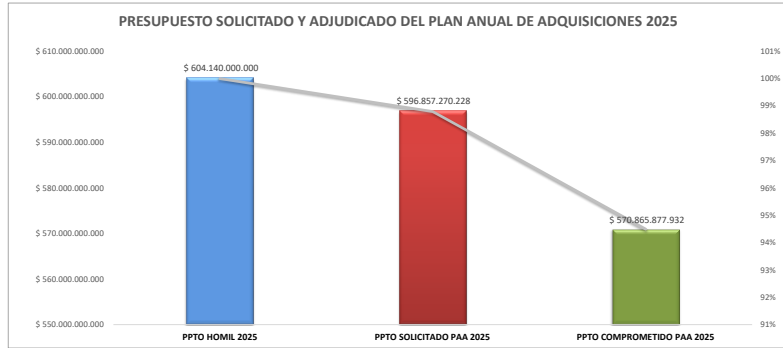
	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025

FECHA DE CORTE: 30/11/2025

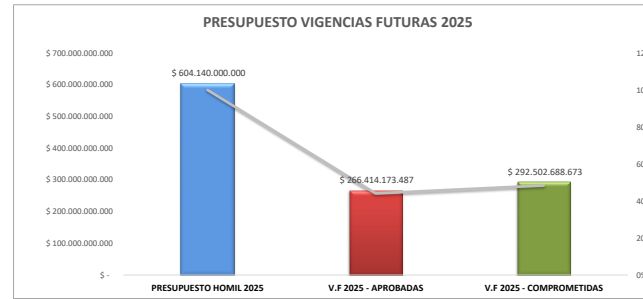
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025		
	\$	%
PPTO HOMIL 2025	\$ 604.140.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 596.857.270.228	99%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 570.865.877.932	94%

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%

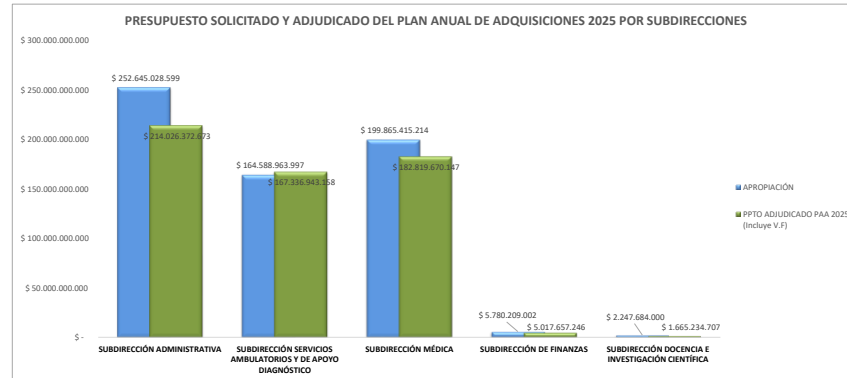
Nota: El valor comprometido de VF es inferior al aprobado, por cuanto se tramitó una terminación anticipada al contrato N°383/2022 que tenía VF (aprobada) desde la vigencia 2022, y a terminaciones anticipadas de contratos de prestación de servicios (persona natural) dejando el saldo como apropiación 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	\$ 252.645.028.599	40,4%	\$ 22.753.395.367	\$ 212.723.197.005	\$ 17.168.436.227	\$ 214.026.372.673
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 164.588.963.997	26,3%	\$ 135.015.152.397	\$ 23.722.392.208	\$ 5.851.419.391	\$ 167.336.943.158
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 199.865.415.214	32,0%	\$ 130.614.664.213	\$ 64.843.939.358	\$ 4.406.811.642	\$ 182.819.670.147
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 5.780.209.002	0,9%	\$ 4.119.476.696	\$ 1.098.867.676	\$ 561.864.630	\$ 5.017.657.246
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 2.247.684.000	0,4%	\$ 1.966.185.307	\$ 1.966.185.307	\$ 281.498.693	\$ 1.665.234.707
TOTAL	\$ 625.127.300.811	100%	\$ 292.502.688.673	\$ 304.354.581.555	\$ 28.270.030.583	\$ 570.865.877.932

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



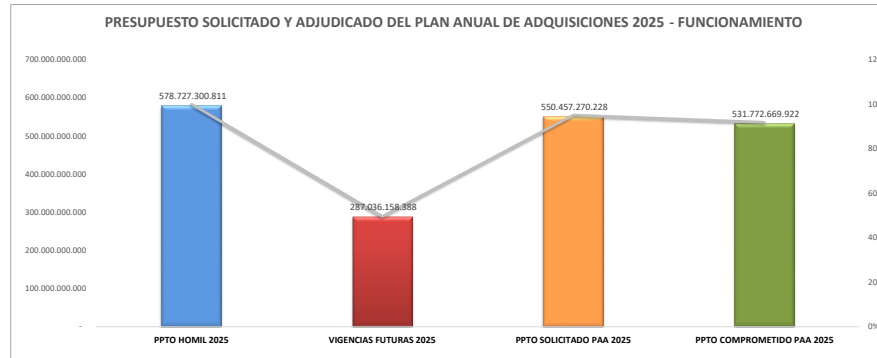


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2025	578.727.300.811	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2025	287.036.158.388	50%
PPTO POR SOLICITAR 2025	28.270.030.583	5%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	550.457.270.228	95%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	531.772.669.922	92%

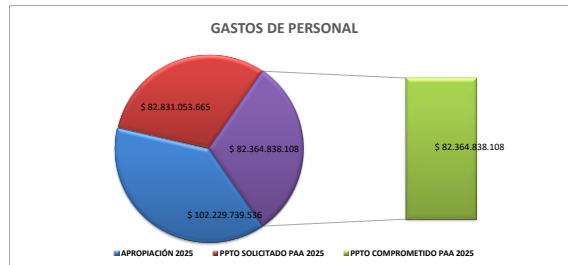
Nota: Se muestra el desagregado de presupuesto del Rubro de Funcionamiento en la vigencia 2025. La diferencia entre el valor solicitado y el comprometido se da por procesos de contratación que se encuentran en curso de publicación y/o adjudicación.

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.



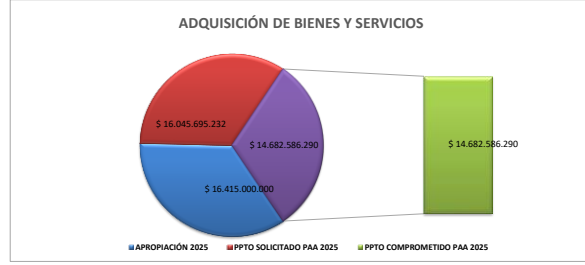
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2025	\$ 102.229.739.536	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 82.831.053.665	81%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 82.364.838.108	81%

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



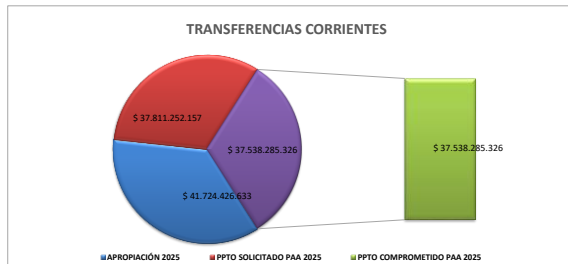
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2025	\$ 16.415.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 16.045.695.232	98%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 14.682.586.290	89%

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.



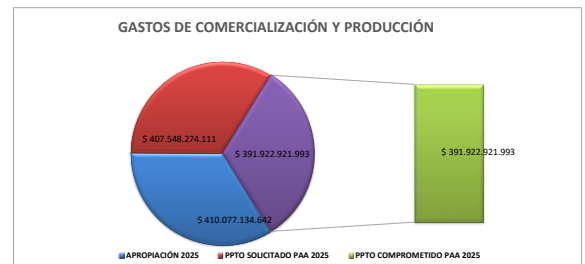
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2025	\$ 41.724.426.633	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 37.811.252.157	91%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 37.538.285.326	90%

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.



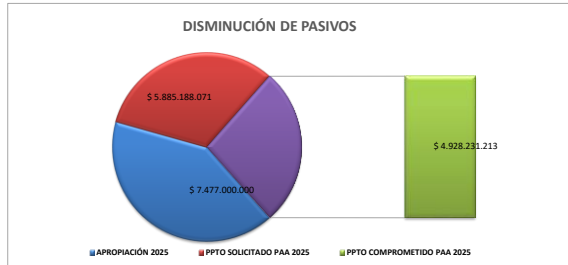
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2025	\$ 410.077.134.642	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 407.548.274.111	99%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 391.922.921.993	96%

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.



