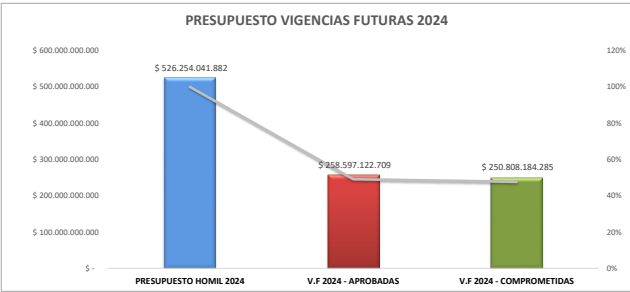
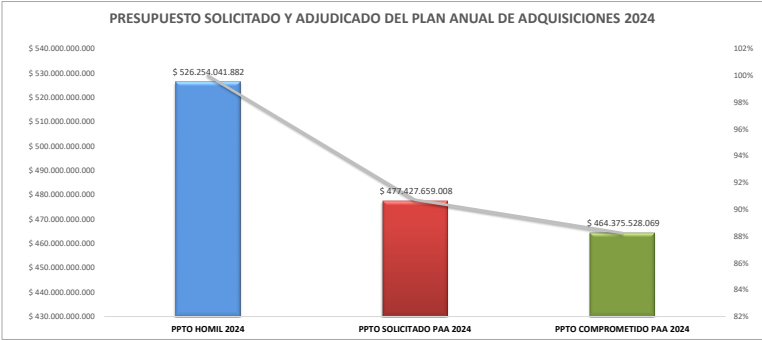


|                                                                                   |                                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| HOSPITAL MILITAR CENTRAL                                                          | FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06  |
|  | OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN                   | FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019 |
|                                                                                   | PROCESO: PLANEACIÓN                              | VERSIÓN: 02                  |
|                                                                                   | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI                 | PÁGINA 1 DE 31               |

**INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024**

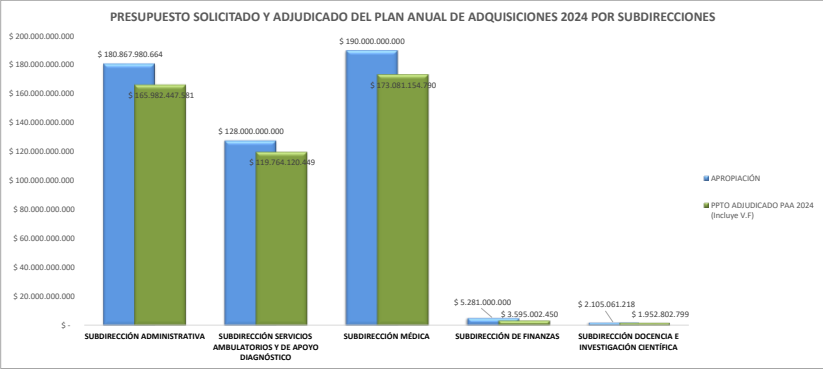
|                                                                          |                    |      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| FECHA DE CORTE 31/10/2024                                                |                    |      |
| PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 |                    |      |
|                                                                          | \$                 | %    |
| PPTO HOMIL 2024                                                          | \$ 526.254.041.882 | 100% |
| PPTO SOLICITADO PAA 2024                                                 | \$ 477.427.659.008 | 91%  |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2024                                               | \$ 464.375.528.069 | 88%  |

|                                    |                    |      |
|------------------------------------|--------------------|------|
| PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2024 |                    |      |
|                                    | \$                 | %    |
| PRESUPUESTO HOMIL 2024             | \$ 526.254.041.882 | 100% |
| V.F 2024 - APROBADAS               | \$ 258.597.122.709 | 49%  |
| V.F 2024 - COMPROMETIDAS           | \$ 250.808.184.285 | 48%  |



**PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 POR SUBDIRECCIONES**

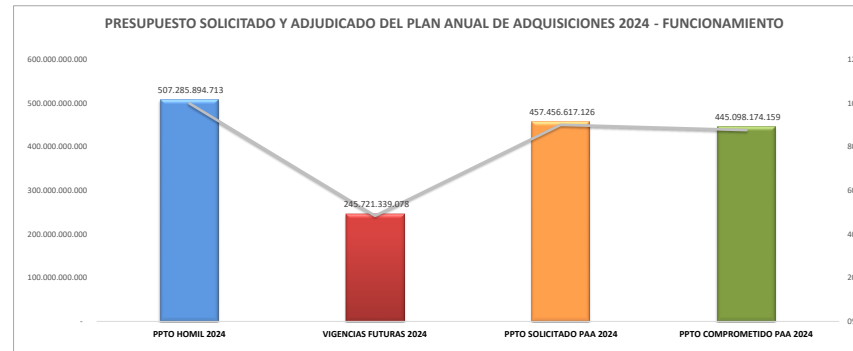
| PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 POR SUBDIRECCIONES |                    |               |                      |                        |                           |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| SUBDIRECCIÓN                                                                                | APROPIACIÓN        | % APROPIACIÓN | COMPROMETIDO VF-2024 | PRESUPUESTO SOLICITADO | PRESUPUESTO POR SOLICITAR | PPTO ADJUDICADO PAA 2024 (Incluye V.F) |
| SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                                                                 | \$ 180.867.980.664 | 35,7%         | \$ 17.698.005.367    | \$ 146.885.629.329     | \$ 16.284.345.969         | \$ 165.982.447.581                     |
| SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO                                  | \$ 128.000.000.000 | 25,3%         | \$ 89.963.791.939    | \$ 26.438.672.324      | \$ 11.597.535.737         | \$ 119.764.120.449                     |
| SUBDIRECCIÓN MÉDICA                                                                         | \$ 190.000.000.000 | 37,5%         | \$ 139.709.096.479   | \$ 49.347.369.633      | \$ 943.533.888            | \$ 173.081.154.790                     |
| SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS                                                                    | \$ 5.281.000.000   | 1,0%          | \$ 3.437.290.500     | \$ 1.842.742.220       | \$ 967.280                | \$ 3.595.002.450                       |
| SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA                                            | \$ 2.105.061.218   | 0,4%          |                      | \$ 2.105.061.218       | \$ -                      | \$ 1.952.802.799                       |
| TOTAL                                                                                       | \$ 506.254.041.882 | 100%          | \$ 250.808.184.285   | \$ 226.619.474.724     | \$ 28.826.382.674         | \$ 464.375.528.069                     |



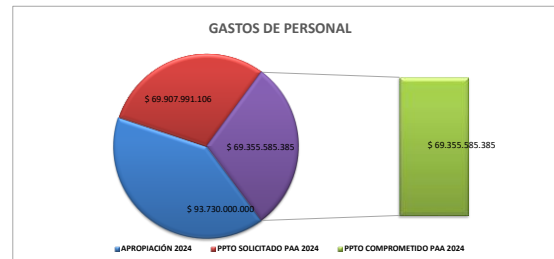


## PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 - FUNCIONAMIENTO

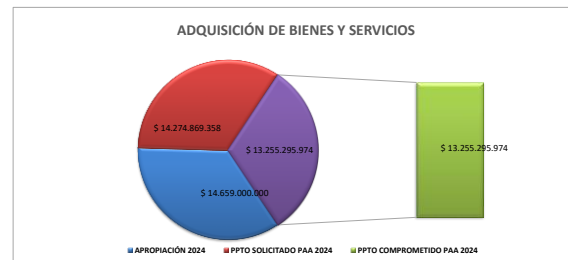
| PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 - FUNCIONAMIENTO |                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| PPTO HOMIL 2024                                                                           | 507.285.894.713 | 100% |
| VIGENCIAS FUTURAS 2024                                                                    | 245.721.339.078 | 48%  |
| PPTO POR SOLICITAR 2024                                                                   | 261.564.555.636 | 52%  |
| PPTO SOLICITADO PAA 2024                                                                  | 457.456.617.126 | 90%  |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2024                                                                | 445.098.174.159 | 88%  |



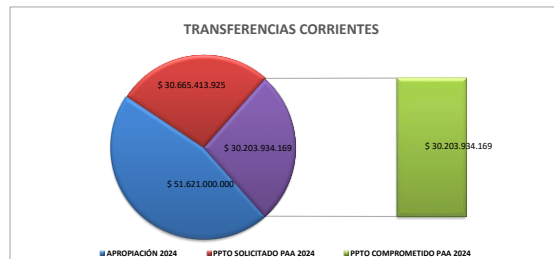
| GASTOS DE PERSONAL         |                   |      |
|----------------------------|-------------------|------|
| APROPIACIÓN 2024           | \$ 93.730.000.000 | 100% |
| PPTO SOLICITADO PAA 2024   | \$ 69.907.991.106 | 75%  |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2024 | \$ 69.355.585.385 | 74%  |



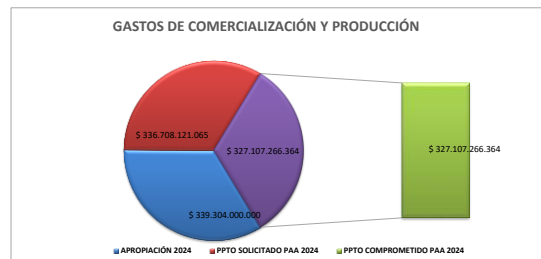
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |                   |      |
|-----------------------------------|-------------------|------|
| APROPIACIÓN 2024                  | \$ 14.659.000.000 | 100% |
| PPTO SOLICITADO PAA 2024          | \$ 14.274.869.358 | 97%  |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2024        | \$ 13.255.295.974 | 90%  |



| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |                   |      |
|----------------------------|-------------------|------|
| APROPIACIÓN 2024           | \$ 51.621.000.000 | 100% |
| PPTO SOLICITADO PAA 2024   | \$ 30.665.413.925 | 59%  |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2024 | \$ 30.203.934.169 | 59%  |

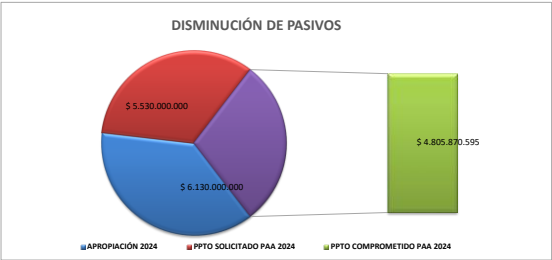


| GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN |                    |      |
|-----------------------------------------|--------------------|------|
| APROPIACIÓN 2024                        | \$ 339.304.000.000 | 100% |
| PPTO SOLICITADO PAA 2024                | \$ 336.708.121.065 | 99%  |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2024              | \$ 327.107.266.364 | 96%  |

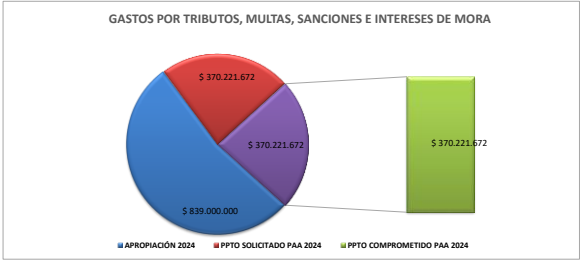


**Nota:** El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

| DISMINUCIÓN DE PASIVOS     |                  |      |
|----------------------------|------------------|------|
| APROPiación 2024           | \$ 6.130.000.000 | 100% |
| PPTO SOLICITADO PAA 2024   | \$ 5.530.000.000 | 90%  |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2024 | \$ 4.805.870.595 | 78%  |

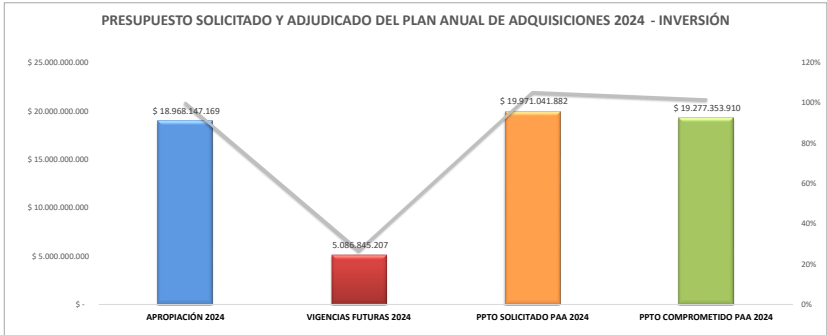


| GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA |                |      |
|------------------------------------------------------------|----------------|------|
| APROPiación 2024                                           | \$ 839.000.000 | 100% |
| PPTO SOLICITADO PAA 2024                                   | \$ 370.221.672 | 44%  |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2024                                 | \$ 370.221.672 | 44%  |



