



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: 28323 Resolución No. Por la cual se autoriza un avance y/o se reconoce viáticos, gastos de desplazamiento y otros.	Fecha:	
	No. Acto a Modificar	

1. DATOS DEL COMISIONADO

Nombres y Apellidos	Número de Cédula	Tipo de Vinculación (Funcionario/Contratista)	Cargo	No. Contrato	GGC-0574-2026
ANDRES JULIAN ARIZA CASTELLANOS	1101177083	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Fecha inicio	15/01/2026
				Fecha vencimiento	29/12/2026
Asignación Básica	Tipo régimen	Correo Electrónico	Número de contacto	Dependencia	
13.000.000,00	NO RESPONSABLE DE IVA	ajariza@minenergia.gov.co	3204130464	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	

2. DATOS DE LA COMISIÓN

Tipo de Transporte	Tipo de Solicitud	Tipo de Comisión	Lugar (es) de la Comisión
AÉREO	NUEVA	NACIONAL	BAHIA SOLANO (CHO)
Fecha y hora de inicio de la comisión	18/06/2026 5:20 AM	Fecha y hora de terminación de la comisión	20/06/2026 5:35 PM

Trayecto	Origen	Destino	Fecha y hora salida	Tipo traslado
1	BOGOTA D.C.	MEDELLIN (ANT)	18/06/2026 5:20 AM	AÉREO
2	MEDELLIN (ANT)	BAHIA SOLANO (CHO)	18/06/2026 10:30 AM	AÉREO
3	BAHIA SOLANO (CHO)	MEDELLIN (ANT)	20/06/2026 12:55 PM	AÉREO
4	MEDELLIN (ANT)	BOGOTA D.C.	20/06/2026 5:35 PM	AÉREO

OBJETO DE LA COMISIÓN	realizar acompañamiento técnico al seguimiento del contrato GGC 2050 2025 orientado a la implementación de un sistema de generación solar fotovoltaico centralizado en el municipio de Bahía Solano, departamento del Chocó, en el marco de la estrategia
OBSERVACIONES	PARA TIQUETES se debe usar el CDP 18625 RUBRO C-2102-1900-20-40301A-2102071-02 DE GESTIÓN GENERAL. SE ADJUNTA JCX, TQ BAHIA SOLANA VALIDADOS POR SATENA, SE REGRESA UN DÍA DESPUES POR DISPONIBILIDAD DE VUELOS

3. LIQUIDACIÓN Y GASTOS DE COMISIÓN

Valor viático diario	\$	712.557,00	No. Días Comisión	2,5	Total viáticos	\$	1.781.393,00
----------------------	----	------------	-------------------	-----	----------------	----	--------------

4. LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Total viáticos	\$	1.781.393,00	Transporte	\$	0,00
Aeropuertos	\$	0,00	Peajes	\$	0,00
Combustible	\$	0,00	Otros	\$	0,00
TOTAL VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE				\$	1.781.393,00

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	1.781.393,00
Total \$			1.781.393,00