



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 19993

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO 085 057

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

VALOR TOTAL \$

129,960

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Aracely Sosa
C.C. No. 1093502108

LETOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PERAZOZA - NIT. 890.505.424-7 - NO RESPONSABLE DE IVA



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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S. SAN PABLO

Nº 0016

PLACA:

085 057

21 01 2026

ENTREGADO A:

Aracely Sosa

(LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☒ GASOLINA CORRIENTE
9	☐ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	129,960
FIRMA AUTORIZADA	Inley Mairana Trillos P. ENFERMERA PROFESIONAL C.C. 1.091.681.099

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 19995

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO 005154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$
GASOLINA		
A.C.P.M.	5,63	

VALOR TOTAL \$

48,763

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Jessy Ochoa N
C.No. 1048674258



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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S SAN PABLO

Nº 0017

PLACA: 005154

21 01 2026

ENTREGADO A: Jessy Ochoa N

(LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
5.63	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	48,763
FIRMA AUTORIZADA	Jrley Maitreia Grillos P. ENFERMERA PROFESIONAL C.C. 1.091.681.099

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

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **20332**

DIA MES AÑO
 05 02 26

CLIENTE: HOSPITAL ABREGO

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO DES-154

VALOR TOTAL \$
35000

PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$
GASOLINA		
A.C.P.M.	4.1	35000

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Jairo Andres Soto
 C.C. No. 1093502751

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S. SAN PABLO N° **0034**

PLACA: DES 154 05 02 26

ENTREGADO A: Jairo Andres Soto (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 35000

FIRMA AUTORIZADA Jirley Mairena Trillos P.
 ENFERMERA PROFESIONAL
 C.C. 1.091.681.099

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	2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

20260

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$
GASOLINA		
A.C.P.M.	8.7	68453

VALOR TOTAL \$

68453

FIRMA DEL BENEFICIARIO

José Osorio P.
C.C. No. 1048629238



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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S. SAN PABLO

Nº 0032

PLACA: OES 154

02 02 2026

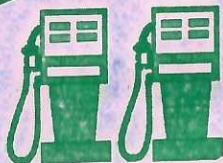
ENTREGADO A:

José Osorio P.

(LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	68453
FIRMA AUTORIZADA	José Osorio P. ENFERMERA PROFESIONAL C.C. 1.091.681.099

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 20315

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$
GASOLINA		
A.C.P.M.	3.7	32.000

VALOR TOTAL \$

32.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Juan Ocaña N
C.C. No. 1049629728



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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S. SAN PABLO

Nº 0033

PLACA: OES 154

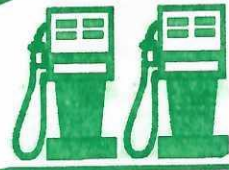
04 02 2026

ENTREGADO A: Juan Nairra (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
3.7	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	32.000
FIRMA AUTORIZADA	Inley Maitreia Trillos P. ENFERMERA PROFESIONAL C.C. 1.091.681.099

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

UTOPÍA LEYENDAS: HERRAMIENTA PARA ENTREGA DE SERVICIO. NO RESPONDE POR DAÑOS.



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	02	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 20332

CLIENTE: Hospim ABREGO

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO DES-154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$
GASOLINA		
A.C.P.M.	4.1	35000

VALOR TOTAL \$
35000
FIRMA DEL BENEFICIARIO

Clairo Adretho
C.C. No. 10913502751



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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S SAN PABLO Nº 0034

PLACA: DES 154 05 02 26

ENTREGADO A: Clairo Adretho (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
4.1	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 35000	
FIRMA AUTORIZADA Irley Mairena Trillos P. ENFERMERA PROFESIONAL C.C. 1.091.681.099	

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	2026

ORDEN DE ENTREGA

A CRÉDITO 20373

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$
GASOLINA		
A.C.P.M.	4.1	35253

VALOR TOTAL \$

35253

FIRMA DEL BENEFICIARIO

José Ochoa N.
C.C. No. 1098629770



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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE I.P.S. SAN PABLO

Nº 0036

PLACA:

OES 154

07 02 2026

ENTREGADO A:

(LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
4.1	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 35154	
FIRMA AUTORIZADA	Jrley Mairena Trillos P. ENFERMERA PROFESIONAL C.C. 1.091.681.099

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

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 20374

DIA: 07 MES: 02 AÑO: 26
 CLIENTE: Hosame Lopez
 C.C./NIT. _____ PLACA VEHÍCULO OES-057
VALOR TOTAL \$
190.770
 FIRMA DEL BENEFICIARIO
Preney Sam
 C.C. No. 1079502148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$
GASOLINA	13.7	190.770
A.C.P.M.		

