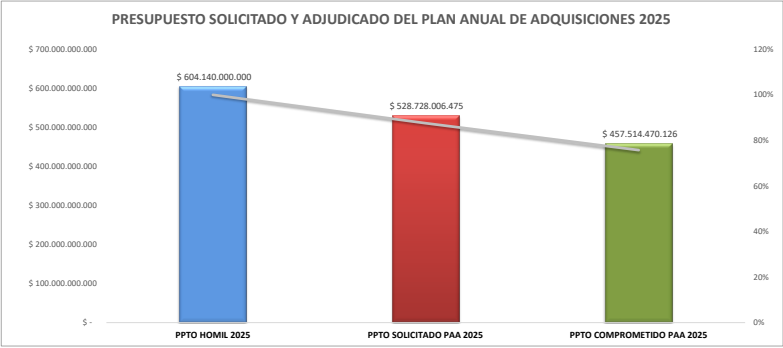


|                                                                                   |                                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 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

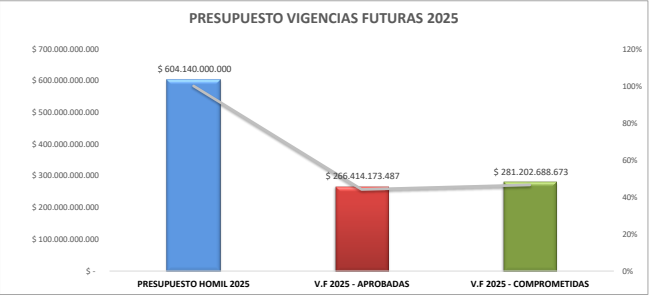
|                                                                          |                    |      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| FECHA DE CORTE 31/07/2025                                                |                    |      |
| PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 |                    |      |
|                                                                          | \$                 | %    |
| PPTO HOMIL 2025                                                          | \$ 604.140.000.000 | 100% |
| PPTO SOLICITADO PAA 2025                                                 | \$ 528.728.006.475 | 88%  |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2025                                               | \$ 457.514.470.126 | 76%  |

**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           | \$ 281.202.688.673 | 47%  |

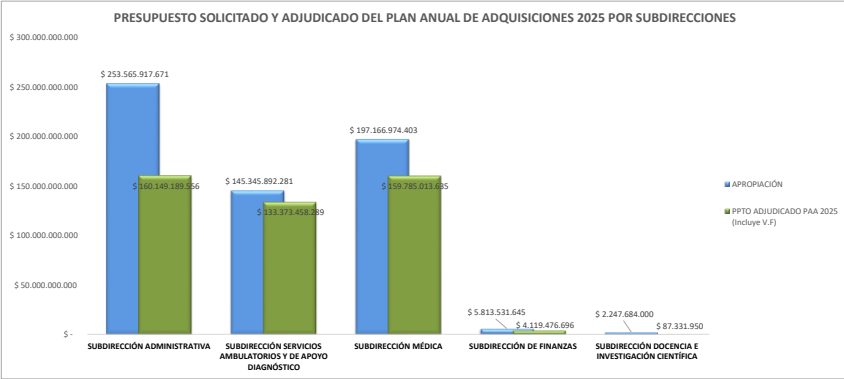
**Nota:** El valor comprometido de VF es inferior al aprobado, por cuanto se tramitó una terminación anticipada al contrato N°383/2022 que tenía VF (aprobada) desde la vigencia 2022, y a terminaciones anticipadas de contratos de prestación de servicios (persona natural) dejando el saldo como apropiación 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                                                                 | \$ 253.565.917.671 | 42,0%         | \$ 22.753.395.367    | \$ 159.927.482.433     | \$ 70.885.039.871         | \$ 160.149.189.556                     |
| SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO                                  | \$ 145.345.892.281 | 24,1%         | \$ 123.715.152.397   | \$ 17.178.377.573      | \$ 4.452.362.311          | \$ 133.373.458.289                     |
| SUBDIRECCIÓN MÉDICA                                                                         | \$ 197.166.974.403 | 32,6%         | \$ 130.614.664.213   | \$ 66.552.310.190      | -                         | \$ 159.785.013.635                     |
| SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS                                                                    | \$ 5.813.531.645   | 1,0%          | \$ 4.119.476.696     | \$ 1.694.054.949       | -                         | \$ 4.119.476.696                       |
| SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA                                            | \$ 2.247.684.000   | 0,4%          | -                    | \$ 2.173.092.657       | \$ 74.591.343             | \$ 87.331.950                          |
| TOTAL                                                                                       | \$ 604.140.000.000 | 100%          | \$ 281.202.688.673   | \$ 247.525.317.802     | \$ 75.411.993.525         | \$ 457.514.470.126                     |

