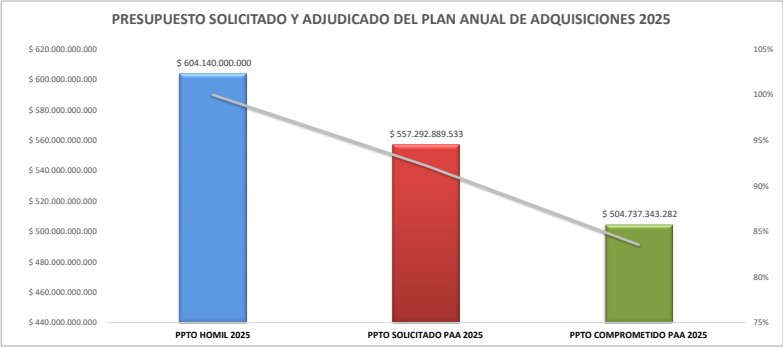


HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025

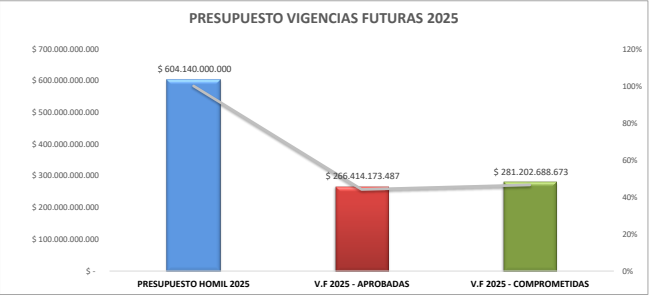
FECHA DE CORTE		30/09/2025
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025		
	\$	%
PPTO HOMIL 2025	\$ 604.140.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 557.292.889.533	92%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 504.737.343.282	84%

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%

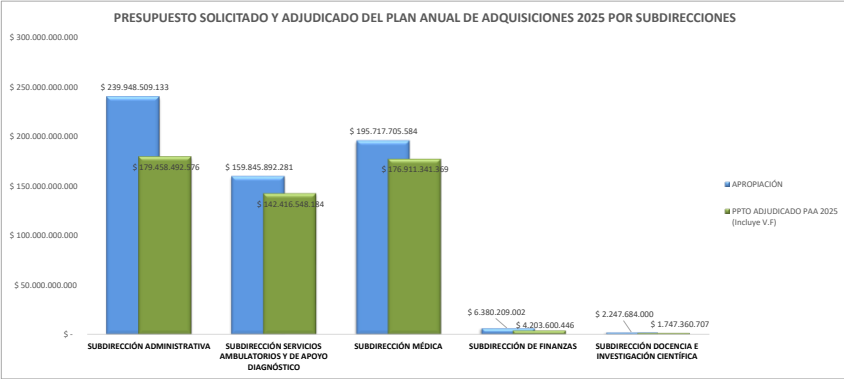
Nota: El valor comprometido de VF es inferior al aprobado, por cuanto se tramitó una terminación anticipada al contrato N°383/2022 que tenía VF (aprobada) desde la vigencia 2022, y a terminaciones anticipadas de contratos de prestación de servicios (persona natural) dejando el saldo como apropiación 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	\$ 239.948.509.133	39,7%	\$ 22.753.395.367	\$ 172.911.027.457	\$ 44.284.086.308	\$ 179.458.492.576
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 159.845.892.281	26,5%	\$ 123.715.152.397	\$ 35.641.517.996	\$ 489.221.888	\$ 142.416.548.184
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 195.717.705.584	32,4%	\$ 130.614.664.213	\$ 63.286.505.295	\$ 1.816.536.076	\$ 176.911.341.369
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 6.380.209.002	1,1%	\$ 4.119.476.696	\$ 2.223.034.004	\$ 37.698.302	\$ 4.203.600.446
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 2.247.684.000	0,4%		\$ 2.028.116.107	\$ 219.567.893	\$ 1.747.360.707
TOTAL	\$ 604.140.000.000	100%	\$ 281.202.688.673	\$ 276.090.200.860	\$ 46.847.110.467	\$ 504.737.343.282

