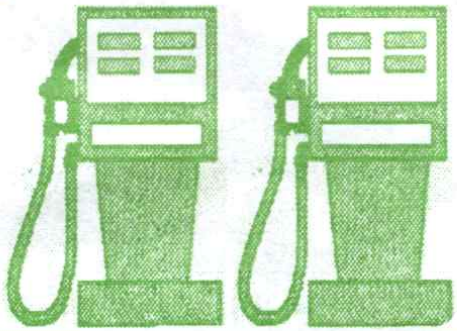


E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

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	10	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 16827

CLIENTE: Hospital Aberego 6rrv069

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO

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

VALOR TOTAL $

107890

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Alonso

C.C. No. 1094578403

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	10	2025

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 16824

CLIENTE: Hospital Aduago

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 149

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

VALOR TOTAL $

10789

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Acevalo

C.C. No. 1094157840

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
29	10	2025

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 16809

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	194200

VALOR TOTAL $ 194200

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

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

DIA	MES	AÑO
28	10	2025

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

No. 16787

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	13	208.000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 208.000

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

DIA	MES	AÑO
29	10	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 16745

CLIENTE: Hospital Marceo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	11	176.000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 176.000

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

DIA	MES	AÑO
27	10	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

No. 16750

CLIENTE: Hospital Mental

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	8.2	72136

VALOR TOTAL $

72136

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
27	10	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

No. 16757

CLIENTE: Hospital Norte O

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-019

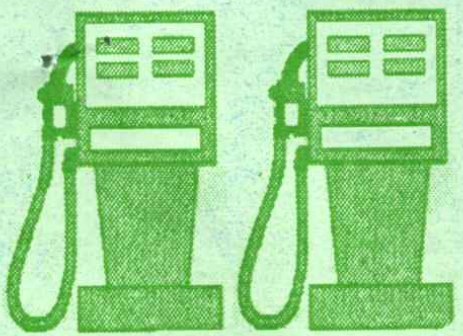
PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	7	112-000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 112-000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1.094.[illegible]262

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
25	10	2025

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 16721

CLIENTE: Hospital Aduago

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 119

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	X	09

VALOR TOTAL $

79.020

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Asavedo

C.C. No. 1004575810

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
24	10	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

No. 16698

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWV-069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	14	122920

VALOR TOTAL $ 122.920

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1.091.578.261

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	10	2025

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 16675

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN 388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	X	08

VALOR TOTAL $

70.240

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Arevalo

C.C. No 1094578403

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
22	10	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 16443

CLIENTE: Hospital Hugo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OOL 103

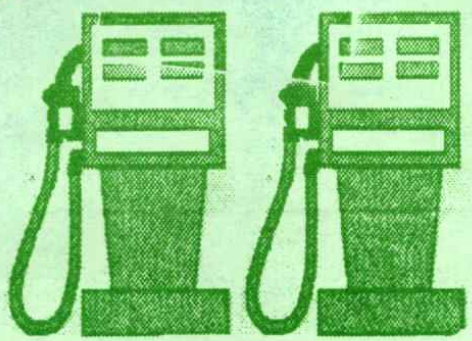
PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	15.470	222000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 222.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1.091.379.162

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
22	10	2025

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 16444

CLIENTE: Hospital Aburrá

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	7.3	64.129

VALOR TOTAL $ 64.129

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
23	10	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 16653

CLIENTE: Hospital Moreno

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	7	112.000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 112.000

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
22	10	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 16445

CLIENTE: HOSPITAL ABREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-141

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9	79029

VALOR TOTAL $

79.029

FIRMA DEL BENEFICIARIO

CarlosOrtiz

C.C. No. 1094576119

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
21	10	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 16431

CLIENTE: HOSPITAL ABREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN 388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	12	105.378

VALOR TOTAL $

$ 105.378

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carlos Ortiz.

