



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: 28802 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	BOJAYA (CHO)
Fecha y hora de inicio de la comisión	10/07/2026 2:20 PM	Fecha y hora de terminación de la comisión	12/07/2026 11:50 AM

Trayecto	Origen	Destino	Fecha y hora salida	Tipo traslado
1	BOGOTA D.C.	QUIBDO (CHO)	10/07/2026 2:20 PM	AÉREO
2	QUIBDO (CHO)	BOJAYA (CHO)	11/07/2026 6:00 AM	FLUVIAL
3	BOJAYA (CHO)	QUIBDO (CHO)	11/07/2026 4:00 PM	FLUVIAL
4	QUIBDO (CHO)	BOGOTA D.C.	12/07/2026 11:50 AM	AÉREO

OBJETO DE LA COMISIÓN	Participar en representación del Viceministerio de Energía en el acto de reconocimiento de responsabilidad en el municipio de Bojayá, Chocó, bajo los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002 en Bojayá, y de la Sentencia N.º 45 del 2 de mayo de 2015
OBSERVACIONES	PARA TIQUETES se debe usar el CDP 18625 RUBRO C-2102-1900-20-40301A-2102071-02 DE GESTIÓN GENERAL. VIAJA UN DIA ANTES POR QUE EL EVENTO INICIA A PRIMERA HORA Y SE REGRESA UN DIA DESPUES POR DISPONIBILIDAD DE VUELOS, SE ADJUNTA INVITACION

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	\$ 300.000,00
Aeropuertos	\$ 0,00	Peajes	\$ 0,00
Combustible	\$ 0,00	Otros	\$ 0,00
TOTAL VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			\$ 1.368.836,00

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	1.368.836,00
Total \$			1.368.836,00