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



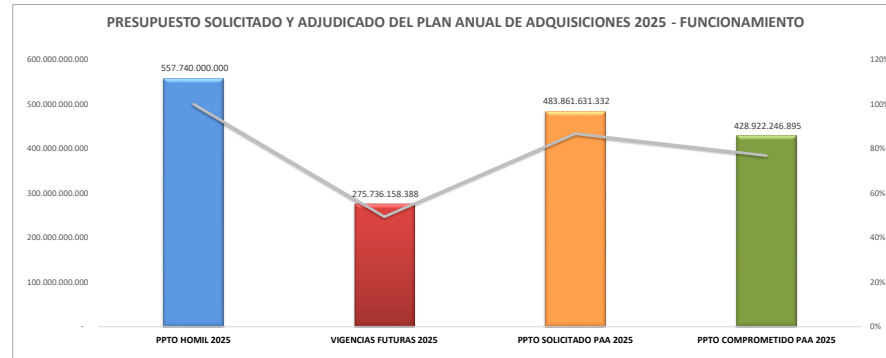


## PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - FUNCIONAMIENTO

| PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - FUNCIONAMIENTO |                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| PPTO HOMIL 2025                                                                           | 557.740.000.000 | 100% |
| VIGENCIAS FUTURAS 2025                                                                    | 275.736.158.388 | 49%  |
| PPTO POR SOLICITAR 2025                                                                   | 73.878.368.668  | 13%  |
| PPTO SOLICITADO PAA 2025                                                                  | 483.861.631.332 | 87%  |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2025                                                                | 428.922.246.895 | 77%  |

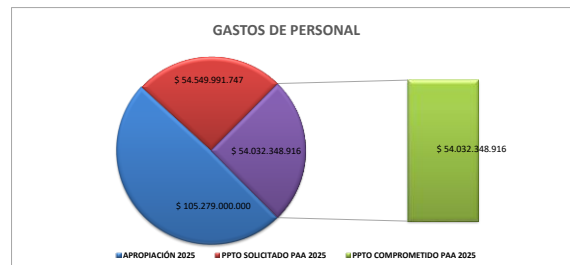
**Nota:** Se muestra el desagregado de presupuesto del Rubro de Funcionamiento en la vigencia 2025. La diferencia entre el valor solicitado y el comprometido se da por procesos de contratación que se encuentran en curso de publicación y/o adjudicación.

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.



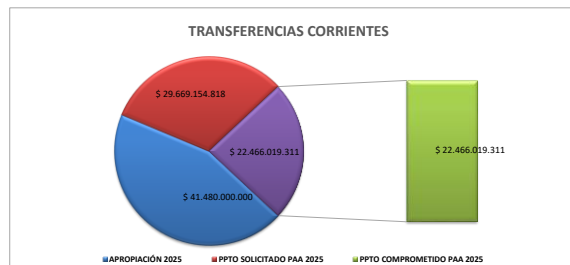
| GASTOS DE PERSONAL         |                    |      |
|----------------------------|--------------------|------|
| APROPIACIÓN 2025           | \$ 105.279.000.000 | 100% |
| PPTO SOLICITADO PAA 2025   | \$ 54.549.991.747  | 52%  |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2025 | \$ 54.032.348.916  | 51%  |

