

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP
GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES
CONTRATOS DE INVERSIÓN A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

PROYECTO	No. CONTRATO	OBJETO	REGISTRO No.	PRESUPUESTADO	EJECUTADO (compromiso)
	600-GAC-CMA/RS2-002-2016	CONTRATO DE GESTION EFICAZ	201600054		\$ 2.997.667.116,00
	600-GAC-CMA/RS3-0671-2016	PRESTAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y NO DOMICILIARIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E INHERENTES ENMARCADAS EN LA ATENCIÓN PERSONALIZADA, SOPORTE BACK OFFICE, ATENCIÓN COMERCIAL Y OPERATIVA DE LOS CLIENTES, OBJETO: SOPORTE A LA FACTURACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, DE EMCALI EICE ESP.	201604212	\$ 6.022.000.000,00	\$ 1.020.000.000,00
	600-GAC-CMA/RS4-0973-2016	DERIVADO DEL CONTRATO MARCO 600-GAC-CMA-0920-2015; PRESTAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA PRESTACION DE LOS ERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y NO DOMICILIARIOS DE TELECOMUNICAICONES Y SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E INHERENTES ENMARCADAS EN LA ATENCIÓN PERSONALIZADA, SOPORTE BACK OFFICE, ATENCIÓN COMERCIAL Y OPERATIVA DE LOS CLIENTES, SOPORTE A LA FACTURACIÓN Y ANALISIS INFORMACIÓN. PLAZO HATA EL 31/10/2016	201605032		\$ 1.000.000.000,00
	400-GT-PS-0218-2012	PAGO DE LICENCIAS DE TV A LA ANTV (PAGO COMPENSACIÓN Y PAGO VARIABLE DE CONCESIÓN)	201602928	\$ 1.021.060.000,00	\$ 1.021.060.000,00
	400-GT-CO-0473-2016	PROCESO CONTRACTUAL NO. 400-GT-CEP-0097-2015 SE TRAMITÓ HASTA LA ETAPA PRECONTRACTUAL EN EL AÑO 2015, ESTE CDP REEMPLAZA EL CDP NO. 201501422 PARA EL PROYECTO DE ACOMETIDAS Y MINI PROYECTOS.	201603116	\$ 4.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00
	400-GT-CO-0474-2016	PROCESO CONTRACTUAL NO. 400-GT-CEP-0097-2015 SE TRAMITÓ HASTA LA ETAPA PRECONTRACTUAL EN EL AÑO 2015, ESTE CDP REEMPLAZA EL CDP NO. 201501422 PARA EL PROYECTO DE ACOMETIDAS Y MINI PROYECTOS.	201603117		\$ 1.500.000.000,00
	400-GT-CMA/RC4-0531-2016	ADQUISICIÓN DE TERMINALES CPE DE CLIENTES PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERNET E IPTV.	201603397	\$ 2.728.000.000,00	\$ 2.591.519.296,00
	400-GT-CMA/RC2-0561-2016	SUMINISTRO DE ALAMBRE LINEA DE BAJADA 2 X 20 Y CABLE UTP CAT 5E COLOR BLANCO	201603610		\$ 392.802.824,00
	400-GT-CMA/RC3-0691-2016	COMPRA DE CABLE DE COBRE MULTIPAR Y ALAMBRES A TRAVÉS DEL CONTRATO MARCO CON CENTELSA.	201604378	\$ 3.600.000.000,00	\$ 679.957.200,00
	400-GT-CMA/RC2-0561-2016	ADQUISICION DE CABLES	201603610		\$ 337.153.029,00
	201600021	DUCTERIA PVC DE 2 Y 4 PG PARA EXPANSION DE RED. PLAZO: 30 DIAS	201603743		\$ 68.830.084,00
	400-GT-CS-0567-2016	PROCESO CONTRATACION ADQUISICION DECODIFICADORES IPTV - SET TOP BOX. VIGENCIA FUTURA 201500084. ESTE CDP SUSTITUYE EL CDP 201505930.	201603675	\$ 4.000.000.000,00	\$ 281.000.000,00
	400-GT-CS-0567-2016	VF APROBADO JD #20 Y 21 Y RES.CONFIS 081-2015. EN PROCESOS EN TRAMITE PARA LICITACIONES DECODIFICADORES IPTV - SET TOP BOX DE LA GERENCIA UENT	201603675		\$ 1.869.279.076,00
	400-GT-PS-0686-2016	PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIONES 2016, PACC 2016 LÍNEA 194	201604328		\$ 2.687.605.582,00
	400-GT-PS-0542-2016-	BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION DE LA GUENT	201603456		\$ 8.484.930,00
	400-GT-CS-0572-2015-O1	OTROSI#1 CONTRATO 400-GT-CS-0572-2015; AMPLIAN PLAZO HASTA EL 31/03/2016; VF. 108-201500015; CDP 132-201600016.	201602273		\$ 1.073.706.347,00
