


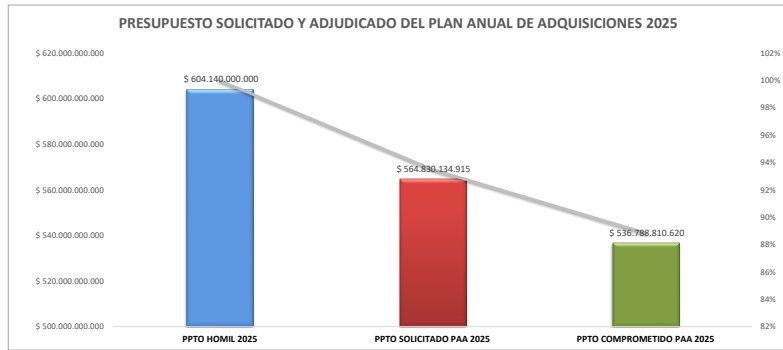
| | | |
|---|--|------------------------------|
|  | FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06 |
| | OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN | FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019 |
| | PROCESO: PLANEACIÓN | VERSIÓN: 02 |
| | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI | PÁGINA 1 DE 31 |

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025

FECHA DE CORTE: 31/10/2025

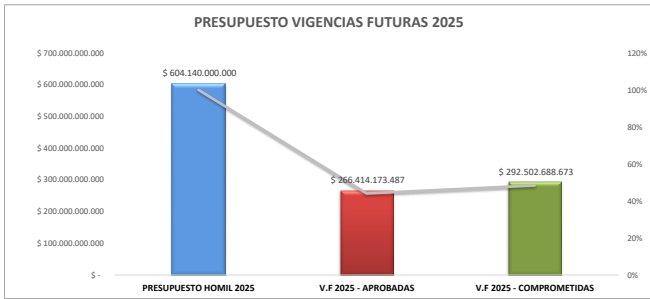
| PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 | | |
|--|--------------------|------|
| | \$ | % |
| PPTO HOMIL 2025 | \$ 604.140.000.000 | 100% |
| PPTO SOLICITADO PAA 2025 | \$ 564.830.134.915 | 93% |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2025 | \$ 536.788.810.620 | 89% |

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 | \$ 292.502.688.673 | 48% |

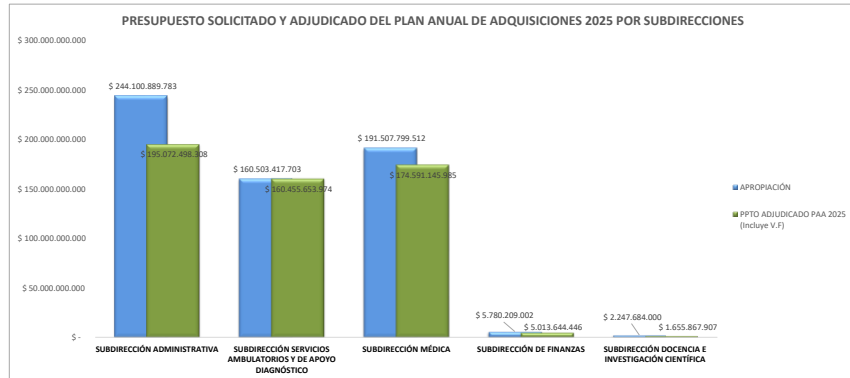
Nota: El valor comprometido de VF es inferior al aprobado, por cuanto se tramitó una terminación anticipada al contrato N°383/2022 que tenía VF (aprobada) desde la vigencia 2022, y a terminaciones anticipadas de contratos de prestación de servicios (persona natural) dejando el saldo como apropiación 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 | \$ 244.100.889.783 | 40,4% | \$ 22.753.395.367 | \$ 196.470.839.056 | \$ 24.876.655.360 | \$ 195.072.498.308 |
| SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO | \$ 160.503.417.703 | 26,6% | \$ 135.015.152.397 | \$ 23.810.230.763 | \$ 1.678.034.543 | \$ 160.455.653.974 |
| SUBDIRECCIÓN MÉDICA | \$ 191.507.799.512 | 31,7% | \$ 130.614.664.213 | \$ 48.976.845.440 | \$ 11.916.289.859 | \$ 174.591.145.985 |
| SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS | \$ 5.780.209.002 | 1,0% | \$ 4.119.476.696 | \$ 1.108.203.676 | \$ 552.528.630 | \$ 5.013.644.446 |
| SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | \$ 2.247.684.000 | 0,4% | \$ 1.961.327.307 | \$ 286.356.693 | \$ 286.356.693 | \$ 1.655.867.907 |
| TOTAL | \$ 604.140.000.000 | 100% | \$ 292.502.688.673 | \$ 272.327.446.242 | \$ 39.309.865.085 | \$ 536.788.810.620 |

