



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: 28440 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-34326

1. DATOS DEL COMISIONADO

Nombres y Apellidos	Número de Cédula	Tipo de Vinculación (Funcionario/Contratista)	Cargo	No. Contrato	GGC-1451-2026
LAURA VALENTINA ZAPATA GASCA	1000157314	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Fecha inicio	28/01/2026
				Fecha vencimiento	27/09/2026
Asignación Básica	Tipo régimen	Correo Electrónico	Número de contacto	Dependencia	
9.000.000,00	NO RESPONSABLE DE IVA	lvzapata@minenergia.gov.co	3105743559	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	CIENAGA (MAG)
Fecha y hora de inicio de la comisión	17/06/2026 6:00 AM	Fecha y hora de terminación de la comisión	19/06/2026 10:00 PM

Trayecto	Origen	Destino	Fecha y hora salida	Tipo traslado
1	BOGOTA D.C.	SANTA MARTA (MAG)	17/06/2026 6:00 AM	AÉREO
2	SANTA MARTA (MAG)	CIENAGA (MAG)	17/06/2026 8:30 AM	TERRESTRE
3	CIENAGA (MAG)	SANTA MARTA (MAG)	19/06/2026 5:00 PM	TERRESTRE
4	SANTA MARTA (MAG)	BOGOTA D.C.	19/06/2026 10:00 PM	AÉREO

OBJETO DE LA COMISIÓN	Atender la solicitud realizada por la Contraloría General de la República relacionada con la visita de seguimiento y verificación a los proyectos implementados en el marco de la estrategia de Comunidades Energéticas
JUSTIFICACIÓN	se solicita derogatoria de la solicitud de comisión a Ciénaga para el 17 al 19 de junio, lo anterior en el entendido a los problemas de orden público en el lugar de desarrollo de la misma, y producto de mesa de trabajo donde se confirmó cancelación

3. LIQUIDACIÓN Y GASTOS DE COMISIÓN

Valor viático diario	\$	434.866,00	No. Días Comisión	2,5	Total viáticos	\$	1.087.165,00
----------------------	----	------------	-------------------	-----	----------------	----	--------------

4. LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Total viáticos	\$	1.087.165,00	Transporte	\$	210.000,00
Aeropuertos	\$	100.000,00	Peajes	\$	0,00
Combustible	\$	0,00	Otros	\$	0,00
TOTAL VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE				\$	1.397.165,00

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	1.397.165,00
Total \$			1.397.165,00