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	05	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 23935

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO 055-055

VALOR TOTAL $ 98924

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9	98924
A.C.P.M.		

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 Nº 0254
I.P.S CONVENCIÓN

PLACA: 055 | 14 | 5 | 2026

ENTREGADO A: IAIRO (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 98924

FIRMA AUTORIZADA

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

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

Scanned with OKEN Scanner

EDS COOTRANSHACARITAMA
NIT : 890.505.424-7

Recibo No: 010000147643
[Original]
Manguera No:01
Producto: CORRIENTE

Hora: 15:14:49
Fecha:01/06/2026
Precio: 14130
CantidadGalones: 16.000
Venta Total: 226080
Placa: 0
Kilometraje:**********

CALLE 7 # 56-211 LA ONDINA
TEL : 5611012
GRACIAS POR SU COMPRA

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 E 13'7214 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
01	06	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
26377

CLIENTE: HOSPITAL ABREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO 08-027

VALOR TOTAL $ 226080

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	16	226080
A.C.P.M.		

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Jesus Emilio 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
I.P.S CONVENCIÓN Nº 0289

PLACA: OES 027 | 1 | 6 | 2026

ENTREGADO A: Jesus Galvis (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 226080

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

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

Scanned with OKEN Scanner

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	06	25

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
26371

CLIENTE: Hospital Norte60

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES027

VALOR TOTAL $ 706500

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	50	706500
A.C.P.M.		

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Jesus Emilio Galvis

C.C. No.

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEMBANDA - NIT E. 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 0288

PLACA: OES 027 | 17 | 6 | 2026

ENTREGADO A: Jesis Galvis (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 706500

FIRMA AUTORIZADA Jesús Emilio Rios Ariel

Scanned with OKEN Scanner

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	06	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

26365

CLIENTE: Hospital Convencion

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9.8	90.000

VALOR TOTAL $ 90.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO Hernan Blanco

C.C. No. 88 [illegible]

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 8(13'024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S CONVENCIÓN

Nº 0280

PLACA: 156

DIA 6 [illegible] 2026

ENTREGADO A: Wilson Rios (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
9.8	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	90.000
FIRMA AUTORIZADA	Jesus Evelio Rios Veriel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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

Scanned with OKEN Scanner

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 n. 13'702.-5. NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
02	06	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
26393

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 156

VALOR TOTAL $ 56030

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	6.1	56030

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Hermes Torres
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 0281

PLACA: OES 156 02 6 2026

ENTREGADO A: Alvaro Duarte (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: S603C

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

Scanned with OKEN Scanner

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	06	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 26419

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OE5 055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	12,8	181,000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 181,000

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 0287

PLACA: ~~489~~ OE5 055 6 2026

ENTREGADO A: Wilson Rios (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
12,8	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	181,000
FIRMA AUTORIZADA	Jesus Rios

Scanned with OKEN Scanner

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	06	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
26449

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-156

VALOR TOTAL $ 86477

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	91.5	86477

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT 8.137.024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S CONVENCIÓN

Nº 6 0282

PLACA: 156 | 4 | 6 | 2026

ENTREGADO A: Wilson (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
91.5	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	86477
FIRMA AUTORIZADA	Sonia Fabiola Rios Veriel

Scanned with OKEN Scanner

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	06	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

26450

CLIENTE: Hospital Abrego "URIA"

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 156

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

VALOR TOTAL $ 47.000

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 0293

PLACA: [redacted] 4 6 2026

ENTREGADO A: (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
	☐ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	47.000

Scanned with OKEN Scanner

EDS COOTRANSHACARITAMA
NIT : 890.505.424-7

Recibo No: 010000148029
[Original]
Manguera No:01
Producto: CORRIENTE

Hora: 17:27:29
Fecha:04/06/2026
Precio: 14130
CantidadGalones: 8.432
Venta Total: 119144
Placa: 0
Kilometraje:**********