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



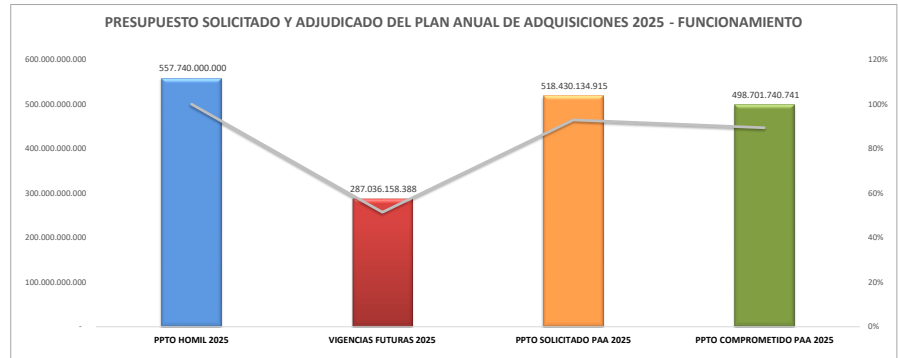


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - FUNCIONAMIENTO

| PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - FUNCIONAMIENTO | | |
|---|-----------------|------|
| PPTO HOMIL 2025 | 557.740.000.000 | 100% |
| VIGENCIAS FUTURAS 2025 | 287.036.158.388 | 51% |
| PPTO POR SOLICITAR 2025 | 39.309.865.085 | 7% |
| PPTO SOLICITADO PAA 2025 | 518.430.134.915 | 93% |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2025 | 498.701.740.741 | 89% |

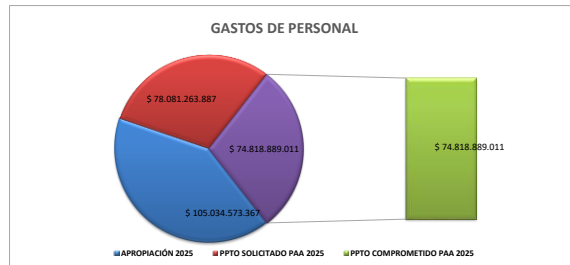
Nota: Se muestra el desagregado de presupuesto del Rubro de Funcionamiento en la vigencia 2025. La diferencia entre el valor solicitado y el comprometido se da por procesos de contratación que se encuentran en curso de publicación y/o adjudicación.

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.



