E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
01	08	2025

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13229

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO aw6166

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	6	96.000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 96.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edgar Bayona
C.C. No. 5410883

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
01	08	2025

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13228

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	17.5	

VALOR TOTAL $

185 300

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

4NS

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
HACARITAMA
Ocaña, N. de S.

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
02	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13254

CLIENTE: Hospizio Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	13	106550
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $
106.550

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona
C.C. No. 5408803

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
03	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13273

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN-388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	—	—
A.C.P.M.	10	85 99

VALOR TOTAL $

85940

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1094976114

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
04	08	2025

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13297

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	8	114800
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 114.800

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edgar Bayona

C.C. No. 5408883

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

4210

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA
Ocaña, N. de S.

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

ESTACION UNO

Nit. 890.505.424-7
Calle 7 # 36211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
04	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13286

CLIENTE: Hospital Nuevo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWU-069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	12	103.100

VALOR TOTAL $

103.100

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
05	08	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 13306

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWU 069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	7	60.150

VALOR TOTAL $ 60.150

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1-0145876

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
05	08	2025

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13304

CLIENTE: Hospital Aborego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO: OWG166

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	7	100.450
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

100.450

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 5408803

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
05	08	2025

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 13308

CLIENTE: Hospital Aforado

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	15.467	133.000

VALOR TOTAL $ 133.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

4922

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
HACARITAMA
Ocaña, N. de S.

ISLERO UNO

EDS. COOTRANSHACARITAMA

NIT. 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
05	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13324

CLIENTE: Hospital Abreo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	10	143500
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 143.500

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1094976014

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

4023

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA
Ocaña, N. de S.

ESTACIÓN UNO

COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 #56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
05	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13326

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OW6-166

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	7	100.450
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 100.450

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Alexander Vega P.

C.C. No.

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

4124

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA
Ocaña, N. de S.

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

ISLERO UNO

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
05	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13323

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	8	114.000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 114000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 5408803

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

4725

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
HACARITAMA
Ocaña

EDS COOTRANSHACARITAMA

ISLERO UNO

Nit. 890.505.424-7
Calle 7 # 16-11 La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
06	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13334

CLIENTE: Hospital Abreo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN360

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	11	94589

VALOR TOTAL $

94589

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Arevalo

C.C. No. 1094578407

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
07	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13371

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	18	74350
A.C.P.M.	—	—

VALOR TOTAL $
258.300

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona
C.C. No. 5408803

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
07	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13372

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN-539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	13	8599

VALOR TOTAL $
111.787

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Edwar Bayona
C.C. No. 5408803

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
07	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13359

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-079

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	10	74350
A.C.P.M.	—	—

VALOR TOTAL $ 143.500

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No 5408803

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
8	8	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 13389

CLIENTE: HOSPITAL ABREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO AWX 388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9	77391

VALOR TOTAL $ 77.391

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
10	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13420

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWU-069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	—	—
A.C.P.M.	13	85994

VALOR TOTAL $ 111787

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Alexander Vera P.

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
11	08	2015

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13429

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	13	186.550
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

186.550

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carlos Hubert Ls

C.C. No. 1094576114

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
11	08	2025

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13434

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN529

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	11	94.641

VALOR TOTAL $

94.641

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
11	08	2025

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13433

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	5	71.75
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 71.750

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
11	08	2025

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13439

CLIENTE: Hospital Aprego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	22	$315.700
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

$315.700

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 5408803

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88.137.024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
11	08	2025

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13440

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	10	$143.500
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

$143.500

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Eduar Bayona

C.C. No. 5408803

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA
Ocaña, N. de S.

EDS. COOTRANSHACARITAMA

ISLERO UNO

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 36 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
12	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13461

CLIENTE: Hospima Norte 60

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OW6-166

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	8	114.000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

11480.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carlos Ortiz

C.C. No. 1094576114.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
HACARITAMA
Ocaña N. de S.

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

ISLA UNO

NIT. 890.505.424-7

Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro

Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.

estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
13	08	25

ORDEN DE ENTREGA

A CRÉDITO No. 13487

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWG-166

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9	129.150
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 129.150

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1091457826

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
14	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13501

CLIENTE: Hospital Norte

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	16	229629
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 229629.

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

ISLERO UNO

HACARITAMA
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
Ocaña N. de S.

EDS COOTRANSHACARITAMA

Nit. 890.505.424-7

Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro

Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.

estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
14	08	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 13497

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO 006 166

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	7	100.450
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 100.450

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Alvaro

C.C. No. 1094578407

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
14	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13502

CLIENTE: Hospital Nuevo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLO - 539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	16.1	138650

VALOR TOTAL $ 138650

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA
Ocaña N. de S.

