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	03	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 21285

CLIENTE: Hospital Emiliano

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OSE 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	6.9	

VALOR TOTAL $ 58000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Hanner Velasco

C.C. No. 8604xxxx15

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88.127.064 - 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 CONVENCIÓN Nº 0062

PLACA: 156 | DIA 1 | MES 3 | AÑO 2026

ENTREGADO A: JAIRO Ochoa (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
6.9	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	50000
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 21316

CLIENTE: Hospital Rafael

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	6.3	52630

VALOR TOTAL $

52630

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carmen Blanco

C.C. No. 8070[illegible]

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 CONVENCIÓN Nº 0060

PLACA: 1.56 | 28 | 7 | 2016

ENTREGADO A: Wilson Ruiz (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
6.3	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	52630
FIRMA AUTORIZADA	J

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	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 21329

CLIENTE: Hospizne Moreno

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	6.0	94812
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

94812

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Hermes Torres Q.

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 127 044 - 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 CONVENCIÓN

Nº 0063

PLACA: OSS 1 | 1 | 3 | 2016

ENTREGADO A: Wilson Rios (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
G.O	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 94812

FIRMA AUTORIZADA

Jesús Evelio Rios Veriel
COORDINADOR
I.P.S. Convencion

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	03	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

21367

CLIENTE: Hospicio Abreo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	3.4	28262

VALOR TOTAL $

28262

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Hernan blanco

C.C. No. 88 [illegible]

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 1.37 024 - 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 CONVENCIÓN

Nº 0065

PLACA: 055 | 4 | 3 | 2026

ENTREGADO A: Herman. (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
314	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	28262
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Veriel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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	03	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

21384

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	13,1	182187
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

182187

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Harmen Blanco

C.C. No. 80 409 330 Bta

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

OES-OSS

I.P.S CONVENCIÓN

Nº 0064

PLACA: 156 | 14 | 3 | 2026

ENTREGADO A: WILSON RIOS (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	[X] GASOLINA CORRIENTE
131	[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

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

DIA	MES	AÑO
08	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 21418

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OBS 055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	15.0	208,528
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

208 528

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Wilson Prado

C.C. No. 13727122

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 CONVENCIÓN Nº 0067

PLACA: OSS 6 3 26

ENTREGADO A: JAIRO QUIL. (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
15	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	208,520
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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
08	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 21423

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	4,91	40,795

VALOR TOTAL $

40,795

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Wilson Rios

C.C. No. 13375122 Ocn

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 CONVENCIÓN

Nº 0069

PLACA:	156	07	MAR	2026

ENTREGADO A: JAIRO Quintero (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	[X] GASOLINA CORRIENTE
40,795	[X] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	40,795
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 21452

CLIENTE: HOSPITAL ABREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	8.1	109.147
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 109.147

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Wilson Bríñez
C.C. No. 1337122 Cúc

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 127 014 - 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 CONVENCIÓN Nº 0071

PLACA: 156 | 09 | 3 | 2026

ENTREGADO A: _____ (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
61	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	109.140
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Ríos Verjel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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. 88.137.044 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
09	03	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 21432

CLIENTE: HOSPITAL CONVENCIO.

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	7	6.6

VALOR TOTAL $ 55.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Hamer blanco

C.C. No. 90 409 156

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 CONVENCIÓN Nº 0068

PLACA: WTS6 | 9 | M3S | AB26

ENTREGADO A: WILSON (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
6a. 6	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 55.000

FIRMA AUTORIZADA Jesus Evelio Rios Verjel
COORDINADOR
I.P.S. Convencion

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	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 21468

CLIENTE: Hospital Norte

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	6.6	55000

VALOR TOTAL $ 55000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

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 CONVENCIÓN

Nº 0066

PLACA: 186 | 3 | 26

ENTREGADO A: Hernan Blanco (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
6.6	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	5000
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 21480

CLIENTE: Trinidad

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN 394

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	26	
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

349754

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Eduardo Manso Lucas

C.C. No.

LITOGRAFIA 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 CONVENCIÓN Nº 0073

PLACA: OWN 394 | 10 | 3 | 2026

ENTREGADO A: Alonso Torres (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:

FIRMA AUTORIZADA

Jesús Evelio Rios Verjel
COORDINADOR
I.P.S. Convencion

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	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 21479

CLIENTE: Trinidad

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN-394

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	50	672500
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

672-500

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Eduardo Valenzuela

C.C. No.

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 CONVENCIÓN

Nº 0072

PLACA: OWU 394 | 10 | 3 | 2026

ENTREGADO A: Alonso Torres (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
50	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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	03	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 21502

CLIENTE: HOSPITAL ABEGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	11.9	160.230
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 160.230

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Wilson Rojo

C.C. No. 1337112 Cno

LITOGRAFIA 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 CONVENCIÓN Nº 0074

PLACA: 033 | 11 | 3 | 2026

ENTREGADO A: Wilson Rios (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
13.9	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	160.230
FIRMA AUTORIZADA	Jesus Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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	03	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

21496

CLIENTE: IPS convencion

C.C./NIT. 6400

PLACA VEHÍCULO OES 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	4.815	40000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 375376

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 [illegible] 0/4 - 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 CONVENCIÓN

Nº 0070

PLACA: OSS | DIA | MES 3 | 2026

ENTREGADO A: _____ (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
1060	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[X] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S Convencion

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	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 12126

CLIENTE: Hospital Abreo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	11.0	98000

VALOR TOTAL $ 98.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Isaias Acevedo

C.C. No. 13375576

LITOGRAFIA 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 CONVENCIÓN

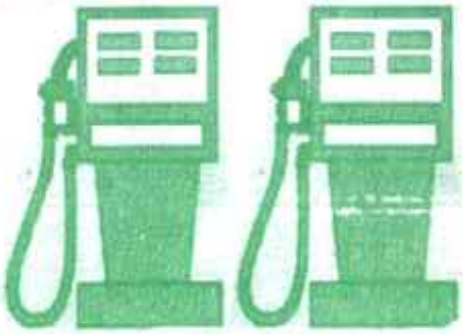
Nº 0075

PLACA: 056 | DIA | MES | AÑO

ENTREGADO A: Wilson Rios (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
11.0	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	Jesus Emilio Rios Leal 11.000
FIRMA AUTORIZADA	COORDINADOR I.P.S. Convencion

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	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 12135

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	14,59	196,236
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

196,236

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Wilson Rido

C.C. No. 1377122 Cno

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 CONVENCIÓN

Nº 0078

PLACA: ~~TSS~~ OCS 033 | DIA 13 | MES | 2026

ENTREGADO A: Hcima Banco (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
141,59	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	196,236
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S. Convención

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

Pimpina

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	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 12137

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	17,37	233,640
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

233,640

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Wilson Rico

C.C. No. 1337822

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 CONVENCIÓN

Pimpinos

Nº 0079

PLACA: 156 | DIA | MES | 2026

ENTREGADO A: 0150055 [illegible] Rios (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
17,37	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	33,640
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S. CONVENCION

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	03	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 21531

CLIENTE: Hospital Convencion

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	11.6	157000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 157.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Hernan Blanco

C.C. No. 80405170 m

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 157 024 - 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 CONVENCIÓN Nº 0077

PLACA: 055 DÍA 13 MES 3 AÑO 2026

ENTREGADO A: Holmes S. (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
11.6	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	157060
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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
15	03	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 12140

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	10,04	135,146
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 135,146

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Jairo Rico

C.C. No. 1337122 cn

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 CONVENCIÓN

Nº 0076

PLACA: 055 DIA 18 2026

ENTREGADO A: JAIRO Quintero (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
10,04	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	135,146
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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	01	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 21562

CLIENTE: HOSPITAL CONVENCION

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	6.9	58000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 58000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Hernan blanco

C.C. No. 80 yos tipo (illegible)

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88.137.604-6 - 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 CONVENCIÓN

Nº 0056

PLACA: [illegible] | 26 | 7 | 2016

ENTREGADO A: IAIRO Quintero (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
6-9	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	58000
FIRMA AUTORIZADA	Jesus Evelio Rios Veniel COORDINADOR I.P.S Convencion

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	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 12156

CLIENTE: HOSPITAL ALBERGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	11	91.000

VALOR TOTAL $ 91.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Harmon Blanco

C.C. No. 80405330 BTA

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 CONVENCIÓN Nº 0081

PLACA: 156 | 16 | 3 | 2026

ENTREGADO A: IARO Quintero (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
11	☑ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	91.000
FIRMA AUTORIZADA	Jesus Eduardo Rios Leon COORDINADOR I.P.S. CONVENCION

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	03	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 12188

CLIENTE: Hospital Comunera

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	8.9	
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 119718

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

IMPRENTA 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 CONVENCIÓN

Nº 0083

PLACA: 055 | 17 | 3 | 2026

ENTREGADO A: Hermes Qui (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
18.9	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	19.718
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 12209

CLIENTE: Hospimc Herrera

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-186

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	6.9	57009

VALOR TOTAL $

57009

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Hermes Torres G.

C.C. No.

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 CONVENCIÓN Nº 0080

PLACA: 156 | 03 | 03 | 2026

ENTREGADO A: Wilson Rojas (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
6.9	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	0080 Sn009
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 12234

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	16,2	218751
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 218751

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Hermes Torres Q.
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 CONVENCIÓN

Nº 0082

PLACA: OSS | 19 | 3 | 2026

ENTREGADO A: IA100 Ocurtora (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
162	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	21ensi
FIRMA AUTORIZADA	Jesus Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S Convención

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	03	26

ORDEN DE ENTREGA

A CRÉDITO No. 12260

CLIENTE: Hospital Abreco

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9	74249

VALOR TOTAL $ 74249

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Wilson Ríos O

C.C. No. 1337122 exm

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

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7
Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro
Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
21	03	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 12283

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	15,24	205,099
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 205,099

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

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 CONVENCIÓN Nº 0084

PLACA:	DIA	MES	AÑO
~~156~~ OES055		3	2026

ENTREGADO A: JAIRO Quintero (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
15,24	☐ GASOLINA CORRIENTE
	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	205,079
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 12292

CLIENTE: Hospital Abrego.

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN-394

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	28	376990
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $
376990

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Eduardo Mendoza A

C.C. No. 88249050.

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 CONVENCIÓN

Nº 0088

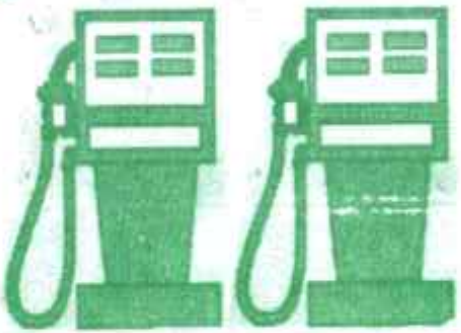
PLACA: OWN 394 | 21 | 3 | 2024

ENTREGADO A: Eduardo Torres (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
20	[x] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 20 Gal.

FIRMA AUTORIZADA Jesús Prof.



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	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 12291

CLIENTE: Hospital Noreco

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO QWN 394

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	50	672.500
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 672500

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Gerardo Alvarado Tres.

