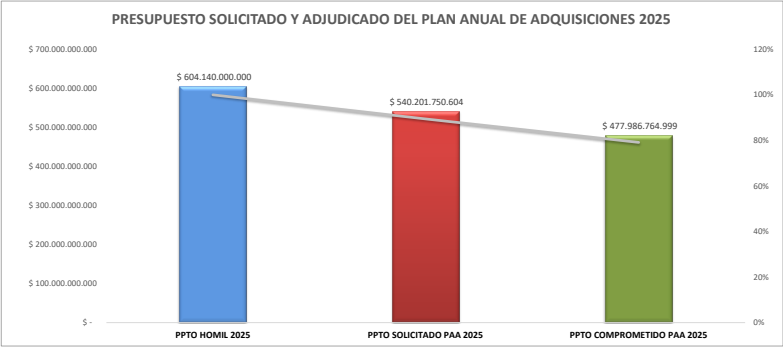


HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025

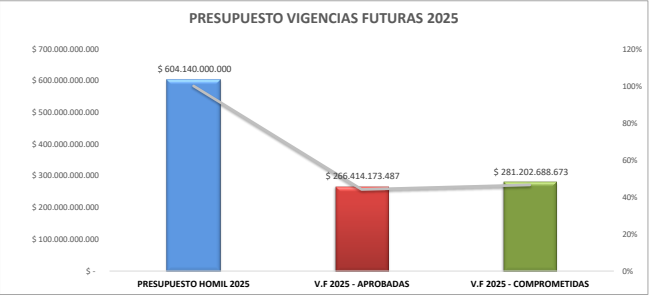
FECHA DE CORTE 31/08/2025		
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025		
	\$	%
PPTO HOMIL 2025	\$ 604.140.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 540.201.750.604	89%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 477.986.764.999	79%

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%

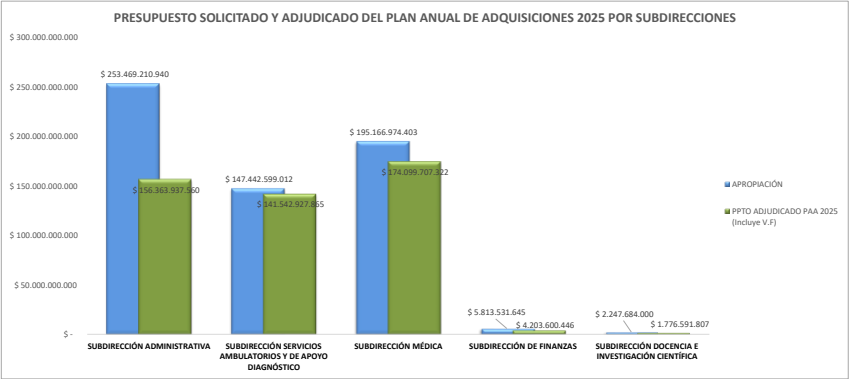
Nota: El valor comprometido de VF es inferior al aprobado, por cuanto se tramitó una terminación anticipada al contrato N°383/2022 que tenía VF (aprobada) desde la vigencia 2022, y a terminaciones anticipadas de contratos de prestación de servicios (persona natural) dejando el saldo como apropiación 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	\$ 253.469.210.940	42,0%	\$ 22.753.395.367	\$ 168.916.867.704	\$ 61.798.947.870	\$ 156.363.937.560
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 147.442.599.012	24,4%	\$ 123.715.152.397	\$ 23.462.170.375	\$ 265.276.240	\$ 141.542.927.865
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 195.166.974.403	32,3%	\$ 130.614.664.213	\$ 63.142.440.646	\$ 1.409.869.544	\$ 174.099.707.322
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 5.813.531.645	1,0%	\$ 4.119.476.696	\$ 1.260.144.549	\$ 433.910.400	\$ 4.203.600.446
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 2.247.684.000	0,4%		\$ 2.217.438.657	\$ 30.245.343	\$ 1.776.591.807
TOTAL	\$ 604.140.000.000	100%	\$ 281.202.688.673	\$ 258.999.061.931	\$ 63.938.249.396	\$ 477.986.764.999