CALLE 7 # 56-211 LA ONDINA
TEL : 5611012
GRACIAS POR SU COMPRA

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. E-1717814-6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
04	06	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 26460

CLIENTE: Hospital convencion

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES. 055

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

VALOR TOTAL $ 119144

FIRMA DEL BENEFICIARIO Carlos Rojo

C.C. No. 1337012[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
I.P.S CONVENCIÓN Nº 0285

PLACA: 156 | 4 | 6 | 2026

ENTREGADO A: Herman B. (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	119144
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Ríos Verjel COORDINADOR I.P.S Convencion

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

Scanned with OKEN Scanner

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	06	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 26459

CLIENTE: Hospital convencion

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO 025.055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	15.029	
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 212.360

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Wilson Rojo
C.C. No. 13.742.122 gmo

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 8... 117.021 - 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 CONVENCIÓN Nº 0292

PLACA: 055 4 6 2026

ENTREGADO A: Alba Quintero (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
15.029	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	212360
FIRMA AUTORIZADA	Jesus Freddy Rios Ruiz

Scanned with OKEN Scanner

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	06	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

26494

CLIENTE: IPS CONVENCION

C.C./NIT. DEPOSITO PLACA VEHÍCULO OES 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	16.724	236 310
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 236.310

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Hamen blanco

C.C. No. 8 0 x o c h o

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT 8.137.024 - 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 0294

PLACA: OSS | DIA 6 | MES 6 | AÑO 2026

ENTREGADO A: Wilson Rios (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
236 310	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Veriel

DEPOSITO

Scanned with OKEN Scanner

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	06	2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

26493

CLIENTE: IPS CONVENCION

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO DES 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
~~A.C.P.M.~~	6.700	60 970

VALOR TOTAL $ 60.970

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Hernan blanco

C.C. No. 80402[illegible]

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT E. 137.074 - 6 - NO RES - PAGABLE DE MA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCID
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN PABLO - TEO
NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S CONVENCIÓN

Nº 0286

PLACA: 189 236 | 6 | 6 | 2026

ENTREGADO A: Home (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[X] A.C.P.M. 60.970
	[ ] UREA

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:

FIRMA AUTORIZADA [illegible] Rios Veriel

Scanned with OKEN Scanner

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	06	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO **26074**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OWN 394

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	22,6	319,804
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 319,804

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Eduardo Alonso Torres

C.C. No. 88249650

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. C. 1.177.021 - 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 CONVENCIÓN Nº 0291

PLACA: OWN 394 | 8 | 6 | 2026

ENTREGADO A: Alonso Torres (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
22,6	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	319,304
FIRMA AUTORIZADA	

Scanned with OKEN Scanner

EDS COOTRANSHACARITAMA
NIT : 890.505.424-7

Recibo No: 010000216616
[Original]
Manguera No:03
Producto: CORRIENTE

Hora: 15:09:53
Fecha:08/06/2026
Precio: 14130
CantidadGalones: 50.000
Venta Total: 706500
Placa: OWN394
Kilometraje:**********

CALLE 7 # 56-211 LA ONDIN
TEL : 5611012
GRACIAS POR SU COMPRA

Pim Pinos

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 FERNANDEZ - NIT E. 127 614 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
08	06	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 26073

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OWN394

VALOR TOTAL $ 706,500

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	50	706,500
A.C.P.M.		

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Alonso Torres
C.C. No. 88244650

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 0290

PLACA: OWN 394 | 8 | 6 | 2026

ENTREGADO A: Alonso Torres (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
50	☑ GASOLINA CORRIENTE
	☐ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	706,500
FIRMA AUTORIZADA	

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

Scanned with OKEN Scanner

EDS COOTRANSHACARITAMA
NIT : 890.505.424-7

Recibo No: 010000148542
[Original]
Manguera No:01
Producto: CORRIENTE

Hora: 17:53:37
Fecha:08/06/2026
Precio: 14,130
CantidadGalones: 7.259
Venta Total: 102570
Placa: OES055
Kilometraje:**********

CALLE 7 # 56-211 LA ONDINA
TEL : 5611012
GRACIAS POR SU COMPRA

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. #: 1371021-6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
08	06	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 26078

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 055

VALOR TOTAL $ 102,570

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	7,2	
A.C.P.M.		