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA
ESTERO UNO

Nit: 890.505.424-7

Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro

Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.

estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
15	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13541

CLIENTE: Hospital Abreo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWU-069

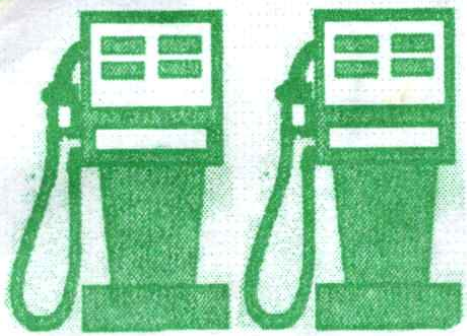
PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	85990

VALOR TOTAL $ 85990

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1005157862

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Ocaña, N. de S.

ISLERO UNO

NIT 8[illegible]3605.424-7

Calle 7 # 36 211 - La Ondina, vía Río de Oro

Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.

estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
16	08	25

ORDEN DE ENTREGA

A CRÉDITO No. 13601

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO DON-388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	85900

VALOR TOTAL $ $85900

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Acevedo

C.C. No. 1[illegible]85005

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
17	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13620

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN-388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	—	—
A.C.P.M.	10	8599

VALOR TOTAL $ 85.990

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carlos Ortiz

C.C. No. 1094576114

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
18	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13626

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN-539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	—	—
A.C.P.M.	13,060	8599

VALOR TOTAL $ 172303

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA

Ocaña N. de S.

ISLERO UNO

NIT. 890.505.424-7

Calle 7 #56 211 - La Ondina, vía Río de Oro

Cel 310 584 2114 - Ocaña N. de S.

estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
20	08	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 13571

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO DLN-539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	15.7	135236

VALOR TOTAL $ 135236

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

4145

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES COOTRANSHACARITAMA

Nit. 890.505.424-7

Calle 7 #36-211 - La Ondina, vía Río de Oro

Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.

estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

ISLA UNO

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
20	08	25

ORDEN DE ENTREGA

A CRÉDITO No. 13564

CLIENTE: Hospital Ibrico

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWG-166

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9	129.150
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

129150

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edgar Bayona

C.C. No. 5408803

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
21	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13593

CLIENTE: Hospital Local

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN-539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	4.0	41742

VALOR TOTAL $ 41742

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
21	08	2025

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13584

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GVV0069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	X	10

VALOR TOTAL $

85.990

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Araujo
C.C. No. 1094957840 3

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA

NIT. 8[illegible]

Calle 7 [illegible] 211 - Ocaña, vía Río de Oro

Cel: 310 [illegible] - Ocaña N de S.

estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

ISIERO UNO

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
22	08	25

ORDEN DE ENTREGA

A CRÉDITO No. 13660

CLIENTE: Hospital Nuevo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWG 388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	12.	104.160

VALOR TOTAL $

104.160

FIRMA DEL BENEFICIARIO

ALEXANDER VEGA P.

C.C. No.

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
21	08	2025

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13665

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9	129.150
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

129.150

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 5408883

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
23	08	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 13684

CLIENTE: HOSPITAL ABREGO

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	86800

VALOR TOTAL $ 86800

FIRMA DEL BENEFICIARIO Carlos Ortiz

C.C. No. 1091576194

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
23	08	2025

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13680

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	5	71.750
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 71.750

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 5408803

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
HACARITAMA
Ocaña, N. de S.

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA
ISLA UNO

Nit. 890 505.424-7
Calle 7 # 36 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
23	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13692

CLIENTE: Hospital Moreno

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9.	78120

VALOR TOTAL $ 78120

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carlos Ortiz

C.C. No. 1094576114.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
23	09	025

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 13679

CLIENTE: Abarca

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	07	
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 100450

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
25	08	2025

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 13719

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO: OWG166

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	8	114.800
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 114.800

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 54088807

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
26	08	2025

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13763

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN 539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	11.405	98.995

VALOR TOTAL $ 98.995

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA
Ocaña, N. de S.