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



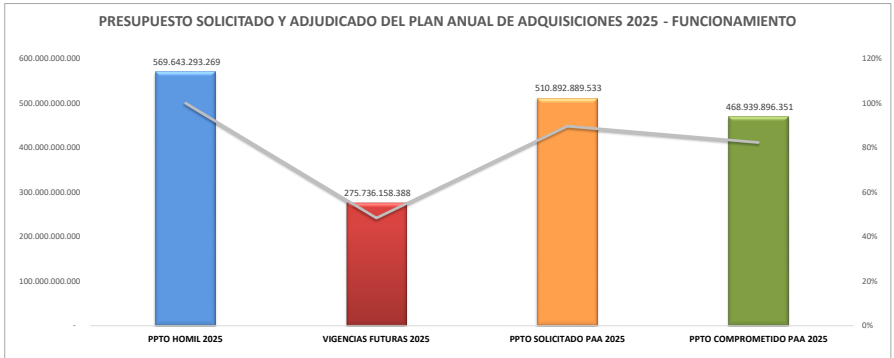


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2025	569.643.293.269	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2025	275.736.158.388	48%
PPTO POR SOLICITAR 2025	58.750.403.736	10%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	510.892.889.533	90%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	468.939.896.351	82%

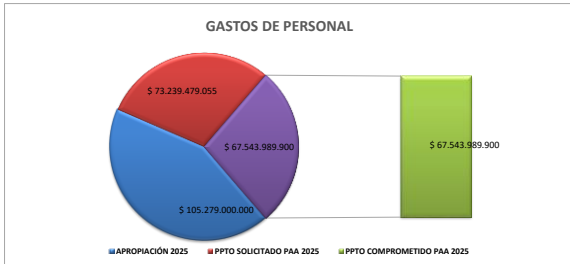
Nota: Se muestra el desagregado de presupuesto del Rubro de Funcionamiento en la vigencia 2025. La diferencia entre el valor solicitado y el comprometido se da por procesos de contratación que se encuentran en curso de publicación y/o adjudicación.

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.



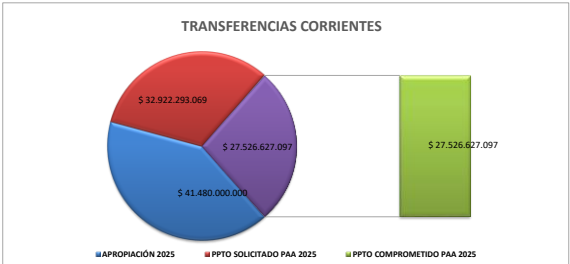
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2025	\$ 105.279.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 73.239.479.055	70%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 67.543.989.900	64%

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



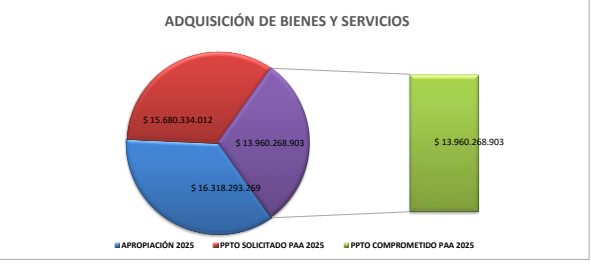
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2025	\$ 41.480.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 32.922.293.069	79%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 27.526.627.097	66%

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.



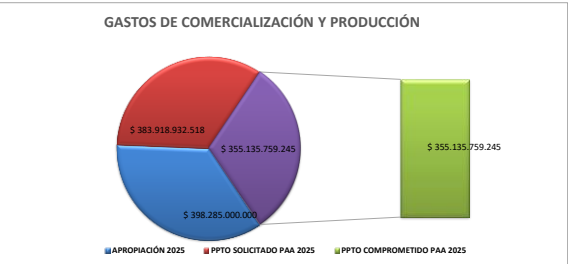
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2025	\$ 16.318.293.269	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 15.680.334.012	96%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 13.960.268.903	86%

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.



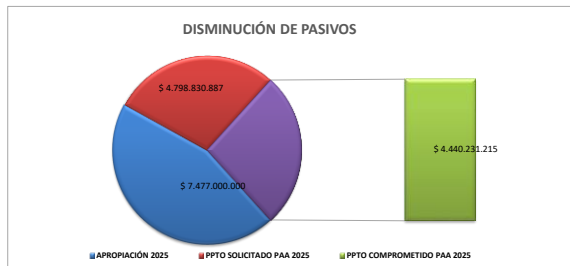
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2025	\$ 398.285.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 383.918.932.518	96%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 355.135.759.245	89%

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.