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Hermes Torres Q.
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 0296

PLACA: OES 055 | 8 | 6 | 2026

ENTREGADO A: Hermes T. (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
7,2	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 102,570

FIRMA AUTORIZADA Jesús Evelio Rios Veijel
COORDINADOR
I.P.S Convencion

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la E

Scanned with OKEN Scanner

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. #: 137 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
07	06	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

26054

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	11,9	169,419
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 169,419

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1337[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
I.P.S CONVENCIÓN

Nº 0295

PLACA: OSS 7 6 2026

ENTREGADO A: Hermes Qui (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
11,9	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 169,419

FIRMA AUTORIZADA Jesús Eliecio Rios Veriel

Scanned with OKEN Scanner

EDS COOTRANSHACARITAMA
NIT : 890.505.424-7

Recibo No: 010000148317
[Original]
Manguera No:01
Producto: CORRIENTE

Hora: 08:30:18
Fecha:07/06/2026
Precio: 14 30
CantidadGalones: 8.648
Venta Total: 122196
Placa: OES055
Kilometraje:**********

CALLE 7 # 56-211 LA ONDINA
TEL : 5611012
GRACIAS POR SU COMPRA

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 E: 137.024 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
07	06	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 26056

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	8,6	122,196
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 122,196

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Wilson Rios
C.C. No. 1337122 Cúcuta

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 0283

PLACA: ~~156~~ OES 055 | 7 | 6 | 2026

ENTREGADO A: Wilson (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE	
8,6	GASOLINA CORRIENTE	
	A.C.P.M.	X
	UREA	
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	122,196	
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Eveiro Rios Verjel COORDINADOR I.P.S Convencion	

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

Scanned with OKEN Scanner

EDS COOTRANSHACARITAMA
NIT : 890.505.424-7

Recibo No: 010000148686
[Original]
Manguera No:01
Producto: CORRIENTE

Hora: 18:10:55
Fecha:09/06/2026
Precio: 14130
CantidadGalones: 8.679
Venta Total: 122634
Placa: 0
Kilometraje:**********

CALLE 7 # 56-211 LA ONDINA
TEL : 5611012
GRACIAS POR SU COMPRA

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
09	06	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
25553

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	8,6	122634
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 122634

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1337C12[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
I.P.S CONVENCIÓN Nº 0297

PLACA: OSS | 09 | 6 | 2026

ENTREGADO A: JAIRO Quin (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
8.6	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	122634
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Ríos Veriel COORDINADOR I.P.S Convencion

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

Scanned with OKEN Scanner

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	06	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
26100

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO 025-156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9.4	40249

VALOR TOTAL $ 40249

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Jairo Contreras
C.C. No. 13375876

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT #: 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 0284

PLACA: TS6 | 09 | 6 | 2026

ENTREGADO A: JAIRO Cont (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 40249

Firma Funcionario Diligenciador

Scanned with OKEN Scanner

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. 8.. 117 024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
11	06	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

26505

CLIENTE: Hospital Convencion

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OBS 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	6.0	55.000

VALOR TOTAL $ 55 000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 80 [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
I.P.S CONVENCIÓN

Nº 0299

PLACA: 156 | 11 | 6 | 2026

ENTREGADO A: JAIRO Quintero (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 55000

FIRMA AUTORIZADA

Jesús Evelio Ríos Veneel
COORDINADOR
I.P.S Convencion

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

Scanned with OKEN Scanner

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	06	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **26516**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	10,5	148450
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 148450

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Harmon blanco

C.C. No.

