UOC N° 2226***/2025***

Asunción, 26 de noviembre de 2025

Señor:
Dr. Agustín Encina Pérez, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Me dirijo a Usted, en el marco de la Resolución VAF N° 57/2024 y Circular DNCP N° 33/2024, a fin de adecuar las líneas presupuestarias de los siguientes llamados mencionados más abajo:

- LPN PAC N° 30/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: HYUNDAI, ISUZU, NISSAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E." ID N° 407.719, por vencimiento del Contrato N° 71/2022, con una vigencia de 24 meses (hasta el 01/08/2024); y Convenio modificatorio N° 68/2024 (ampliación de plazo y monto), con una vigencia de 4 meses (hasta el 31/12/2024).

Considerando que los saldos no ejecutados afectan el presupuesto Institucional vigente, por un monto de Gs. 4.112 (guaraníes cuatro mil ciento doce); que a la fecha **no cuenta con compromisos pendientes de cancelación**, conforme al informe del ámbito administrador de contrato; se solicita la liberación de los saldos presupuestarios no ejecutados del **C.C. AC-13001-24-47311** adjudicado al proveedor **CUEVAS HERMANOS S.A.**

- LCO PAC N° 58/2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E." ID N° 417.816, por vencimiento del Contrato N° 26/2023, con una vigencia de 24 meses (hasta el 16/05/2025) y Convenio modificatorio N° 17/2025 (ampliación de monto).

Considerando que los saldos no ejecutados afectan el presupuesto Institucional vigente, por un monto de Gs. 13.668.238 (guaraníes trece millones seiscientos sesenta y ocho mil doscientos treinta y ocho); que a la fecha **no cuenta con compromisos pendientes de cancelación**, conforme al informe del ámbito administrador de contrato; se solicita la liberación de los saldos presupuestarios no ejecutados del **C.C. AC-13001-25-48594** adjudicado al proveedor **IOCON S.R.L.**

En tal sentido se remiten:

- Formularios B-02-017 de Adecuación de código de contratación
- Informe remitido por el Ámbito Administrador de Contrato.
- Impresión de pantalla del SIAF (monto total obligado)

Al agradecer la atención, me despido deferentemente.

Lic. [illegible] F. Silva A.
Jefe
Dpto. de Programación - UOC

DIRECCIÓN UOC

Anexo B-02-17

FORMULARIO DE ADECUACION DE LINEAS PRESUPUESTARIAS DE CODIGO DE CONTRATACION

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Corte Suprema de Justicia declara que los datos consignados en el siguiente formulario serán utilizados para la adecuación de las lineas presupuestarias de las adjudicaciones ya realizadas

I - Datos del Proveedor/Constratista

RUC/ IDAP	Nombre o Razón Social	Nombre de Fantasía
80002465-6	CUEVAS HERMANOS S.A.	----------

II - Datos del Procedimiento

ID	**407.719**	**Código de Contratación:**	AC-13001-24-47311

Monto Total Contratado: 119.995.888

Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal:

Año	2022	2023	2024	2025	2026
Monto	-	-	119.995.888	-	-

III -Líneas Presupuestaria *(La entidad deberá consignar aquí como las lineas presupuestarias deberán quedar impactadas en el SIAF o en el sistema que utilicen para su obligación)*

Año	Clases	Programa	Proyecto /Actividad	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto	
2024	1	1	1	244	30	1	99	119.995.888	
2025	**1**	**1**	**1**	**244**	**30**	**1**	**99**	**0**	**(-)**
TOTAL								**119.995.888**	

IV - Motivo de la Solicitud

EL PEDIDO DE ADECUACIÓN SE REALIZA A FIN DE LIBERAR LOS SALDOS NO EJECUTADOS, CON AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL VIGENTE, POR VENCIMIENTO DE CONTRATO Y QUE A LA FECHA NO CUENTA CON COMPROMISOS PENDIENTES DE CANCELACÍON, SEGÚN MEMORANDO DAC N° 1261/2025.-

La presente modificación se realiza en carácter de Declaración Jurada siendo los datos consignados de exlusiva responsabilidad de la entidad convocante incluyendo la correcta imputación presupuestaria.

C.P. Freddy E. Canard
U.O.C.
Corte Suprema de Justicia

Lic. Denis F. Silva A.
Jefe
Dpto. de Programación - UOC

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

MEMORANDO DAC Nº 1261 /25

A: **Lic. María Teresa Sánchez,** Directora
Dirección Administrativa

DE: **Sra. Leticia Caballero Burgos,** Directora
Departamento de Administración de Contratos

ASUNTO: Solicitar liberación de saldos

FECHA: 19/11/2025

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a la Unidad Operativa de Contrataciones a fin de solicitar la liberación de saldos del código de contratación emitido en el marco de la ejecución del Contrato Nº 71/22 suscriptos con el proveedor CUEVAS HERMANOS S.A. según L.P. PAC Nº 30/22 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: HYUNDAI, ISUZU, NISSAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E", por vencimiento del contrato.

