



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: 28806 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-1133-2026
JHOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ GOMEZ	1007185326	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Fecha inicio	23/01/2026
				Fecha vencimiento	22/07/2026
Asignación Básica	Tipo régimen	Correo Electrónico	Número de contacto	Dependencia	
4.100.000,00	NO RESPONSABLE DE IVA	jsrodriguezg@minenergia.gov.co	3104714005	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	AGRADO (HUI)
Fecha y hora de inicio de la comisión	09/07/2026 11:00 AM	Fecha y hora de terminación de la comisión	10/07/2026 8:45 PM

Trayecto	Origen	Destino	Fecha y hora salida	Tipo traslado
1	BOGOTA D.C.	NEIVA (HUI)	09/07/2026 11:00 AM	AÉREO
2	NEIVA (HUI)	AGRADO (HUI)	09/07/2026 1:00 PM	TERRESTRE
3	AGRADO (HUI)	NEIVA (HUI)	10/07/2026 4:00 PM	TERRESTRE
4	NEIVA (HUI)	BOGOTA D.C.	10/07/2026 8:45 PM	AÉREO

OBJETO DE LA COMISIÓN	Liderar la ejecución logística y operativa del evento ENTREGA DE OBRA DEL PROYECTO GRANJA SOLAR FOTOVOLTAICA, EL AGRADO, HUILA contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades programadas actividades programadas considerando una asistencia apr
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	\$	335.520,00	No. Días Comisión	1,5	Total viáticos	\$	503.280,00
----------------------	----	------------	-------------------	-----	----------------	----	------------

4. LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Total viáticos	\$	503.280,00	Transporte	\$	70.000,00
Aeropuertos	\$	0,00	Peajes	\$	0,00
Combustible	\$	0,00	Otros	\$	0,00
TOTAL VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE				\$	573.280,00

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	573.280,00
Total \$			573.280,00