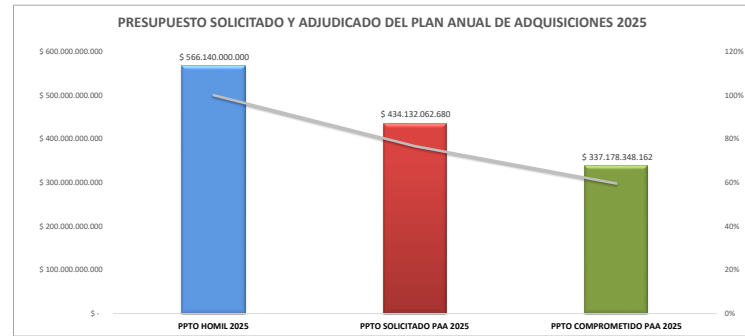


HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

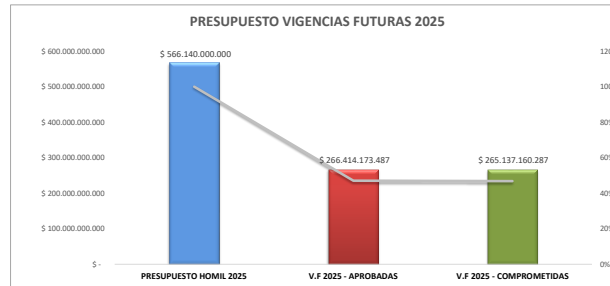
INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025

FECHA DE CORTE: 30/04/2025			
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025			
	\$	%	
PPTO HOMIL 2025	\$ 566.140.000.000	100%	
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 434.132.062.680	77%	
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 337.178.348.162	60%	



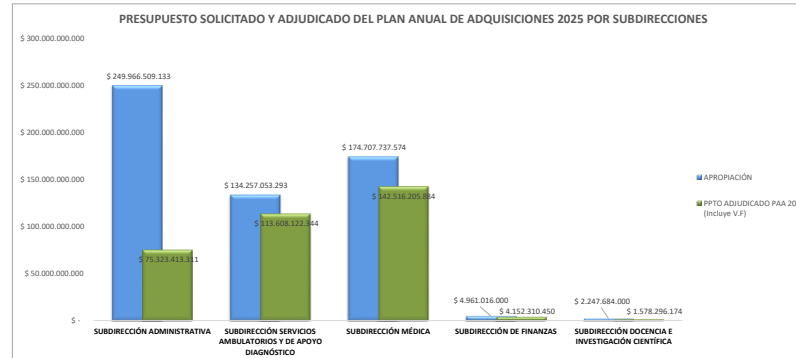
PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2025		
	\$	%
PRESUPUESTO HOMIL 2025	\$ 566.140.000.000	100%
V.F 2025 - APROBADAS	\$ 266.414.173.487	47%
V.F 2025 - COMPROMETIDAS	\$ 265.137.160.287	47%

Nota: El valor comprometido de VF es inferior al aprobado, por cuanto se tramitó 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