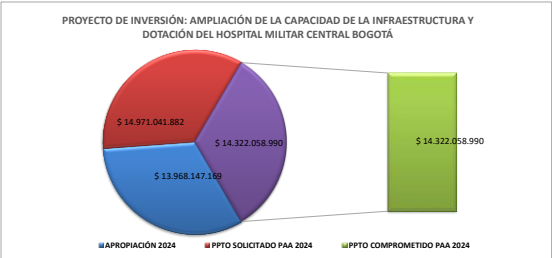
#### PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 - INVERSIÓN

| PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 - INVERSIÓN |                   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| APROPiación 2024                                                                     | \$ 18.968.147.169 | 100% |
| VIGENCIAS FUTURAS 2024                                                               | \$ 5.086.845.207  | 27%  |
| PPTO SOLICITADO PAA 2024                                                             | \$ 19.971.041.882 | 105% |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2024                                                           | \$ 19.277.353.910 | 102% |



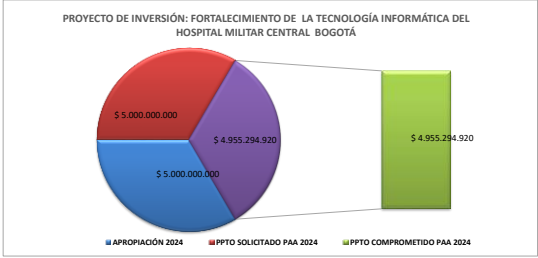
**Nota:** El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

| PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ |                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| APROPiación 2024                                                                                                       | \$ 13.968.147.169 | 100% |
| PPTO SOLICITADO PAA 2024                                                                                               | \$ 14.971.041.882 | 107% |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2024                                                                                             | \$ 14.322.058.990 | 103% |



**Nota:** El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

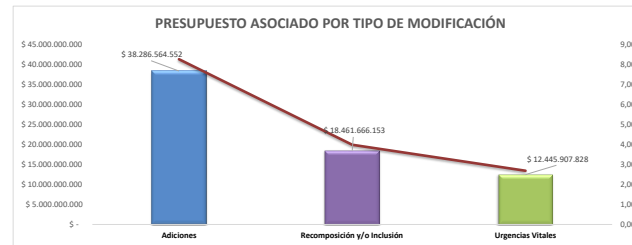
| PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ |                  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| APROPiación 2024                                                                                        | \$ 5.000.000.000 | 100% |
| PPTO SOLICITADO PAA 2024                                                                                | \$ 5.000.000.000 | 100% |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2024                                                                              | \$ 4.955.294.920 | 99%  |





## PRESUPUESTO ASOCIADO A MODIFICACIONES E INCLUSIONES - URG. VITALES - ADICIONES

| PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN |                          |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Concepto                                      | Valor                    | % Sobre Ppto Total |
| Adiciones                                     | \$ 38.286.564.552        | 8,24%              |
| Recomposición y/o Inclusión                   | \$ 18.461.666.153        | 3,98%              |
| Urgencias Vitales                             | \$ 12.445.907.828        | 2,68%              |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>\$ 69.194.138.533</b> | <b>13,15%</b>      |



### DEFINICIONES

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Presupuesto:</b>              | Previsión anual de ingresos y gastos de una organización.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Presupuesto solicitado:</b>   | Monto utilizado del presupuesto asignado a la entidad en cada rubro presupuestal (según expedición de CDP). Incluye procesos adelantados en la vigencia, así como procesos contractuales llevados a cabo por modalidad de vigencias futuras.     |
| <b>Presupuesto comprometido:</b> | Monto adjudicado y/o contratado efectivamente del presupuesto asignado a la entidad en cada rubro presupuestal. Incluye procesos adelantados en la vigencia, así como procesos contractuales llevados a cabo por modalidad de vigencias futuras. |

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Informe Elaborado por:</b>   | Oficina Asesora de Planeación - Programación Presupuestal |
| <b>Revisado y Aprobado por:</b> | Jefe Oficina Asesora de Planeación                        |