C.C. No. 1094576014

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
20	10	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 16491

CLIENTE: HOSPITAL ABREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWG 166

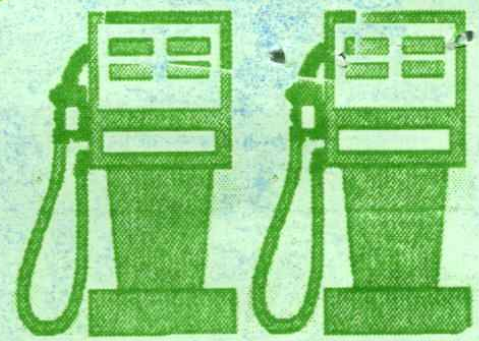
PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	06	86.100
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 86.100

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1094576114

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
20	10	2025

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 16483

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN 539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	17.2	151.045

VALOR TOTAL $ 151.045

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
20	10	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 16401

CLIENTE: Hospital Norte

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9	79020

VALOR TOTAL $ 79020

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Arevelo

C.C. No. 1094578405

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
29	10	2025

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

No. 16480

CLIENTE: Hospital Aloreyo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 029

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

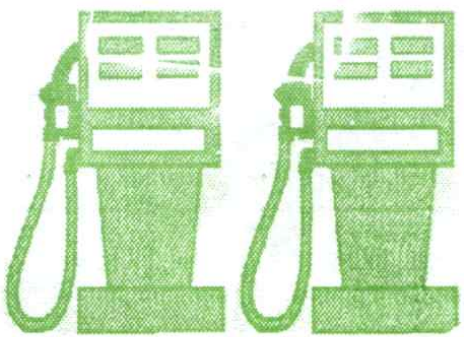
VALOR TOTAL $ 129.150

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Eduar Bayon

C.C. No. 5402983

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
20	10	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 16499

CLIENTE: HOSPITAL NORTE GO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	16	230031
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 230031

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 5408883

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

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

Anulado

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0085

PLACA:	DÍA	MES	AÑO
OWN - 388	17	10	2025

ENTREGADO A: Carlos Ortiz (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
10	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	87800
FIRMA AUTORIZADA	COORDINADOR IPS ABREGO

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la E.D.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
17	10	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

No. 16517

CLIENTE Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OOO 388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9.2	81382

VALOR TOTAL $ 81382

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carlos D. T. G.

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
16	10	2025

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 16636

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OBO 020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	12	172.200
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

172.200

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
16	10	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 16511

CLIENTE: Hospicio Noriego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-019

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

VALOR TOTAL $

100.450

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carlos O.T.B.

C.C. No. 1092457614

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
15	10	25

ORDEN DE ENTREGA

A CRÉDITO No. 16621

CLIENTE: Hospital Lbrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	6	86100
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 86100

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carlos Ortiz

C.C. No. 1094576104

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

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

DIA	MES	AÑO
15	10	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 16607

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	12	172.200
A.C.P.M.		

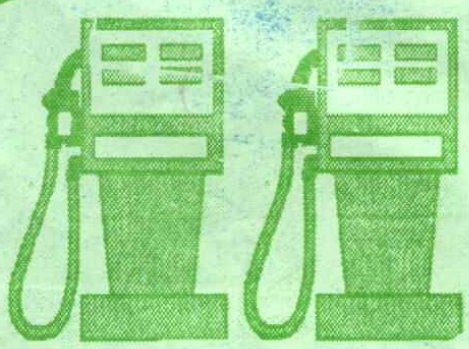
VALOR TOTAL $

172.200

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar 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

DIA	MES	AÑO
13	10	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 16574

CLIENTE: Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN-388

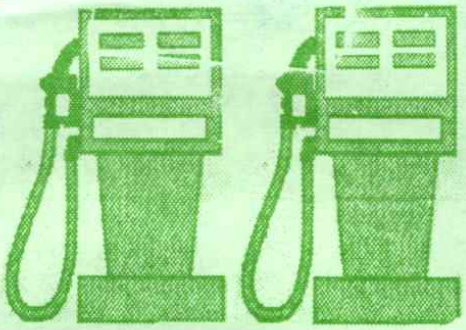
PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	10	
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 87806

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO



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	10	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 16556

CLIENTE: HOSPITAL ABREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OEG 149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	87.809

VALOR TOTAL $

87.809

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carlos Ortiz

C.C. No. 1094936019

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	10	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 16392