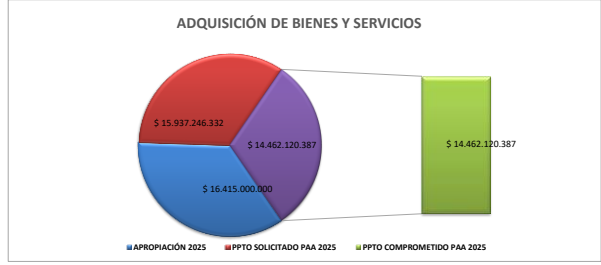
| GASTOS DE PERSONAL | | |
|----------------------------|--------------------|------|
| APROPIACIÓN 2025 | \$ 105.034.573.367 | 100% |
| PPTO SOLICITADO PAA 2025 | \$ 78.081.263.887 | 74% |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2025 | \$ 74.818.889.011 | 71% |

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



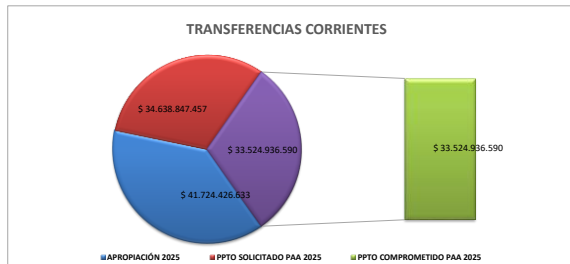
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | |
|-----------------------------------|-------------------|------|
| APROPIACIÓN 2025 | \$ 16.415.000.000 | 100% |
| PPTO SOLICITADO PAA 2025 | \$ 15.937.246.332 | 97% |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2025 | \$ 14.462.120.387 | 88% |

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 ferreteria, capacitaciones, caja menor, entre otros.



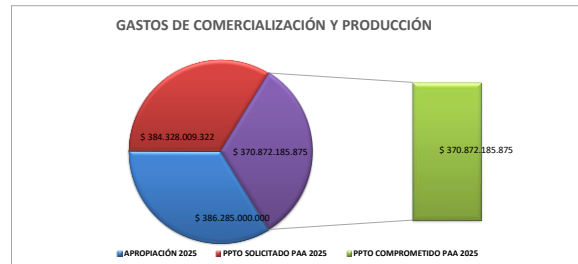
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
|----------------------------|-------------------|------|
| APROPIACIÓN 2025 | \$ 41.724.426.633 | 100% |
| PPTO SOLICITADO PAA 2025 | \$ 34.638.847.457 | 83% |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2025 | \$ 33.524.936.590 | 80% |

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.



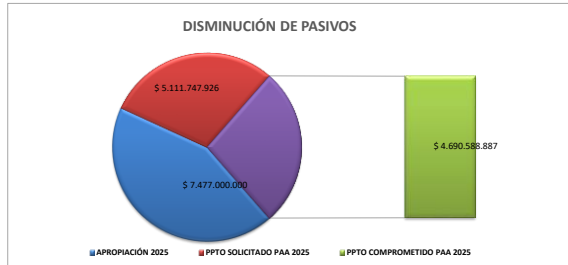
| GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN | | |
|---|--------------------|------|
| APROPIACIÓN 2025 | \$ 386.285.000.000 | 100% |
| PPTO SOLICITADO PAA 2025 | \$ 384.328.009.322 | 99% |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2025 | \$ 370.872.185.875 | 96% |

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.



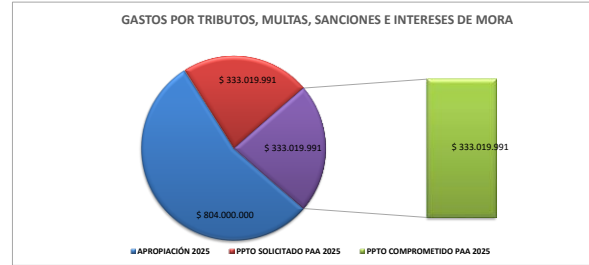
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | | |
|----------------------------|------------------|------|
| APROPiación 2025 | \$ 7.477.000.000 | 100% |
| PPTO SOLICITADO PAA 2025 | \$ 5.111.747.926 | 68% |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2025 | \$ 4.690.588.887 | 63% |