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



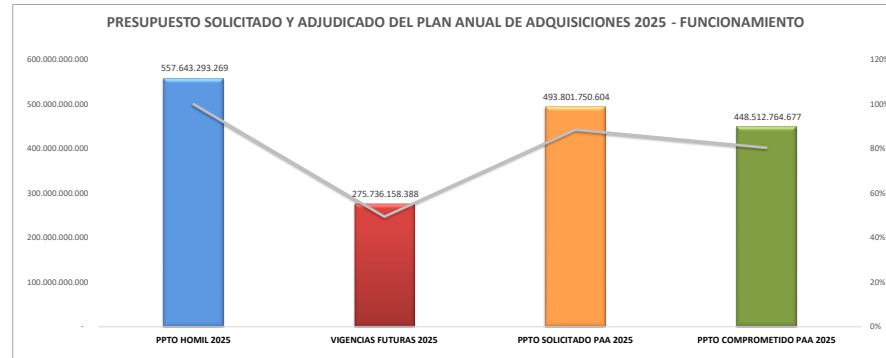


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2025	557.643.293.269	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2025	275.736.158.388	49%
PPTO POR SOLICITAR 2025	63.841.542.665	11%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	493.801.750.604	89%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	448.512.764.677	80%

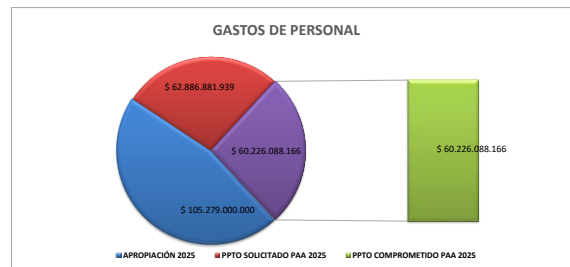
Nota: Se muestra el desagregado de presupuesto del Rubro de Funcionamiento en la vigencia 2025. La diferencia entre el valor solicitado y el comprometido se da por procesos de contratación que se encuentran en curso de publicación y/o adjudicación.

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.



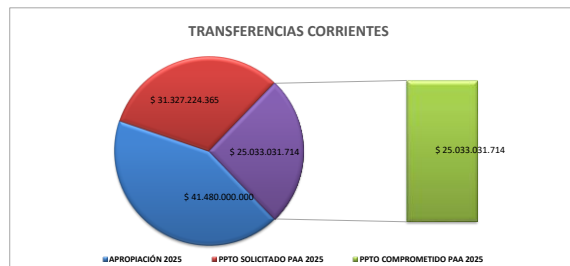
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2025	\$ 105.279.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 62.886.881.939	60%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 60.226.088.166	57%

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



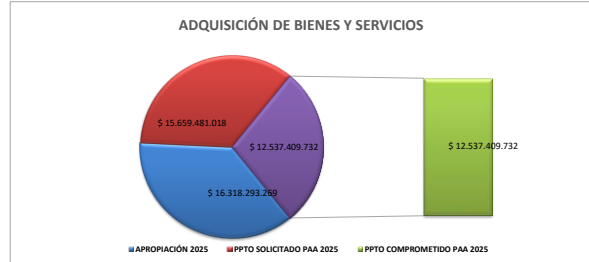
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2025	\$ 41.480.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 31.327.224.365	76%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 25.033.031.714	60%

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.



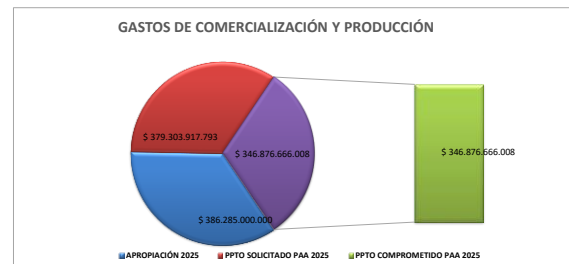
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2025	\$ 16.318.293.269	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 15.659.481.018	96%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 12.537.409.732	77%

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.



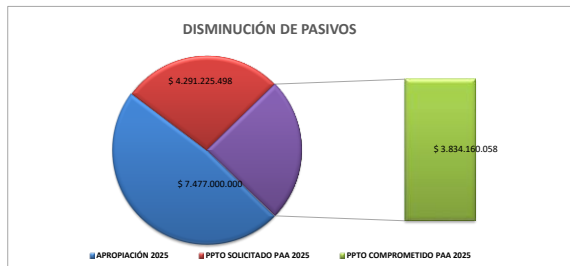
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2025	\$ 386.285.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 379.303.917.793	98%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 346.876.666.008	90%

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.



