



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: 29221 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-1367-2026
FANNY EKATERINA MONTES GUZMAN	1136880382	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Fecha inicio	26/01/2026
				Fecha vencimiento	31/12/2026
Asignación Básica	Tipo régimen	Correo Electrónico	Número de contacto	Dependencia	
13.000.000,00	NO RESPONSABLE DE IVA	femontes@minenergia.gov.co	3168771137	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	

2. DATOS DE LA COMISIÓN

Tipo de Transporte	Tipo de Solicitud	Tipo de Comisión	Lugar (es) de la Comisión
AÉREO	NUEVA	NACIONAL	PUERTO ASIS (PUT)
Fecha y hora de inicio de la comisión	03/08/2026 9:45 AM	Fecha y hora de terminación de la comisión	06/08/2026 11:50 AM

Trayecto	Origen	Destino	Fecha y hora salida	Tipo traslado
1	BOGOTA D.C.	PUERTO ASIS (PUT)	03/08/2026 9:45 AM	AÉREO
2	PUERTO ASIS (PUT)	BOGOTA D.C.	06/08/2026 11:50 AM	AÉREO

OBJETO DE LA COMISIÓN	Implementación de Escuela TEJ de guardianes de la energía para Comunidades Energéticas educativas de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria El Empalme Sede 9 Rural Brisas de Rumiaco y Sede Santa Lucía, en el marco del convenio ecoescuela
OBSERVACIONES	PARA TIQUETES se debe usar el CDP 18625 RUBRO C-2102-1900-20-40301A-2102071-02 DE GESTIÓN GENERAL, T.T DESPLAZAMIENTO EL EMPALME, CORREGIMIENTO COFANIA JARDINES,VEREDA BRISAS DE RUMIACO

3. LIQUIDACIÓN Y GASTOS DE COMISIÓN

Valor viático diario	\$	712.557,00	No. Días Comisión	3,0	Total viáticos	\$	2.137.671,00
----------------------	----	------------	-------------------	-----	----------------	----	--------------

4. LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Total viáticos	\$	2.137.671,00	Transporte	\$	300.000,00
Aeropuertos	\$	0,00	Peajes	\$	0,00
Combustible	\$	0,00	Otros	\$	0,00
TOTAL VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE				\$	2.437.671,00

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	2.437.671,00
Total \$			2.437.671,00