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 0231

PLACA: OEJ 149 | 21 | 01 | 2026

ENTREGADO A: Civo Vergel (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 0230

PLACA: OES 020

21 | 01 | 2026

ENTREGADO A: Edwin Bayona (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
10	[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 0232

PLACA: GWJ 069 | 24 | 01 | 2026

ENTREGADO A: carlos ortiz (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
8	☒ 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 0234

PLACA: OES 091 | 26 | 01 | 2026

ENTREGADO A: Pedro Avelado (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	brigada Bridutoiva Honduras
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 0235

PLACA: OES-149 26 DIC 2026

ENTREGADO A: Civo Vergel (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 0233

PLACA: OES 020 | 26 | 01 | 2026

ENTREGADO A: Edwar Bayona (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
20	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[X] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	brigada Brigitaina Honduras
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 0236

PLACA: GWU-069

27 / 01 / 2025

ENTREGADO A: Wilmer Arevalo (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
09	☒ 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 0238

PLACA:

28 | 01 | 2026

ENTREGADO A: planta electrico (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
117	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	100 600
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 0237

PLACA: OLN539 28 01 2026

ENTREGADO A: Juan Rojas (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
19.4	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	166.589
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 0239

PLACA: OES 149 | 29 | 01 | 2026

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 0240

PLACA: Dwg 166 | 29 | 01 | 2026

ENTREGADO A: Juan Rueda (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 0241

PLACA: dLN539 | 29 | 01 | 2026

ENTREGADO A: Luis Porto (LETRA LEGIBLE)

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

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
21	01	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

19992

CLIENTE: Hospital Abiego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWV069

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

VALOR TOTAL $

86,400

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - - - 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	01	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

19981

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	10	144.400
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

144.400

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edvar Bayona

C.C. No. 5408803

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - . - 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	01	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

20056

CLIENTE: Hospital Norte

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWN-069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	0	69192

VALOR TOTAL $ 69192

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carlos Ortiz

C.C. No. 1094576124

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - ... 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	01	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20088

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO 065 019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	33,34	481,430
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 481,430

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Arevalo
C.C. No 1094578403

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 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	01	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20089

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO 005149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	86,490

VALOR TOTAL $ 86,490

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1092378[illegible]

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - ... 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	01	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 20087

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	20	288,800
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 288,800

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. 5408883

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 117 014 - . - 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	01	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20117

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWU069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9	77,220

VALOR TOTAL $

77,220

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Wilmer Arevalo

C.C. No.

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

Planta

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	01	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20131

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	11,72	100,600

VALOR TOTAL $ 100.600

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - , - 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	01	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 20130

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	19,41	166,589

VALOR TOTAL $ 166,589

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - - - 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	01	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20143

CLIENTE: Hospital Mario

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	84500

VALOR TOTAL $ 84500

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carlos Ortiz

C.C. No. 1094576114

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88.137.024 - - 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	9	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20162

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO BWG160

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	6.0	86,429
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 86,429

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
29	01	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20161

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN 539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	5,60	47,337

VALOR TOTAL $ 47337

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
01	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20226

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWV069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9	76,050
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

76,050

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0242

PLACA:	DIA	MES	AÑO
GWJ 069	01	02	2026

ENTREGADO A: Wilson Arevalo (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

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	02	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

20243

CLIENTE: Hospital Abreo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO: OES-020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9	129600
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

129.600

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edvar Bayona A

C.C. No 5408803

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO Nº 0243

PLACA:	DIA	MES	AÑO
OCS 020	02	02	2026

ENTREGADO A: Edwar Barbosa (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

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	02	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20274

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	8	115.200
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 115.200

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 5408803

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0244

PLACA: OES-020

DIA 03 MES 02 AÑO 2026

ENTREGADO A: Edwar Bayona (LETRA LEGIBLE)

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

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
03	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20283

CLIENTE: HOSPITAL ABREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	14.2	120446

VALOR TOTAL $ 120.446

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carlos Ortiz

C.C. No. 1094576114

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO Nº 0245

PLACA: OES-149 | 03 | 02 | 2026

ENTREGADO A: carlos ortiz (LETRA LEGIBLE)

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

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
04	02	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 20303

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN 539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		67.600
A.C.P.M.	8	

VALOR TOTAL $ 67.600

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 5408803

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0246

PLACA: OLN - 539

DIA: 04 MES: 02 AÑO: 2026

ENTREGADO A: Edus Bayona (LETRA LEGIBLE)

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

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
04	02	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20302

CLIENTE: Hospital Aborego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	10	144.000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 144.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edgar Bayona

C.C. No. 5408803

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0247

PLACA: OES 020 | DIA 04 | MES 02 | AÑO 2026

ENTREGADO A: Eduardo Yaya (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
10	[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

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	26

ORDEN DE ENTREGA

A CRÉDITO 20340

CLIENTE: Hospital Aberto

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN-539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	7.3	61719

VALOR TOTAL $ 61719

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0248

PLACA: OLN 539

DÍA: 06 MES: 02 AÑO: 2026

ENTREGADO A: Juan Ropero (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
7,3	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	

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
06	02	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 20344

CLIENTE: Hospital Abreco

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWU-069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	84500

VALOR TOTAL $

84500

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Jaime Arevalo

C.C. No.