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



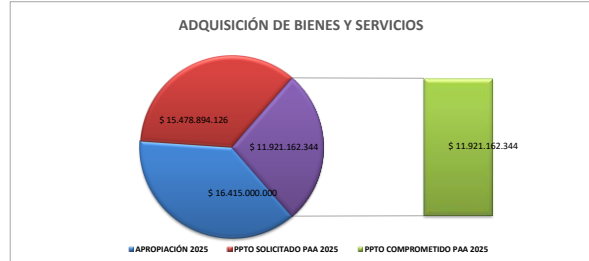
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |                   |      |
|----------------------------|-------------------|------|
| APROPIACIÓN 2025           | \$ 41.480.000.000 | 100% |
| PPTO SOLICITADO PAA 2025   | \$ 29.669.154.818 | 72%  |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2025 | \$ 22.466.019.311 | 54%  |

**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.



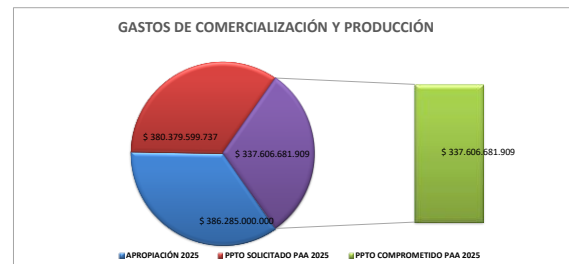
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |                   |      |
|-----------------------------------|-------------------|------|
| APROPIACIÓN 2025                  | \$ 16.415.000.000 | 100% |
| PPTO SOLICITADO PAA 2025          | \$ 15.478.894.126 | 94%  |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2025        | \$ 11.921.162.344 | 73%  |

**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.



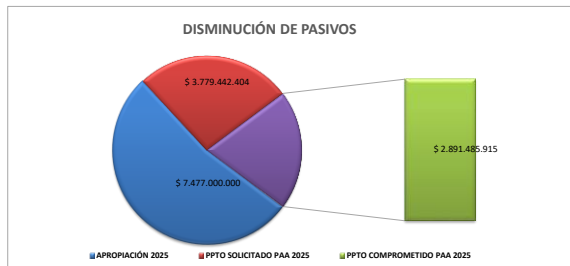
| GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN |                    |      |
|-----------------------------------------|--------------------|------|
| APROPIACIÓN 2025                        | \$ 386.285.000.000 | 100% |
| PPTO SOLICITADO PAA 2025                | \$ 380.379.599.737 | 98%  |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2025              | \$ 337.606.681.909 | 87%  |

**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.



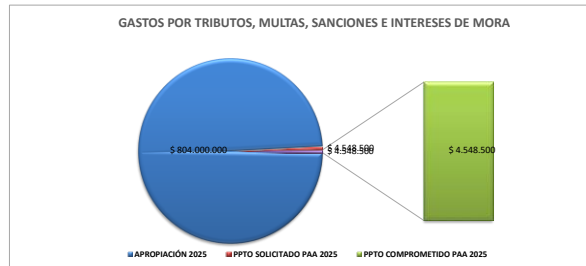
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS     |    |               |      |
|----------------------------|----|---------------|------|
| APROPiación 2025           | \$ | 7.477.000.000 | 100% |
| PPTO SOLICITADO PAA 2025   | \$ | 3.779.442.404 | 51%  |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2025 | \$ | 2.891.485.915 | 39%  |