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S. SAN PABLO N° 0037

PLACA: OES-057 07 02 26

ENTREGADO A: Preney Sam (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 13.7
 FIRMA AUTORIZADA: Preney Sam 190.770

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 26

ORDEN DE ENTREGA

A CRÉDITO

20415

CLIENTE: Hospital Brito

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 184

PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$
GASOLINA		
A.C.P.M.	4.2	35490

VALOR TOTAL \$

35490

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Vergara (amp) 07
C.C.NIT: 709099488

UTOGRAFIA LETRAS - HERIVANDO PERAZOZA - NIT 89137024-6 - NO RESPONSABLE DE IVA



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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S SAN PABLO

Nº 0039

PLACA: OES 184

09 02 26

ENTREGADO A: Vergara (amp)

(LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
4.2	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	35490
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintero P Coordinadora IPS San Pablo

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

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 20430

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$
GASOLINA		
A.C.P.M.	8.1	69000

VALOR TOTAL \$ 69000

FIRMA DEL BENEFICIARIO: *Clairo Hudrak Camero*
 C.C. No. 1093502751

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S. SAN PABLO N° 0041

PLACA: OES 154 10 02 26

ENTREGADO A: *Clairo Hudrak Camero* (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 69000

FIRMA AUTORIZADA: *Mónica A. Quintero P*
 Coordinadora IPS
 San Pablo

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 20425

CLIENTE: Hospital Brito

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-057

PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$
GASOLINA	7.4	103630
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL \$

103630

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Dyleny Soto
C.C. No. 1092502148



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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S SAN PABLO

Nº 0040

PLACA: OES 057

10 02 26

ENTREGADO A: Dyleny Soto

(LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
7.4	☒ GASOLINA CORRIENTE
	☐ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	103630
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintero P Coordinadora IPS San Pablo

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

20442

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$
GASOLINA		
A.C.P.M.	4	38800

VALOR TOTAL \$

38800

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Jaw Quintero N
C.C. No. 1098629738



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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S SAN PABLO

Nº 0042

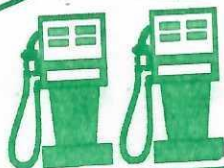
PLACA: OES 154 11 02 2026

ENTREGADO A: Jaw Quintero N (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
4	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	38800
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintern P Coordinadora IPS San Pablo

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

ENTREGA DE COMBUSTIBLE - HERRAJES - NIT 807.008.842-9 - NO RESPONSABLE DE VIDA



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	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 20486

CLIENTE: Hospital abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 057

VALOR TOTAL \$

113605

PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$
GASOLINA	8.143	113605
A.C.P.M.		

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yairo Audrey Campo
C.C. No. 1093502451



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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S. SAN PABLO

Nº 0046

PLACA: OES057

12 02 26

ENTREGADO A: Yairo Audrey Campo

(LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
113605	☒ GASOLINA CORRIENTE
	☐ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	8.143
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintero P Coordinadora IPS San Pablo

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	26

ORDEN DE ENTREGA

A CRÉDITO

20475

CLIENTE:

Hospital Abrego

C.C./NIT.

