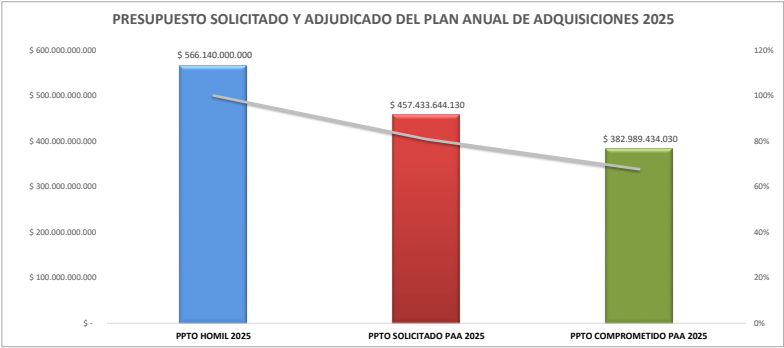


HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

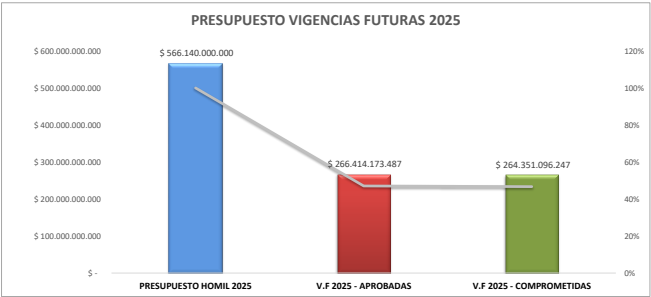
INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025

FECHA DE CORTE 31/05/2025		
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025		
	\$	%
PPTO HOMIL 2025	\$ 566.140.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 457.433.644.130	81%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 382.989.434.030	68%



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	\$ 264.351.096.247	47%

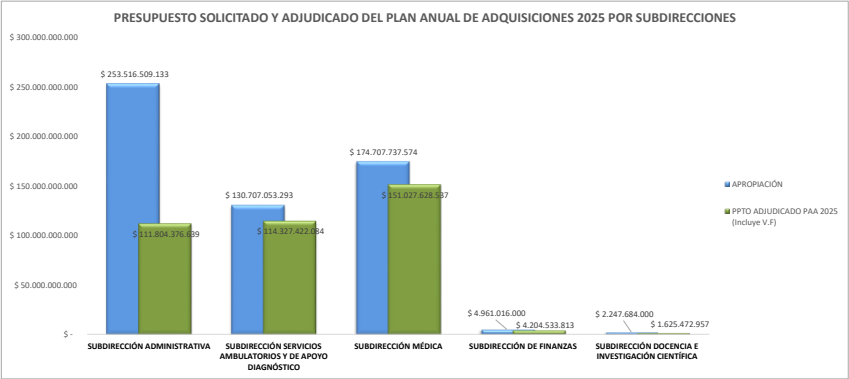
Nota: El valor comprometido de VF es inferior al aprobado, por cuanto se tramitó una terminación anticipada al contrato N°383/2022 que tenía VF (aprobada) desde la vigencia 2022, y a terminaciones anticipadas de contratos de prestación de servicios (persona natural) dejando el saldo como apropiación 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	\$ 253.516.509.133	44,8%	\$ 20.892.136.274	\$ 125.342.498.030	\$ 107.281.874.829	\$ 111.804.376.639
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 130.707.053.293	23,1%	\$ 108.715.152.397	\$ 21.151.785.175	\$ 840.115.721	\$ 114.327.422.084
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 174.707.737.574	30,9%	\$ 130.614.664.213	\$ 43.718.521.089	\$ 374.552.272	\$ 151.027.628.537
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 4.961.016.000	0,9%	\$ 4.129.143.363	\$ 760.398.632	\$ 71.474.005	\$ 4.204.533.813
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 2.247.684.000	0,4%		\$ 2.109.344.957	\$ 138.339.043	\$ 1.625.472.957
TOTAL	\$ 566.140.000.000	100%	\$ 264.351.096.247	\$ 193.082.547.883	\$ 108.706.355.870	\$ 382.989.434.030

Nota: Se presenta el desgagado del total del presupuesto asignado en la vigencia 2025, para las cinco (5) Subdirecciones que conforman la entidad.