**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%   |

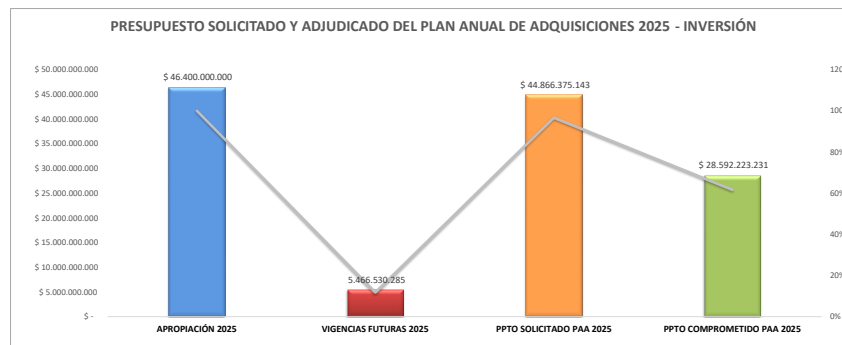
**Nota:** Este rubro incluye gastos por concepto de pago anual de mantenimiento de patentes, pago de Tasa de contribución a la Superintendencia de Salud, y semaforización del parque automotor de la entidad.



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

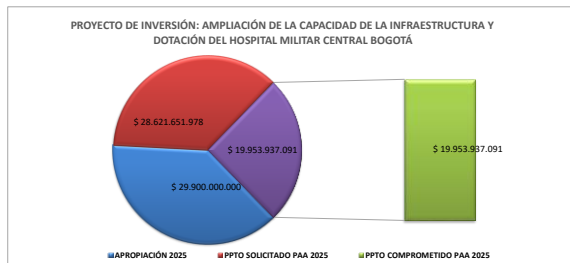
| PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - INVERSIÓN |    |                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------|
| APROPiación 2025                                                                     | \$ | 46.400.000.000 | 100% |
| VIGENCIAS FUTURAS 2025                                                               | \$ | 5.466.530.285  | 12%  |
| PPTO SOLICITADO PAA 2025                                                             | \$ | 44.866.375.143 | 97%  |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2025                                                           | \$ | 28.592.223.231 | 62%  |

**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.



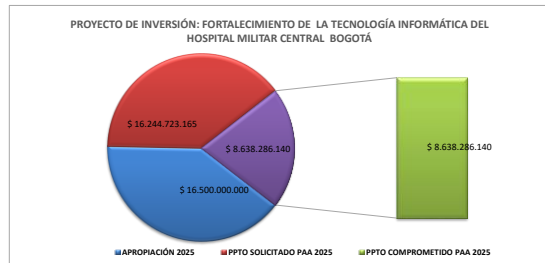
| PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ |    |                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------|
| APROPiación 2025                                                                                                       | \$ | 29.900.000.000 | 100% |
| PPTO SOLICITADO PAA 2025                                                                                               | \$ | 28.621.651.978 | 96%  |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2025                                                                                             | \$ | 19.953.937.091 | 67%  |

**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                                                                                | \$ | 16.244.723.165 | 98%  |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2025                                                                              | \$ | 8.638.286.140  | 52%  |

**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.

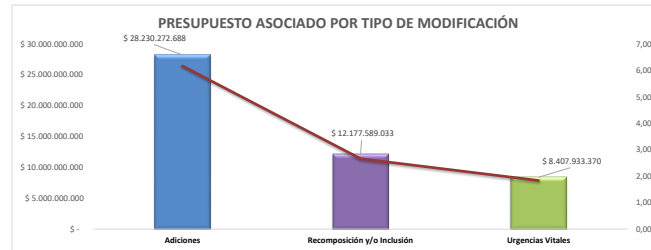




## PRESUPUESTO ASOCIADO A MODIFICACIONES E INCLUSIONES - URG. VITALES - ADICIONES

| PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN |                   |                    |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Concepto                                      | Valor             | % Sobre Ppto Total |
| Adiciones                                     | \$ 28.230.272.688 | 6,17%              |
| Recomposición y/o Inclusión                   | \$ 12.177.589.033 | 2,66%              |
| Urgencias Vitales                             | \$ 8.407.933.370  | 1,84%              |
| TOTAL                                         | \$ 48.815.795.091 | 8,08%              |

**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

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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. |

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