

	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A Nit: 800.151.764-8	PAGINA [1]
		JR-MA-01
		1-11/2022
	MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN	VERSIÓN 1

**EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO (E.I.C.E)
AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A**

MANUAL DE INTERVENTORÍA

**Cartago, Valle del Cauca
Noviembre de 2022**

	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A Nit: 800.151.764-8	PAGINA [2]
		JR-MA-01
		1-11/2022
	MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN	VERSIÓN 1

Contenido

1.	OBJETO	4
1.1	TERMINOLOGÍA	4
2.	ALCANCE	4
3.	CONDICIONES GENERALES	4
3.1	ORIGEN DE LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN	5
3.2	ALCANCE DE LA INTERVENTORIA	5
3.3	PRINCIPIOS QUE RIGEN LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN.	5
3.4	FINALIDADES DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN	5
3.5	FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN	6
3.6	PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA	6
4.	ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA Y LA SUPERVISIÓN.....	7
4.1	ACTIVIDADES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO	7
4.2	ACTIVIDADES DEL SEGUIMIENTO TÉCNICO	9
4.3	ACTIVIDADES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.....	12
5.	REGISTRO DE INFORMES Y SEGUIMIENTO	14
6.	PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14
7.	INFORMES ESPECIALES PARA LA LABOR DE INTERVENTORÍA	15
7.1	REGISTROS	17
8.	DISPOSICIONES GENERALES SOBRE VIGENCIA Y VINCULACIÓN DE NORMAS	17
8.1	VIGENCIA DEL MANUAL	17
8.2	VINCULACIÓN DE LAS DISPOSICIONES Y/O NORMAS DEL MANUAL	18
8.3	PUBLICIDAD	18

	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A Nit: 800.151.764-8	PAGINA [3]
		JR-MA-01
		1-11/2022
	MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN	VERSIÓN 1

CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	REVISÓ	APROBÓ	FUM
00	Elaboración inicial del documento	Gerencia	Junta Directiva	Noviembre, 2022
01				
02				

	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A Nit: 800.151.764-8	PAGINA [4]
		JR-MA-01
		1-11/2022
	MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN	VERSIÓN 1

1. OBJETO

El presente Manual de Interventoría tiene como objeto establecer los lineamientos, reglas y responsabilidades que deberá cumplir la interventoría en su función de planeación, revisión y verificación a la ejecución de las obligaciones contractuales de los contratistas de la Empresa Industrial y Comercial del Estado **AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.** y/o aquellos a los cuales **EL AEROPUERTO** les haga Supervisión, de tal manera que se cumplan con los compromisos contractuales y de los proyectos que se llevan a cabo.

1.1 TERMINOLOGÍA

Aeropuerto: Empresa Industrial y Comercial del Estado Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A., NIT 800.151.764-8, empresa Contratante.

Supervisor: Es el funcionario o contratista designado por **EL AEROPUERTO**, para realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, cuando no se requiere de conocimientos especializados en la materia objeto del contrato.

Interventor: Es una persona natural o jurídica contratada por **EL AEROPUERTO**, para el seguimiento administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del contrato, cuando dicha labor suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen.

Contratista: Es una persona natural o jurídica con quien **EL AEROPUERTO** ha celebrado un contrato, para la satisfacción de las necesidades de la Entidad.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para el ejercicio de la labor de interventoría y supervisión a los contratos celebrados en desarrollo del objeto social de **EL AEROPUERTO**, e inicia con la celebración del contrato de interventoría o la designación como supervisor, según el caso y;

La labor de interventoría concluye con la liquidación del mismo, la entrega del informe final y con el ingreso de los registros y documentos generados en el Archivo central. Por su parte, la labor de supervisión, culmina con la liquidación del contrato objeto de supervisión, cuando sea el caso, de lo contrario, se extenderá hasta la revisión del informe final de contratista o el documento que haga sus veces.