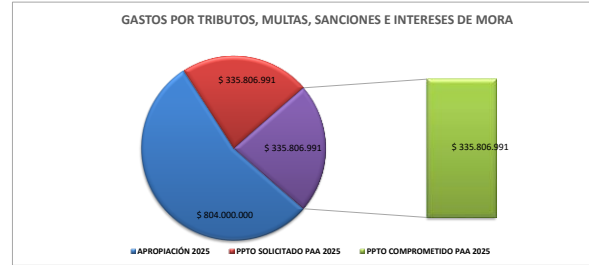
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPiación 2025	\$ 7.477.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 5.885.188.071	79%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 4.928.231.213	66%

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	\$ 335.806.991	42%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 335.806.991	42%

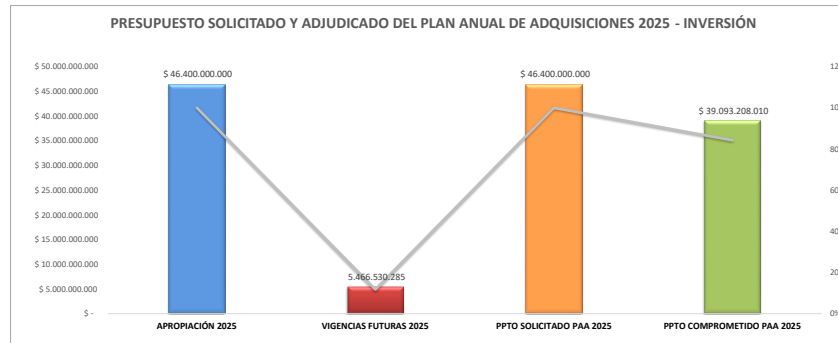
Nota: Este rubro incluye gastos por concepto de pago anual de mantenimiento de patentes, pago de Tasa de contribución a la Superintendencia de Salud, y semaforización del parque automotor de la entidad.



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

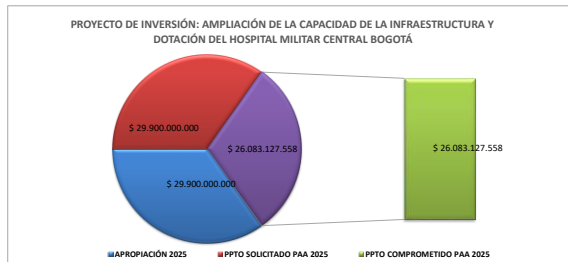
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - INVERSIÓN		
APROPiación 2025	\$ 46.400.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2025	\$ 5.466.530.285	12%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 46.400.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 39.093.208.010	84%

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.



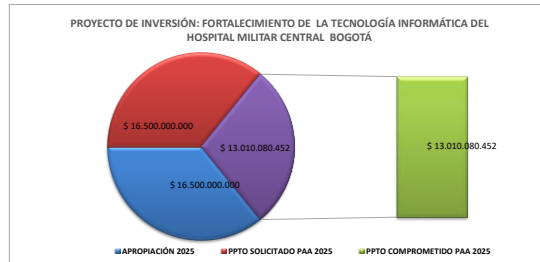
PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2025	\$ 29.900.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 29.900.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 26.083.127.558	87%

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	\$ 13.010.080.452	79%

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.

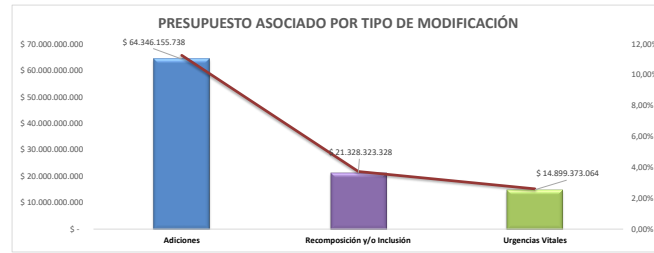




PRESUPUESTO ASOCIADO A MODIFICACIONES E INCLUSIONES - URG. VITALES - ADICIONES

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Adiciones	\$ 64.346.155.738	11,27%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 21.328.323.328	3,74%
Urgencias Vitales	\$ 14.899.373.064	2,61%
TOTAL	\$ 100.573.852.130	16,65%

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