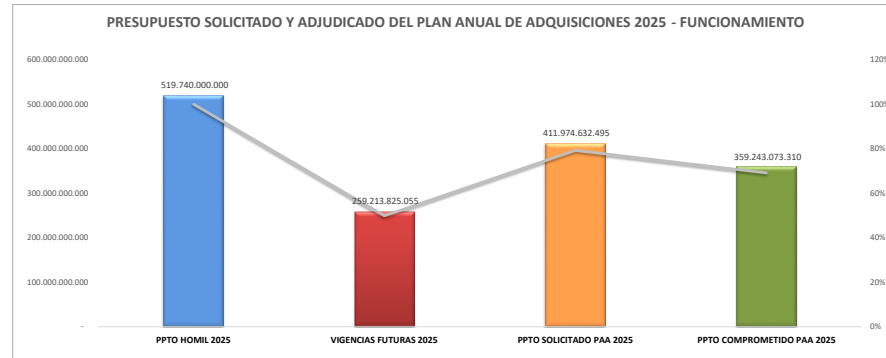




PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - FUNCIONAMIENTO

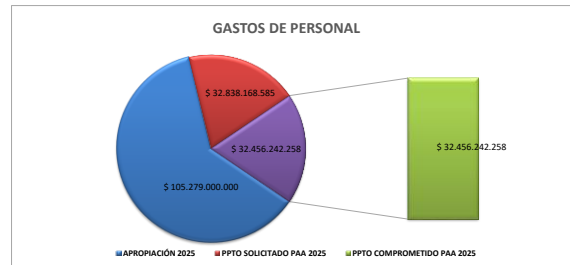
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2025	519.740.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2025	259.213.825.055	50%
PPTO POR SOLICITAR 2025	107.765.367.505	21%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	411.974.632.495	79%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	359.243.073.310	69%

Nota: Se muestra el desagregado de presupuesto del Rubro de Funcionamiento en la vigencia 2025. La diferencia entre el valor solicitado y el comprometido se da por procesos de contratación que se encuentran en curso de publicación y/o adjudicación.



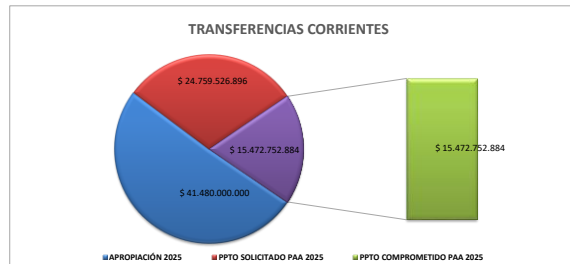
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2025	\$ 105.279.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 32.838.168.585	31%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 32.456.242.258	31%

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



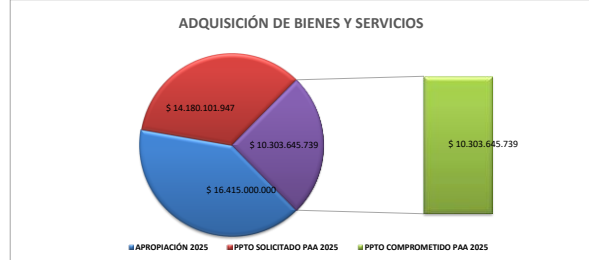
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2025	\$ 41.480.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 24.759.526.896	60%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 15.472.752.884	37%

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.



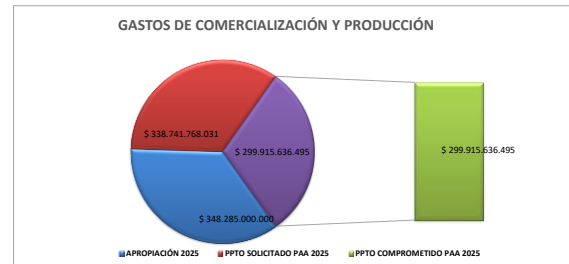
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2025	\$ 16.415.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 14.180.101.947	86%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 10.303.645.739	63%

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.



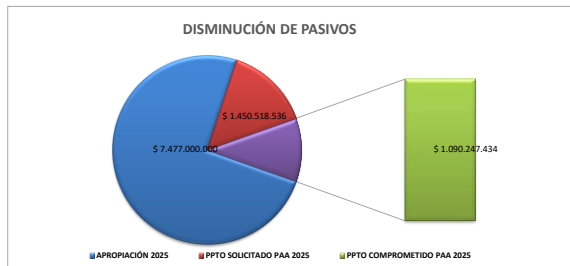
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2025	\$ 348.285.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 338.741.768.031	97%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 299.915.636.495	86%

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.