3. CONDICIONES GENERALES

	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A Nit: 800.151.764-8	PAGINA [5]
		JR-MA-01
		1-11/2022
	MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN	VERSIÓN 1

3.1 ORIGEN DE LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN

La interventoría y supervisión se origina con la existencia de un compromiso contractual, para la verificación a la ejecución de cualquier tipo de contrato o proyecto, derivado de las actividades del **AEROPUERTO**.

3.2 ALCANCE DE LA INTERVENTORIA

La interventoría tiene como alcance realizar acciones de tipo administrativo, técnico, ambiental, presupuestal y legal, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos contractuales, legales aplicados al contratista para el desarrollo del proyecto.

3.3 PRINCIPIOS QUE RIGEN LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN.

La interventoría y supervisión, desarrollará su función con principios de buena fe, eficacia, eficiencia, efectividad y de economía e imparcialidad, sin perjuicio de los principios generales que rigen la contratación estatal y que aplican a la Administración Pública. En cumplimiento de tales principios orientadores:

- Colaborará con **EL AEROPUERTO**, y el contratista en el logro de los objetivos contractuales pactados.
- Velará porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada y de acuerdo a las asignaciones presupuestales
- Verificará el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, financieras y legales del contrato.
- Verificará el cumplimiento de los exigidos en cada una de las licencias o permisos otorgados al contratista en el desarrollo del proyecto.
- Responderá de los resultados de su gestión y de las decisiones técnicas, administrativas y financieras tomadas durante la vigencia del contrato.
- Certificará el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista acorde con la realidad de la ejecución contractual.

3.4 FINALIDADES DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN

Son finalidades de la interventoría y la supervisión:

- Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos en los contratos.
- Mantener permanentemente comunicación con el contratista y con **EL AEROPUERTO**.
- Estudiar y emitir los conceptos técnicos ante las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista, por la comunidad o cuando **EL AEROPUERTO** así lo requiera.

	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A Nit: 800.151.764-8	PAGINA [6]
		JR-MA-01
		1-11/2022
	MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN	VERSIÓN 1

- Adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias entre las partes.
- Asegurar que el contratista cumpla en la ejecución del proyecto con los plazos, términos, condiciones técnicas y otras pactadas.
- Revisar las solicitudes de adición en dinero y prórroga en plazo realizadas por el contratista y emitir un concepto de soporte técnico al respecto.
- Informar de manera oportuna **AL AEROPUERTO** sobre los incumplimientos del contratista, con el fin de que la entidad tome las medidas necesarias al respecto.
- Garantizar que el contratista presenta la totalidad de los documentos exigidos por **EL AEROPUERTO**, para la liquidación del contrato.
- Velar porque el contratista mantenga actualizadas las vigencias de las garantías contractuales y post contractuales.

3.5 FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. En adición a lo anterior, el interventor o supervisor, también deberá cumplir los siguientes deberes:

- Impartir de manera oportuna instrucciones al contratista para el cumplimiento del contrato.
- Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones, siempre y cuando éstas estén en concordancia con la Ley y lo pactado.
- Exigir al contratista el debido cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, en las leyes, decretos y normas que apliquen.
- Adoptar medidas que propendan por la mejor ejecución del objeto contratado.
- Abstenerse de adoptar decisiones de índole contractual, que estén reservadas a las partes del Contrato, tales como adiciones, modificaciones o terminación del Contrato.

3.6 PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA

El **AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.**, se abstendrá de designar de interventor o supervisor a quien se encuentre en situación de conflicto de interés, que puedan afectar el ejercicio imparcial y objetivo de la interventoría o esté incurso en alguna conducta contemplada en la Ley 734 de 2002. Sin perjuicio de la normas

	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A Nit: 800.151.764-8	PAGINA [7]
		JR-MA-01
		1-11/2022
	MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN	VERSIÓN 1

que regulan las inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones y deberes. A los interventores y supervisores les queda prohibido:

- Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del contratista.
- Gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato.
- Participar en procesos de selección en **EL AEROPUERTO** con el contratista persona natural o jurídica, el cual le está ejerciendo la interventoría.
- Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.
- Autorizar la ejecución de ítems no previstos, obras adicionales o mayores cantidades de obra sin la previa autorización **EL AEROPUERTO**.
- Autorizar la ejecución del contrato por fuera de los plazos contractuales sin haber realizado la modificación del contrato.
- Obstaculizar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relación con el contrato.

4. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA Y LA SUPERVISIÓN

4.1 ACTIVIDADES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

En la labor de interventoría se generan diversos tipos de documentos, los cuales deben archivar de manera adecuada y consecuente, facilitando y garantizando el fácil y rápido acceso a los mismos y un buen manejo de la historia de cada contrato.

- Solicitar **AL AEROPUERTO** la documentación e información necesaria para desarrollar adecuadamente la interventoría
- Mantener actualizada la documentación de los contratos.
- Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas de inicio.
- Revisar antes de iniciar la ejecución del Contrato, que se hayan cumplido todos los requisitos contractuales y legales de ejecución del Contrato Estatal.
- Programar y coordinar con el contratista y con **EL AEROPUERTO** las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato, presentando en ellas el estado de avance físico y económico del proyecto y acordando soluciones prácticas y oportunas.
- Revisar y estudiar los documentos que dieron origen al contrato, con el fin de adquirir conocimiento al respecto, para establecer criterios y solicitar aclaraciones **AL AEROPUERTO** por si existiese una duda.
- Cumplir y velar por el cumplimiento durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas de participación, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos, así como del equipo exigido para la ejecución del proyecto.

	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A Nit: 800.151.764-8	PAGINA [8]
		JR-MA-01
		1-11/2022
	MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN	VERSIÓN 1

- Exigir el cambio de personal o equipo siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido por **EL AEROPUERTO** y efectuar la aprobación de los cambios y dejar registro de dicha aprobación e informar **AL AEROPUERTO**.
- Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría o supervisión a su cargo.
- Exigir y verificar el cumplimiento por parte del contratista de las normas de seguridad y salud en el trabajo, necesarias en la ejecución de las obras o ejecución de otras labores materiales en las que se deba verificar su cumplimiento.
- Asegurarse de que existen las Licencias y/o permisos que sean necesarios para la ejecución del contrato, de igual forma revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su implementación.
- Exigir la iniciación o reinicio del Contrato.
- Llevar el control de los recursos físicos y económicos.
- Estudiar sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra.
- Cumplir con la entrega de los informes según la frecuencia establecida en el contrato.
- Suscribir todas las actas del proyecto que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.
- Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que se generen en relación con el contrato suscrito.
- Deberá cumplir y hacer cumplir al contratista que todo el personal a que esté a su cargo se encuentre afiliado al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y riesgos profesional es) y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
- Velar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y las prórrogas se realicen oportunamente antes del vencimiento del contrato.
- Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas del contrato y realizar las solicitudes pertinentes al caso. En caso de que el contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el interventor o supervisor deberá informar a **EL AEROPUERTO** de este evento.
- Velar por el oportuno trámite de las solicitudes o cualquier otra petición realizada por el Contratista o las autoridades administrativas competentes, con relación a la ejecución del contrato.
- De ser necesario, impartir la autorización para suspender, de manera transitoria y excepcional, la ejecución del contrato, lo cual se dará por constatado, con su firma en el acta de suspensión.
- En caso de algún tipo de incumplimiento del contrato, el interventor o supervisor deberá enviar a **EL AEROPUERTO**, copia de los requerimientos realizados al contratista, de los cuales siempre se deberá allegar copia al Garante del contrato, de haberse exigido dichas garantías.
- Elaborar los informes de incumplimiento del Contrato que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A Nit: 800.151.764-8	PAGINA [9]
		JR-MA-01
		1-11/2022
	MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN	VERSIÓN 1

- Elaborar el proyecto de liquidación del contrato objeto de interventoría o supervisión, en un tiempo máximo de un (01) mes, contado a partir de la fecha de terminación y remitir **AL AEROPUERTO**, para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes.
- Verificar que el contratista presente el paz y salvo a los que haya lugar según la naturaleza del contrato.
- Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y su naturaleza correspondan a la función de la interventoría o supervisión.
- Verificar que el Contratista cumpla con la proporción indicada en los pliegos de condiciones para la vinculación de mano de obra local y población vulnerable.