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% |

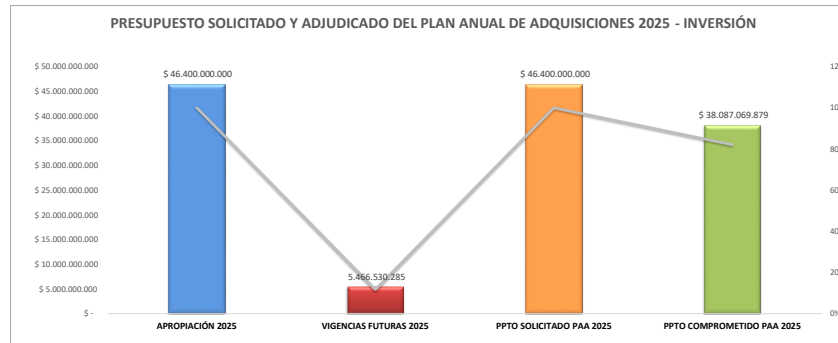
Nota: Este rubro incluye gastos por concepto de pago anual de mantenimiento de patentes, pago de Tasa de contribución a la Superintendencia de Salud, y semaforización del parque automotor de la entidad.



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

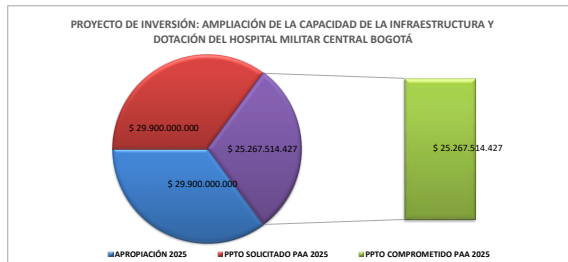
| PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - INVERSIÓN | | |
|--|-------------------|------|
| APROPiación 2025 | \$ 46.400.000.000 | 100% |
| VIGENCIAS FUTURAS 2025 | \$ 5.466.530.285 | 12% |
| PPTO SOLICITADO PAA 2025 | \$ 46.400.000.000 | 100% |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2025 | \$ 38.087.069.879 | 82% |

Nota: Se muestra el desglose 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.



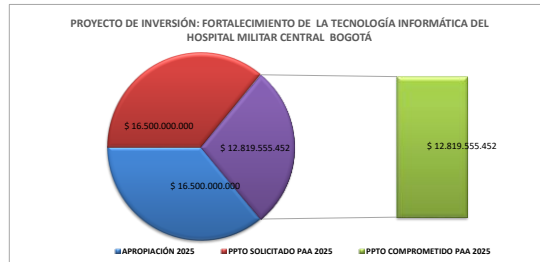
| PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ | | |
|--|-------------------|------|
| APROPiación 2025 | \$ 29.900.000.000 | 100% |
| PPTO SOLICITADO PAA 2025 | \$ 29.900.000.000 | 100% |
| PPTO COMPROMETIDO PAA 2025 | \$ 25.267.514.427 | 85% |

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 | \$ 12.819.555.452 | 78% |

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.

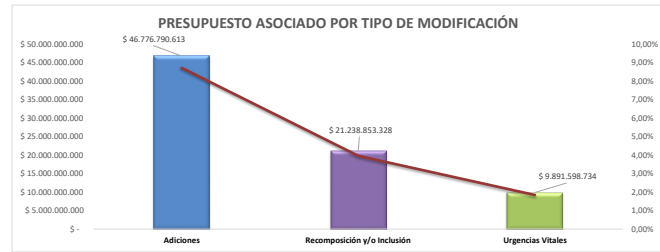




PRESUPUESTO ASOCIADO A MODIFICACIONES E INCLUSIONES - URG. VITALES - ADICIONES

| PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Concepto | Valor | % Sobre Ppto Total |
| Adiciones | \$ 46.776.790.613 | 8,71% |
| Recomposición y/o Inclusión | \$ 21.238.853.328 | 3,96% |
| Urgencias Vitales | \$ 9.891.598.734 | 1,84% |
| TOTAL | \$ 77.907.242.675 | 12,90% |

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