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. E: 12'1624 - 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 CONVENCIÓN Nº 0300

PLACA: OSS | 11 | 6 | 2026

ENTREGADO A: Harmes (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
10.5	(X) GASOLINA CORRIENTE
	(X) A.C.P.M.
	( ) UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	148450

Scanned with OKEN Scanner

EDS COOTRANSHACARITAMA
NIT : 890.505.424-7

Recibo No: 01000015389
[Original]
Manguera No:03
Producto: CORRIENTE

Hora: 14:00:11
Fecha:12/06/2026
Precio: 14130
CantidadGalones: 8.7
Venta Total: 124132
Placa: 0
Kilometraje:**********

CALLE 7 # 56-211 LA ONDINA
TEL : 5811012

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 E: 1177014-6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
12	6	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 26543

CLIENTE:

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 055

VALOR TOTAL $ 124732

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		124732
A.C.P.M.		

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Jairo Ocampo
C.C. No. 13375376

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 0104

PLACA: OSS 12 6 2026

ENTREGADO A: Hernan B. (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
124132	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:

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

Scanned with OKEN Scanner

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 - E - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
15	06	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

25642

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		72,118
A.C.P.M.	7,9	

VALOR TOTAL $ 72,118

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Jairo Cuenca
C.C. No. 13375376

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 0103

PLACA: 156 | 15 | 6 | 2026

ENTREGADO A: Herme G. (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
7,9	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 72,118

Scanned with OKEN Scanner

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	06	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 25653

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	17,1	242,216
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 242,216

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 15 375 376

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 0107

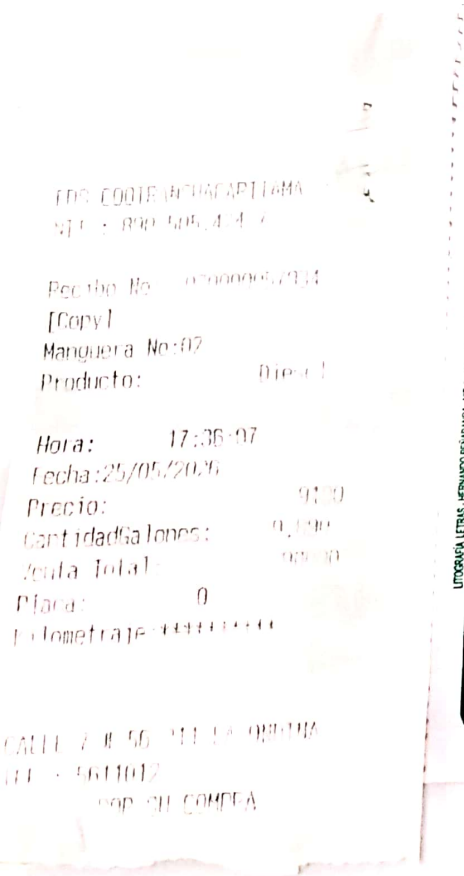
PLACA: OSS 15 6 2026

ENTREGADO A: Wilson R. (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
17,1	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	242,216
FIRMA AUTORIZADA	Jesus Ereso Rios Coral COORDINADOR I.P.S Convencion

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

Scanned with OKEN Scanner



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 8.137.614 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
25	05	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO **26219**

CLIENTE: Hospital Convencion

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9.8	90.000

VALOR TOTAL $ 90.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO Hernan blanco

C.C/No. 88[illegible]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCI...
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN PABLO - TEL
NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S CONVENCIÓN Nº 0275

PLACA: 156 | 28 | 5 | 2026

ENTREGADO A: JAIRO Quintero (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
9.8	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	90.000
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Veriel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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

Scanned with OKEN Scanner

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	06	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
26537

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	515	50523

VALOR TOTAL $ 50523

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Hermen Blanco
C.C. No. 8060900

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO FERREIRA - NIT E. 177124 - E - 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 0298

PLACA: 156 | 12 | 6 | 2026

ENTREGADO A: Wilson Ruiz (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES

Scanned with OKEN Scanner

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	06	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 25628

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OCS 055

VALOR TOTAL $ 212,671

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	15,05	212,671
A.C.P.M.		