4.2 ACTIVIDADES DEL SEGUIMIENTO TÉCNICO

- Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el objeto del contrato, igualmente constatar según el caso, la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de iniciación y la ejecución del objeto pactado.
- Verificar oportuna y permanentemente los ítems y las cantidades de obra establecidas en el contrato, a partir de la información suministrada y presentar un informe **AL AEROPUERTO**, sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones al contrato.
- Verificar que el Contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas por **EL AEROPUERTO**, para el desarrollo del contrato. En caso de identificación de cambios en las especificaciones, deberá informar **AL AEROPUERTO**, para su evaluación y aprobación. Para el efecto deberá tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables según el tipo de proyecto.
- Verificar los permisos, resoluciones y demás requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato.
- Para el efecto deberá tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables según el tipo de proyecto.
- Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y producto. Para lo anterior, el Interventor exigirá al Contratista efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos (en caso de que apliquen), así como realizará los ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar que el Contratista esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el Interventor deberá

	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A Nit: 800.151.764-8	PAGINA [10]
		JR-MA-01
		1-11/2022
	MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN	VERSIÓN 1

dejar registro de la implementación y verificación de las acciones correctivas pertinentes.

- Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el Interventor deberá informar oportunamente **AL AEROPUERTO**, y sugerir si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.
- Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones éstas deberán someterse al estudio del **AEROPUERTO**, previo concepto de la Interventoría.
- Identificar las actividades no previstas, verificando con anterioridad los análisis de precios unitarios contractuales y las especificaciones técnicas del ítem, a fin de establecer si procede la inclusión de la actividad propuesta. En caso de ser necesaria su elaboración, deberá informar por escrito **AL AEROPUERTO**, y elaborar las especificaciones técnicas para dichas actividades, observando las normas vigentes tanto técnicas como legales. Para el efecto dispone de cinco (5) días hábiles siguientes. Alternativamente, el aviso de la necesidad de actividades no previstas podrá ser efectuado por el Contratista mediante oficio **AL AEROPUERTO**, con copia al interventor, o por el Supervisor mediante acta de seguimiento del contrato. En todo caso, avisada la necesidad, el interventor deberá iniciar el proceso antes descrito. En caso de demora u omisión en esta actividad la Supervisión solicitará la aplicación de las multas a que haya lugar de conformidad con lo establecido en el contrato de interventoría.
- Vencido el plazo para la elaboración de las especificaciones técnicas de las actividades no previstas, deberá comunicar por escrito al Contratista de Obra que dispone de un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los Análisis de Precios Unitarios (APUs) de las actividades no previstas, adjuntando en dicha comunicación las especificaciones técnicas para su ejecución. Si, pasados los cinco (5) días hábiles de que dispone el Contratista para la presentación de los APU, este no ha presentado dichos análisis, el Interventor procederá a informar **AL AEROPUERTO**, la demora en el cumplimiento de esta actividad a fin de que la entidad aplique las acciones que considere pertinentes o determine el precio de las actividades a ejecutar.
- Recibidos los APU, deberá verificar el listado del valor de los insumos y demás componentes del análisis de precios unitarios que hacen parte de los documentos de legalización del contrato a fin de garantizar que el valor de dichos componentes corresponde a los de la propuesta. En caso de encontrarse discrepancia en estos valores, procederá a realizar las correcciones pertinentes, informando por oficio de este aspecto al Contratista de Obra.
- Remitir **AL AEROPUERTO**, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al recibo, su concepto (que debe contener una manifestación de que se

	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A Nit: 800.151.764-8	PAGINA [11]
		JR-MA-01
		1-11/2022
	MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN	VERSIÓN 1

revisaron los APU contractuales, evidenciando que efectivamente la actividad no está incluida en el contrato, y una breve justificación técnica de la necesidad de cada una de ellas), anexando debidamente diligenciado y suscrito el formato de Análisis de Precios Unitarios.

- A solicitud de la Supervisión del **AEROPUERTO**, y dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, ajustar con el Contratista los APU que fueren objetados, informando por vía idónea (correo electrónico o fax) el resultado del ajuste. Si vencido el plazo indicado, no se han remitido los ajustes, se tomará como valor de la actividad, el determinado por **EL AEROPUERTO**,
- Una vez aceptada la totalidad de los APU, o vencido el término para el ajuste de los mismos, deberá diligenciar y remitir suscrito por los Representantes Legales del Contratista y la Interventoría o por sus respectivos Directores, los formatos de Comparación y fijación de precios no previstos, Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos y Solicitud de adición y/o prórroga (si hubiere lugar a ello), con el fin de efectuar la modificación al contrato. Para el efecto dispone de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de aceptación o al vencimiento de los términos para el ajuste.
- En caso de que el Representante Legal del Contratista no llegare a suscribir los formatos requeridos en el plazo indicado, la Interventoría deberá solicitar la aplicación de las multas a que haya lugar de conformidad con lo establecido en el contrato. En todo caso, **EL AEROPUERTO**, determinará lo procedente de acuerdo con la normatividad vigente.
- Cuando se requiera, el Interventor debe soportar la revisión efectuada a los análisis de precios unitarios de los ítems no previstos con mínimo dos cotizaciones.
- Velar por el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental si los hubiere. Para el efecto deberá contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes aplicables según el tipo de proyecto que se ejecute.
- En los casos de obras no previstas, adicionales o mayores cantidades de obra que impliquen, modificación del alcance del contrato, el Interventor deberá solicitar la autorización **AL AEROPUERTO**, y ordenar su ejecución, cuando verifique la existencia de la legalización de la modificación al respectivo contrato.
- Controlar permanentemente el cumplimiento del Contratista de los requerimientos exigidos en las licencias y / o permisos, normas y leyes que le apliquen para el desarrollo del proyecto.
- Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato.
- Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de ejecución.

	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A Nit: 800.151.764-8	PAGINA [12]
		JR-MA-01
		1-11/2022
	MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN	VERSIÓN 1

- Para los proyectos de infraestructura social y de infraestructura física, la Interventoría deberá aplicar los criterios de Control de Diseños requeridos ya sea en la etapa de diseño o en la etapa de ejecución de la obra, para lo cual se aplicará la siguiente terminología:

Planificación del diseño y desarrollo:

Durante la planificación y desarrollo del diseño la Interventoría debe tener en cuenta:

1. Las etapas del diseño y desarrollo,
2. La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo, y
3. Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.

Revisión:

La Interventoría deberá asegurar la conveniencia y la adecuación del tema objeto de la revisión, de acuerdo con lo solicitado en los pliegos de condiciones y en el contrato, y deberá dejar registro de dichas actuaciones de acuerdo con los procedimientos y formatos establecidos por **EL AEROPUERTO**.

Verificación:

La Interventoría deberá confirmar, mediante el aporte de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos y normas especificadas en los pliegos de condiciones y en el contrato y las que apliquen para el diseño del proyecto y deberá dejar registro de dichas actuaciones de acuerdo con los procedimientos y formatos establecidos por **EL AEROPUERTO**.

Validación:

La Interventoría deberá confirmar mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos de validación de los diseños para una utilización o aplicación específica prevista, establecidas en los pliegos de condiciones y en el contrato o las que apliquen para el diseño del proyecto y deberá dejar registro de dichas actuaciones de acuerdo con los procedimientos y formatos establecidos por **EL AEROPUERTO**.