IPS San Pablo

PLACA VEHÍCULO

OES 754

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

VALOR TOTAL \$

29.575

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Virgilio (aprox)
C.C. No. 709099166



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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S. SAN PABLO

Nº 0044

PLACA:

OES 754

12

02

26

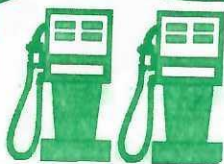
ENTREGADO A:

Virgilio (aprox)

(LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
3.5	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 29.575	
FIRMA AUTORIZADA: Monica A. Quintero P Coordinadora IPS San Pablo	

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 20

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 20465

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO DES-134

PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$
GASOLINA		
A.C.P.M.	Gr S	54933

VALOR TOTAL \$

54933

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Firma: [Firma]
C.C. No. 7020901166



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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S. SAN PABLO

Nº 0043

PLACA: 0657571

12 02 20

ENTREGADO A: Verónica Londoño

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
6.5	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	344.132
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintero P Coordinadora IPS San Pablo

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

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 20501

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. _____ PLACA VEHÍCULO OCS 154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$
GASOLINA	4.494	38000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL \$ 38000

FIRMA DEL BENEFICIARIO: *Wairo Audrey Camacho*
 C.C.No. 1043502451

UTOPICAPVA LETRUC - HERNANDO PERMANO - NIT 8905054247 - NO RESPONSABLE DE IVA

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S. SAN PABLO Nº 0047

PLACA: OCS 154

ENTREGADO A: _____ (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
38000	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 4.494

FIRMA AUTORIZADA: *Monica A. Quintero P*
 Coordinadora IPS San Pablo

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	09	2026

ORDEN DE ENTREGA

A CRÉDITO

20508

CLIENTE:

C.C./NIT. *San Juanito* PLACA VEHÍCULO *065 086*

PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$
GASOLINA	X	13.885
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL \$

143000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

[Firma]

C.C. No.



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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S. SAN PABLO

Nº 0045

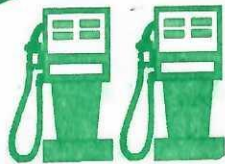
PLACA:

ENTREGADO A:

(LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
☐	GASOLINA CORRIENTE
☐	A.C.P.M.
☒	UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: <i>13.885</i>	
FIRMA AUTORIZADA	<i>Monica A. Quintero P</i> Coordinadora IPS San Pablo

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
14	02	26

ORDEN DE ENTREGA

A CRÉDITO

20532

CLIENTE: Hospital ABREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$
GASOLINA		
A.C.P.M.	13	110.000

VALOR TOTAL \$

110.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Jose Oviero
C.C. No. 1048624258



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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE I.P.S. SAN PABLO

Nº 0048

PLACA:

OES 154

14 02 2026

ENTREGADO A:

(LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
13	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 110.000	
FIRMA AUTORIZADA <i>Monica A. Quintero P</i> Coordinadora IPS San Pablo	

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
15	02	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 20550

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO 0E5154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$
GASOLINA		
A.C.P.M.	7,40	62,538

VALOR TOTAL \$

62.538

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Vergel Caldera
C.C. No. 7070771166



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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S. SAN PABLO

Nº 0049

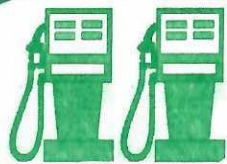
PLACA: 0E5 7541

75 02 26

ENTREGADO A: *Vergel Caldera* (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
7.4	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	62.538
FIRMA AUTORIZADA	<i>Monica A. Quintero P</i> Coordinadora IPS San Pablo

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 20584

CLIENTE: Hospital abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO 025 154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$
GASOLINA	5.9	50000
A.C.P.M.	5.9	50000

VALOR TOTAL \$

50000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yaira Andrea Campa
C.C. No. 1093502451



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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S. SAN PABLO

Nº 0050

PLACA: 025 154

16 02 26

ENTREGADO A: Yaira Andrea Campa (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
50000	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	5.9
FIRMA AUTORIZADA	Mónica A. Quintero P Coordinadora IPS San Pablo

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

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **20615**

DIA: 78 MES: 02 AÑO: 26

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT: IPS San Pablo PLACA VEHÍCULO: OES 754

VALOR TOTAL \$
 34000

FIRMA DEL BENEFICIARIO: *Vinzel Canto*
 C.C. No. 7020901166

PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$
GASOLINA		
A.C.P.M.	4.024	

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S. SAN PABLO **Nº 0051**

PLACA: OES 751

ENTREGADO A: *Vinzel Canto*

(LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 4.024

FIRMA AUTORIZADA: *Mónica A. Quintero P*
 Coordinadora IPS San Pablo

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



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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S. SAN PABLO

Nº 0052

PLACA:

025754

78

02

26

ENTREGADO A:

Vincenta Quintero

(LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
3.667	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 31000	
FIRMA AUTORIZADA Monica A. Quintero P Coordinadora IPS San Pablo	

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
78 02 26

ORDEN DE ENTREGA

A CRÉDITO

20625

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. IPS San Pablo

PLACA VEHÍCULO 025754

PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$
GASOLINA		
A.C.P.M.	3.667	

VALOR TOTAL \$

31000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Vincenta Quintero

C.C. No. 7070991166



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

20631

CLIENTE: Hospital abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$
GASOLINA		
A.C.P.M.	4.2	36000

VALOR TOTAL \$

36000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Ueno Andres campo
C.C. No. 1093502451



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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S. SAN PABLO

Nº 0053

PLACA: OES-154

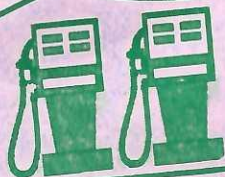
19 02 26

ENTREGADO A: Ueno campo

(LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
36000	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	4.2
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintero P Coordinadora IPS San Pablo

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**

21157

CLIENTE: *Hospital del Abrego*

PLACA VEHÍCULO *OES 154*

C.C./NIT.

VALOR TOTAL \$

PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$
GASOLINA		
A.C.P.M.	<i>3.7</i>	<i>31324</i>

31324

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. *1048624735*



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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S SAN PABLO

Nº 0054

PLACA:

OES 154

20

02

2026

ENTREGADO A:

Jose Nave

(LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
<i>3.7</i>	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	<i>31324</i>
FIRMA AUTORIZADA	<i>Monica A. Quintero P</i> Coordinadora IPS San Pablo

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



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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S. SAN PABLO

Nº 0055

PLACA: OES 057

20 02 20

ENTREGADO A: Drey y sdin

(LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
8.702	☒ GASOLINA CORRIENTE
	☐ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	112618
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintero P Coordinadora IPS San Pablo

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 20

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 21166

CLIENTE: IPS Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 057

PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$
GASOLINA	8.702	112618
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL \$

112618

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1093802108

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

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 21186

DIA: 21 MES: 02 AÑO: 26

CLIENTE: *Hospital Norocc*

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO: *OES-154*

PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$
GASOLINA		
A.C.P.M.	<i>7.7</i>	<i>65065</i>

VALOR TOTAL \$ 65065

FIRMA DEL BENEFICIARIO: *Yorgel Comino*
 C.C. No. *7040991160*

LITOGRAFIA LETRAS HERMANOS PARRAGA - NIT 89 12 281 4 - NO RESPONSABLE DE IVA

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S. SAN PABLO N° 0056

PLACA: *045-754* 21 02 26

ENTREGADO A: *Yorgel Comino* (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
<i>7.7</i>	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: *65067*

FIRMA AUTORIZADA: *Monica A. Quintero P*
 Coordinadora IPS
 San Pablo

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	ORDEN DE ENTREGA	
23	02	26	A CRÉDITO 21220	
CLIENTE: Hospital La Onda				
C.C./NIT.			PLACA VEHÍCULO DES-154	
PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$	VALOR TOTAL \$	
GASOLINA			100.149	
A.C.P.M.	11.8	100.149	FIRMA DEL BENEFICIARIO	
			Jairo Dario N C.C. No. 107862978	



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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE I.P.S SAN PABLO

Nº 0057

PLACA: DES-154 23 02 2026

ENTREGADO A: Jairo Dario N (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
11.8	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA 100.149
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA Monica A. Quintero P Coordinadora IPS San Pablo	

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

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 21627

DIA: 25 MES: 02 AÑO: 26

CLIENTE: Ospina / Ortega

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO: DES-154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL \$
GASOLINA		
A.C.P.M.	7.3	60806

VALOR TOTAL \$ 60806

FIRMA DEL BENEFICIARIO: Yoio Campo R.
 C.C. No. 1093502751

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S. SAN PABLO N° 0058

PLACA: DES 154 25 02 26

ENTREGADO A: Yoio Campo R. (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 60806

FIRMA AUTORIZADA: Monica A. Quintero P.
 Coordinadora IPS San Pablo

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