3435

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
HACARITAMA
Ocaña N. de S.

ISLERO UNO

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	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13231

CLIENTE: Hospital Abreo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 058

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	14	200.900
P.M.		

VALOR TOTAL $

200.900

FIRMA DEL BENEFICIARIO

David Garcia.

C.C. No.

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

3436

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
4	8	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 13293

CLIENTE: IPS El Carmen

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 058

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

VALOR TOTAL $ 71.750

FIRMA DEL BENEFICIARIO

David Garcia.

C.C. No.

24 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

3437

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA
Ocaña, N. de S.

E.S. COOTRANSHACARITAMA

SURTIDOR 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. 13313

CLIENTE: Hospital Abeco

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-058

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	5	71150
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 71150

FIRMA DEL BENEFICIARIO

David Garcia

C.C. No.

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

3438

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
06	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13352

CLIENTE: IPS El Carmen

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 058

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

VALOR TOTAL $

129 150

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Arboy C

C.C. No. 1193543658

3434

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
06	08	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 13350

CLIENTE: IPS El Carmen

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO 065 058

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	8.7	
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 125000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Arley C

C.C. No. 1193511365

3440

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
06	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13353

CLIENTE: ABrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO Ouc 190

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	13	78650
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ $ 78650

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yovany Ortiz

C.C. No. 1376884

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

3441

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
06	02	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13348

CLIENTE: Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWG190

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	15	21250
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ $21250

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yovany Abrego

C.C. No.

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

3442

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. 13364

CLIENTE: IPS EL CARMEN

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OW6-190

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	7	74350
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 700.450

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yovanny Lobo

C.C. No. 1368214

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

3443

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
07	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13378

CLIENTE: IPS EL CARMEN

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-058

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	5	14350
A.C.P.M.	—	—

VALOR TOTAL $

71.750

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Argoy e

C.C. No. 1193541365

3444

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. 13367

CLIENTE: IPS EL CARMEN

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-058

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	8	74350
A.C.P.M.	—	—

VALOR TOTAL $ 74800

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1193511365

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

3485

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA
Ocaña, N. de S.

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 #56A-1 La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

ISLERO UNO

DIA	MES	AÑO
08	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13384

CLIENTE: Hospicio Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-058

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	5	71750
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

71750

FIRMA DEL BENEFICIARIO

David Garcia.

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
08	08	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 13388

CLIENTE: Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO DWL 19D

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9	$ 129150
C.P.M.		

VALOR TOTAL $ $ 129150

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1.5...

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

3447

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
10	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13422

CLIENTE: IPS EL CARMEN

C.C./NIT. Pinpina PLACA VEHÍCULO OWG-190

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9	74350
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

729.150

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1041535260

3448

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
10	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13423

CLIENTE: IPS EL CARMEN

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWG-190

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	7,188	74350
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

103 148

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1041535266

3499.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
HACARITAMA
Ocaña, N. de S.

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

ISLERO UNO

Nit. 890.505.424-7
Calle 7 # 5C 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. 13468

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWG-190

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	15	215250
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

215250

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1091535266

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

3950

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA
Ocaña, N. de S.

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
12	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13470

CLIENTE: Hospital Arboleda

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 058

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	12	172243
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 172243

FIRMA DEL BENEFICIARIO

David Garcia

C.C. No.

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

3451

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
12	8	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13475

CLIENTE: IPS El Carmen

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 058

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	4.8	68.880
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 68.880

FIRMA DEL BENEFICIARIO

David Garcia

C.C. No.

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

3454

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. 13505

CLIENTE: Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO DUL 190

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	8	$114 800
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ $114 800

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1.091.[illegible]

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

3453

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
13	8	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13484

CLIENTE: IPS El Carmen

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 058

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	5.5	78.954
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

78.954

FIRMA DEL BENEFICIARIO

David Garcia

C.C. No.

FERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

3454

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
13	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13494

CLIENTE: Hospital Ableo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-058

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	5	11750
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 11750

FIRMA DEL BENEFICIARIO

David Garcia.

C.C. No.