	400-GT-PS-0686-2016	PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIONES 2016, PACC 2016 LÍNEA 194	201604328	\$ 6.486.100.765,00	\$ 1.162.394.418,00
	400-GT-CS-0572-2015-O2	OTROSI#2 CONTRATO 400-GT-CS-0572-2015; AMPLIAN PLAZO HASTA EL 30/05/2016. CONTRATAR LA INSTALACION Y ACTIVACION DE TODOS LOS SERVICIOS DEL PORTAFOLIO DE TELECOMUNICACIONES DE EMCALI PARA CLIENTES RESIDENCIALES, INSTITUCIONALES Y CORPORATIVOS INCLUYENDO LOS SERVICIOS DE TELEVISION IPTV TELEFONIA BASICA; INTERNET BANDA ANCHA, XDSL, VOZ Y DATOS INALAMBRICOS, CUMPLIMIENTO ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO (...).	201603115		\$ 1.099.904.530,00
	400-GT-CS-1053-2016	AMPLIACIÓN DE LA CABECERA DE TELEVISIÓN POR COL.	201605181		\$ 1.359.164.048,00
PLATAFORMA TELEMEDIA	4102-201600004	ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS ROTATIVOS EN LA CABECERA DE TELEVISIÓN.	201603418	\$ 1.500.000.000,00	\$ 66.178.840,00
	4108-201600006	ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS ROTATIVOS EN LA CABECERA DE TELEVISIÓN.	201603419		\$ 2.756.160,00
	4102-201600007	PARA COMPRA DE CABLES Y ACCESORIOS DE FIBRA OPTICA POR CONTRATO DE SELECCIÓN DIRECTA. PACC 198	201603415	\$ 1.450.000.000,00	\$ 59.328.780,00
	4102-201600006	PARA COMPRA DE CABLES Y ACCESORIOS DE FIBRA OPTICA POR CONTRATO DE SELECCIÓN DIRECTA. PACC 198	201603416		\$ 9.048.000,00
	4102-201600005	ADQUISICIÓN DE TRES SWITCHES CISCO 2960-X PARA LA PLATAFORMA DE SERVICIOS POR COL.	201603420		\$ 49.877.110,00
	400-GT-CCV-0199-2013-ACTA L	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 400-GT-CCV-0199-2013 Y SUS OTROSIES, AMPARADO EN CDP'S 201600693 Y 201601643. SALDOS EN DOLARES AL MOMENTO DE LIQUIDAR USD\$4.807,09 LOS CUALES SE PAGARAN CON LA TRM AL MOMENTO DEL PAGO. (VR. ESTIMADO PARA PPTO \$16.824.801 MENOS 4.037.341 SALDO OTROSI = \$12.787.460)	201602929		\$ 12.787.460,00
	400-GT-CCV-0394-2013 ACT LIQ	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 400-GT-CCV-0394-2013 Y SUS OTROSIES. CONTRATO DE CUANTIA INDETERMINADA, SALDO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACIÓN USD\$79.326,18 A PAGARSE CON LA TRM AL MOMENTO DEL PAGO (ESTIMACIÓN PARA REGISTRO EN \$249.207.134). AMPARADO EN CDP'S 201601956, 201601957 Y 201601966. OBJ: COMPRA DE 24 EQUIPOS CISCO D9854-GEN-ASI-1RU, 12 EQUIPOS CISCO D9858, 10 EQUIPOS CISCO D9854 GEN-ASI-DVB, 2 EQUIPOS MOTOROLAS (...) (VR. 277.641.645 MENOS \$28.434.511 RPS = \$249.207.134)	201602977	\$ 800.000.000,00	\$ 242.262.062,00
	4108-201600007	ADQUISICIÓN DE TRES SWITCHES CISCO 2960-X PARA LA PLATAFORMA DE SERVICIOS POR COL.	201603422		\$ 12.620.800,00
	4102-201600013	EMCALI ESTÁ INTERESADA EN ADQUIRIR DOS SWITCHES, UNO PARA EL NODO DE PEÑÓN Y UNO PARA EL NODO PMP DE LA ESCUELA DE BELLAVISTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 380 METROS DE FIBRA ÓPTICA AÉREA DE 12 HILOS E IMPLEMENTAR EL ACCESO WI-FI EN 5 INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EN LA PLAZA PÚBLICA DEL CORREGIMIENTO DE BORRERO AYERBE CON SU RESPECTIVA CONTROLADORA Y PORTAL CAUTIVO.	201603554		\$ 48.215.124,00

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP
GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES
CONTRATOS DE INVERSIÓN A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

PROYECTO	No. CONTRATO	OBJETO	REGISTRO No.	PRESUPUESTADO	EJECUTADO (compromiso)