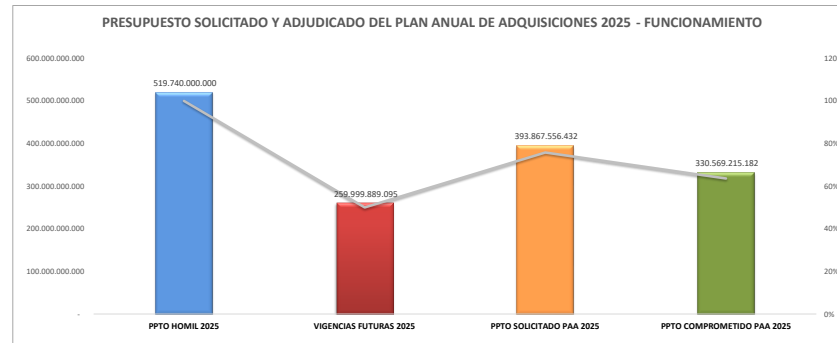
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2025	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2025 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 249.966.509.133	44,2%	\$ 22.619.743.141	\$ 110.565.595.153	\$ 116.781.170.839	\$ 75.323.413.311
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 134.257.053.293	23,7%	\$ 108.607.413.847	\$ 11.076.044.007	\$ 14.573.595.439	\$ 113.608.122.344
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 174.707.737.574	30,9%	\$ 129.833.083.299	\$ 44.482.529.482	\$ 392.124.793	\$ 142.516.205.884
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 4.961.016.000	0,9%	\$ 4.076.920.000	\$ 785.467.376	\$ 98.628.624	\$ 4.152.310.450
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 2.247.684.000	0,4%		\$ 2.085.266.374	\$ 162.417.626	\$ 1.578.296.174
TOTAL	\$ 566.140.000.000	100%	\$ 265.137.160.287	\$ 168.994.902.393	\$ 132.007.937.320	\$ 337.178.348.162





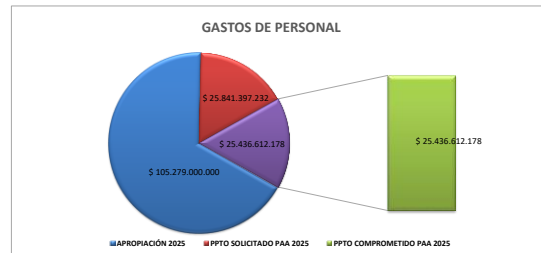
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - FUNCIONAMIENTO

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	125.872.443.568	24%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	393.867.556.432	76%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	330.569.215.182	64%



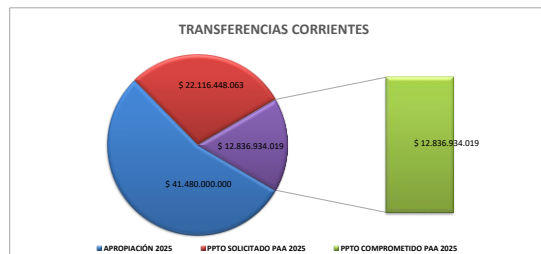
GASTOS DE PERSONAL		
APROPiación 2025	\$ 105.279.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 25.841.397.232	25%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 25.436.612.178	24%

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



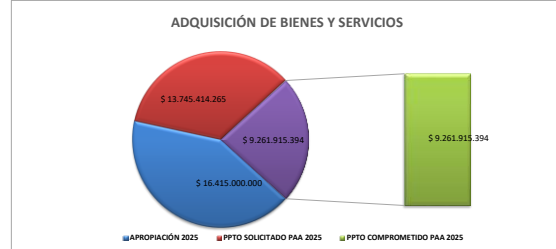
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPiación 2025	\$ 41.480.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 22.116.448.063	53%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 12.836.934.019	31%

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.



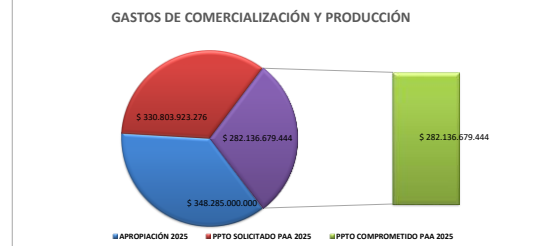
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPiación 2025	\$ 16.415.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 13.745.414.265	84%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 9.261.915.394	56%

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.



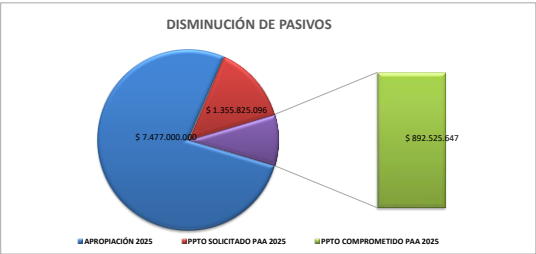
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPiación 2025	\$ 348.285.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 330.803.923.276	95%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 282.136.679.444	81%

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.