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0249

PLACA: GWU-069

DÍA: 06 MES: 07 AÑO: 2022

ENTREGADO A: Wilmer 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

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	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 20341

CLIENTE: Hospital Aboco

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	16	222.400
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 222.400

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona
C.C. No. 5408803

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO Nº 0250

PLACA:	DÍA	MES	AÑO
DES-019	05	02	2026

ENTREGADO A: Edgar Reyona (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
16	[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

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	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 20378

CLIENTE Hospital Ibrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9.	76050

VALOR TOTAL $ 76050

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Acevedo
C.C. No. 1094578403

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO Nº 0251

PLACA: OCJ 149 | 07 | 02 | 2026

ENTREGADO A: Pedro Alvarado (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

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	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20386

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWV069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	12	101,400

VALOR TOTAL $

101,400

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carlos Ortiz

C.C. No. 1094536119

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0252

PLACA: SWJ 069 | 08 | 02 | 2026

ENTREGADO A: Carlos Londoño (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

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	02	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20407

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9	125.100
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 125.100

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 5408853

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO Nº 0253

PLACA: DES.020 | 09 | 02 | 2026

ENTREGADO A: Edwar Reyes (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
09	[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

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	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20422

CLIENTE: Hospital Local

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	11	152900
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 152900

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Arevalo

C.C. No. 1094578403

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0254

PLACA:	DÍA	MES	AÑO
OCS-019	10	02	2025

ENTREGADO A: Pedro Dorado (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
11	[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

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	2	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20431

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWU069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	84.500

VALOR TOTAL $ 84.500

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1.091.678.662

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO Nº 0255

PLACA: GWU 069 | 10 | 02 | 2026

ENTREGADO A: Juan Lopez (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

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	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20451

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	8	111.200
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

111.200

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edvar 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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0256

PLACA: OES-020

DIA 02 2026

ENTREGADO A: Edwar Bayuda (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
08	[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

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	02	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20447

CLIENTE: HOSPITAL ABREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9	125.100
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 125.100

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carlos O. Ar...

C.C. No. 1094846104

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

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 0257

PLACA: DES-019 DIA 01 MES 02 AÑO 2026

ENTREGADO A: Carlos ortiz (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
09	[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

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	02	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20483

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 019

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

VALOR TOTAL $

$ 125.170

FIRMA DEL BENEFICIARIO

ALEXANDER VEGA P.

C.C. No.

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO Nº 0258

PLACA: OES-149 | 12 | 02 | 2026

ENTREGADO A: Pedro Arevalo (LETRA LEGIBLE)

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

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
12	02	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20484

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	8	111.214
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

111.214

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edgar Barajona

C.C. No. 5408803

IMPRENTA 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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0260

PLACA: OEJ 020

DIA 12 MES 02 AÑO 2026

ENTREGADO A: Edwin Bayona (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
8.	[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

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	02	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20485

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	18.5	

VALOR TOTAL $ 156333

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO Nº 0261

PLACA: OLN 539 | DIA: 12 | MES: 02 | AÑO: 2026

ENTREGADO A: Jhon Rojas (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
18,5	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	

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
13	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20520

CLIENTE: Hospital Local

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWV-069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	84500

VALOR TOTAL $ 84500

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1094576[illegible]4

LITOGRAFIA 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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0262

PLACA: GWU- 069 | 13 | 02 | 2026

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

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	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 20569

CLIENTE: Hospital Nuevo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	17	97300
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 97300

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 91[illegible]

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 80 137 024 - 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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO Nº 0263

PLACA: OCS-020 | DÍA: 16 | MES: 02 | AÑO: 2026

ENTREGADO A: Edwar Bayona (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
07	[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



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
16	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20573

CLIENTE: Hospital Moreno

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	15	126250

VALOR TOTAL $

126250

FIRMA DEL BENEFICIARIO

William Arevalo

C.C. No.

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 0264

PLACA: OCJ 149 | 16 | 02 | 2026

ENTREGADO A: Wilmer Arcalo (LETRA LEGIBLE)

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

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
18	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20612

CLIENTE: Hospital Ibiee

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9	125100
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

125100

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 5408803

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO Nº 0265

PLACA: OCS 020 | 18 | 02 | 2026

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

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	02	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20600

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWU069

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

VALOR TOTAL $

92950

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Arevalo

C.C. No. 1094578403

LITOGRAFIA 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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0266

PLACA: Gwu 069 | 17 | 02 | 2026

ENTREGADO A: Pedro Arevalo (LETRA LEGIBLE)

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

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
18	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20609

CLIENTE: Hospital Mbreo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN-539.

