



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: 28786 Resolución No. Por la cual se autoriza un avance y/o se reconoce viáticos, gastos de desplazamiento y otros.	Fecha:	
	No. Acto a Modificar	FAZNI-40626

1. DATOS DEL COMISIONADO

Nombres y Apellidos	Número de Cédula	Tipo de Vinculación (Funcionario/Contratista)	Cargo	No. Contrato	GGC-1045-2026
FREDDY JOSE BARON PINTO	74189024	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Fecha inicio	22/01/2026
				Fecha vencimiento	31/12/2026
Asignación Básica	Tipo régimen	Correo Electrónico	Número de contacto	Dependencia	
10.000.000,00	NO RESPONSABLE DE IVA	fjbaron@minenergia.gov.co	3132526202	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	

2. DATOS DE LA COMISIÓN

Tipo de Transporte	Tipo de Solicitud	Tipo de Comisión	Lugar (es) de la Comisión
MULTIMODAL	DEROGATORIA	NACIONAL	JAMUNDI (VAL),CALI (VAL)
Fecha y hora de inicio de la comisión	06/07/2026 5:10 AM	Fecha y hora de terminación de la comisión	08/07/2026 8:45 PM

Trayecto	Origen	Destino	Fecha y hora salida	Tipo traslado
1	BOGOTA D.C.	CALI (VAL)	06/07/2026 5:10 AM	AÉREO
2	CALI (VAL)	JAMUNDI (VAL)	06/07/2026 7:00 AM	TERRESTRE
3	JAMUNDI (VAL)	CALI (VAL)	07/07/2026 5:00 AM	TERRESTRE
4	CALI (VAL)	BOGOTA D.C.	08/07/2026 8:45 PM	AÉREO

OBJETO DE LA COMISIÓN	Acompañamiento de soporte técnico a visitas contraloría en el departamento de Valle del Cauca.
JUSTIFICACIÓN	Se solicita la derogación, la presente solicitud se fundamenta en las circunstancias actuales que hacen necesario dejar sin efecto dichas comisiones. se adjunta correo

3. LIQUIDACIÓN Y GASTOS DE COMISIÓN

Valor viático diario	\$	528.210,00	No. Días Comisión	2,5	Total viáticos	\$	1.320.525,00
----------------------	----	------------	-------------------	-----	----------------	----	--------------

4. LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Total viáticos	\$	1.320.525,00	Transporte	\$	300.000,00
Aeropuertos	\$	192.000,00	Peajes	\$	0,00
Combustible	\$	0,00	Otros	\$	0,00
TOTAL VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE				\$	1.812.525,00

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	1.812.525,00
Total \$			1.812.525,00