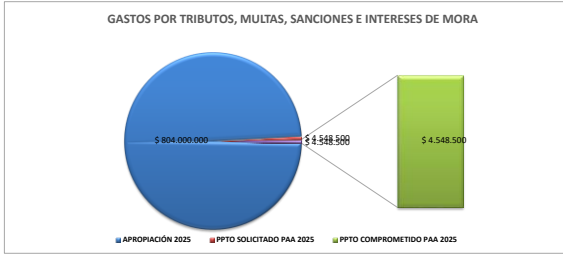
DISMINUCIÓN DE PASIVOS			
APROPiación 2025	\$	7.477.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$	1.355.825.096	18%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$	892.525.647	12%

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



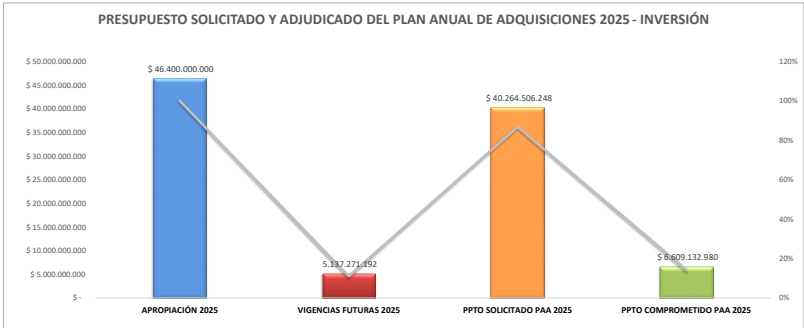
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA			
APROPiación 2025	\$	804.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$	4.548.500	1%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$	4.548.500	1%

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.



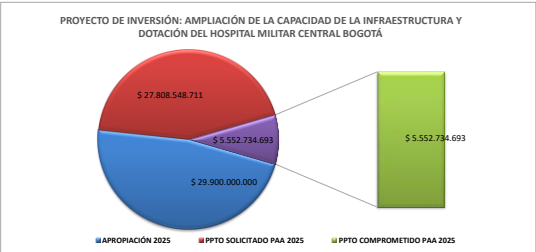
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - INVERSIÓN

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	\$	40.264.506.248	87%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$	6.609.132.980	14%



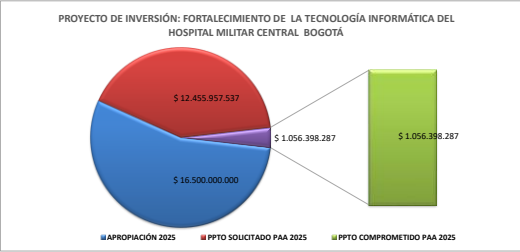
PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ			
APROPiación 2025	\$	29.900.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$	27.808.548.711	93%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$	5.552.734.693	19%

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	\$	12.455.957.537	75%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$	1.056.398.287	6%

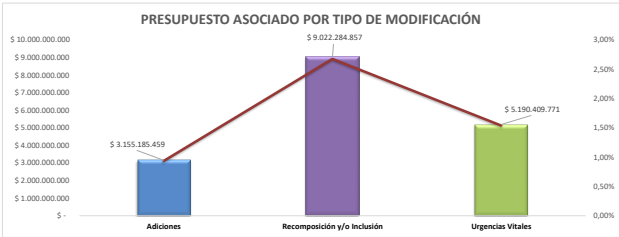
Nota: Por este rubro se reconocen las obligaciones derivadas de la ejecución de mantenimiento de servicios informáticos tal como página web, dinámica.net, oracle y almacenamiento de información en el HOMIL.





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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Adiciones	\$ 3.155.185.459	0,94%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 9.022.284.857	2,68%
Urgencias Vitales	\$ 5.190.409.771	1,54%
TOTAL	\$ 17.367.880.087	3,07%



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