

	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 GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

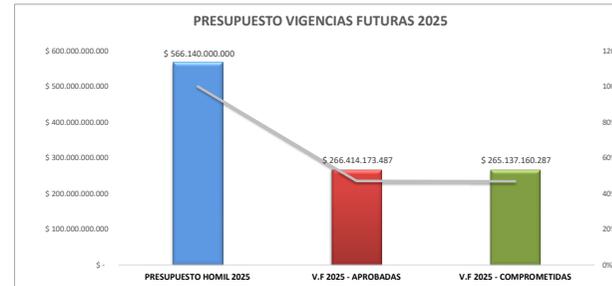
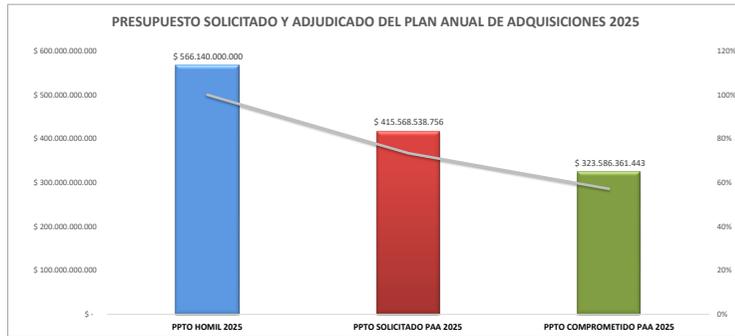
INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025

FECHA DE CORTE: 31.03.2025

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025		
	\$	%
PPTO HOMIL 2025	\$ 566.140.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 415.568.538.756	73%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 323.586.361.443	57%

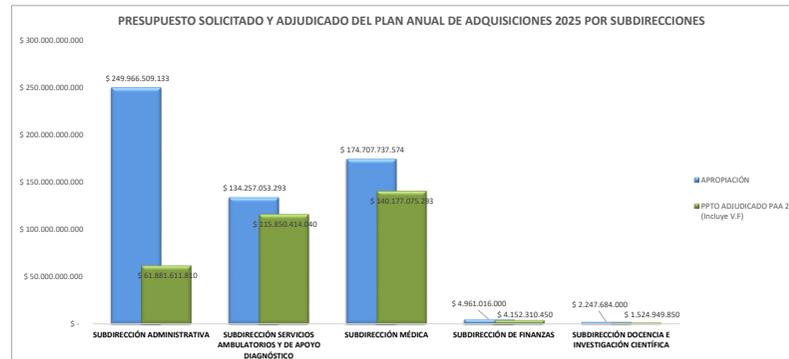
PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2025		
	\$	%
PRESUPUESTO HOMIL 2025	\$ 566.140.000.000	100%
V.F 2025 - APROBADAS	\$ 266.414.173.487	47%
V.F 2025 - COMPROMETIDAS	\$ 265.137.160.287	47%

Nota: El valor comprometido de VF es inferior al aprobado, por cuanto se tramó una terminación anticipada al contrato N°383/2022 que tenía VF (aprobada) desde la vigencia 2022, dejando el saldo como disponible para la vigencia 2025



PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 POR SUBDIRECCIONES

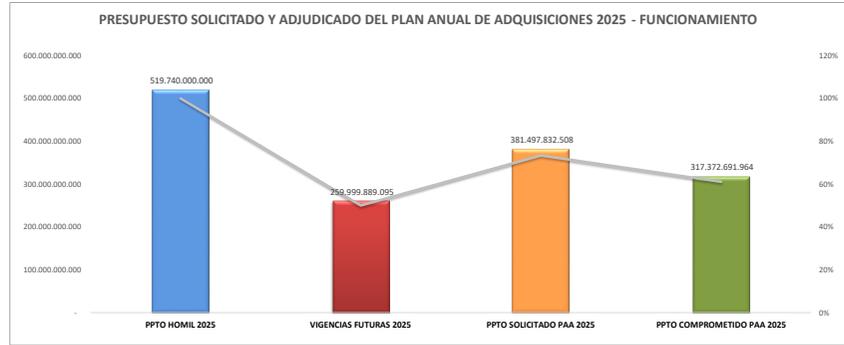
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2025	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2025 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 249.966.509.133	44,2%	\$ 22.619.743.141	\$ 91.111.583.740	\$ 136.235.182.252	\$ 61.881.611.810
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 134.257.053.293	23,7%	\$ 108.607.413.847	\$ 16.736.242.194	\$ 8.913.397.252	\$ 115.850.414.040
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 174.707.737.574	30,9%	\$ 129.833.083.299	\$ 40.359.902.535	\$ 4.514.751.740	\$ 140.177.075.293
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 4.961.016.000	0,9%	\$ 4.076.920.000	\$ 80.318.000	\$ 803.778.000	\$ 4.152.310.450
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 2.247.684.000	0,4%	\$ -	\$ 2.143.332.000	\$ 104.352.000	\$ 1.524.949.850
TOTAL	\$ 566.140.000.000	100%	\$ 265.137.160.287	\$ 150.431.378.469	\$ 150.571.461.244	\$ 323.586.361.443