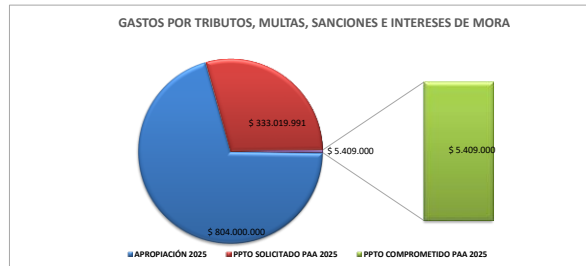
DISMINUCIÓN DE PASIVOS			
APROPiación 2025	\$	7.477.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$	4.291.225.498	57%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$	3.834.160.058	51%

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	\$	333.019.991	41%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$	5.409.000	1%

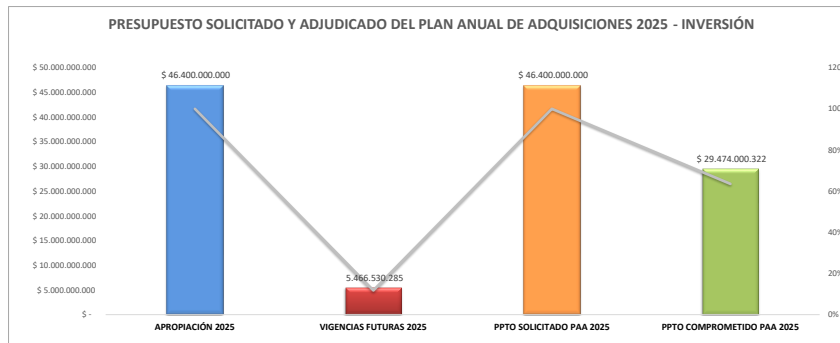
Nota: Este rubro incluye gastos por concepto de pago anual de mantenimiento de patentes, pago de Tasa de contribución a la Superintendencia de Salud, y semaforización del parque automotor de la entidad.



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

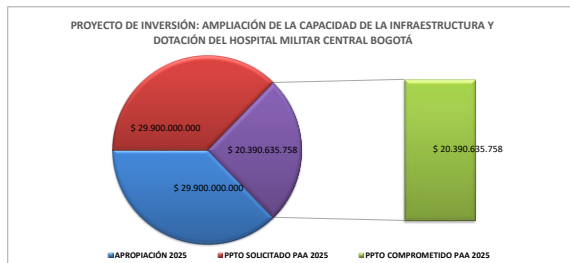
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - INVERSIÓN			
APROPiación 2025	\$	46.400.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2025	\$	5.466.530.285	12%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$	46.400.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$	29.474.000.322	64%

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.



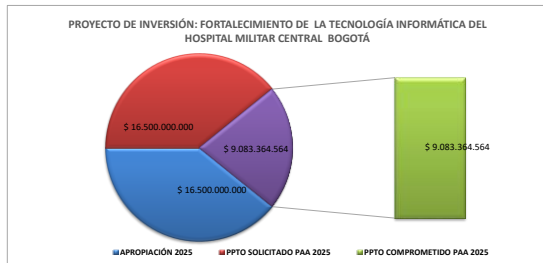
PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ			
APROPiación 2025	\$	29.900.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$	29.900.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$	20.390.635.758	68%

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	\$	16.500.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$	9.083.364.564	55%

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.

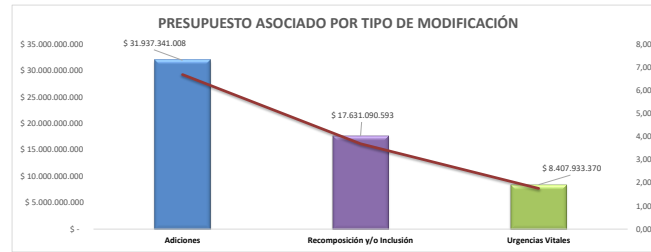




PRESUPUESTO ASOCIADO A MODIFICACIONES E INCLUSIONES - URG. VITALES - ADICIONES

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Adiciones	\$ 31.937.341.008	6,68%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 17.631.090.593	3,69%
Urgencias Vitales	\$ 8.407.933.370	1,76%
TOTAL	\$ 57.976.364.971	9,60%

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