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 - 5 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
01	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20225

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	8,01	67,710

VALOR TOTAL $

67,710

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yairo Alvarado

C.C. No. 1093502451

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 SAN PABLO

Nº 0031

PLACA: OES 154 | 01 | 02 | 26

ENTREGADO A: [illegible] (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
8.01	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	67,710
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
02	02	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20260

CLIENTE: Hospital Adrcyo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 154

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

VALOR TOTAL $

68 453

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Jaw Duran D

C.C. No. 1048629758

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 SAN PABLO

Nº 0032

PLACA: OEJ 154 | 02 (DÍA) | 02 (MES) | 2026 (AÑO)

ENTREGADO A: Juan Naira (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	68453
FIRMA AUTORIZADA	Inley 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

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

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

Jose Ordoñez

C.C. No. 1098629738

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 SAN PABLO

Nº 0033

PLACA: OES 154 | 04 | 02 | 2026

ENTREGADO A: Jaw Naira (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
37	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	37.000
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
05	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20332

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-154

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

VALOR TOTAL $

35000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Jairo Andres Moreno
C.C. No. 1093502751

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 SAN PABLO

Nº 0034

PLACA: OES 154 | 05 | 02 | 210

ENTREGADO A: Yaiyo Audrey Ca... (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 3500

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 OEJ 154

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

VALOR TOTAL $ 35253

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1098629758

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 SAN PABLO

Nº 0036

PLACA: OEJ 154 | 07 | 02 | 2026

ENTREGADO A: Jairo Nairi (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
41	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	35154
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	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 20374

CLIENTE: Rosa Ma Abreo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-057

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	13.7	190000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 190.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Dreiser Sarm

C.C. No. 1093502148

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 SAN PABLO

Nº 0037

PLACA: oES 054 | 07 | 92s | 260

ENTREGADO A: _____ (LETRA LEGIBLE)

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

190.000

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 20392
A CRÉDITO

CLIENTE: Hospital Abiego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OCS 154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	7,58	64,059

VALOR TOTAL $

64,059

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yairo Andrey Campo
C.C. No. 1093502751

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 SAN PABLO

Nº 0038

PLACA: OES 154 | 08 | 02 | 26

ENTREGADO A: Yairo Andrey Campo R (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
7,58	☒ A.C.P.M.
—	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	64,059
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
09	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20415

CLIENTE: Hospital Local

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 184

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

VALOR TOTAL $

35490

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yorgel Campos D

C.C. No. 7090994468

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 SAN PABLO

Nº 0039

PLACA: OES T54 | 07 | 02 | 26

ENTREGADO A: Vargas Quiroga (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
4.2	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	354198
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
10	02	26

ORDEN DE ENTREGA 20425
A CRÉDITO

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-057

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	7.14	103680
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 103680

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yesser Sayo
C.C. No. 1093502148

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 SAN PABLO

Nº 0040

PLACA: oES 057 | 10 | 02 | 26

ENTREGADO A: Dreiner. sanin (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
11.4	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	10360
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
10	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20430

CLIENTE: Hospital Moreno

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 154

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

VALOR TOTAL $

69000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yairo Andres Carrero
C.C. No. 1093502751

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 021 - 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 SAN PABLO

Nº 0041

PLACA: OES 154 | 10 | 02 | 86

ENTREGADO A: Jairo Hugo y Conto (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	[ ] GASOLINA CORRIENTE
81	[X] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	69000
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

Jhon Quiroz N

C.C. No. 1098629738

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 SAN PABLO

Nº 0042

PLACA:	OES 154	11	02	2026

ENTREGADO A: Jairo Mairca (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
4.	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	38800
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintero T 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 Jan Pablo PLACA VEHÍCULO OES 754

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

VALOR TOTAL $

29.575

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yurgen Campo

C.C. No. 7090996

CONVANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 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 SAN PABLO

Nº 0044

PLACA:	DÍA	MES	AÑO
OES 734	12	02	26

ENTREGADO A: Yorgel Calonje (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
3.3	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	29575
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

20465

CLIENTE: Hospital Local

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-184

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

VALOR TOTAL $

54933

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yorger Cuadro

C.C. No. 1028090166

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 SAN PABLO

Nº 0043

PLACA: OES 741 | 12 | 02 | 26

ENTREGADO A: Yonyer Torres (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
6.5	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	6.137
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
17	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20486

CLIENTE: Hospital abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 057

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	8.173	113605
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

113605

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Mario Andrade Campo

C.C. No. 1093502751

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 SAN PABLO

Nº 0046

PLACA: OES057 | 12 | 02 | 22

ENTREGADO A: Yairo Andrey Cauro (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
113605	[X] 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
13	09	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20508

CLIENTE:

C.C./NIT. San Juancito PLACA VEHÍCULO OGS 026

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

VALOR TOTAL $

193.000

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 SAN PABLO

Nº 0045

PES 026 13 09 2026

PLACA: | DIA | MES | AÑO

San Juancito

ENTREGADO A: _____ (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
	☐ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	13.889
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
18	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20501

CLIENTE: Hospital abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	4.497	38000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

38000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yairo Audrey Carrero.
C.C. No. 1093502451

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 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 SAN PABLO

Nº 0047

PLACA: OES 154

tp | 02 | 260

ENTREGADO A: _____ (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
38000	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	4.497
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
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

Luis Ovidio N

C.C. No. 1098624758

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 SAN PABLO

Nº 0048

PLACA: OES 154 | 14 | 02 | 2026

ENTREGADO A: Jairo Naira (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
13	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	110.000
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
15	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20550

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES154

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

VALOR TOTAL $

62.538

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 70107711 66

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 SAN PABLO

Nº 0049

PLACA: OES 754 | 15 | 02 | R6

ENTREGADO A: Virgen Torres (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
7.4	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	62.538
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
16	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 20584

CLIENTE: Hospital abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 154

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

VALOR TOTAL $ 50000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yoiro Andres Cacho
C.C. No. 1093502451

...AS - 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 SAN PABLO

Nº 0050

PLACA: OES 154 | 16 | 102 | 26

ENTREGADO A: Yoivo Andrey Campo (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
50000	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	5.9
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
18	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20625

CLIENTE: Hospital Albergo

C.C./NIT. IPS San Pablo PLACA VEHÍCULO OZS 75

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

VALOR TOTAL $

31000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Jorge Campo

C.C. No. 7070900

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 SAN PABLO

Nº 0052

PLACA: OES754 | 28 | 02 | 26

ENTREGADO A: Yonny Tapias (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
28	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20615

CLIENTE: Hospital Abrego

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

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

VALOR TOTAL $

34000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Virgel Cantor

C.C. No. 7070944 66

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - 8 - 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 SAN PABLO

Nº 0051

PLACA: OIS T54 | DIA 18 | MES | AÑO

ENTREGADO A: [illegible] (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 132000

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
19	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

20631

CLIENTE: Hospital abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO BES 154

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

VALOR TOTAL $

36000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Mauro Andres Lopez

C.C. No. 1093502451

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 SAN PABLO

Nº 0053

PLACA: OES-154 | 19 | 02 | 26

ENTREGADO A: Yayo 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 Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OEJ 154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	17	31324

VALOR TOTAL $ 31 324

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1065247025

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 SAN PABLO

Nº 0054

PLACA: OES 154 | 20 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Jesus Nieva. (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
3.7	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	31 324.
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
21	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 21186

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-154

VALOR TOTAL $ 65065

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	11.7	65065

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yorgeni Contreras
C.C. No. 1090399160

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 SAN PABLO

Nº 0056

PLACA: 045-751 — 21 / 02 / 26

ENTREGADO A: Yurgen Ramos (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 63067

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	26

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

Dreiner Sanin

C.C. No. 1093502148

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88.1017.024 - 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 SAN PABLO

Nº 0055

PLACA: OES 057

DÍA	MES	AÑO
20	02	26

ENTREGADO A: Dreix y Sanin (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
8.702	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	11 26 18
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
23	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

21220

CLIENTE: Hospital Local

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	11.0	100.149

VALOR TOTAL $

100.149

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Jaw Ospino N

C.C. No. 1098629 7B

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88.127.014 - 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 SAN PABLO

Nº 0057

PLACA:	OEJ 154	23	02	2026

ENTREGADO A: Jairo Nevarez (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
118	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA 100149
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

DIA	MES	AÑO
25	02	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 21627

CLIENTE Hospital Mpio

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	7.3	60606

VALOR TOTAL $

60606

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yoiro Campo R.

C.C. No. 1093502751

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 SAN PABLO

Nº 0058

PLACA: OES 154

ENTREGADO A: Wairo Carrero A. (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
7.3	☑ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	60606
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
28	02	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 21583

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	13.6	113.000

VALOR TOTAL $ 113.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yairo Andres Camacho
C.C. No. 1093502751

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 SAN PABLO

Nº 0059

PLACA: OES 154 | 28 | 02 | 26

ENTREGADO A: Claudia Audrey Conto R. (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 13.000

FIRMA AUTORIZADA

Monica A. Quintero P
Coordinadora IPS
San Pablo

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