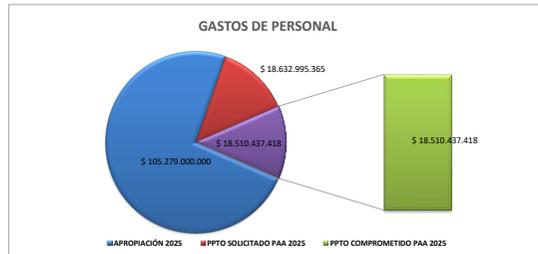
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2025	519.740.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2025	259.999.889.095	50%
PPTO POR SOLICITAR 2025	138.242.167.492	27%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	381.497.832.508	73%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	317.372.691.964	61%



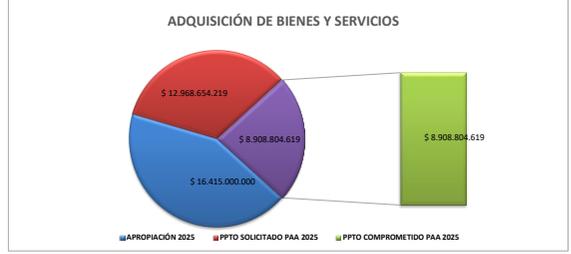
GASTOS DE PERSONAL		
APROPICIACIÓN 2025	\$ 105.279.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 18.632.995.365	18%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 18.510.437.418	18%

Nota: Por este rubro se reconocen las obligaciones derivadas del pago de nómina de los funcionarios de planta de la entidad.



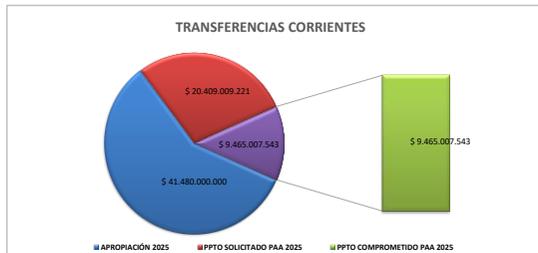
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPICIACIÓN 2025	\$ 16.415.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 12.968.654.219	79%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 8.908.804.619	54%

Nota: Este rubro incluye gastos por concepto de Contratación de prestación de servicios administrativos con personas naturales y jurídicas, contratación de pólizas de seguros, suministro de material de ferretería, capacitaciones, caja menor, entre otros.



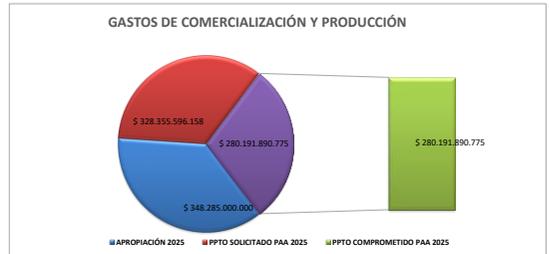
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPICIACIÓN 2025	\$ 41.480.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 20.409.009.221	49%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 9.465.007.543	23%

Nota: Por este rubro se reconocen mesadas pensionales y bonos pensionales, así como incapacidades y licencias de maternidad a exfuncionarios y funcionarios de la entidad respectivamente.



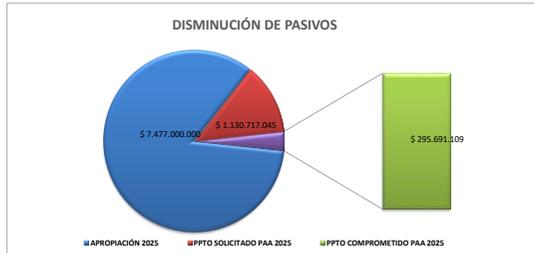
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPICIACIÓN 2025	\$ 348.285.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 328.355.596.158	94%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 280.191.890.775	80%

Nota: Por este rubro se cancelan gastos derivados de la prestación de servicios de salud y algunos de apoyo al cumplimiento de la misionalidad de la entidad, en los que se encuentran: Suministro de medicamentos, Suministro de insumos médico-quirúrgicos, Contratación de prestación de servicios asistenciales con personas naturales y jurídicas, Servicio de Alquiler de equipos biomédicos, Servicio de Alimentación pacientes, Servicios Públicos, Servicio de Limpieza, Servicio de Seguridad, urgencias vitales, caja menores, etc.