4.3 ACTIVIDADES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A Nit: 800.151.764-8	PAGINA [13]
		JR-MA-01
		1-11/2022
	MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN	VERSIÓN 1

- Verificar que el Contratista cumpla con los requisitos exigidos por **EL AEROPUERTO**, para la entrega del anticipo o pago anticipado pactado.
- Constatar la correcta inversión del anticipo. Para este efecto deberá exigir según corresponda la programación de los trabajos, el flujo de inversión del contrato y el plan de inversión del anticipo.
- Cuando lo estipule el contrato, la Interventoría deberá abrir con el Contratista una cuenta bancaria para el manejo del anticipo del contrato, la cual deberá ser manejada en conjunto (Contratista – Interventor) y debe ser independiente de sus cuentas particulares. Esta cuenta deberá estar a nombre del proyecto y contendrá el nombre del Contratista y el número del contrato.
- Verificar y aprobar mensualmente los informes de buen manejo del anticipo y remitirlos **AL AEROPUERTO**, Los informes de buen manejo del anticipo deberán estar soportados como mínimo por los siguientes documentos:
 - a) Extracto bancario.
 - b) Conciliación bancaria.
 - c) Plan de inversión vigente.
 - d) Fotocopia del cheque girado, debidamente diligenciado, anexando el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario, el concepto de pago y relación de los descuentos tributarios.
 - e) Los comprobantes de egresos deben estar debidamente soportados con facturas, las cuales deben cumplir lo establecido por la ley.
 - f) Los recibos de pago deben tener los mismos requisitos que la factura. Cuando son de nómina y/o planillas de jornales, se deben firmar por los beneficiarios, consignando el número de identificación, nombre y cargo.
 - g) No se deben crear cajas menores con el fondo del anticipo.
- Verificar que no haya diferencia entre los saldos que se registren en el extracto, con el registro de gastos o el plan de inversión del anticipo. En el caso en que se compruebe que el Contratista les dio a los dineros provenientes del anticipo una destinación diferente a la autorizada, será causal para hacer efectiva la garantía de buen manejo y correcta inversión del mismo, debiendo informar inmediatamente a la Asesoría Jurídica de **EL AEROPUERTO** y al Supervisor.
- Garantizar que se esté llevando a cabo la amortización del anticipo en las cuentas presentadas por el Contratista, así mismo que el Contratista transfiera **AL AEROPUERTO**, de acuerdo al procedimiento establecido para ello, los rendimientos financieros generados por el anticipo.
- Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el Contratista y llevar un registro cronológico de los pagos, y ajustes económicos del contrato – Balance presupuestal del contrato.
- Cuando esté establecido, el Interventor debe calcular los ajustes de precios del contrato de acuerdo a lo indicado en las cláusulas contractuales.

	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A Nit: 800.151.764-8	PAGINA [14]
		JR-MA-01
		1-11/2022
	MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN	VERSIÓN 1

- Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del presupuesto asignado.
- Efectuar el balance presupuestal de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del mismo.

5. REGISTRO DE INFORMES Y SEGUIMIENTO

El Interventor o Supervisor deberá allegar oportunamente los registros y documentos **AL AEROPUERTO**, con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

Para los contratos de interventoría, en los casos en que sus informes requieran aclaraciones, complementaciones o similares, el Supervisor del contrato de interventoría deberá devolver dicho informe como anexo en una comunicación en la cual acuse recibo del informe respectivo y liste las observaciones que el Interventor deberá atender en el plazo establecido en el numeral 6.1.1. Una vez recibida la totalidad de los ajustes requeridos, el Supervisor efectuará la transferencia documental del dicho informe y procederá con el pago de la cuenta respectiva. El Supervisor por parte del **AEROPUERTO**, debe verificar que la Interventoría entregue el original de las actas suscritas y demás registros del contrato.

6. PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

A la finalización del plazo de ejecución del contrato, el interventor o supervisor deberá verificar si el Contrato está sujeto a algún procedimiento para su liquidación. De lo contrario, existiendo la obligación de liquidar el contrato objeto de supervisión o interventoría, sin que se haya estipulado entre las partes del contrato, un procedimiento para su liquidación, se seguirá el siguiente procedimiento:

- **Liquidación de mutuo acuerdo:** En primer lugar, se procurará liquidar de manera bilateral el Contrato. Para el efecto, el interventor o supervisor podrá realizar convocar a una reunión virtual o presencial, de la cual se dejará constancia, con el fin de fijar los términos y condiciones en los que se suscribirá el acta de liquidación de mutuo acuerdo.

Si dentro del procedimiento de liquidación bilateral, el Contratista y/o la entidad desean dejar salvedades sobre el acuerdo de liquidación, éstas se harán en la parte final del documento o en documento anexo, que deberá ser presentado de forma inmediata a la suscripción de la mencionada acta de liquidación.

	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A Nit: 800.151.764-8	PAGINA [15]
		JR-MA-01
		1-11/2022
	MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN	VERSIÓN 1

Si el Contratista no comparece a la convocatoria realizada, el interventor o supervisor, podrá enviarle un proyecto de liquidación bilateral a la dirección de comunicaciones fijadas en el contrato o la que aparezca en el registro mercantil y/o Registro Único Tributario del Contratista, con el fin de que el Contratista se pronuncie sobre dicho proyecto o deje la constancia de las salvedades correspondientes y proceda a su firma.

De no lograrse la liquidación bilateral del contrato, dentro de los seis (06) meses siguientes a su finalización, **EL AEROPUERTO** podrá liquidar el contrato de manera unilateral, si se encuentra revestidos de dicha prerrogativa pública, a través de un acto administrativo de carácter particular, precedido del derecho de defensa y contradicción por parte del el Contratista, el cual deberá ser notificado de manera personal y sobre él, procedería el recurso de reposición.

7. INFORMES ESPECIALES PARA LA LABOR DE INTERVENTORÍA

La interventoría en el transcurso de la ejecución del contrato, debe presentar al Supervisor designado por **EL AEROPUERTO**, los informes necesarios que le permitan a éste último estar enterado del avance y demás aspectos relevantes del proyecto. Dicho informe mensual, deberá en lo posible contener sin limitarse a ello, la información que se relaciona a continuación:

- La información general del contrato
- El control de la programación
- Las actividades ejecutadas en el periodo
- El control presupuestal y legal del contrato
- Los comentarios y recomendaciones de la Interventoría
- Las actas de seguimiento al contrato
- Control del personal del contratista y del interventor
- Actas suscritas durante el periodo
- Correspondencia entre el contratista y el interventor
- Control de inspección o ensayos
- Actas de reunión con la comunidad (si aplica)
- Control de equipos
- Control de seguridad industrial
- Registro Fotográfico
- Cumplimiento ambiental y social (si aplica)
- Balance presupuestal
- Acta de recibo parcial

Adicional a lo anterior, debe adjuntar los resultados de los ensayos de laboratorio y demás documentos que soporten la información presentada en cada uno de los formatos.

	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A Nit: 800.151.764-8	PAGINA [16]
		JR-MA-01
		1-11/2022
	MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN	VERSIÓN 1

El supervisor designado por **EL AEROPUERTO**, deberá aprobar cada uno de los informes mensuales entregados por la Interventoría. Para el caso del informe mensual, el presente manual cuenta con la Lista de chequeo para informes mensuales de interventoría, el cual servirá para verificar el cumplimiento de dicho documento. Es importante anotar que, de acuerdo a la naturaleza del contrato Suscrito con **EL AEROPUERTO**, la interventoría aplicará los formatos que hacen parte del presente manual. Informe final Una vez terminado el proyecto, la interventoría debe elaborar un informe que haga memoria descriptiva del proyecto. Este informe final deberá contener como mínimo lo siguiente:

- **CAPITULO I:** Antecedentes y descripción general del contrato.
- **CAPITULO II:** Licencias y/o permisos requeridos para el desarrollo del contrato, así como paz y salvos con las diferentes empresas de servicio público o con las entidades requeridas para la aprobación final del contrato.
- **CAPITULO III:** Cantidades de obra ejecutadas, discriminando las mayores cantidades de obras ejecutadas y obras adicionales. Relación de metas físicas ejecutadas y no ejecutadas
- **CAPITULO IV:** Control de calidad. En éste capítulo se debe anexar los formatos relacionados con el cumplimiento de especificaciones técnicas, control equipos de medición, resultados de ensayos de laboratorio, etc.
- **CAPITULO V:** Aspectos logísticos: Personal del contratista, equipo utilizado por el contratista, cumplimiento de seguridad industrial y salud ocupacional.
- **CAPITULO VI:** Cumplimiento de Aspectos ambientales y sociales requeridos en el desarrollo del contrato.
- **CAPITULO VII:** Aspectos presupuestales y legales del contrato – balance de ejecución presupuestal y facturación del contrato. Modificaciones realizadas al contrato
- **CAPITULO VIII:** Contrato de Interventoría. En este capítulo se deben presentar generalidades, facturación, recursos del interventor, control de calidad.
- **CAPITULO IX:** Anexos. Estos deben ser:
 - 1) Presupuesto general del contrato.
 - 2) Análisis de precios unitarios iniciales y de los precios extras fijados durante la ejecución del contrato
 - 3) Licencias y/o permisos obtenidos.

	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A Nit: 800.151.764-8	PAGINA [17]
		JR-MA-01
		1-11/2022
	MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN	VERSIÓN 1

- 4) Paz y salvos con **EL AEROPUERTO** de servicio público y/o empresas requeridas para la aprobación final del contrato.
- 5) Planos (en caso de existir).
- 6) Actas suscritas (iniciación, suspensión, reiniciación, terminación, entrega y recibo final del contrato).
- 7) Registros fotográficos en ejecución y finales.
- 8) Recomendaciones especiales que sean necesarios para la conservación de los bienes entregados.
- 9) Libro o bitácora del contrato
- 10) Todos los demás documentos que se consideren pertinentes por parte del **AEROPUERTO**.

7.1 REGISTROS

- Lista de Chequeo o Iniciación de contrato
- Acta de seguimiento de contrato
- Acta de recibo y aprobación de Diseños e Iniciación de ejecución de obra
- Verificación para liquidación de contrato
- Acta de entrega y recibo final contrato de interventoría
- Control de inspección y ensayo
- Control del personal
- Control de seguridad industrial
- Registro fotográfico
- Acta de entrega y recibo final de los productos objeto del contrato
- Solicitud de Adición y Prórroga
- Análisis de Precios Unitarios
- Comparación y Fijación de Precios no Previstos
- Acta de mayores y menores cantidades de obra
- Proyecto de Liquidación
- Acta de Liquidación
- Acta de terminación
- Acta de Liquidación Unilateral contrato de obra pública
- Contrato de Obra pública
- Contrato de Interventoría

8. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE VIGENCIA Y VINCULACIÓN DE NORMAS

8.1 VIGENCIA DEL MANUAL

El presente Manual entra en vigencia de manera inmediata, una vez sea aprobado por la Junta Directiva. Todos los procesos contractuales y post contractuales deben aplicar el presente Manual de Interventoría y Supervisión.

	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A Nit: 800.151.764-8	PAGINA [18]
		JR-MA-01
		1-11/2022
	MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN	VERSIÓN 1

8.2 VINCULACIÓN DE LAS DISPOSICIONES Y/O NORMAS DEL MANUAL

Cada una de las disposiciones y/o normas del Manual de Interventoría y Supervisión son de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios, servidores y contratistas de **EL AEROPUERTO**. Cada una de las disposiciones se entienden incorporadas al clausulado de los contratos que celebre EL AEROPUERTO y son conocidos por los contratistas en virtud a la publicación del Manual.

8.3 PUBLICIDAD

El presente Manual será publicado en la página web de **EL AEROPUERTO**, una vez sea aprobado por la Junta Directiva y obrará como anexo al acto administrativo que lo adopte.