	4102-201600014	EMCALI ESTÁ INTERESADA EN ADQUIRIR EL SOFTWARE Y HARDWARE NECESARIO PARA IMPLEMENTAR UNA RED INALÁMBRICA PUNTO A MULTIPUNTO (PMP) A FIN DE PROVEER CONECTIVIDAD A CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EL BIENESTAR INFANTIL, LA ESTACIÓN DE POLICÍA, EL PUESTO DE SALUD, LA ESTACIÓN DE BOMBEROS Y EL PARQUE PÚBLICO EN EL CORREGIMIENTO DE BORRERO AYERBE, MUNICIPIO DE DAGUA VALLE. SE DEBEN PROVEER LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. LA ENTREGA DE LOS BIENES DEBE REALIZARSE EN EL CORREGIMIENTO DE BORRERO AYERBE, EN LOS SITIOS DEFINIDOS POR EMCALI.	201603555	\$ 125.947.959,00	\$ 49.208.433,00
	201600010	EMCALI ESTÁ INTERESADA EN ADQUIRIR EL SOFTWARE Y HARDWARE NECESARIO PARA IMPLEMENTAR UNA RED INALÁMBRICA PUNTO A MULTIPUNTO (PMP) A FIN DE PROVEER CONECTIVIDAD A CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EL BIENESTAR INFANTIL, LA ESTACIÓN DE POLICÍA, EL PUESTO DE SALUD, LA ESTACIÓN DE BOMBEROS Y EL PARQUE PÚBLICO EN EL CORREGIMIENTO DE BORRERO AYERBE, MUNICIPIO DE DAGUA VALLE. SE DEBEN PROVEER LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. LA ENTREGA DE LOS BIENES DEBE REALIZARSE EN EL CORREGIMIENTO DE BORRERO AYERBE, EN LOS SITIOS DEFINIDOS POR EMCALI.	201603718		\$ 13.641.602,00
	201600012	ADQUIRIR 2 SWITCHES (NODO PENON Y NODO PMP ESCUELA BELLAVISTA), SUMINISTRO E INSTALACION DE 380 METROS DE FIBRA OPTICA AREA DE 12 HILOS E IMPLEMENTAR EL ACCESO WIFI EN 5 INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EN LA PLAZA PUBLICA DEL CORREGIMIENTO DE BORRERO AYERBE CON SU RESPECTIVA CONTROLADORA Y PORTAL CAUTIVO. PLAZO 6 MESES	201603685		\$ 14.882.800,00
TOTAL IMPUTACION TELEMEDIA				\$ 32.233.108.724,00	\$ 23.231.335.651,00
PROYECTO 99.9 CMS	800-GA-CMA-RC-2-0803-2016	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DIFERENTES PLANTAS. TEQUENDAMA, SAN FERNANDO ETC.	201604747	\$ 600.000.000,00	\$ 83.868.000,00
	800-GA-CMA-RC-2-0803-2016	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DIFERENTES PLANTAS. TEQUENDAMA, SAN FERNANDO ETC.	201604747		\$ 138.295.200,00
	800-GA-CMA-RC-2-0803-2016	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DIFERENTES PLANTAS. TEQUENDAMA, SAN FERNANDO ETC.	201604747		\$ 105.884.800,00
	400-GT-CS-1023-2016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEIS (6) BANCOS DE BATERIAS DE 1500 A/V,24 CELDAS TIPO PLOMO ACIDO, ABIERTAS PARA 10 HORAS DE AUTONOMIA PARA LA CENTRAL DE GUABITO. SUMINISTRO DE 68 BATERIAS DE 40 A/H POR 12V PARA OUTDOORS 50, 140 BATERIAS 150 A/H POR 12V DE ACCESO FRONTAL PARA OUTDOORS 40, (....) PLAZO HASTA 15-12-2016.	201605105	\$ 480.000.000,00	\$ 371.814.800,00
	400-GT-CS-1023-2016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEIS (6) BANCOS DE BATERIAS DE 1500 A/V,24 CELDAS TIPO PLOMO ACIDO, ABIERTAS PARA 10 HORAS DE AUTONOMIA PARA LA CENTRAL DE GUABITO. SUMINISTRO DE 68 BATERIAS DE 40 A/H POR 12V PARA OUTDOORS 50, 140 BATERIAS 150 A/H POR 12V DE ACCESO FRONTAL PARA OUTDOORS 40, (....) PLAZO HASTA 15-12-2016.	201605105		\$ 371.814.800,00
	4102-201600001	SUMINISTRO DE ARMARIOS TIPO GPON	201603236	\$ 4.093.220.260,00	\$ 32.499.998,00
	400-GT-CMA/RC4-0531-2016	SUMINISTRO DE MODEM PARA INTERNET.CONTRATO MARCO 400-GT-CMA-0682-2015 U.T. TERMINALES XDSL 2015 (INSITEL, D-LINK,) ZTE MICROLINK	201603397		\$ 94.997.042,00
	400-GT-CMA/RC2-0561-2016	SUMINISTRO DE CABLES Y ALAMBRES: CONTRATISTA CENTELSA.	201603610		\$ 799.425.057,00
	400-GT-PS-0824-2015-O1		201600008		\$ 65.714.000,00