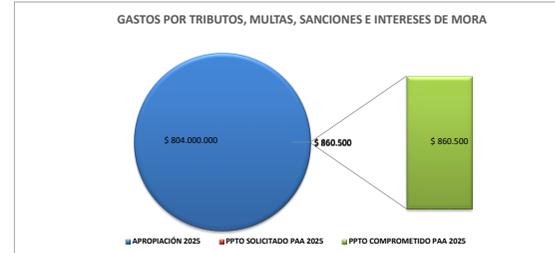
DISMINUCIÓN DE PASIVOS			
APROPiación 2025	\$ 7.477.000.000	100%	
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 1.130.717.045	15%	
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 295.691.109	4%	

Nota: Por este rubro se reconocen las obligaciones derivadas del pago de cesantías parciales y definitivas de los funcionarios de planta de la entidad.



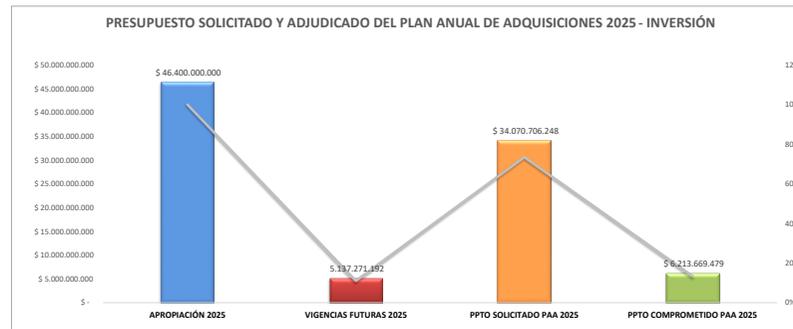
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA			
APROPiación 2025	\$ 804.000.000	100%	
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 860.500	0%	
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 860.500	0%	

Nota: Este rubro incluye gastos por concepto de pago anual de mantenimiento de patentes, pago de Tasa de contribución a la Superintendencia de Salud, y semaforización del parque automotor de la entidad.



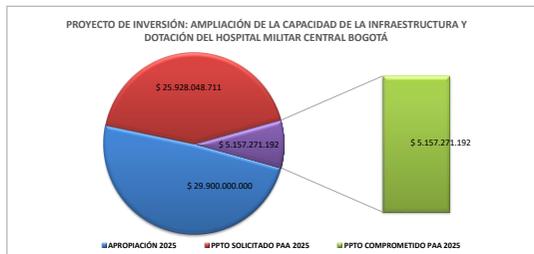
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - INVERSIÓN

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - INVERSIÓN			
APROPiación 2025	\$ 46.400.000.000	100%	
VIGENCIAS FUTURAS 2025	\$ 5.137.271.192	11%	
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 34.070.706.248	73%	
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 6.213.669.479	13%	



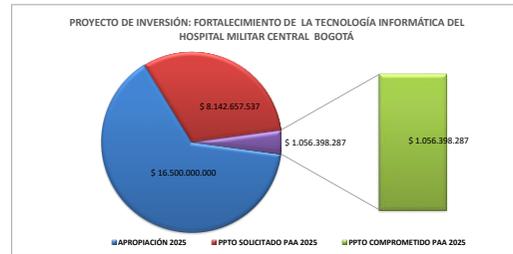
PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ			
APROPiación 2025	\$ 29.900.000.000	100%	
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 25.928.048.711	87%	
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 5.157.271.192	17%	

Nota: Por este rubro se reconocen las obligaciones derivadas de la ejecución de las rutinas de mantenimiento de equipos biomédicos, industriales e infraestructura del HOMIL.



PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ			
APROPiación 2025	\$ 16.500.000.000	100%	
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 8.142.657.537	49%	
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 1.056.398.287	6%	

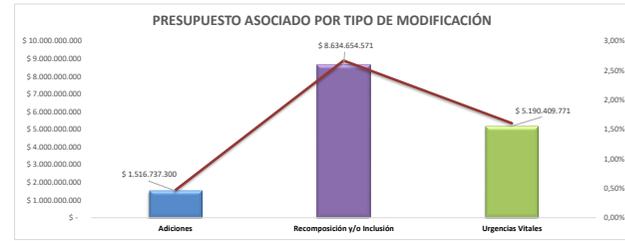
Nota: Por este rubro se reconocen las obligaciones derivadas de la ejecución de mantenimiento de servicios informáticos tal como página web, dinámica.net, oracle y almacenamiento de información en el HOMIL.





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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Adiciones	\$ 1.516.737.300	0,47%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 8.634.654.571	2,67%
Urgencias Vitales	\$ 5.190.409.771	1,60%
TOTAL	\$ 15.341.801.642	2,71%



DEFINICIONES

Presupuesto:	Previsión anual de ingresos y gastos de una organización.
Presupuesto solicitado:	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.
Presupuesto comprometido:	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.

Informe Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación - Programación Presupuestal
Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación