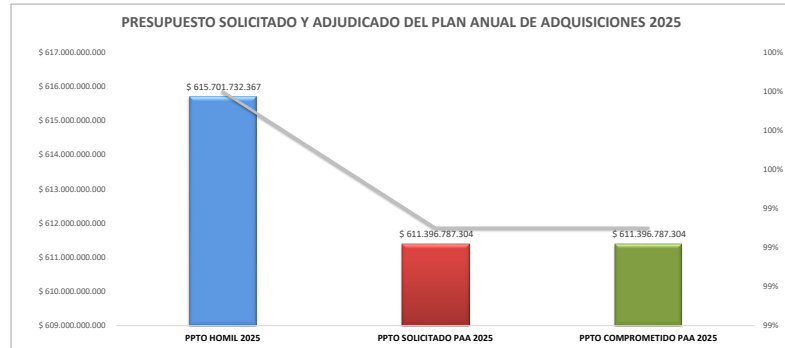
	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025

FECHA DE CORTE: 31/12/2025

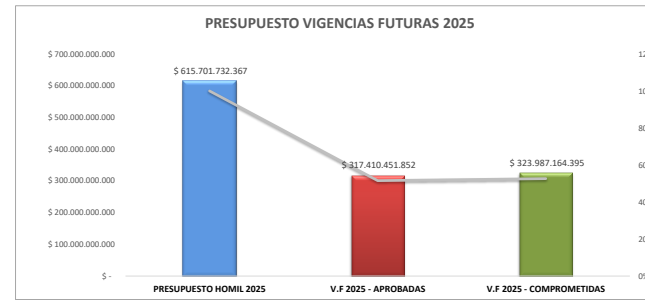
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025		
	\$	%
PPTO HOMIL 2025	\$ 615.701.732.367	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 611.396.787.304	99%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 611.396.787.304	99%

Nota: Se presenta modificación al presupuesto asignado a inicio de la vigencia, por cuanto se efectuaron 2 adiciones presupuestales por un valor total de \$58,957 millones de pesos con cargo al convenio interadministrativo DIGSA-HOMIL, vigencia fiscal 2025, y también \$ 1,446 millones de transferencias con cargo a recursos nación para pago directo de mesadas y bonos pensionales. Así mismo se efectuó reducción conforme al Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025 por valor de \$ 10,872 millones.



PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2025		
	\$	%
PRESUPUESTO HOMIL 2025	\$ 615.701.732.367	100%
V.F 2025 - APROBADAS	\$ 317.410.451.852	52%
V.F 2025 - COMPROMETIDAS	\$ 323.987.164.395	53%

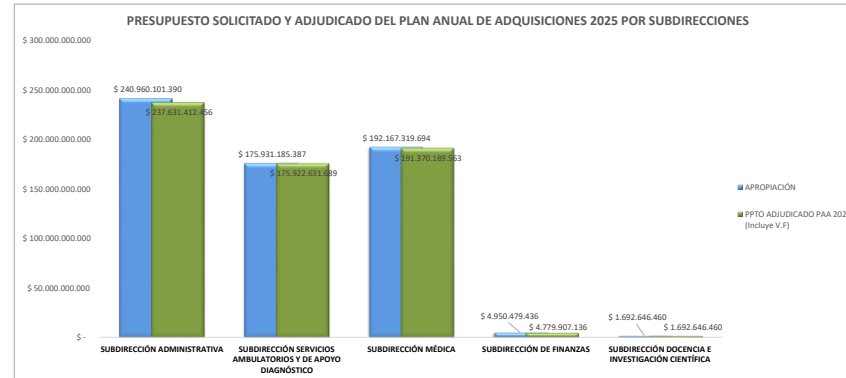
Nota: El valor comprometido de VF es superior al aprobado, por cuanto se tramitaron solicitudes de adición a estos contratos en el transcurso de la vigencia 2025.



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	\$ 240.960.101.390	39,1%	\$ 23.870.054.438	\$ 213.761.358.017	\$ 3.328.688.934	\$ 237.631.412.456
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 175.931.185.387	28,6%	\$ 152.959.570.856	\$ 22.963.060.833	\$ 8.553.698	\$ 175.922.631.689
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 192.167.319.694	31,2%	\$ 143.276.766.815	\$ 48.093.422.749	\$ 797.130.131	\$ 191.370.189.563
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 4.950.479.436	0,8%	\$ 3.880.772.286	\$ 899.134.850	\$ 170.572.300	\$ 4.779.907.136
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.692.646.460	0,3%	\$ -	\$ 1.692.646.460	\$ -	\$ 1.692.646.460
TOTAL	\$ 615.701.732.367	100%	\$ 323.987.164.395	\$ 287.409.622.909	\$ 4.304.945.063	\$ 611.396.787.304