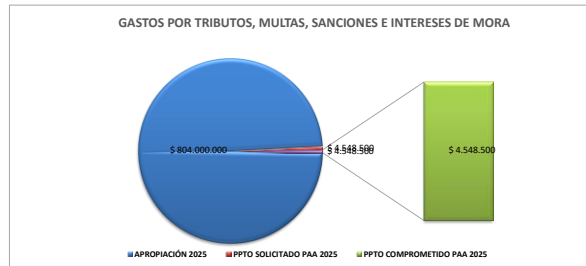
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPiación 2025	\$ 7.477.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 1.450.518.536	19%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 1.090.247.434	15%

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%

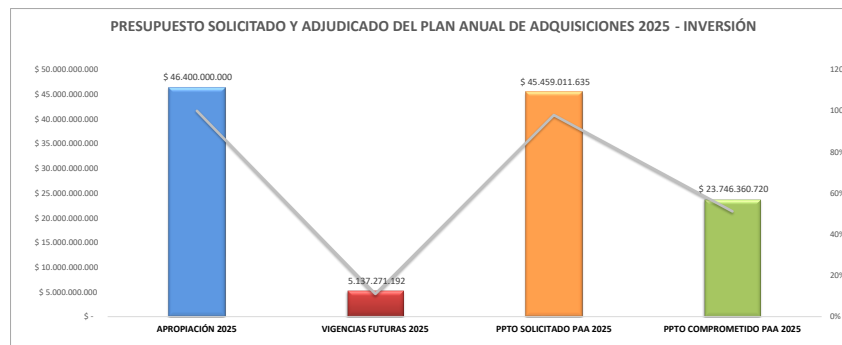
Nota: Este rubro incluye gastos por concepto de pago anual de mantenimiento de patentes, pago de Tasa de contribución a la Superintendencia de Salud, y semaforización del parque automotor de la entidad.



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

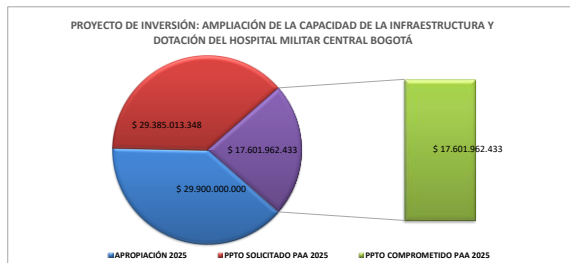
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - INVERSIÓN		
APROPiación 2025	\$ 46.400.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2025	\$ 5.137.271.192	11%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 45.459.011.635	98%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 23.746.360.720	51%

Nota: Se muestra el desgase de presupuesto del Rubro de Inversión en la vigencia 2025. La diferencia entre el valor solicitado y el comprometido se da por procesos de contratación que se encuentran en curso de publicación y/o adjudicación.



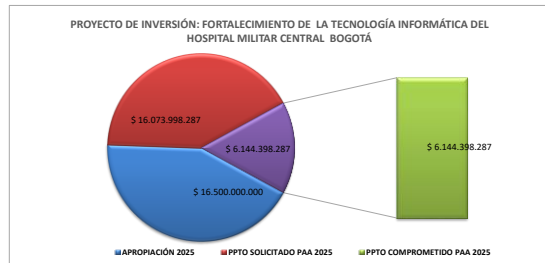
PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2025	\$ 29.900.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 29.385.013.348	98%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 17.601.962.433	59%

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	\$ 16.073.998.287	97%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 6.144.398.287	37%

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.

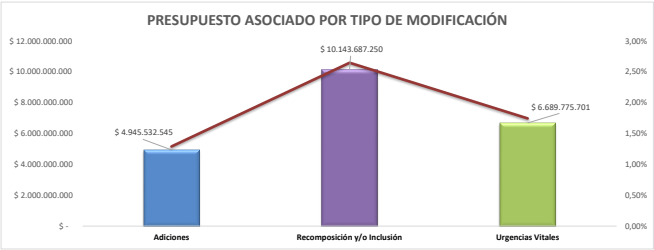




PRESUPUESTO ASOCIADO A MODIFICACIONES E INCLUSIONES - URG. VITALES - ADICIONES

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Adiciones	\$ 4.945.532.545	1,29%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 10.143.687.250	2,65%
Urgencias Vitales	\$ 6.689.775.701	1,75%
TOTAL	\$ 21.778.995.496	3,85%

Nota: Las modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones incluyen Adiciones a contratos vigentes bien sea de vigencia futura o anualidad, nuevas necesidades priorizadas para contratación que pudieron ser identificadas de manera posterior a la distribución del presupuesto inicial o a recomendaciones dadas por entes de control en vistas de inspección, así como a necesidades de prestación de servicio, insumos o alquiler de equipos que en el momento de la atención al paciente no se tienen disponibles y requieren trámite como urgencia vital.



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