CLIENTE: Hospital Local

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 019

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

VALOR TOTAL $

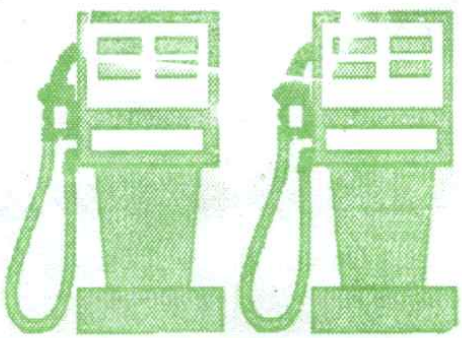
143.500

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
10	10	2025

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 16368

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWO-388

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

VALOR TOTAL $ 105.360

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Arevalo

C.C. No. 1094578403

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
10	10	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 16367

CLIENTE: HOSPITAL ARBELEGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWG-166

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	7.7	111.614
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

$ 111.614

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carlos Ortiz.

C.C. No. 1094516114

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	10	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 16373

CLIENTE: Hospital Local

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-020

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

VALOR TOTAL $ 186.550

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

DIA	MES	AÑO
09	10	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 16341

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN-539

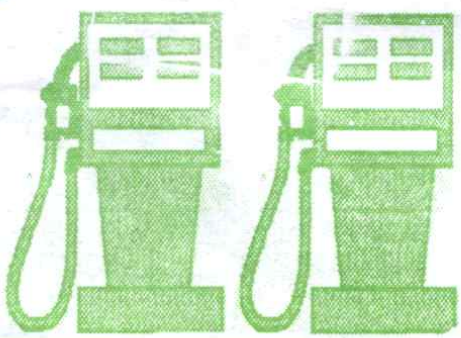
PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	15.	131849

VALOR TOTAL $ 131849

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
09	10	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 16339

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	6	36.100
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

36.100

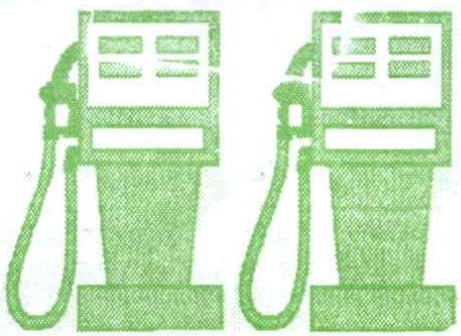
FIRMA DEL BENEFICIARIO

Alexander Vega P.

C.C. No.

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

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
09	10	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

No. 16342

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	17.	243.950
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

243.950

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

DIA	MES	AÑO
09	10	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

No. 16345

CLIENTE: Hospital Ibrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWV 069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	11	96580

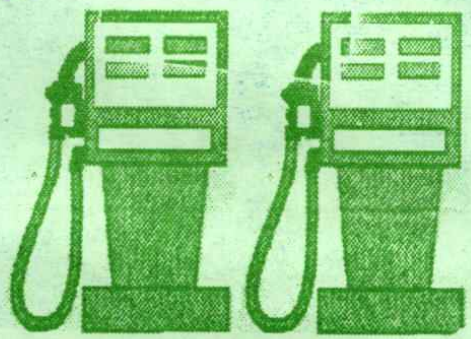
VALOR TOTAL $

96580

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 9.0[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

DIA	MES	AÑO
8	10	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 16327

CLIENTE: HOSPITAL ABREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN 388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	$87 800

VALOR TOTAL $

$87 800

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carla Ortiz

C.C. No. 1c 945761[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

DIA	MES	AÑO
08	10	2025

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 16322

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES020

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

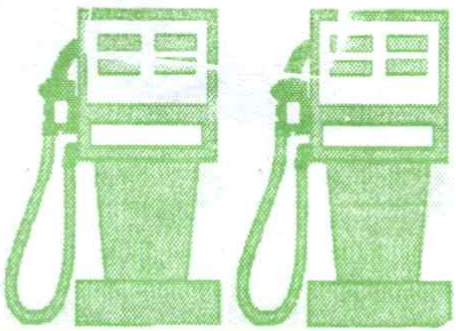
VALOR TOTAL $ 143.500

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
08	10	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