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Hermes Torres

C.C. No.

LITOGRAFIA 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 CONVENCIÓN Nº 0105

PLACA: OSS | 14 | 6 | 2026

ENTREGADO A: Herme (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	X GASOLINA CORRIENTE
15,05	A.C.P.M.
	UREA

CANTIDAD DE GALONES

Scanned with OKEN Scanner

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	06	2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 25679

CLIENTE: HOSPITAL CONVENCION

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OSS 856

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	7.29	
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ CC421

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Wilson Rios
C.C. No. 1337012

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 624 - 1 - 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 0106

PLACA: OSS 16 6 2026

ENTREGADO A: JAIRO Q. (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	[X] GASOLINA CORRIENTE
7.29	[X] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	CC421
FIRMA AUTORIZADA	

Scanned with OKEN Scanner

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	06	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
25690

CLIENTE: IPS convencion

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 055

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

VALOR TOTAL $
$ 130.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Hermes Torres a.
C.C. No.

LITOGRAFIA 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 CONVENCIÓN Nº 0109

PLACA: OSS 17 6 2026

ENTREGADO A: (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: Jesús Evelio Rios Veriel

FIRMA AUTORIZADA
COORDINADOR
I.P.S. Convencion

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

Scanned with OKEN Scanner

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	06	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 25724

CLIENTE: HOSPITAL CONVENCION

C.C./NIT: PLACA VEHÍCULO OES 055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	11.8	166748
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 166748

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Harman blanco
C.C. No. 80 Yeah HO 13

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 0110

PLACA: OES 055 | 18 | 6 | 2026

ENTREGADO A: JAIRO Q... (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
11.8	[x] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	166748
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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

Scanned with OKEN Scanner

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	06	2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 25719

CLIENTE: Hospital convencion

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWG 189

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	14.998	
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 211922

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Wilson Rios

C.C. No. 1.37.612.122

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT 88.137.021-5 - 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 CONVENCIÓN Nº 0112

PLACA: 189 | 18 | 6 | 2026

ENTREGADO A: Wilson Rios (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	14,998
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Veriel

Scanned with OKEN Scanner

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	06	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
25739

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10.0	98571

VALOR TOTAL $ 98571

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Wilson Rios
C.C. No. 1337122 cns

LITOGRAFIA 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 CONVENCIÓN
Nº 0111

PLACA: 156 | 19 | 6 | 2026

ENTREGADO A: Wilson Rios (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
10.0	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	98571
FIRMA AUTORIZADA	

Scanned with OKEN Scanner

EDS COOTRANSHACARITAMA
NIT : 890.505.424-7

Recibo No: 010000150157
[Original]
Manguera No:01
Producto: CORRIENTE

Hora: 10:29:00
Fecha:20/06/2026
Precio: 14.30
CantidadGalones: 9.538
Venta Total: 134772
Placa: 0
Kilometraje:**********

CALLE 7 # 56-211 LA ONDINA
TEL : 5611012
GRACIAS POR SU COMPRA

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 88.137.201-6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
20	04	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
25754

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO 065-055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9,5	134772
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 134772

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 13375386

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 0113

PLACA: 055 | 20 | 6 | 2026

ENTREGADO A: Herman D. (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
9,5	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 134772

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

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

Scanned with OKEN Scanner

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
20	06	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

25759

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	6.9	63.000

VALOR TOTAL $ 63.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Hernan Blanco

C.C. No. 8[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
I.P.S CONVENCIÓN Nº 0102

