



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: 28938 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-0437-2026
JESUS DAVID IRIARTE ARIZA	1046340910	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Fecha inicio	14/01/2026
				Fecha vencimiento	28/12/2026
Asignación Básica	Tipo régimen	Correo Electrónico	Número de contacto	Dependencia	
17.000.000,00	NO RESPONSABLE DE IVA	jdiriarte@minenergia.gov.co	3012735360	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	VALLE DEL GUAMUEZ (PUT), SAN MIGUEL (PUT)
Fecha y hora de inicio de la comisión	14/07/2026 6:32 AM	Fecha y hora de terminación de la comisión	16/07/2026 8:28 PM

Trayecto	Origen	Destino	Fecha y hora salida	Tipo traslado
1	BOGOTA D.C.	PUERTO ASIS (PUT)	14/07/2026 6:32 AM	AÉREO
2	PUERTO ASIS (PUT)	VALLE DEL GUAMUEZ (PUT)	14/07/2026 8:00 AM	TERRESTRE
3	VALLE DEL GUAMUEZ (PUT)	SAN MIGUEL (PUT)	15/07/2026 7:00 AM	TERRESTRE
4	SAN MIGUEL (SAN)	PUERTO ASIS (PUT)	16/07/2026 5:00 PM	TERRESTRE
5	PUERTO ASIS (PUT)	BOGOTA D.C.	16/07/2026 8:28 PM	AÉREO

OBJETO DE LA COMISIÓN	Visita técnica para verificación de avance a los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución en los municipios de Valle del Guamuez y San Miguel, departamento de Putumayo como parte de la estrategia de Comunidades Energéticas.
OBSERVACIONES	PARA TIQUETES se debe usar el CDP 18625 RUBRO C-2102-1900-20-40301A-2102071-02 DE GESTIÓN GENERAL, TQ VALIDADOS POR SATENA, SE ADJUNTA JCX

3. LIQUIDACIÓN Y GASTOS DE COMISIÓN

Valor viático diario	\$	712.557,00	No. Días Comisión	2,5	Total viáticos	\$	1.781.393,00
----------------------	----	------------	-------------------	-----	----------------	----	--------------

4. LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Total viáticos	\$	1.781.393,00	Transporte	\$	200.000,00
Aeropuertos	\$	0,00	Peajes	\$	0,00
Combustible	\$	0,00	Otros	\$	0,00
TOTAL VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE				\$	1.981.393,00

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	1.981.393,00
Total \$			1.981.393,00