No. 16336

CLIENTE: Hospital Nuevo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-019

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

VALOR TOTAL $

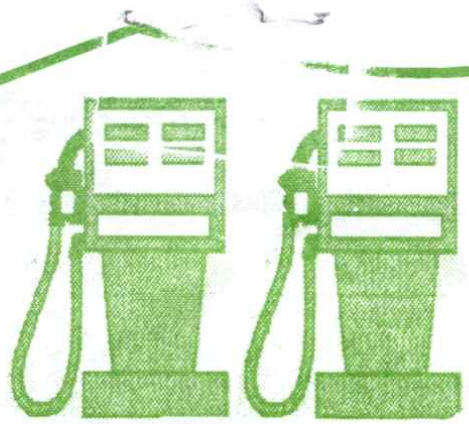
129.150

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Acevedo

C.C. No. 1094587405

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	10	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

No. 16251

CLIENTE: IPS ABREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWU069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	12	87800

VALOR TOTAL $

105.360

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Alvarado

C.C. No. 1094578405

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
4	10	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 16231

CLIENTE: Hospital Ocaña

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OBS 119

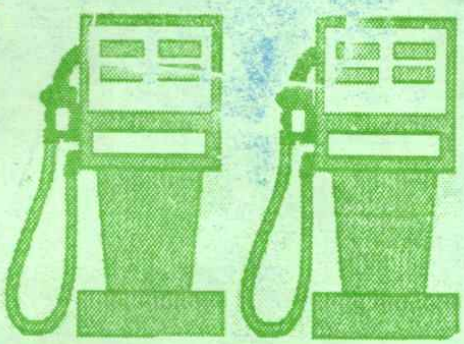
PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	12	105360

VALOR TOTAL $ 105360

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1006 [illegible]

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
04	10	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 16234

CLIENTE: Arcego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 019

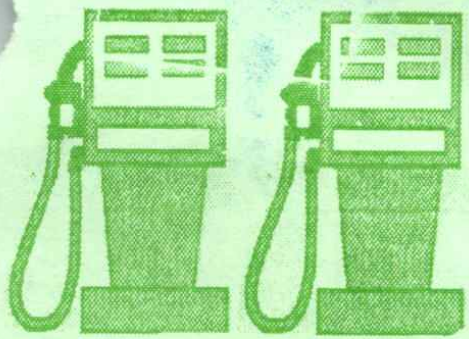
PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9	
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 129150

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
04	10	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 16233

CLIENTE: Andrado

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO DLN 539

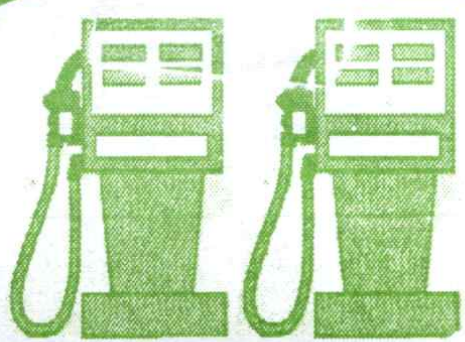
PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	18	
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 158040

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
03	10	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 16199

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWV-069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	87600

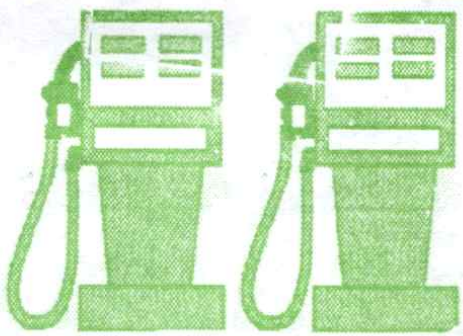
VALOR TOTAL $ 87600

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

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

0062



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
03	10	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 16204

CLIENTE: Hospital Lobrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-020

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

VALOR TOTAL $

114800

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Arevalo

C.C. No. 1094578403

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
03	10	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 16193

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	11480	8
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 114800

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No: 1.094578962

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
02	10	2023

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 16178

CLIENTE: Hospital Hugo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	18.4	162.000

VALOR TOTAL $

162.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Israel Cotes

C.C. No.

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
01	10	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 15047

CLIENTE: Hospital Nazareo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	12	127.100

VALOR TOTAL $

127.100

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

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

00859

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	10	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 15046

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	11	176.000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

176.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 5408803

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