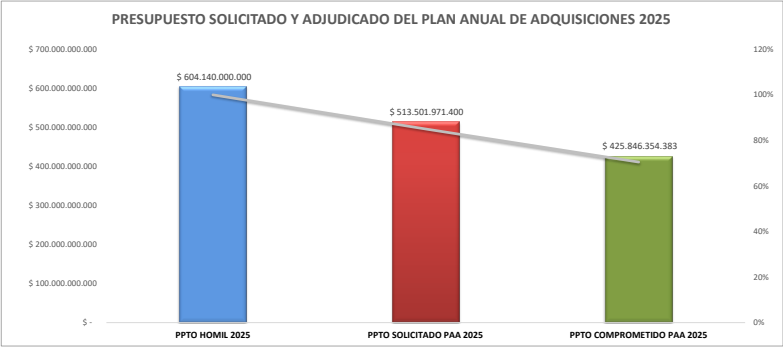


HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025

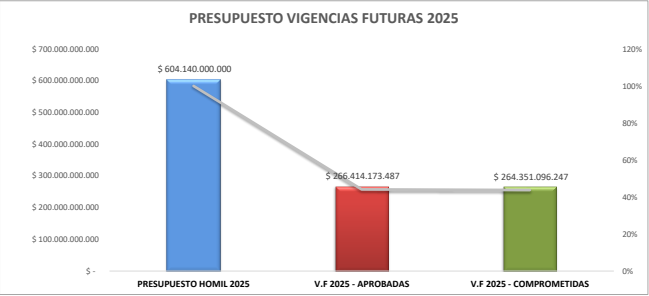
FECHA DE CORTE		30/06/2025
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025		
	\$	%
PPTO HOMIL 2025	\$ 604.140.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 513.501.971.400	85%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 425.846.354.383	70%

Nota: Se presenta modificación al presupuesto asignado a inicio de la vigencia, por cuanto se efectuó adición presupuestal por un valor total de \$38.000 millones de pesos, con cargo al convenio interadministrativo DIGSA-HOMIL vigencia fiscal 2025.



PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2025		
	\$	%
PRESUPUESTO HOMIL 2025	\$ 604.140.000.000	100%
V.F 2025 - APROBADAS	\$ 266.414.173.487	44%
V.F 2025 - COMPROMETIDAS	\$ 264.351.096.247	44%

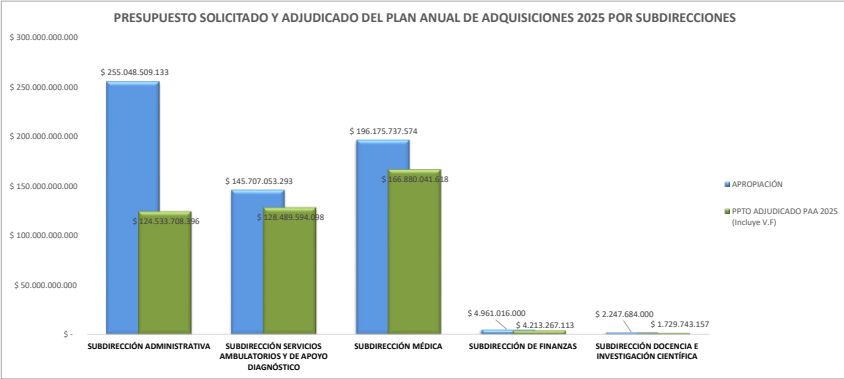
Nota: El valor comprometido de VF es inferior al aprobado, por cuanto se tramitó una terminación anticipada al contrato N°383/2022 que tenía VF (aprobada) desde la vigencia 2022, y a terminaciones anticipadas de contratos de prestación de servicios (persona natural) dejando el saldo como apropiación 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	\$ 255.048.509.133	42,2%	\$ 20.892.136.274	\$ 147.810.325.724	\$ 86.346.047.134	\$ 124.533.708.396
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 145.707.053.293	24,1%	\$ 108.715.152.397	\$ 35.153.007.623	\$ 1.838.893.273	\$ 128.489.594.098
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 196.175.737.574	32,5%	\$ 130.614.664.213	\$ 63.260.645.099	\$ 2.300.428.262	\$ 166.880.041.618
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 4.961.016.000	0,8%	\$ 4.129.143.363	\$ 789.543.749	\$ 42.328.888	\$ 4.213.267.113
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 2.247.684.000	0,4%		\$ 2.137.352.957	\$ 110.331.043	\$ 1.729.743.157
TOTAL	\$ 604.140.000.000	100%	\$ 264.351.096.247	\$ 249.150.875.153	\$ 90.638.028.600	\$ 425.846.354.383

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



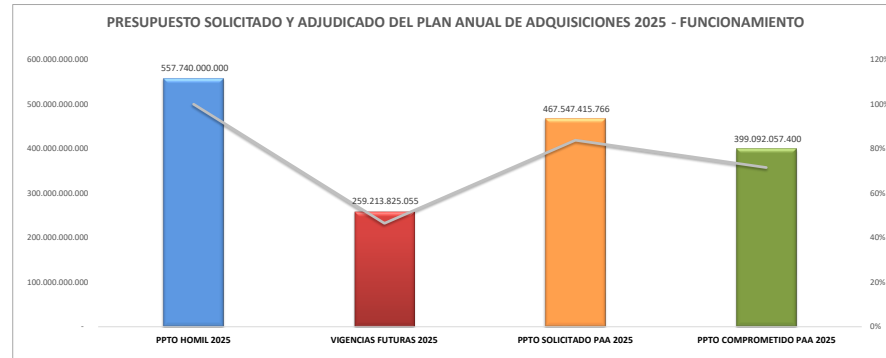


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2025	557.740.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2025	259.213.825.055	46%
PPTO POR SOLICITAR 2025	90.192.584.234	16%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	467.547.415.766	84%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	399.092.057.400	72%

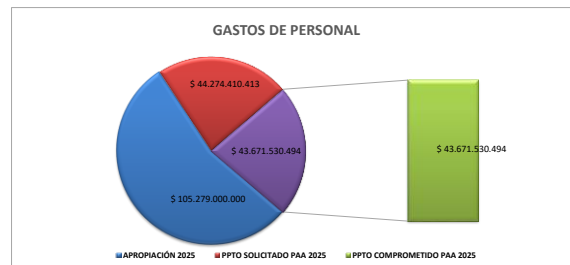
Nota: Se muestra el desagregado de presupuesto del Rubro de Funcionamiento en la vigencia 2025. La diferencia entre el valor solicitado y el comprometido se da por procesos de contratación que se encuentran en curso de publicación y/o adjudicación.

Respecto al informe del mes de mayo se presenta un incremento por valor de \$38.000 millones de pesos en el rubro de Comercialización, dado la adición presupuestal aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con cargo al convenio interadministrativo DIGSA-HOMIL vigencia fiscal 2025.



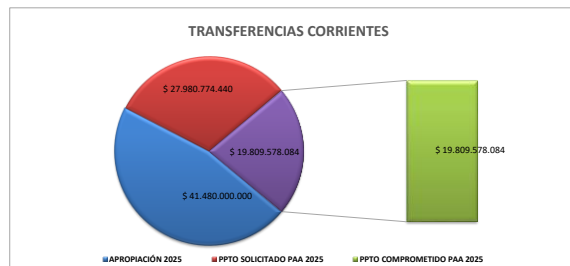
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2025	\$ 105.279.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 44.274.410.413	42%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 43.671.530.494	41%

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



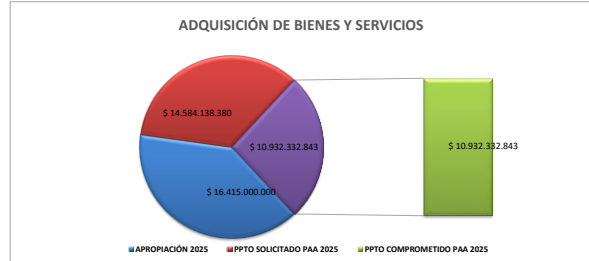
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2025	\$ 41.480.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 27.980.774.440	67%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 19.809.578.084	48%

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.



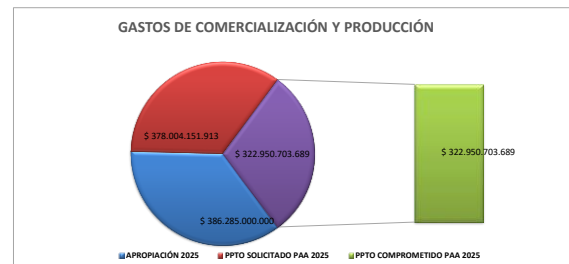
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2025	\$ 16.415.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 14.584.138.380	89%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 10.932.332.843	67%

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.



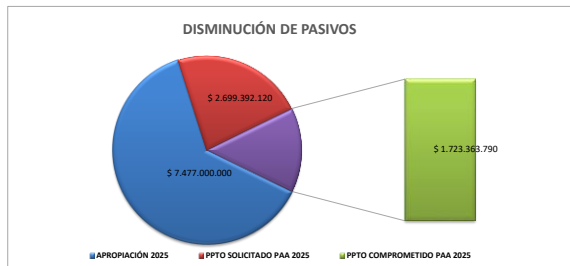
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2025	\$ 386.285.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 378.004.151.913	98%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 322.950.703.689	84%

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.



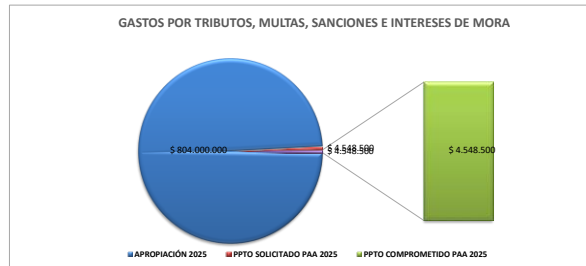
DISMINUCIÓN DE PASIVOS			
APROPiación 2025	\$	7.477.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$	2.699.392.120	36%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$	1.723.363.790	23%

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%

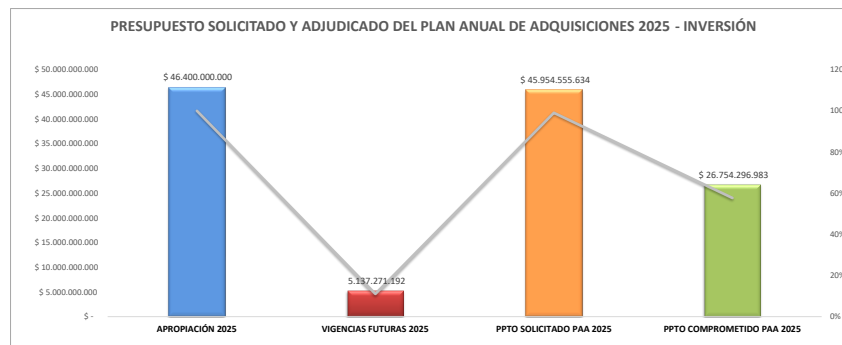
Nota: Este rubro incluye gastos por concepto de pago anual de mantenimiento de patentes, pago de Tasa de contribución a la Superintendencia de Salud, y semaforización del parque automotor de la entidad.



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

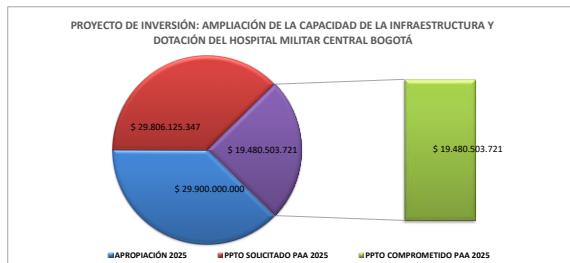
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - INVERSIÓN			
APROPiación 2025	\$	46.400.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2025	\$	5.137.271.192	11%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$	45.954.555.634	99%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$	26.754.296.983	58%

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.



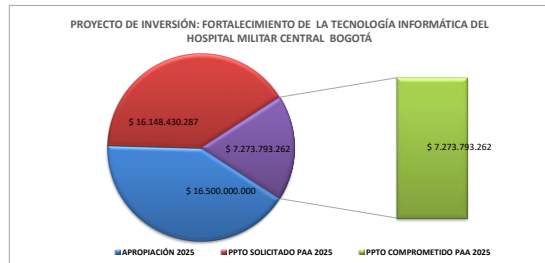
PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ			
APROPiación 2025	\$	29.900.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$	29.806.125.347	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$	19.480.503.721	65%

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	\$	16.148.430.287	98%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$	7.273.793.262	44%

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.

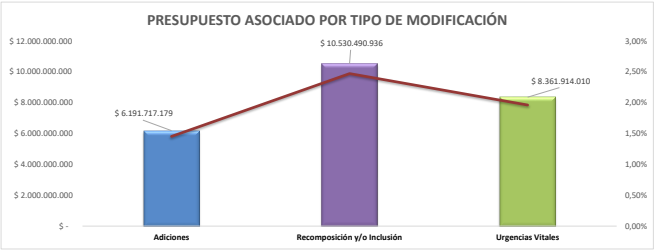




PRESUPUESTO ASOCIADO A MODIFICACIONES E INCLUSIONES - URG. VITALES - ADICIONES

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Adiciones	\$ 6.191.717.179	1,45%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 10.530.490.936	2,47%
Urgencias Vitales	\$ 8.361.914.010	1,96%
TOTAL	\$ 25.084.122.125	4,15%

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