ISLETA UNO

Nit: 890 505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
26	08	25

ORDEN DE ENTREGA

A CRÉDITO No. 13749

CLIENTE: Hospital Norte

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9.	144.000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 144.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 5408803

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

NIT: 890.505.424-7

Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro

Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.

estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

COOTRANSHACARITAMA
HACARITAMA
LERO UNO

DIA	MES	AÑO
26	08	25

ORDEN DE ENTREGA

A CRÉDITO No. 13758

CLIENTE: Hospital Ablego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWO-069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	86800

VALOR TOTAL $ 86800

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Acevedo

C.C. No. 1004578403

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
26	09	2025

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 13768

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	21	336.000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 336.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edgar Bayona

C.C. No. 1090803

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
27	08	2025

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 13777

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OW 6166

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	6	96.000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 96.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edgar Bayona

C.C. No. 5408803

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
28	08	2025

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13817

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	12.842	134.700

VALOR TOTAL $ 134.700

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
28	8	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 13816

CLIENTE: Hospital Abrego.

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OFS-141

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9	94401

VALOR TOTAL $

94.401

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carlos Ortiz

C.C. No. 1006[illegible]

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES

DIA	MES	AÑO
29	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13839

CLIENTE: Hospital Marco

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-019

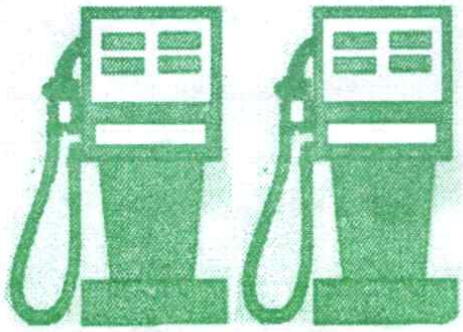
PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	17	272.000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 272.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edgar Bayona
C.C. No. 5408803

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7

Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro

Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.

estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

ISLERO UNO

DIA	MES	AÑO
29	08	25

ORDEN DE ENTREGA

A CRÉDITO No. 13840

CLIENTE Hospital Ibrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	5	30.000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

30.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 5408883

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
30	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13844

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN-539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	12	125868

VALOR TOTAL $ 125868

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
30	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13845

CLIENTE: Hospital Ibrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	19.7	315216
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 315216

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
30	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13850

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN 539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	2.	20900

VALOR TOTAL $ 20900

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
31	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 14368

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO FWU 069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	13	70489

VALOR TOTAL $ 136388

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Acuelo
C.C. No. 1094578407

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
31	08	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 14365

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-079

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	20	160000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 320.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
31	08	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 14366

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	15	76000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 240.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carlos Ortiz

C.C. No. 1094576114

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4713

ENTREGADO A: Edwar Palomo Duque

CANTIDAD	DETALLE
6	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.

TOTAL COMBUSTIBLE: seis galones

Firma Autorizada

01-08-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4714

ENTREGADO A: Dal Pollo OLN 539

CANTIDAD	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
17 S	☒ A.C.P.M.

TOTAL COMBUSTIBLE: $ 185.00

Firma Autorizada

01-08-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4715

ENTREGADO A: Edwar Bayona OES 020

CANTIDAD	DETALLE
13	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	
Firma Autorizada	02-08-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4716

ENTREGADO A: Alexander Vega Oan-388

CANTIDAD	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
10	☒ A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	

Firma Autorizada

02-08-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4718

ENTREGADO A: Edwar Bayona OES-020

CANTIDAD	DETALLE
08	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.

TOTAL COMBUSTIBLE:

Firma Autorizada

04-08-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4717

ENTREGADO A: Efren Nuñez GWU-069

CANTIDAD	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
12	X A.C.P.M.

TOTAL COMBUSTIBLE:

Firma Autorizada

04-03-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4720

ENTREGADO A: Gio Angel GAU 069

CANTIDAD	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
	☒ A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	
Firma Autorizada	05-08-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4719

ENTREGADO A: Edwin Bayona Qui65

CANTIDAD	DETALLE
7	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	

Firma Autorizada

05-08-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4721

ENTREGADO A: Juan Ropero OLNS39

CANTIDAD	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
15.467	☒ A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	
Firma Autorizada	05-08-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4722

ENTREGADO A: Carlos Ortiz ocs 017

CANTIDAD	DETALLE
10	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	
Firma Autorizada	06-08-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4723

ENTREGADO A: Alexander vega 0006166

CANTIDAD	DETALLE
7	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	

Firma Autorizada

05-08-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4724

ENTREGADO A: Edwar Pabon OFICINA

CANTIDAD	DETALLE
8	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	

Firma Autorizada

06 08 2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4725

ENTREGADO A: Pedro Arevalo Own-388

CANTIDAD	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
11	☒ A.C.P.M.