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



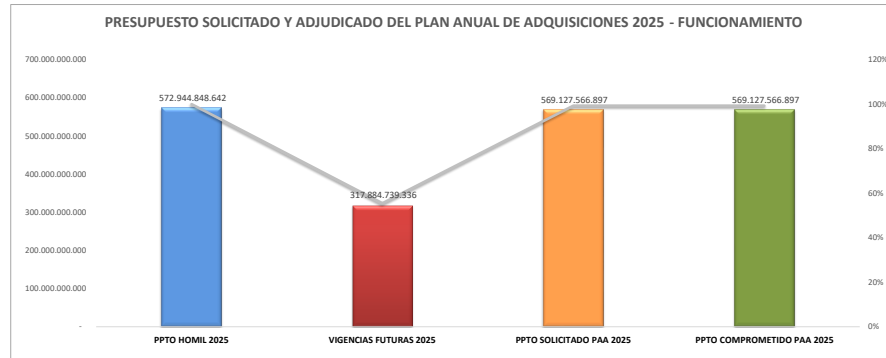


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2025	572.944.848.642	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2025	317.884.739.936	55%
PPTO POR SOLICITAR 2025	3.817.281.745	1%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	569.127.566.897	99%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	569.127.566.897	99%

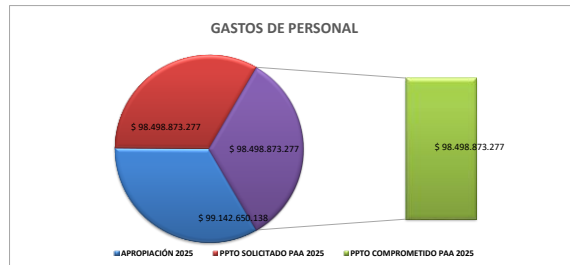
Nota: Se muestra el desagregado de presupuesto del Rubro de Funcionamiento en la vigencia 2025. La diferencia entre el valor solicitado y el comprometido se da por procesos de contratación que se encuentran en curso de publicación y/o adjudicación.

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.



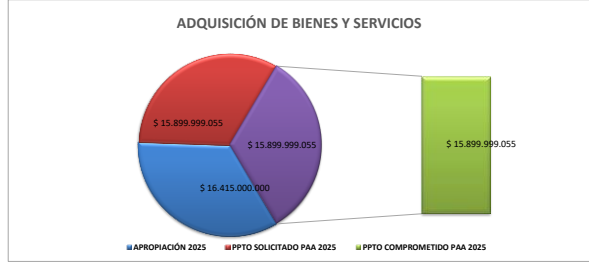
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2025	\$ 99.142.650.138	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 98.498.873.277	99%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 98.498.873.277	99%

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



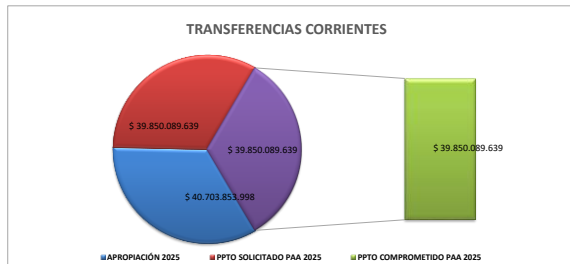
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2025	\$ 16.415.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 15.899.999.055	97%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 15.899.999.055	97%

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.



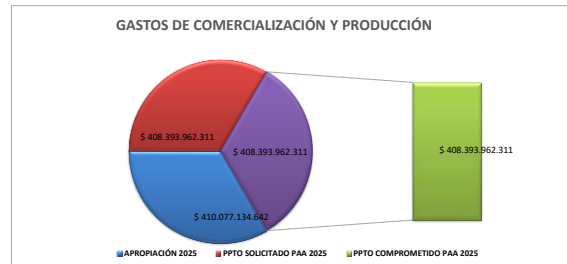
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2025	\$ 40.703.853.998	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 39.850.089.639	98%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 39.850.089.639	98%

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.



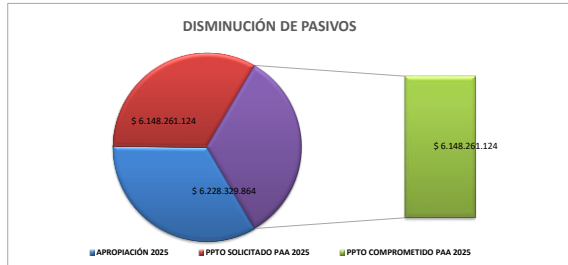
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2025	\$ 410.077.134.642	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$ 408.393.962.311	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$ 408.393.962.311	100%

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.