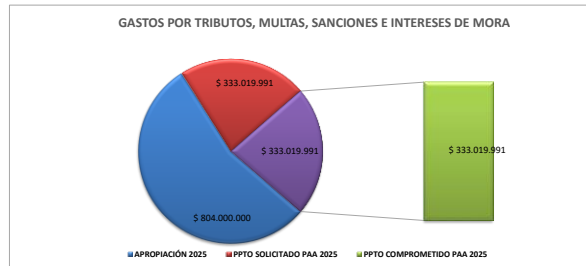
DISMINUCIÓN DE PASIVOS			
APROPiación 2025	\$	7.477.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$	4.798.830.887	64%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$	4.440.231.215	59%

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	\$	333.019.991	41%

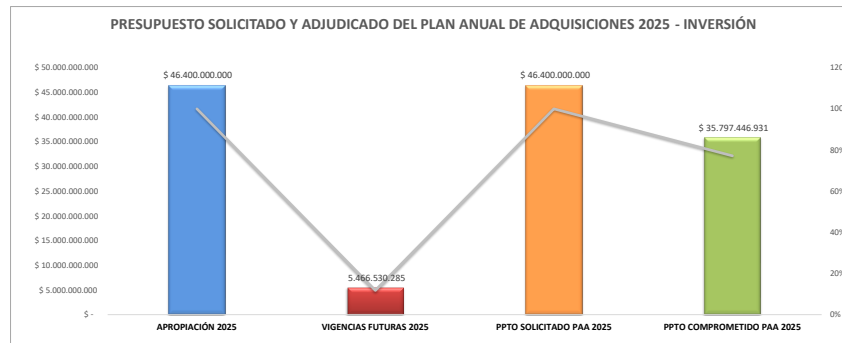
Nota: Este rubro incluye gastos por concepto de pago anual de mantenimiento de patentes, pago de Tasa de contribución a la Superintendencia de Salud, y semaforización del parque automotor de la entidad.



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

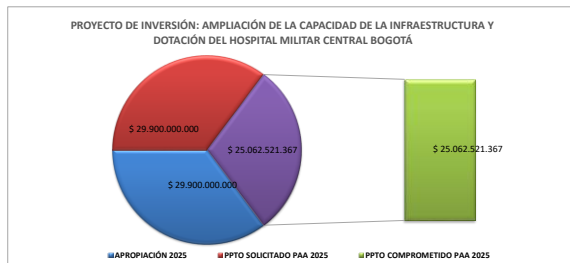
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - INVERSIÓN			
APROPiación 2025	\$	46.400.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2025	\$	5.466.530.285	12%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$	46.400.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$	35.797.446.931	77%

Nota: Se muestra el desagregado 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.



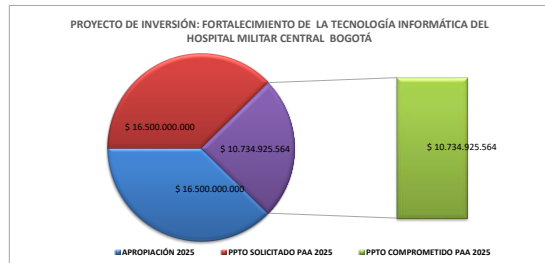
PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ			
APROPiación 2025	\$	29.900.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$	29.900.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$	25.062.521.367	84%

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	\$	10.734.925.564	65%

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.

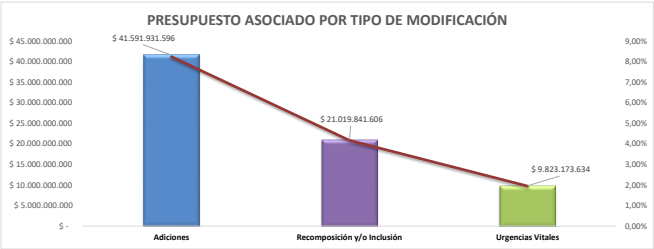




PRESUPUESTO ASOCIADO A MODIFICACIONES E INCLUSIONES - URG. VITALES - ADICIONES

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Adiciones	\$ 41.591.931.596	8,24%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 21.019.841.606	4,16%
Urgencias Vitales	\$ 9.823.173.634	1,95%
TOTAL	\$ 72.434.946.836	11,99%

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