



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: 28458 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-0840-2026
KELLY JOHANNA CASTRO GARZON	1026580257	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Fecha inicio	21/01/2026
				Fecha vencimiento	31/12/2026
Asignación Básica	Tipo régimen	Correo Electrónico	Número de contacto	Dependencia	
10.000.000,00	NO RESPONSABLE DE IVA	kjcastro@minenergia.gov.co	3204791732	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	BARRANQUILLA (ATL)
Fecha y hora de inicio de la comisión	27/06/2026 8:40 AM	Fecha y hora de terminación de la comisión	30/06/2026 4:25 PM

Trayecto	Origen	Destino	Fecha y hora salida	Tipo traslado
1	BOGOTA D.C.	BARRANQUILLA (ATL)	27/06/2026 8:40 AM	AÉREO
2	BARRANQUILLA (ATL)	BOGOTA D.C.	30/06/2026 4:25 PM	AÉREO

OBJETO DE LA COMISIÓN	Participar, en representación del Ministerio de Minas y Energía, en los espacios programados en el marco de la V versión del Artes Fest 2026, organizada por la comunidad beneficiaria del Programa Colombia Solar en el sector Villas de San Pablo
OBSERVACIONES	PARA TIQUETES se debe usar el CDP 18625 RUBRO C-2102-1900-20-40301A-2102071-02 DE GESTIÓN GENERAL, SE ADJUNTA INVITACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL EVENTO

3. LIQUIDACIÓN Y GASTOS DE COMISIÓN

Valor viático diario	\$	528.210,00	No. Días Comisión	3,5	Total viáticos	\$	1.848.735,00
----------------------	----	------------	-------------------	-----	----------------	----	--------------

4. LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Total viáticos	\$	1.848.735,00	Transporte	\$	0,00
Aeropuertos	\$	0,00	Peajes	\$	0,00
Combustible	\$	0,00	Otros	\$	0,00
TOTAL VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE				\$	1.848.735,00

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	1.848.735,00
Total \$			1.848.735,00