C.C. No. 88249650

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 CONVENCIÓN Nº 0087

PLACA: OWW 394 | DÍA 21 | MES 3 | AÑO 2026

ENTREGADO A: Eduardo Torres (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
50	[x] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 602-500

FIRMA AUTORIZADA Jesús Evelio Ríos Veneel
COORDINADOR
I.P.S Convencion

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	03	2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 12299

CLIENTE: HOSPITAL CONVENCIONES

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	6.6	54996

VALOR TOTAL $ 54996

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Harmen Blanco

C.C. No 1.090.430.135

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

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S CONVENCIÓN

Nº 0089

PLACA: 156 DIA 3 MES 2026

ENTREGADO A: Hernan Blanco (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	SA996
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 12317

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO 065055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	12,2	164,440
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

164,440

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Hermes Torres C.

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 CONVENCIÓN

Nº 0085

PLACA:	OSS	DIA	13	2026

ENTREGADO A: Carmen Q. (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
12,2	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	164,440
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 12320

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	11,13	91,811

VALOR TOTAL $

91,811

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Saino Zarate
C.C. No. 13-575376

LITOGRAFIA 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 CONVENCIÓN

Nº 0090

PLACA: 156 | DIA | MES 3 | 2026

ENTREGADO A: Wilson Rios (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
11,13	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	91,811
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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
25	03	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

22187

CLIENTE Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9,3	77409

VALOR TOTAL $

77409

FIRMA DEL BENEFICIARIO

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 CONVENCIÓN

Nº 0093

PLACA: 156 | 25 | 3 | 2026

ENTREGADO A: Wilson Rios (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
913	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	11409
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

22173

CLIENTE: Hospital Comercom

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 065

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	16.6	223391
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

223.391

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Ramon Blanco

C.C. No. 80709[illegible]

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: 807.008.8[illegible]

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S CONVENCIÓN

Nº 0086

PLACA: OSS | DIA 13 | MES [illegible] | AÑO 202[illegible]

ENTREGADO A: _____ (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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	07	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

22174

CLIENTE: Hospital Emergencia Planta

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO PLANTA

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9.2	75957

VALOR TOTAL $

75957

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Harrison blanco

C.C. No. 80 405 [illegible]

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 CONVENCIÓN

Nº 0094

PLACA: Planta

DÍA 3 2026

ENTREGADO A: Herman Blanco (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
9.2	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	75957
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S Convencion

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
26	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

22198

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	4.13	36106

VALOR TOTAL $

36106

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Sorayo Quintero

C.C. No. 1337537

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 CONVENCIÓN Nº 0095

PLACA: [illegible] 26 | 3 | 2026

ENTREGADO A: Herman. (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
43	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	36106
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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	03	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

22202

CLIENTE: Hospital convencional

C.C./NIT. [illegible] PLACA VEHÍCULO 075-05

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	10.99	
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1337122[illegible]

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 CONVENCIÓN Nº 0097

PLACA: 055 | DIA | MES 3 | 2026

ENTREGADO A: Hermer Q. (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
139832	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	10.099
FIRMA AUTORIZADA	Jesus Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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	03	2021

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 22226

CLIENTE: Hospital Erasmo Meoz

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO 015 055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	7.631	
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 11'000.000

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 CONVENCIÓN

Nº 0092

PLACA: bss

DIA | MES: 3 | 2026

ENTREGADO A: JAIRO C. (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	8.631
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S Convencion

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
29	03	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

22273

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OE5055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	11,0	147,977
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 147,977

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 CONVENCIÓN

Nº 0091

PLACA:	DÍA	MES	AÑO
055		3	2026

ENTREGADO A: Hermes S. (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
11 Gl	X GASOLINA CORRIENTE
	A.C.P.M.
	UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	147,977
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S Convencion

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	2021

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

22213

CLIENTE: Hospital [illegible]

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OPS 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	4.07	
A.C.P.M.	X	

VALOR TOTAL $

38.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Wilson Rios

C.C. No. 1372[illegible]

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 CONVENCIÓN

No 0096

PLACA: 156 | DIA | MES 3 | 2026

ENTREGADO A: Wilson Rios (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
	☐ A.C.P.M.
	☐ UREA 35 000
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S Convencion

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