



FORMATO RESOLUCION DE COMISION DE SERVICIO O GASTO DE DESPLAZAMIENTO			
	T-RF-F-09	14-06-2023	V-3

ORDEN DE COMISIÓN DE SERVICIO O GASTO DE DESPLAZAMIENTO

Código NEON: 28295 Resolución No. Por la cual se autoriza un avance y/o se reconoce viáticos, gastos de desplazamiento y otros.	Fecha:	
	No. Acto a Modificar	FAZNI-32126

1. DATOS DEL COMISIONADO

Nombres y Apellidos	Número de Cédula	Tipo de Vinculación (Funcionario/Contratista)	Cargo	No. Contrato	GGC-1219-2026
YULY ANDREA CHIQUILLO ACOSTA	1015419772	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Fecha inicio	29/01/2026
				Fecha vencimiento	31/12/2026
Asignación Básica	Tipo régimen	Correo Electrónico	Número de contacto	Dependencia	
7.000.000,00	NO RESPONSABLE DE IVA	yachiquillo@minenergia.gov.co	3197945469	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	

2. DATOS DE LA COMISIÓN

Tipo de Transporte	Tipo de Solicitud	Tipo de Comisión	Lugar (es) de la Comisión
MULTIMODAL	DEROGATORIA	NACIONAL	SAMANIEGO (NAR),BARBACOAS (NAR),TUMACO (NAR)
Fecha y hora de inicio de la comisión	15/06/2026 8:05 AM	Fecha y hora de terminación de la comisión	20/06/2026 7:00 AM

Trayecto	Origen	Destino	Fecha y hora salida	Tipo traslado
1	BOGOTA D.C.	PASTO (NAR)	15/06/2026 8:05 AM	AÉREO
2	PASTO (NAR)	SAMANIEGO (NAR)	15/06/2026 11:00 AM	TERRESTRE
3	SAMANIEGO (NAR)	BARBACOAS (NAR)	17/06/2026 2:00 AM	TERRESTRE
4	BARBACOAS (NAR)	TUMACO (NAR)	19/06/2026 2:00 PM	TERRESTRE
5	TUMACO (NAR)	BOGOTA D.C.	20/06/2026 7:00 AM	AÉREO

OBJETO DE LA COMISIÓN	Acompañar las mesas de trabajo de los Distritos Mineros Piedemonte y Cordillera Nariñense Abades, programadas para los días 16 y 17 de junio, y del Distrito Minero Triángulo del Telembí, programadas para los días 18 y 19 de junio, aportando desde la
JUSTIFICACIÓN	Se cancela debido a situaciones de orden público presentadas en el territorio, se adjunta correo por parte de la comisionada

3. LIQUIDACIÓN Y GASTOS DE COMISIÓN

Valor viático diario	\$ 434.866,00	No. Días Comisión	5,0	Total viáticos	\$ 2.174.330,00
----------------------	---------------	-------------------	-----	----------------	-----------------

4. LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Total viáticos	\$ 2.174.330,00	Transporte	\$ 300.000,00
Aeropuertos	\$ 116.000,00	Peajes	\$ 0,00
Combustible	\$ 0,00	Otros	\$ 0,00
TOTAL VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			\$ 2.590.330,00

Clasificación del Gasto	Subunidad	Número de CDP
INVERSION	21-01-01-001 MME FAZNI - FONDO APOYO FINANCIERO ZONAS NO INTERCONECTADAS	26526

Rubro		Recurso	Valor Estimado \$
C-2102-1900-20-40301A-2102071-02	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN EN LA CONFORMACIÓN Y FINANCIACIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE (FNCER) NACIONAL	52	2.590.330,00
	Total \$		2.590.330,00