Dicha solicitud es efectuada en virtud a la Resolución VAF Nº57/2024 "POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO A SER APLICADO POR LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO PARA LA BAJA DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), Art. 2º - Disponer que los Organismos y Entidades del Estado deberán informar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de una Declaración Jurada firmada por la Máxima Autoridad Institucional, el Listado de los Códigos de Contratación (CC) que cuenten con saldos presupuestarios afectados y que ya no serán ejecutados, a fin de realizar las actualizaciones en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), debiendo contemplar los montos equivalentes a la ejecución contractual realizada por el proveedor.

En ese sentido, a fin de articular las gestiones pertinentes se informa cuanto sigue:

Datos del Contrato.

PAC Nº	30/22	**I.D. Nº**	407719
Contrato Nº	71/22	**Fecha de Firma**	01/08/2022
Proveedor	CUEVAS HERMANOS S.A.	**Vigencia**	28 MESES
Código de Contratación	LP-13001-22-216382	**Vencimiento Vigencia Contrato**	31/12/2024
Código de Ampliación	AC-13001-24-47311		
Póliza de Fiel Cumplimiento	1509029092/005/006	**Vencimiento Póliza**	28/02/2025
Empresa Aseguradora	LA CONSOLIDADA DE SEGURO	**Importe Asegurado**	66.000.000

Resumen de ejecución del Contrato.

MONTO TOTAL CONTRATADO	TOTAL EJECUTADO	SALDO CONTRACTUAL	% DE EJECUCION
720.000.000	706.714.691	13.285.309	98,15 %

LETICIA CABALLERO
DIRECTORA
DPTO. ADMINISTRACION DE CONTRATOS

5317
03.27

NELSON Murdoch
JEFE DE SECCIÓN (I)
DIRECCIÓN ADMINISTRATIV.

MEMORANDO DAC Nº 1261 /25

Importes certificados para el presente ejercicio, ejecución y saldo actual.

LINEA	O.G.	FF	CODIGO DE CONTRATACION	MONTO DEL EJERCICIO	OBLIGADO	SALDO 2025
1 001 01	244	30	LP-13001-22-216382	6.549.514	0	**6.549.514**
1 001 03	244	30		5.720.764	0	**5.720.764**
2 002 01	244	30		517.087	0	**517.087**
2 002 17	244	30		493.832	0	**493.832**
1 001 01	244	30	AC-13001-24-47311	4.112	0	**4.112**
					TOTAL	**13.285.309**

Conforme a los datos expuestos, considerando que el saldo no ejecutado con afectación al presupuesto institucional vigente por valor total de Gs. 13.285.309 (guaraníes Trece millones doscientos ochenta y cinco mil trescientos nueve) a la fecha no cuenta con compromisos pendientes de cancelación, con el informe favorable del ámbito administrador del contrato se solicita la liberación de los saldos.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Memorando MDA Nº 594/2025 de fecha 07/11/25, copia.
- Nota DSG Nº 702/25 de fecha 10/11/2025 por la que se informa que no existen compromisos pendientes y procede la liberación de saldos, copia.
- Reporte SICO de saldos de códigos de contratación, copia.

Atentamente.

LETICIA VARGALLERO
DIRECTORA
DPTO. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Acción Consultas Plan Anual de Compras (PAC) Informes Ventana

2025

Programa : CFMLIC12 **APROBACION DE CC** **25/11/2025**
Usuario : I1301426/siaf **MODIFICAR** **Terminal :**

Codigo Contratación **Proveedores**

R.U.C.	Nombre de Proveedor	Monto Obligado
80002465-6	CUEVAS HERMANOS SA	119.995.868

Confirmar Previo Siguiente eJecutar Entrar Retornar

Anexo B-02-17

FORMULARIO DE ADECUACION DE LINEAS PRESUPUESTARIAS DE CODIGO DE CONTRATACION

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Corte Suprema de Justicia declara que los datos consignados en el siguiente formulario serán utilizados para la adecuación de las lineas presupuestarias de las adjudicaciones ya realizadas

I - Datos del Proveedor/Constratista

RUC/ IDAP	Nombre o Razón Social	Nombre de Fantasía
80017169-1	IOCON S.R.L.	----------

II - Datos del Procedimiento

ID	417.816	Código de Contratación:	AC-13001-25-48594

Monto Total Contratado: 8.331.762

Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal:

Año	2023	2024	2025	2026	2027
Monto	-	-	8.331.762		-

III -Líneas Presupuestaria *(La entidad deberá consignar aquí como las lineas presupuestarias deberán quedar impactadas en el SIAF o en el sistema que utilicen para su obligación)*

Año	Clases	Programa	Proyecto /Actividad	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto	
2025	1	1	3	243	30	1	99	8.331.762	(-)
TOTAL								8.331.762	

IV - Motivo de la Solicitud

EL PEDIDO DE ADECUACIÓN SE REALIZA A FIN DE LIBERAR LOS SALDOS NO EJECUTADOS, CON AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL VIGENTE, POR VENCIMIENTO DE CONTRATO Y QUE A LA FECHA NO CUENTA CON COMPROMISOS PENDIENTES DE CANCELACÍON, SEGÚN MEMORANDO DAC N° 1259/2025.-

La presente modificación se realiza en carácter de Declaración Jurada siendo los datos consignados de exlusiva responsabilidad de la entidad convocante incluyendo la correcta imputación presupuestaria.