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

3455

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
15	08	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13534

CLIENTE: Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWK 190

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	7 C	$109000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ $109000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

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

3456

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. 13624

CLIENTE: IPS EL CARMEN

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-058

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

VALOR TOTAL $

86.700

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Arbey Carvajalino

C.C. No.

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

3457

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. 13631

CLIENTE: Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWL 190

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	14	14350
A.C.P.M.	—	—

VALOR TOTAL $ 200.900

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yovany Lobo P

C.C. No. 93168811

3458

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. 13596

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OEF 05E

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	14	201.000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

201.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Arbey Carvajalino

C.C. No.

3459

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	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13652

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	13	106.550
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 106.550

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1091535266

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

34.60

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
22	08	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 13673

CLIENTE: Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWG 190

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	6.2	$88.940
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 88940

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1.5[illegible]

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

3461

~~3641~~

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

SOLO UNO

DIA	MES	AÑO
25	05	25

ORDEN DE ENTREGA

A CRÉDITO No. 13746

CLIENTE: Hospital Nbr660

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	12.	105019

VALOR TOTAL $

105019

FIRMA DEL BENEFICIARIO

David Garcia.

C.C. No.

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

3462

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

ERO 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

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

DIA	MES	AÑO
26	08	25

ORDEN DE ENTREGA

A CRÉDITO No. 13759

CLIENTE: Hospital Norte

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	3.5	31048

VALOR TOTAL $

31048

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Angie C

C.C. No. 1193511365

3463

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890505424-7
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	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 13800

CLIENTE: Hospital Nbrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 058

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

VALOR TOTAL $ 96.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

David Garcia.

C.C. No.

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

3464

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. 13815

CLIENTE: IPS El Carmen

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 058

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	5	80.000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

80.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

David Garcia.

C.C. No.

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

3465

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	8	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 14359

CLIENTE: IPS El Carmen

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	7.916	83.000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 83.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

David Garcia.

C.C. No.

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

3466

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	8	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 14360

CLIENTE: IPS El Carmen

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO

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

VALOR TOTAL $ 144.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

David Garcia.

C.C. No.

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

3467

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. 14375

CLIENTE: IPS EL CARMEN

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OW6-190

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	15	16.000
A.C.P.M.	—	—

VALOR TOTAL $ 240.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Alvaro Robl

C.C. No. 13788211

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

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3435

ENTREGADO A: David Garcia OES-058

CANTIDAD	DETALLE
14	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	
Firma Autorizada Mariane J Lozano P.	

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3436
04-08-25

ENTREGADO A: David Garcia OES-056

CANTIDAD	DETALLE
5	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	
Firma Autorizada Harranelly Lazaro P	

GOBERNACIÓN
DE NORTE DE
SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3437

05-08-25

ENTREGADO A: David Garcia (OCS-058)

CANTIDAD	DETALLE
5	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	
Firma Autorizada Marianella Lazaro	

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3438

06-08-25

ENTREGADO A: Arbey Carvajalino (OES-058)

CANTIDAD	DETALLE
9	[x] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.

TOTAL COMBUSTIBLE:

Firma Autorizada

Marianelly Cazaro

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3439

06-08-25

ENTREGADO A: Arbey Carvajalino OCS-058

CANTIDAD	DETALLE
8.7	[x] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	

Firma Autorizada

Marianella Lazaro

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3440

ENTREGADO A: Yobany Lobo OWO-190

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

TOTAL COMBUSTIBLE:

Firma Autorizada

Mariannella Lazaro

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3441

ENTREGADO A: Yobany Lobo ow6-190

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

TOTAL COMBUSTIBLE:

Firma Autorizada

Marianelly Lazaro

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3442

07-08-2025

ENTREGADO A: Yobany Lobo OWG- 190

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

Firma Autorizada

Marianelly Lazaro

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3443

07-08-25 OCS058

ENTREGADO A: ARBEY PARRA ALVO

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

Firma Autorizada

Marianella Lazaro

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3444

07-08-25 (VEHICULO)