TOTAL COMBUSTIBLE:

Firma Autorizada

06-08-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4727

ENTREGADO A: Edwar Bohorquez OCI 020

CANTIDAD	DETALLE
18	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.

TOTAL COMBUSTIBLE: Vacunacion planadas el carmen

Firma Autorizada

07-08-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4728

ENTREGADO A: Eduar Bohorquez OLN539

CANTIDAD	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
13	☒ A.C.P.M.

TOTAL COMBUSTIBLE:

Firma Autorizada

07.08.2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4726

ENTREGADO A: Edwar Bolaños OCS 019

CANTIDAD	DETALLE
10	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.

TOTAL COMBUSTIBLE:

Firma Autorizada

07.08.2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4729

ENTREGADO A: Carlos Ortiz Dwp-388

CANTIDAD	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
09	☒ A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	
Firma Autorizada	28-08-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4730

ENTREGADO A: Alexander vega Cuevo 069

CANTIDAD	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
13	X A.C.P.M.

TOTAL COMBUSTIBLE:

Firma Autorizada

10-08-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4731

ENTREGADO A: Carlos Ortiz OCS 019

CANTIDAD	DETALLE
13	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	
Firma Autorizada	11-09-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4735

ENTREGADO A: Jair Pinto OLN539

CANTIDAD	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
11	X A.C.P.M.

TOTAL COMBUSTIBLE:

Firma Autorizada

11·08·2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4734

ENTREGADO A: Juan Pinto 0006166

CANTIDAD	DETALLE
5	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.

TOTAL COMBUSTIBLE:

Firma Autorizada

11-08-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4732

ENTREGADO A: Edgar Bayona OCS 020

CANTIDAD	DETALLE
22	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.

TOTAL COMBUSTIBLE: brigada la ovenosa y

Firma Autorizada

Pobres -> Abrego

11-08 2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4733

ENTREGADO A: Carlos Ortiz OES 019

CANTIDAD	DETALLE
10	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.

TOTAL COMBUSTIBLE: brigada Cuevosa y pares -> Abrego

Firma Autorizada

11/08/2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4736

ENTREGADO A: Carlos ortiz Qwg-166

CANTIDAD	DETALLE
08	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	
Firma Autorizada	12-08 2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4737

ENTREGADO A: Ciro Vergel DUX166

CANTIDAD	DETALLE
9p	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	
Firma Autorizada	13-08-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4740

ENTREGADO A: Jul Porfio OED 080

CANTIDAD	DETALLE
15	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.

TOTAL COMBUSTIBLE: Combustible para

Firma Autorizada

14.08.2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4738

ENTREGADO A: Pedro A. Ayala OW6166

CANTIDAD	DETALLE
7	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	

Firma Autorizada

14-08-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4739

ENTREGADO A: José Ramón CN 539

CANTIDAD	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
16.1	☒ A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	
Firma Autorizada	14 OCT 2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4742

ENTREGADO A: Dito Vergel GWU-069

CANTIDAD	DETALLE
	[ ] GASOLINA CORRIENTE
10	[X] A.C.P.M.

TOTAL COMBUSTIBLE:

Firma Autorizada

15-09-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4741

ENTREGADO A: Carlos ortiz Dep-388

CANTIDAD	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
10	☒ A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	
Firma Autorizada	14-08-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4743

ENTREGADO A: Carlos Ortiz awn388

CANTIDAD	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
10	☒ A.C.P.M.

TOTAL COMBUSTIBLE:

Firma Autorizada

17-08-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4744

ENTREGADO A: Juan Pablo 01053?

CANTIDAD	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
13.060	☒ A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	

Firma Autorizada

18-08-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4746

ENTREGADO A: Juan Rojas OLN539

CANTIDAD	DETALLE
	[ ] GASOLINA CORRIENTE
15.727	[X] A.C.P.M.

TOTAL COMBUSTIBLE: $ 135.700

Firma Autorizada

20.08.2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4745

ENTREGADO A: Edwar Bayona OW6166

CANTIDAD	DETALLE
9	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	

Firma Autorizada

20-09-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4747

ENTREGADO A: Juan Rojas dLN539

CANTIDAD	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
4.809	☒ A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	

Firma Autorizada

21-09-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4748

ENTREGADO A: Pedro Arevalo GWV-069

CANTIDAD	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
11	X A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	

Firma Autorizada

21-08-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4749

ENTREGADO A: Alexander vega ovn 388

CANTIDAD	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
4 B1	☒ A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	
Firma Autorizada	22-08-2025

