



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: 28807 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-1383-2026
RONALD MAURICIO APONTE VARGAS	80031818	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Fecha inicio	26/01/2026
				Fecha vencimiento	25/09/2026
Asignación Básica	Tipo régimen	Correo Electrónico	Número de contacto	Dependencia	
6.200.000,00	NO RESPONSABLE DE IVA	rmaponte@minenergia.gov.co	3162465974	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	Apoyar la ejecución logística y operativa, realizar el registro fotográfico de la jornada para la documentación y divulgación de las acciones institucionales desarrolladas durante el evento.
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	\$	434.866,00	No. Días Comisión	1,5	Total viáticos	\$	652.299,00
----------------------	----	------------	-------------------	-----	----------------	----	------------

4. LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Total viáticos	\$	652.299,00	Transporte	\$	70.000,00
Aeropuertos	\$	0,00	Peajes	\$	0,00
Combustible	\$	0,00	Otros	\$	0,00
TOTAL VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE				\$	722.299,00

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	722.299,00
Total \$			722.299,00