0159 059

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

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

DIA	MES	AÑO
01	04	26

ORDEN DE ENTREGA

A CRÉDITO 22330

CLIENTE: HOSPITAL BARCO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	8.9	70000

VALOR TOTAL $

70.000

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 0159

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES-148 | 01 | 04 | 26

ENTREGADO A: David García. (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

10160

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

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

DIA	MES	AÑO
1	04	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

22333

CLIENTE: IPS Adrego

C.C./NIT. 61 carma PLACA VEHÍCULO OWN 388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	X	17.369

VALOR TOTAL $ 102000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1091535206

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 0160

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OWN-388 | 01 | 04 | 26

ENTREGADO A: Jeferson Marruga. (LETRA LEGIBLE)

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

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

0161

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	04	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

22373

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN 388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	14,42	

VALOR TOTAL $ 118,967

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1368811

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 0161

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES-148

04 04 26

ENTREGADO A: Yovany Lobo (LETRA LEGIBLE)

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

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

0162.

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	04	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 22391

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OCS 148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9.09	75,025

VALOR TOTAL $ 75,025

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1143511365

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 0162

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES-148 | 5 | 9 | 2026

ENTREGADO A: Arbey Lobo (LETRA LEGIBLE)

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

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

0163

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
06	04	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

22407

CLIENTE: Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN 388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	14.030	115733

VALOR TOTAL $

$115'733

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Juan Lobo

C.C. No. 1316881

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 0163

I.P.S EL CARMEN

PLACA: Ovn-388 | 6 | 4 | 2026

ENTREGADO A: Yobany Lobo (LETRA LEGIBLE)

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

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

0164

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
06	04	26

ORDEN DE ENTREGA

A CRÉDITO 22415

CLIENTE: HOSPITAL ABREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 140

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	5.9	49283

VALOR TOTAL $ 49283

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 0164

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES-148 | 06 | 04 | 26

ENTREGADO A: David García. (LETRA LEGIBLE)

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

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

0165

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	04	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 22493

CLIENTE: IPS El carmen

C.C./NIT. Abrego PLACA VEHÍCULO OWN 388

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

VALOR TOTAL $ 86.029

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1041535266

UNICO 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 0165

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OWN-388 | 09 | 04 | 26

ENTREGADO A: Jeferson Murmuya. (LETRA LEGIBLE)

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

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

0166

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	04	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 22538

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OCS 148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	14,5	120,000

VALOR TOTAL $ 120,000

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 0166

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES-148 | 11 | 04 | 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

0167

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	04	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

22595

CLIENTE: Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN 387

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	13 216	113 000

VALOR TOTAL $

$113 000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Jovanny Rojas

C.C. No. 13168811

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 0167

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OUN-388 | 14 | 04 | 26

ENTREGADO A: Yovany RLobo (LETRA LEGIBLE)

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

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

0160

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	04	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

23442

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	86.000

VALOR TOTAL $

86.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Anibal

C.C. No. 1193511365

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 0168

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES-148 | 16 | 04 | 2026

ENTREGADO A: Arbey Carvajalino (LETRA LEGIBLE)

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

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

0169

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	04	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

23392

CLIENTE: Hospital Ocaña

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN 380

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	8.4	75.000

VALOR TOTAL $ 75.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1064153566

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - - - 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 0169

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OWN-388 | 18 | 04 | 26

ENTREGADO A: Jeferson Marriaga (LETRA LEGIBLE)

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

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

0170

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	04	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

23336

CLIENTE: IPS El Carmen

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	13.3	118.000

VALOR TOTAL $

118.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

David Garcia

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - Nit. 88.177.0E4 - 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 0170

I.P.S EL CARMEN

PLACA: DES-148 | 20 | 04 | 26

ENTREGADO A: David Garcia (LETRA LEGIBLE)

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

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

0172

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	04	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 23347

CLIENTE: Hospital Abreo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN:388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9.4	64017

VALOR TOTAL $ 64017

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1095352666

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 0171

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OWN-388 | 21 | 04 | 26

ENTREGADO A: Jeferson Marriaga (LETRA LEGIBLE)

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

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

0172

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	04	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

23506

CLIENTE: EPS Abrego

C.C./NIT. El carro PLACA VEHÍCULO GWN 389

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

VALOR TOTAL $ 94.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1090539286

RECONOCIDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 024 - - 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 0172

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OWN-388 | 23 | 01 | 2026

ENTREGADO A: Jefferson Moxinga (LETRA LEGIBLE)

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

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

0173

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	04	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

23560

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9.5	84,939

VALOR TOTAL $

84,939

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Juan de D P

C.C. No. 13688911

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 0173

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OWN-388

26 04 26

ENTREGADO A: Yovany lobo (LETRA LEGIBLE)

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

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

0174

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	04	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

23542

CLIENTE: IPS El Carmen

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9.132	81.000

VALOR TOTAL $

81.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

David Garcia,

C.C. No.

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 014 - . - 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 0174

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES 148 | 25 | 04 | 26

ENTREGADO A: David Garcia. (LETRA LEGIBLE)

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

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

0125

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	04	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

23627

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	8,5	76000

VALOR TOTAL $ 76.000

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 0175

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES-148 | 29 | 04 | 26

ENTREGADO A: David Garcia (LETRA LEGIBLE)

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

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

0176

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	04	2026

ORDEN DE ENTREGA 23635
A CRÉDITO

CLIENTE: IPS Abigo

C.C./NIT. El Carmen PLACA VEHÍCULO OWN 38D

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	X	15.220

VALOR TOTAL $ 135.001

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1091535266

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 0176

I.P.S EL CARMEN

PLACA: DWN-388 | 29 | 04 | 26

ENTREGADO A: Jeferson Mamaga (LETRA LEGIBLE)

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

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

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

820 505 420-7

Cel. 310 584 21 14 - [illegible] vía Río de Oro

A CREDITO 22622

CLIENTE: Hospital Marco

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	7	62125

VALOR TOTAL $

62125

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1049511365

LITOGRAFIA LETRAS HERNANDO PEÑARANDA - NIT. [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 0177

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES-148 | 30 | 04 | 26

ENTREGADO A: Arbey Carvajalino (LETRA LEGIBLE)

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

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