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

E.S.E. ABREGO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

Nº 4750

ENTREGADO A: Edwin Bayona - OCS 820

CANTIDAD	DETALLE
9	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	
Firma Autorizada	21-08-2025

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN PABLO - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO Nº 0003

PLACA: GWU069 | 23 | 08 | 2025

ENTREGADO A: Carlos ortiz **(LETRA LEGIBLE)**

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
10	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la E.D.S

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN PABLO - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0001

PLACA: DES. 020 | 23 | 08 | 2025

ENTREGADO A: Edwar Bayona **(LETRA LEGIBLE)**

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
05	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	05
FIRMA AUTORIZADA	

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la E.D.S

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN PABLO - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0004

PLACA: OES 149 | 23 | 09 | 2025

ENTREGADO A: Carlos ortiz **(LETRA LEGIBLE)**

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
9	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la E.D.S

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN PABLO - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0002

PLACA: OES-019 | 23 | 08 | 2025

ENTREGADO A: Efren Nuñez **(LETRA LEGIBLE)**

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
07	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	07
FIRMA AUTORIZADA	

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la E.D.S

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN PABLO - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO Nº 0005

PLACA: OW6 166 25 08 2025

ENTREGADO A: Edgar Bayona **(LETRA LEGIBLE)**

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
8	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[X] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la E.D.S

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN PABLO - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0008

PLACA: OLN 539

26 | 08 | 2025

ENTREGADO A: Juan Rojas **(LETRA LEGIBLE)**

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
11.405	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la E.D.S

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN PABLO - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0006

PLACA: OES 020 | 26 | 08 | 2025

ENTREGADO A: Edwar Bayona **(LETRA LEGIBLE)**

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
9	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la E.D.S

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN PABLO - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO Nº 0007

PLACA: GWU 069 6 08 2025

ENTREGADO A: Pedro Arevalo (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
10	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la E.D.S

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN PABLO - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO Nº 0009

PLACA: OCS 020 | 26 | 08 | 2025

ENTREGADO A: Eduar bayona **(LETRA LEGIBLE)**

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
21	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	Brigada casa Blanca - convencion

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la E.D.S

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN PABLO - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0010

PLACA: OWG 166 | 27 | 08 | 2025

ENTREGADO A: Efren Nuñez **(LETRA LEGIBLE)**

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
6	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la E.D.S

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN PABLO - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0012

PLACA: OLN 539 | 28 | 08 | 2025

ENTREGADO A: Jhon Rojas **(LETRA LEGIBLE)**

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
12.842	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la E.D.S

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN PABLO - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0011

PLACA: OES 149 | 28 | 08 | 2025

ENTREGADO A: Carlos Ortiz **(LETRA LEGIBLE)**

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
9	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la E.D.S

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN PABLO - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0013

PLACA: OEJ 019 | DÍA 29 | MES 08 | AÑO 2025

ENTREGADO A: Eduardo Yaruro **(LETRA LEGIBLE)**

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
17	[x] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la E.D.S

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN PABLO - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0014

PLACA:

29 / 08 / 2025

ENTREGADO A: Edwar Bayona (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
5	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	Mantenimientos Convenciones

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la E.D.S

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN PABLO - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0015

PLACA: OLN 339 | 30 | 08 | 2025

ENTREGADO A: Jon Rojas **(LETRA LEGIBLE)**

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
12	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la E.D.S

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN PABLO - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0016

PLACA: OES019 | 30 | 08 | 2025

ENTREGADO A: Efren Nuñez **(LETRA LEGIBLE)**

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
19.7	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: Bridiraiva

FIRMA AUTORIZADA Salida de Abrego

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la E.D.S

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN PABLO - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0017

PLACA: OLN 539 30 08 2025

ENTREGADO A: Juan Pedro (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
2	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la E.D.S

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN PABLO - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0020

PLACA: GWU069 | 31 | 08 | 2025

ENTREGADO A: Pedro Arevalo (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
13	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:

FIRMA AUTORIZADA

COORDINADOR
IPS ABREGO

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la E.D.S

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN PABLO - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0019

PLACA: OES 019 31 08 2025

ENTREGADO A: Efren Nuñez (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
20	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	COORDINADOR IPS ABREGO

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la E.D.S

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN PABLO - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0018

PLACA: OFS 020 31/08/2025

ENTREGADO A: Carlos Deniz **(LETRA LEGIBLE)**

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
15	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:

FIRMA AUTORIZADA

COORDINADOR
IPS ABREGO

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la E.D.S