



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: 28795 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-0843-2026
WILDER CENTENO BELTRAN	1012370432	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Fecha inicio	19/01/2026
				Fecha vencimiento	31/12/2026
Asignación Básica	Tipo régimen	Correo Electrónico	Número de contacto	Dependencia	
15.000.000,00	RESPONSABLE DE IVA	wcenteno@minenergia.gov.co	3203238553	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	MANIZALES (CAL)
Fecha y hora de inicio de la comisión	09/07/2026 5:00 AM	Fecha y hora de terminación de la comisión	10/07/2026 8:50 PM

Trayecto	Origen	Destino	Fecha y hora salida	Tipo traslado
1	BOGOTA D.C.	PEREIRA (RIS)	09/07/2026 5:00 AM	AÉREO
2	PEREIRA (RIS)	MANIZALES (CAL)	09/07/2026 6:30 AM	TERRESTRE
3	MANIZALES (CAL)	PEREIRA (RIS)	10/07/2026 5:30 PM	TERRESTRE
4	PEREIRA (RIS)	BOGOTA D.C.	10/07/2026 8:50 PM	AÉREO

OBJETO DE LA COMISIÓN	Acompañar técnicamente a GENSA en el alistamiento operativo y metodológico de sus equipos para la ejecución del contrato interadministrativo, integrando la transferencia estructurada de lineamientos, herramientas y criterios de la Estrategia
OBSERVACIONES	PARA TIQUETES se debe usar el CDP 18625 RUBRO C-2102-1900-20-40301A-2102071-02 DE GESTIÓN GENERAL

3. LIQUIDACIÓN Y GASTOS DE COMISIÓN

Valor viático diario	\$ 712.557,00	No. Días Comisión	1,5	Total viáticos	\$ 1.068.836,00
----------------------	---------------	-------------------	-----	----------------	-----------------

4. LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Total viáticos	\$ 1.068.836,00	Transporte	\$ 100.000,00
Aeropuertos	\$ 0,00	Peajes	\$ 0,00
Combustible	\$ 0,00	Otros	\$ 0,00
TOTAL VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			\$ 1.168.836,00

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	1.168.836,00
Total \$			1.168.836,00