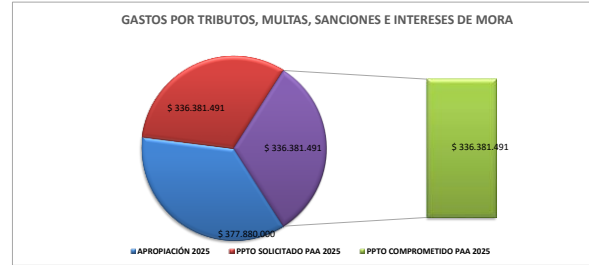
DISMINUCIÓN DE PASIVOS			
APROPiación 2025	\$	6.228.329.864	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$	6.148.261.124	99%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$	6.148.261.124	99%

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	\$	377.880.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$	336.381.491	89%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$	336.381.491	89%

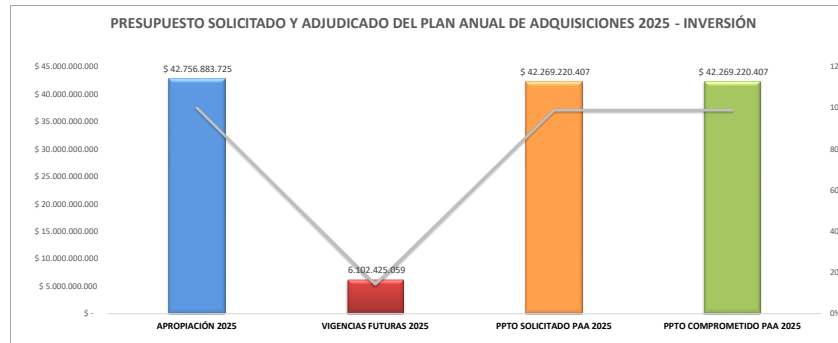
Nota: Este rubro incluye gastos por concepto de pago anual de mantenimiento de patentes, pago de Tasa de contribución a la Superintendencia de Salud, y señalización del parque automotor de la entidad.



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

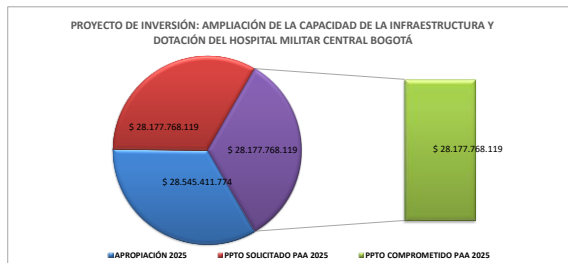
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 - INVERSIÓN			
APROPiación 2025	\$	42.756.883.725	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2025		6.102.425.059	14%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$	42.269.220.407	99%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$	42.269.220.407	99%

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.



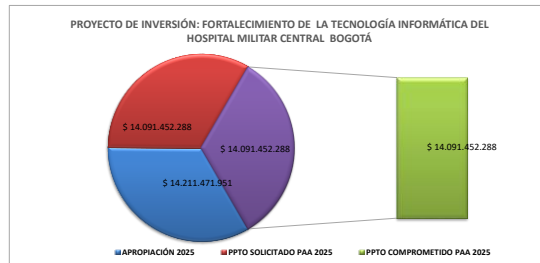
PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ			
APROPiación 2025	\$	28.545.411.774	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$	28.177.768.119	99%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$	28.177.768.119	99%

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	\$	14.211.471.951	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2025	\$	14.091.452.288	99%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2025	\$	14.091.452.288	99%

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.

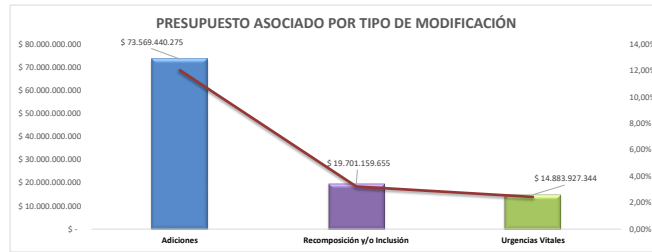




PRESUPUESTO ASOCIADO A MODIFICACIONES E INCLUSIONES - URG. VITALES - ADICIONES

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Adiciones	\$ 73.569.440.275	12,03%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 19.701.159.655	3,22%
Urgencias Vitales	\$ 14.883.927.344	2,43%
TOTAL	\$ 108.154.527.274	17,57%

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