C.P. Freddy E. Cantero
U.O.C.
Corte Suprema de Justicia

Lic. Derlis F. Silva A.
Jefe
Dpto. de Programación - UOC

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

MEMORANDO DAC Nº 1259 /25

A: **Lic. María Teresa Sánchez,** Directora
Dirección Administrativa

DE: **Leticia Caballero Burgos,** Directora
Departamento de Administración de Contratos

ASUNTO: Solicitar liberación de saldos

FECHA: 19/11/2025

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a la Unidad Operativa de Contrataciones a fin de solicitar la liberación de saldos del código de contratación emitido en el marco de la ejecución del Contrato N° 26/23 suscripto con el proveedor **INGENIERIA DE OBRAS Y CONSULTORIA S.R.L. (IOCON S.R.L.)**, según PAC N° 58/22 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.", por vencimiento del contrato.

Dicha solicitud es efectuada en virtud a la Resolución VAF N°57/2024 "POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO A SER APLICADO POR LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO PARA LA BAJA DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), Art. 2° - Disponer que los Organismos y Entidades del Estado deberán informar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de una Declaración Jurada firmada por la Máxima Autoridad Institucional, el Listado de los Códigos de Contratación (CC) que cuenten con saldos presupuestarios afectados y que ya no serán ejecutados, a fin de realizar las actualizaciones en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), debiendo contemplar los montos equivalentes a la ejecución contractual realizada por el proveedor.

En ese sentido, a fin de articular las gestiones pertinentes se informa cuanto sigue:

PAC N°	58/22	**I.D. N°**	417816
Contrato N°	26/23	**Fecha de Firma**	16/05/2023
Proveedor	INGENIERIA DE OBRAS Y CONSULTORIA S.R.L. (IOCON S.R.L.)	**Vigencia**	24 MESES
Código de Contratación	CO-13001-23-227123	**Vencimiento Vigencia Contrato**	16/05/2025
Código de Ampliación	AC-13001-25-48594		
Póliza de Fiel Cumplimiento	1509017502/1	**Vencimiento Póliza**	07/06/2024
Empresa Aseguradora	INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	**Importe Asegurado**	25.500.000

Resumen de ejecución del Contrato.

MONTO TOTAL CONTRATADO	TOTAL EJECUTADO	SALDO CONTRACTUAL	% DE EJECUCION
510.000.000	158.505.700	351.494.300	31,08 %

NELSON Murdoch
JEFE DE SECCIÓN (I)
DIRECCION ADMINISTRATIVA

LETICIA CABALLERO
DIRECTORA
DPTO. ADMINISTRACION DE CONTRATOS

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
5315

07.22

MEMORANDO DAC Nº 1259 /25

Importes certificados para el presente ejercicio, ejecución y saldo actual.

LINEA	O.G.	FF	CODIGO DE CONTRATACION	MONTO DEL EJERCICIO	OBLIGADO	SALDO 2025
1 001 01	243	30	CO-13001-23-227123	15.679.120	781.700	**14.897.420**
1 001 02	243	30		10.000.000	2.335.800	**7.664.200**
1 001 03	243	30		199.928	0	**199.928**
2 002 01	243	30		17.613.900	0	**17.613.900**
2 002 02	243	30		9.421.500	465.400	**8.956.100**
1 001 03	243	30	AC-13001-25-48594	22.000.000	8.331.762	**13.668.238**
					TOTAL	**62.999.786**

Conforme a los datos expuestos, considerando que el saldo no ejecutado con afectación al presupuesto institucional vigente por valor total de Gs. 62.999.786 (guaraníes Sesenta y dos millones novecientos noventa y nueve mil setecientos ochenta y seis) a la fecha no cuenta con compromisos pendientes de cancelación, con el informe favorable del ámbito administrador del contrato se solicita la liberación del saldo.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Memo N° 127/2025 de fecha 10/11/25, 2025 por la que se informa que no existen compromisos pendientes y procede la liberación de saldos, copia.
- Memorando MDA N° 593/25 de fecha 07/11/25, copia.
- Reporte SICO de saldos de códigos de contratación, copia.

Atentamente.

LETICIA VIZZOLLERO
DIRECTORA
DPTO. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Acción Consultas Plan Anual de Compras (PAC) Informes Ventana

2025

Programa : CFMLIC12 APROBACION DE CC 25/11/2025
Usuario : I1301426/eiaf MODIFICAR Terminal :

Codigo Contratación **Proveedores**

R.U.C.		Nombre de Proveedor	Monto Obligado
80017169-1		IOCON SRL * * *	8.331.762

Confirmar Previo Siguiente ejecutar Entrar Retornar