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 Nº 0090

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES-148 | 02 | 03 | 2026

ENTREGADO A: Arbey Carvajalino. (LETRA LEGIBLE)

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

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

0090

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

21294

CLIENTE: Tps el Portico

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	15.7	
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

130.358

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Arley C

C.C. No.

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88.157.004-6 - 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 Nº 0093

I.P.S EL CARMEN

PLACA: Guia 38 Pimka | 05 | 03 | 2026

ENTREGADO A: Alexis Tobo (LETRA LEGIBLE)

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

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

0093

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. 88 127 064 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
03	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 21356

CLIENTE: Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN 388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	14.003	$116225

VALOR TOTAL $

$116 225

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 13688[illegible]

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 Nº 0094

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES-148 Tumbe | 10 | 03 | 26

ENTREGADO A: David Garcia (LETRA LEGIBLE)

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

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

0094

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 21475

CLIENTE: IPS El Carmen

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	4.819	40.000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $
40.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO
David Garcia.

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 014 - 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 Nº 0095

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES 148 | 11 | 03 | 26

ENTREGADO A: David Garcia. (LETRA LEGIBLE)

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

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

0095

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

NIT 88 127 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
11	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 21494

CLIENTE: IPS El Carmen

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 198

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	10	83.000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

83.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

David Garcia

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 Nº 0096

I.P.S EL CARMEN

PLACA: own- 388 | 11 | 03 | 2026

ENTREGADO A: Jeferson marriaga (LETRA LEGIBLE)

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

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

0096

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 21493

CLIENTE: IPS Abrigo

C.C./NIT. El Carmen PLACA VEHÍCULO SWN 588

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

VALOR TOTAL $

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1067[illegible]

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88.127.0(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 Nº 0097

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OWI-388 | 12 | 03 | 2026

ENTREGADO A: Jeferson maxiaga (LETRA LEGIBLE)

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

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

0042

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	03	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

21522

CLIENTE: IPS Abrigo

C.C./NIT. C1 [illegible] PLACA VEHÍCULO OWN 388

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

VALOR TOTAL $

62.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1091535166

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 [illegible] - 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 Nº 0098

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OWA-388 | 15 | 03 | 2026

ENTREGADO A: Jeferson Mojica (LETRA LEGIBLE)

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

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

0098

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	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 12141

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN 388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9,69	80,000

VALOR TOTAL $ 80,000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1091535766

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 Nº 0099

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES-148 | 16 | 03 | 2026

ENTREGADO A: David Garcia (LETRA LEGIBLE)

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

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

0099

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. 12158

CLIENTE: Hospital Nuevo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9.9	82.000

VALOR TOTAL $ 82.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

David Garcia.

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 Nº 0100

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OWN-388 | 18 | 03 | 2026

ENTREGADO A: Yobany Lobo (LETRA LEGIBLE)

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

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

0100

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

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

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

DIA	MES	AÑO
18	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 12203

CLIENTE: Hospital Nobleo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN 380

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	13.0	114191

VALOR TOTAL $

114191

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Irene Rodelo

C.C. No. 13/68311

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 Nº 0151

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES-148 | 24 | 03 | 26

ENTREGADO A: David Garcia (LETRA LEGIBLE)

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

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

0151

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

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

DIA	MES	AÑO
24	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 22166

CLIENTE: IPS el Carmen

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9.334	77.000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $
77.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO
David Garcia,
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 Nº 0152

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES-148 | 27 | 03 | 26

ENTREGADO A: David Garcia (LETRA LEGIBLE)

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

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

0152

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	03	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

22224

CLIENTE: IPS el carmen

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9092	75.000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

75.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

David Garcia

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 Nº 0153

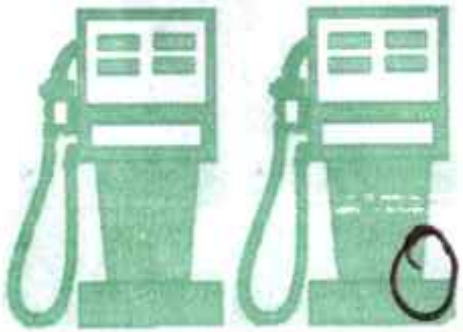
I.P.S EL CARMEN

PLACA: OWN-388 | 24 | 03 | 26

ENTREGADO A: Jefferson Marriaga (LETRA LEGIBLE)

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

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

0153

DIA	MES	AÑO
24	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 12342

CLIENTE: HOSPITAL ABREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN 388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	03	108000

VALOR TOTAL $

108.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1091 535260

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 Nº 0154

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OWN-388 | 27 | 03 | 26.

ENTREGADO A: _____ (LETRA LEGIBLE)

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

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

0154

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	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

22244

CLIENTE: Hospi mc Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN-388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	83010

VALOR TOTAL $

83010

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1091535260

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 Nº 0155

I.P.S EL CARMEN

PLACA: Pimpina planta. 24 03 26

ENTREGADO A: Jeferson Mariaga (LETRA LEGIBLE)

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

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

6155

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
29	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO No. 12344

CLIENTE: Hospital Abreo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO PANZA

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	12	161413
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

161413

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1091535266

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 Nº 0156

I.P.S EL CARMEN

PLACA: Pimpina Amb. 24 03 26

ENTREGADO A: Jeferson Murriaga. (LETRA LEGIBLE)

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

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

0156

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

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

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

DIA	MES	AÑO
24	03	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO No. 12343

CLIENTE: HOSPITAL ABREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN 388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	8.9	42.000

VALOR TOTAL $ 42.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1091535766

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 Nº 0157

I.P.S EL CARMEN

PLACA: Planta Electrica | 27 | 03 | 26

ENTREGADO A: David Garcia (LETRA LEGIBLE)

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

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

0157 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
27	03	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

22223

CLIENTE: IPS El Carmen

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	25.215	208.000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $

208.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

David Garcia.

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 Nº 0158

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OWN-388

29 03 26

ENTREGADO A: Yovany Lobo (LETRA LEGIBLE)

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

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

0158

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
29	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

22269

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN 388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	8,82	72,789

VALOR TOTAL $

72,789

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yolany Rodas

C.C. No. 1368811