



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: 28460 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-1378-2026
CESAR AUGUSTO SUAREZ TELLEZ	1033744768	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Fecha inicio	26/01/2026
				Fecha vencimiento	05/11/2026
Asignación Básica	Tipo régimen	Correo Electrónico	Número de contacto	Dependencia	
16.000.000,00	NO RESPONSABLE DE IVA	casuarez@minenergia.gov.co	3152604658	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	

2. DATOS DE LA COMISIÓN

Tipo de Transporte	Tipo de Solicitud	Tipo de Comisión	Lugar (es) de la Comisión
MULTIMODAL	NUEVA	NACIONAL	VALLEDUPAR (CES), SAN MARTIN (CES)
Fecha y hora de inicio de la comisión	22/06/2026 6:15 AM	Fecha y hora de terminación de la comisión	24/06/2026 9:15 PM

Trayecto	Origen	Destino	Fecha y hora salida	Tipo traslado
1	BOGOTA D.C.	VALLEDUPAR (CES)	22/06/2026 6:15 AM	AÉREO
2	VALLEDUPAR (CES)	SAN MARTIN (CES)	23/06/2026 6:00 AM	TERRESTRE
3	SAN MARTIN (CES)	VALLEDUPAR (CES)	24/06/2026 5:00 PM	TERRESTRE
4	VALLEDUPAR (CES)	BOGOTA D.C.	24/06/2026 9:15 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 Nacional de Comunidades Energéticas.
OBSERVACIONES	PARA TIQUETES se debe usar el CDP 18625 RUBRO C-2102-1900-20-40301A-2102071-02 DE GESTIÓN GENERAL,T.T Corregimiento Los Venados,Patillal,Valle Meza,comunidad Umuriwa

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	\$ 300.000,00
Aeropuertos	\$ 0,00	Peajes	\$ 0,00
Combustible	\$ 0,00	Otros	\$ 0,00
TOTAL VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			\$ 2.081.393,00

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	2.081.393,00
Total \$			2.081.393,00