ENTREGADO A: Angel Carrillo

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

Firma Autorizada

Marianelly Lazaro

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3445

08-08-25

ENTREGADO A: Arley Carrillo

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

TOTAL COMBUSTIBLE:

Firma Autorizada

Mariaelly Lazaro

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3446

02080805-25

ENTREGADO A: Yobany Cobo Cows - 190

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

Firma Autorizada

Marianella Lazaro

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3447

10-08-25

ENTREGADO A: Yeferson Mamaga Cuvo - 190 Pinpina

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

Firma Autorizada

Marianella Lazaro

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3448

10-08-25

ENTREGADO A: Yeferson Marriaga Cow6- 19Bi Pinc

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

Firma Autorizada

Marianella Lazaro

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3449

11-08-25

ENTREGADO A: Yeferson Marriago CUC-190

CANTIDAD	DETALLE
15	☐ GASOLINA CORRIENTE
	☐ A.C.P.M.

TOTAL COMBUSTIBLE:

Firma Autorizada

Marianelly Cazaro

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3450

12-08-25

ENTREGADO A: David Garcia OES-058

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

TOTAL COMBUSTIBLE:

Firma Autorizada

Marianelly Lazaro

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3451
12-8-25
OES-058

ENTREGADO A: David Garcia

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

TOTAL COMBUSTIBLE:

Firma Autorizada

Mariarelly Lazaro

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3452

13-08-25

ENTREGADO A: Yerson Naranjo OW6-190

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

TOTAL COMBUSTIBLE:

Firma Autorizada

Mariaelly Lazaro

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3453

13-08-25

ENTREGADO A: David Garcia OES-058

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

TOTAL COMBUSTIBLE:

Firma Autorizada

Marianelly Lazaro

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3454

13-08-25

ENTREGADO A: David Garcia OFS-058

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

Firma Autorizada

Marianella Lazaro

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3455

15-08-25

ENTREGADO A: Jovany Lobo owg-190

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

Firma Autorizada

Marianelly Lazaro P

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3456
15-08-25

ENTREGADO A: Arbey Carvajalino OES-058

CANTIDAD	DETALLE
6	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	
Firma Autorizada Mariane N Lazaro P	

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3457

18-08-25

ENTREGADO A: Yoromi Loboo ovg-190

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

Firma Autorizada

Maryanelly Lozano P

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3458

19-08-25

ENTREGADO A: Arbey Carvajalino oks-658

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

Firma Autorizada

Maryanelly Lazaro P

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3459

21-08-25

ENTREGADO A: Jefferson Madariaga aux-190

CANTIDAD	DETALLE
13	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	
Firma Autorizada Maryanelly Lazaro P	

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3460

22-08-25

ENTREGADO A: Jonny Lobo ovg-190

CANTIDAD	DETALLE
6	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	
Firma Autorizada Marianella Lazaro P	

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

25-08-25

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

Nº 3461

OES-148

ENTREGADO A: DAVID SOANCHA

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

Firma Autorizada

Marianelly Lazaro P.

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

26-08-2025

Nº 3462

OES-148

ENTREGADO A: AIBEY CARVAJALINO

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

Firma Autorizada

Mariaelly Lazaro P.

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3463

28-08-25

ENTREGADO A: David Garcia OES-058

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

TOTAL COMBUSTIBLE:

Firma Autorizada

Marianella Lazaro

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3464

28-08-2025

ENTREGADO A: David Garcia OES-058

CANTIDAD	DETALLE
5	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
TOTAL COMBUSTIBLE:	
Firma Autorizada Marianella Lazaro P	

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3465

30-08-25

ENTREGADO A: David Garcia OES-148

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

Firma Autorizada

Marianelly Lazaro P

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3466

30-08-2025

ENTREGADO A: David Garcia Pimpina

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

Firma Autorizada

Mariaelly Lazaro

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE ENTREGA DE GASOLINA

I.P.S EL CARMEN

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

Nº 3467

31-08-25

ENTREGADO A: Juan. Lobo ovg-100

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

Firma Autorizada

Marianella Lazaro P