	400-GT-CMA/RC1-0518-2016	SUMINISTRO DE CAJAS Y BLOQUES CONTRATISTA ENERGITEL	201603314		\$ 540.802.894,00
	4102-201600019	SUMINISTRO DE SWICHES , ROUTER PARA ATENDER GRANDES CLIENTES	201603605		\$ 66.711.078,00
	400-GT-CO-0579-2015-O1		201600052		\$ 602.701.720,00
	400-GT-CMA/RC2-0715-2016	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CUBIERTAS DE EMPALME, MATERIALES DE REENTRADAS Y ACCESORIOS PARA EMPALMERÍA DE CABLES MULTIPARES CON PROTECCIÓN DE BARRERA CONTRA HUMEDAD (BCH) DE USO EN LA RED DE PLANTA EXTERNA QUE REQUIERE LA RED DEL SISTEMA DE ACCESO EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA GUENT. SERÁN SUMINISTRADOS EN EL ALMACÉN CENTRAL DE EMCALI O EN LOS SITIOS INDICADOS POR EMCALI, DE ACUERDO AL FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS Y AL PLAN DE ENTREGAS ESTABLECIDO	201604454		\$ 133.039.083,00
	400-GT-CMA-RC2-0802-2016	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CAJAS TERMINALES DE DISTRIBUCIÓN, BLOQUES PARA ARMARIOS Y EDIFICIO, QUE REQUIERE LA RED DEL SISTEMA DE ACCESO EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA GUENT. SERÁN SUMINISTRADOS EN EL ALMACÉN CENTRAL DE EMCALI O EN LOS SITIOS INDICADOS POR EMCALI, EN CADA REQUERIMIENTO DE COMPRA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.	201604748		\$ 414.162.521,00
	201600019	ADECUACIÓN DE SISTEMA E SEGURIDAD EN TAPAS CIRCULARES DE 66,5	201604518		\$ 22.828.800,00
	400-GT-CO-0896-2016	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y OPTIMIZACIÓN EN LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES QUE COMPONEN EL SISTEMA DE ACCESO, DENTRO DEL ÁREA DE COBERTURA DEL SERVICIO QUE PRESTA EMCALI EICE ESP DE ACUERDO AL CONTENIDO DE LOS COMPONENTES AY B QUE CONFORMAN EL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL, CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE . PLAZO 31-12-2016	201604894		\$ 293.000.000,00
	201600015	SUMINISTRO DE CABINAS PARA TELEFONOS PÚBLICOS.	201603552		\$ 58.825.320,00
TOTAL IMPUTACION 99,9				\$ 5.173.220.260,00	\$ 4.196.385.113,00

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP
GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES
CONTRATOS DE INVERSIÓN A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

PROYECTO	No. CONTRATO	OBJETO	REGISTRO No.	PRESUPUESTADO	EJECUTADO (compromiso)
PROYECTO TIC	400-GT-CS-1167-2016	SUMINISTRO DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RED DWDM (MULPLEXADO COMPACTO POR DIVISIONES DE LONGITUDES DE HONDA), EN LA INFRAESTRUCTURA DE EMCALI A FIN DE PROVEER CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN ANILLADA ENTRE CALI Y BUENAVENTURA Y EN LA RED LOCAL ENTRE LOS NODOS SANTA MÓNICA, LA FLORA, GUABITO Y COLÓN. ADEMÁS EL SISTEMA CENTRALIZADO DE GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA TODA LA INFRAESTRUCTURA Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9,6 KM DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA DE 96 HILOS Y 2,6 KM DE CABLE DE FIBRA ÓTICA DE 12 HILOS. SE DEBEN PROVEER LOS SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO, VISITAS EN SITIO, INSTALACIÓN DE EQUIPOS, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. LA ENTREGA DE LOS BIENES SE DEBE REALIZAR BAJO EL TÉRMINO COMERCIAL INTERNACIONAL DDP, EN LOS NODOS B-VENTURA, SANTA MÓNICA, COLÓN, GUABITO Y LA FLORA.	201605448	\$ 3.000.000.000,00	\$ 2.784.602.657,00
TOTAL IMPUTACION TIC				\$ 3.000.000.000,00	\$ 2.784.602.657,00
TOTAL INVERSION TELCO				\$ 40.406.328.984,00	\$ 30.212.323.421,00