.1.1.2.	Lugar de comisión de falsedad en documento público.....	608
2.1.1.3.	Falsedad ideológica en documento público	610
2.1.1.4.	Falsedad ideológica en documento público.....	611
2.1.1.5.	Falsedad ideológica en documento público	611
2.1.1.6.	Servidor público	613
2.1.1.7.	Falsedad ideológica en documento público. Es un atentado al deber de veracidad.	614
2.1.1.8.	Falsedad ideológica en documento público.....	616
2.1.1.9.	Falsedad ideológica en documento público.	616
2.2.	FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO	619
2.3.	OBTENCIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO	625
2.3.1.	<i>Jurisprudencia</i>	626
2.3.2.	<i>Falsedad ideológica. Obtención documento público</i>	629
2.3.3.	<i>Obtención de documento público falso ante notario</i>	631
2.4.	FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO	634
2.4.1.	<i>Historia de la norma. Antecedentes en el derecho positivo colombiano</i>	635
2.4.2.	<i>Estudio sistemático de la norma</i>	637
2.4.2.1.	¿Está comprendida la falsedad ideológica en el artículo 289. del C.P.?	637
2.4.2.2.	La segunda incógnita que se debe despejar es qué se entiende por uso. O cuál es el contenido que se le debe dar al verbo usar.....	680
2.5.	CIRCUNSTANCIA DE AGRAVACIÓN PUNITIVA.....	729

2.5.1.	<i>Jurisprudencia</i>	729
2.5.1.1.	Falsedad en documento público agravado por uso	729
2.5.1.2.	Prescripción.....	732
2.5.1.3.	Diferencias Falsedad y prevaricato.....	733
2.6.	“USO DE DOCUMENTO FALSO	733
2.6.1.	<i>Jurisprudencia</i>	735
2.6.1.1.	Fraude Procesal	735
2.6.1.2.	Fraude procesal	736
2.6.1.3.	El fraude procesal se comete también contra autoridades administrativas. No solamente judiciales	737
2.7.	DESTRUCCIÓN, SUPRESIÓN U OCULTAMIENTO DE DOCUMENTO PÚBLICO.....	738
2.8.	DESTRUCCIÓN, SUPRESIÓN Y OCULTAMIENTO DE DOCUMENTO PRIVADO	740
2.9.	“NOCIÓN DE DOCUMENTO	741
2.10.	FALSEDAD PARA OBTENER PRUEBA DE HECHO VERDADERO	741
2.11.	FALSEDAD PERSONAL.....	742
2.11.1.	<i>Jurisprudencia</i>	743
2.11.2.	<i>Falsedad ideológica en documento público diferente a falsedad personal</i>	745
2.11.3.	<i>Otras sentencias sobre el delito de falsedad</i>	746
2.11.3.1.	Cancelación de registros	746
2.11.3.2.	Registros fraudulentos.	748
2.11.3.3.	Cancelación registros	750
2.11.3.4.	Cancelación registros. Prevalencia a las víctimas.....	752
2.11.3.5.	Introducción del documento al juicio oral.....	755
2.11.3.6.	Prueba documental: aporte	756
2.11.3.7.	Incorporación de documento	760
3.	JURISPRUDENCIA SOBRE EL CONCURSO ENTRE FALSEDAD EN TODAS SUS MODALIDADES Y OTROS DELITOS	761
3.1.	CONCURSO FALSEDAD Y FRAUDE	761
3.2.	CONCURSO DE FALSEDADES Y OTROS.....	763
3.3.	CONCURSO FALSEDAD IDEOLÓGICA.....	765
3.4.	APTITUD PROBATORIA DE DOCUMENTO PRIVADO. CONCURSO.....	767
3.5.	CONCURSO Y FRAUDE PROCESAL.....	769
3.6.	FRAUDE PROCESAL. PUEDE CONCURRIR CON LA FALSEDAD DOCUMENTAL.....	769
3.7.	CONCURSO DE FALSEDAD Y FRAUDE	772
3.8.	CONCURSO MEDIAL	773
3.9.	CONCURSO	774
3.10.	CONCURSO FRAUDE PROCESAL Y ESTAFA	777
3.11.	CONCURSO	779

3.12.	ESTAFA	784
3.13.	ESTAFA	786

CAPÍTULO VIII

PROTECCIÓN ADICIONAL A LA INFORMACIÓN, A LOS DATOS, A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y SE REGULAN UNAS MODALIDADES DELICTIVAS QUE ATACAN LA FE PÚBLICA Y OTROS BIENES JURÍDICOS

