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	11	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 16889

CLIENTE: IPS ABREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GW4 069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	8880

VALOR TOTAL $

88.809

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1978672

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	11	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

No. 18205

CLIENTE: Hospital Nabego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 019.

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9	130050
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

130050

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carlos Ortiz

C.C. No. 1094886192

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	11	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 17074

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	6	89400
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 89400

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carlos Ortiz

C.C. No. 1094976119

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
24	11	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 18335

CLIENTE: Hospital Ibarra

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	11	99190

VALOR TOTAL $

99190

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Acuelo

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
14	11	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 18183

CLIENTE: Hospital Ibrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GOW·069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	88900

VALOR TOTAL $ 88900

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Arevelo

C.C. No. 1094578407

LITOGRAFÍA LEIRAS - 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
19	11	2025

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 18238

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO QES020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	6	86.700
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 86.700

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 5402808

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
08	11	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

No. 17031

CLIENTE: HOSPITAL NUBREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	12	111.600

VALOR TOTAL $

111.600

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1091578262

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	11	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 16874

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWU-069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	12	106560

VALOR TOTAL $ 106560

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carlos Ortiz

C.C. No. 1094976119

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
05	11	2025

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 16950

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9	130.050
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 130.050

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 5408[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
16	11	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 18627

CLIENTE: IPS ABREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWU069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	8890

VALOR TOTAL $ 88.900

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1094576177

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

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

DIA	MES	AÑO
12	11	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 17127

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9	83700

VALOR TOTAL $ 83700

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1004578262

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	11	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 17126

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9	134.100
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 134.100

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1094578262

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
19	11	2025

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

No. 18239

CLIENTE: Hospital Aborego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	17	151.130

VALOR TOTAL $

151.130

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 5408302

LITOGRAFIA LEIRAS - 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	11	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 18278

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWO 069

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

VALOR TOTAL $ 88.000

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
20	11	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 18259

CLIENTE: Hospital Ibrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	10	144.500
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

144.500

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
15	11	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 18620

CLIENTE: Hospital Norte

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9	80010
A C.P.M.		

VALOR TOTAL $
80010

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Alexander Vega 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
20	11	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

No. 18265

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWV 069

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

VALOR TOTAL $

80.010

FIRMA DEL BENEFICIARIO

ALEXANDER IKOAT

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88.137.024 - 8 - 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
18	11	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 18211

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	5	17250
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 17250

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Alexander Vega 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
10	11	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 17065

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	8	119.200
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 119.200

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
14	11	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
No. 18189

CLIENTE: Hospital Aberto

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9	101.150
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $
101.150

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Carlos Ortiz

C.C. No. 1045761748

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	11	2025

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 16958

CLIENTE: Hospital Flores

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLM 539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	18	159.893

VALOR TOTAL $ 159.893

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	11	2025

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 17099

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	7	104.300
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 104.300

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
12	11	2025

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 17139

CLIENTE: Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWV069

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

VALOR TOTAL $

$ 111600

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Wilmer Arevalo

C.C. No.

LITOGRAFÍA ... 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
18	11	2025

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 18230

CLIENTE: Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWO069

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

VALOR TOTAL $

88900

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Wilmer Arevalo

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
13	11	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 18162

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO QLN 539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	5.9	53020

VALOR TOTAL $ 53020

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
17	11	2025

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 17133

CLIENTE: Hospital Aloupo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN534

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	8.5	79.078

VALOR TOTAL $

$ 79.078

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 ... IBLE 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	11	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 17027

CLIENTE: Hospiml Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN-539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	12.4	115329

VALOR TOTAL $

115329

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFÍA 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
21	11	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

No. 18285

CLIENTE: Hospital Abeto

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	80900

VALOR TOTAL $

80900

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
26	11	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 18381

CLIENTE: Hospital Mercedes

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 019

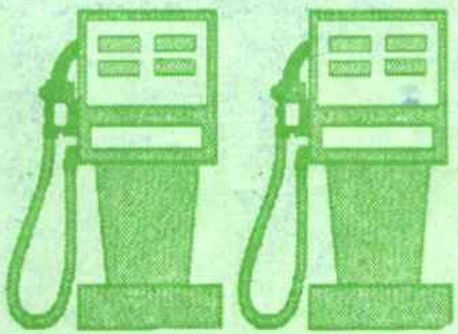
PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	13	187850
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 187850

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1090378262

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
13	11	2025

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 17143

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	10	149.000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 149.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 5408823

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
28	11	2025

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 18442

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO

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

VALOR TOTAL $ 40.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

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
28	11	2025

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 18440

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO DES020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	4	
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

57.800

FIRMA DEL BENEFICIARIO

ALEXANDER Ward

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
26	11	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

No. 18383

CLIENTE: Hospital Abreo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWO·089

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	88900

VALOR TOTAL $ 88900

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carlos Ortiz.

C.C. No. 1094576114

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	11	2023

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

No. 18375

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	6	86.700
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 86.700

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
04	11	2025

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 16938

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 149

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

VALOR TOTAL $

79.920

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
29	11	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 18469

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWV 069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	83900

VALOR TOTAL $ 83900

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Arevelo

C.C. No. 1094578402

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	11	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 18436

CLIENTE: Hospital Local

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	7	101.150
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 101.150

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
21	11	2025

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

No. 18279

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	8	115.600
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 115.600

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 5408823

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	11	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

No. 17107

CLIENTE: HOSPITAL ABREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9	83.728

VALOR TOTAL $

83.728

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carlos Ortiz

C.C. No. 1004857814

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
27	11	2025

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 18409

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	11	158.950
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 158.950

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edgar Bayona

C.C. No. 5408823

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
07	11	2025

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

No. 16996

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OCS 02D

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9	130.050
A.C.P.M.		

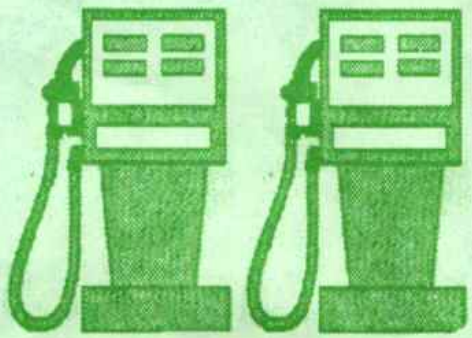
VALOR TOTAL $

130.050

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	11	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 18481

CLIENTE: Hospital ABREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-749

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	78909

VALOR TOTAL $ 78909

FIRMA DEL BENEFICIARIO

ALEXANDER VERA P

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
26	4	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 18402

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 049

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	8	45.600
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 45.600

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1004[illegible]

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