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	13.3	112365

VALOR TOTAL $ 112365

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO Nº 0267

PLACA: OLN539 | DÍA 18 | MES 02 | AÑO 2026

ENTREGADO A: Juan Pablo (LETRA LEGIBLE)

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

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
18	2	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20621

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OED 019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	7.5	104.264
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

404.264

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1004578621

LITOGRAFIA LETRAS - HERN

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 0268

PLACA: OCJ 019 | DÍA 18 | MES 02 | AÑO 26

ENTREGADO A: Civo Ucrop (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
7,5	[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

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	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 20613

CLIENTE: Hospizio Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWG-166

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	6	83400
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 83400

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Arevalo
C.C. No. 1094578405

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0269

PLACA: OWG-166 | 18 | 02 | 2026

ENTREGADO A: Pedro Arevalo (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
06	[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

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	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20623

CLIENTE: HOSPITAL ABREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OCS-149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	7	59.150

VALOR TOTAL $ 59.150

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1094961119

LITOGRAFIA 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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0270

PLACA: DES-149 | 18 | 02 | 7026

ENTREGADO A: Carlos Ortiz (LETRA LEGIBLE)

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

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

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

DIA	MES	AÑO
19	02	2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

20629

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	7	97.300
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

97.300

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 5408803

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 0271

PLACA: OES 020 | DÍA 19 | MES 02 | AÑO 2026

ENTREGADO A: Eduardo Yovera (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
7	[1] 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

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	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 20640

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN-539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	8.0	74377

VALOR TOTAL $ 74377

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0272

PLACA: OLN 539

19 | 02 | 2026

ENTREGADO A: Juan Popayan (LETRA LEGIBLE)

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

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
19	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20642

CLIENTE: Hospital Aberto

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO DES 019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	6	83400
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 83400

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Wilmer Arevalo

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 80 137 024 - 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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO Nº 0273

PLACA: OCJ 019 | 19 | 02 | 2026

ENTREGADO A: Wilmer Arvalo (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

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	02	2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 21156

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWU069

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

VALOR TOTAL $

92 950

FIRMA DEL BENEFICIARIO

ALEXANDER VEGA P.

C.C. No.

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0274

PLACA: GWV 069

DIA 20 MES 02 AÑO 2026

ENTREGADO A: Alexander Lopez (LETRA LEGIBLE)

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

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
20	02	2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 21163

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	24	333.600
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $
333.600

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona
C.C. No. 5.408803

Vacunacion Bogotana y Aguilas

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88.137.004-6 - NO RESPONSABLE DE IVA

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0275

PLACA: OES-020 | 20 | 02 | 2026

ENTREGADO A: Edgar Bayona (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
24	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	Vacunacion la Bogotana y Aguilas

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

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

DIA	MES	AÑO
21	02	26

ORDEN DE ENTREGA

A CRÉDITO 21180

CLIENTE: Hospicio Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWN·069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	84500

VALOR TOTAL $

84500

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Wilmer

C.C. No.

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 0276

PLACA: Gwu 069 | DIA: 21 | MES: 05 | AÑO: 2026

ENTREGADO A: Gerardo Arenas (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

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	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

21190

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OPS 149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	84,500

VALOR TOTAL $

84,500

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Arevalo

C.C. No. 1094578407

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0277

PLACA: OES-149 DIA 22 MES 02 AÑO 2026

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

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	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

21232

CLIENTE: Hospital Abreo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWV-069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	11	91300

VALOR TOTAL $

91300

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Alexander Vega P.

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 127 021-1 - 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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0278

PLACA: Guu 069

DIA	MES	AÑO
24	02	2026

ENTREGADO A: Alexander vega (LETRA LEGIBLE)

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

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
25	02	2020

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 21247

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9	125.100
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 125.100

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 5408883

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88.127.024 - 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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO Nº 0279

PLACA: OCS 020 | 25 | 02 | 2026

ENTREGADO A: Edwin 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

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	02	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 21603

CLIENTE: Hospita Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 019

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

VALOR TOTAL $ 139.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Arevalo
C.C. No. 1094578403

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 127 024 - 5 - NO RESPONSABLE DE IVA

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 0280

PLACA: OES 014 | 25 | 02 | 2026

ENTREGADO A: Pedro Aurelio (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
10	[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

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	02	26

ORDEN DE ENTREGA

A CRÉDITO 21628

CLIENTE: Hospizio Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9.	125.100
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 125.100

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 5408803

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 1317 004 - 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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO Nº 0281

PLACA: OES 020 | 26 | 02 | 2026

ENTREGADO A: Edgar Bolaño (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

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	02	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 21638

CLIENTE: Hospital Abrego.

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	6	83.400
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

$83.400

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carlos Ortiz

C.C. No. 1094576119

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 0282

PLACA: OES-019 | 26 | 02 | 2026

ENTREGADO A: Carlos Ortiz (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
06	[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

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	02	2026

ORDEN DE ENTREGA

A CRÉDITO 21558

CLIENTE: Hospital Aborego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	09	125.100
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 125.100

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No 5408823

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88.177.024 - 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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO Nº 0283

PLACA: OES-020 27 02 2026

ENTREGADO A: Eduar Bayona (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
09	[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