



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: 29313 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-1837-2026
NASSIR ELIAS SAMUR HERNANDEZ	1102864400	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Fecha inicio	09/02/2026
				Fecha vencimiento	30/09/2026
Asignación Básica	Tipo régimen	Correo Electrónico	Número de contacto	Dependencia	
6.200.000,00	NO RESPONSABLE DE IVA	nesamur@minenergia.gov.co	3003664985	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	TOLU VIEJO (SUC), SINCELEJO(SUC)
Fecha y hora de inicio de la comisión	04/08/2026 6:50 PM	Fecha y hora de terminación de la comisión	06/08/2026 8:36 PM

Trayecto	Origen	Destino	Fecha y hora salida	Tipo traslado
1	BOGOTA D.C.	COROZAL (SUC)	04/08/2026 6:50 PM	AÉREO
2	COROZAL (SUC)	SINCELEJO(SUC)	04/08/2026 8:30 PM	TERRESTRE
3	SINCELEJO(SUC)	TOLU VIEJO (SUC)	05/08/2026 7:00 AM	TERRESTRE
4	TOLU VIEJO (SUC)	SINCELEJO(SUC)	05/08/2026 5:00 PM	TERRESTRE
5	SINCELEJO(SUC)	COROZAL (SUC)	06/08/2026 6:30 PM	TERRESTRE
6	COROZAL (SUC)	BOGOTA D.C.	06/08/2026 8:36 PM	AÉREO

OBJETO DE LA COMISIÓN	realizar la implementación de la Escuela Transición Energética Justa a la Comunidad Educativa de la Institución Etnoeducativa del Archipiélago de San Bernardo, con el objetivo de realizar seguimiento a la implementación de la solución energética entr
OBSERVACIONES	PARA TIQUETES se debe usar el CDP 18625 RUBRO C-2102-1900-20-40301A-2102071-02 DE GESTIÓN GENERAL, traslados terrestres serán cubiertos por el contratista, Transporte Fluvial desplamiento Múcura

3. LIQUIDACIÓN Y GASTOS DE COMISIÓN

Valor viático diario	\$	434.866,00	No. Días Comisión	2,0	Total viáticos	\$	869.732,00
----------------------	----	------------	-------------------	-----	----------------	----	------------

4. LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Total viáticos	\$	869.732,00	Transporte	\$	85.000,00
Aeropuertos	\$	136.000,00	Peajes	\$	0,00
Combustible	\$	0,00	Otros	\$	0,00
TOTAL VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE				\$	1.090.732,00

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	1.090.732,00
Total \$			1.090.732,00