1.	TÍTULO VII BIS DEL CÓDIGO PENAL. LEY 1273 DE ENERO 5 DE 2009	789
1.1.	ART. 269A ACCESO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMÁTICO	790
1.2.	ART. 269B. OBSTACULIZACIÓN ILEGÍTIMA DE SISTEMA INFORMÁTICO O RED DE TELECOMUNICACIÓN	790
1.3.	ART. 269C. INTERCEPTACIÓN DE DATOS INFORMÁTICOS	791
1.4.	ART. 269D. DAÑO INFORMÁTICO.....	792
1.5.	ART 269 E. USO DE SOFTWARE MALICIOSO.....	793
1.6.	ART. 269F. VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES.....	793
1.7.	ART 269G. SUPLANTACIÓN DE SITIOS WEB PARA CAPTURAR DATOS PERSONALES.....	794
1.8.	ART. 269H. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA	795
1.9.	ART. 269I. HURTO POR MEDIOS INFORMÁTICOS Y SEMEJANTES	796
1.10.	ART. 269J. TRANSFERENCIA NO CONSENTIDA DE ACTIVOS.....	797
2.	JURISPRUDENCIA.....	799

CAPÍTULO IX

OTROS TEMAS SOBRE FALSEDAD

1.	LA FALSEDAD EN LOS TÍTULOS VALORES	803
1.1.	DEFINICIÓN LEGAL.....	803
1.2.	REQUISITOS	803
1.3.	CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN DE SUS REQUISITOS	804
1.4.	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS VALORES Y SUS IMPLICACIONES EN EL ÁMBITO PENAL Y EN CONCRETO EN MATERIA DE FALSEDAD DOCUMENTAL	804
2.	LOS TÍTULOS VALORES FRENTE A LA FALSEDAD	810
3.	LA FALSEDAD EN CHEQUES.....	830
3.1.	REQUISITOS LEGALES.....	830
3.2.	ESTUDIO DE LAS HIPÓTESIS MÁS FRECUENTES DE LA FALSEDAD EN CHEQUES.....	831
3.3.	OTRAS TRES HIPÓTESIS. ELLAS SÍ PROBLEMÁTICAS.....	831

3.3.1.	<i>En primer lugar, quienes consideran que sí hay delito de falsedad.....</i>	832
3.3.2.	<i>Teoría que niega la imitación y por tanto la falsedad punible</i>	833
3.4	JURISPRUDENCIA	835
4.	POLÉMICA SOBRE CHEQUES EMITIDOS POR ENTIDADES PÚBLICAS	848
5.	EL CHEQUE OFICIAL ES DOCUMENTO PRIVADO	858
5.1.	JURISPRUDENCIA	861
6.	CHEQUES FISCALES	865
7.	ABUSO DE FIRMA EN BLANCO	867
7.1.	DEFINICIÓN LEGAL DE DOCUMENTO FIRMADO EN BLANCO Y SU REGULACIÓN.....	868
8.	PERITAJE GRAFOLÓGICO Y FALSEDAD	871
8.1.	EN CUANTO A SU ORDENAMIENTO	871
8.2.	EN CUANTO A SU ENCARGO.....	872
8.3.	RENDICIÓN DE PERITAJE	872
8.4.	VALORACIÓN CRÍTICA DEL PERITAJE.....	873
8.5.	JURISPRUDENCIA	874
9.	TARJETA DE CRÉDITO	875
10.	CAUSALES DE AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD.....	877
11.	FAVORABILIDAD Y JURISPRUDENCIA.....	877
	Jurisprudencia.....	878

ANEXOS

Anexo N° 1

ACTAS LEGISLATIVAS

CÓDIGO PENAL - LEY 599 DE 2000	891
GACETA DEL CONGRESO N° 189	891
GACETA DEL CONGRESO N° 189.....	893
GACETA DEL CONGRESO N° 280	897
GACETA DEL CONGRESO N° 10	902
GACETA DEL SENADO N° 126.....	906
TEXTO APROBADO POR LA PLENARIA DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA DEL PROYECTO DE LEY NUMERO 40 DE 1998	907
GACETA DEL CONGRESO N° 432.....	911
TEXTO DEL PROYECTO DE CÓDIGO PENAL CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS POR LOS PONENTES.....	913
GACETA DEL CONGRESO N° 464	916
GACETA DEL CONGRESO N° 510.....	920

TEXTO DEL PROYECTO DE CÓDIGO PENAL	921
GACETA DEL CONGRESO N° 569	925
GACETA DEL CONGRESO N° 605	928

Anexo N° 2

CÓDIGOS PENALES LATINOAMERICANOS

ARGENTINA	935
BRASIL	940
CÓDIGO PENAL CHILENO.....	947
COSTA RICA	958
CUBA	961
ECUADOR.....	967
GUATEMALA	976
HAITÍ	982
HONDURAS	987
MÉXICO	992
NICARAGUA.....	1000
PANAMÁ.....	1007
PARAGUAY	1011
PERÚ	1014
REPÚBLICA DOMINICANA	1019
EL SALVADOR.....	1025
URUGUAY.....	1029
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.....	1034