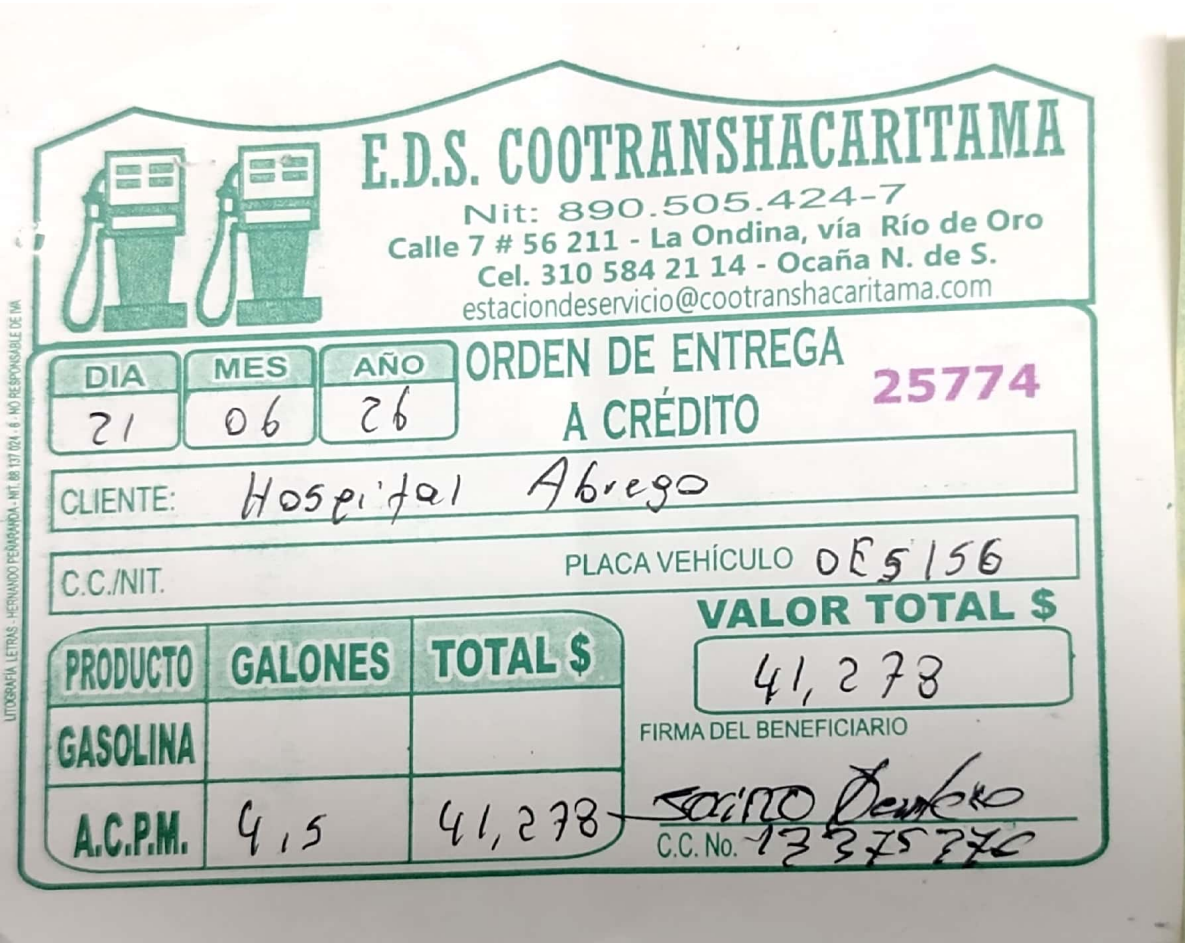
PLACA: 156 | 20 | 6 | 2026

ENTREGADO A: JARO Quintero (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
6.9	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	63.000
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Veriel COORDINADOR I.P.S Convencion

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

Scanned with OKEN Scanner



E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

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

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 25774

DIA	MES	AÑO
21	06	26

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OE5156

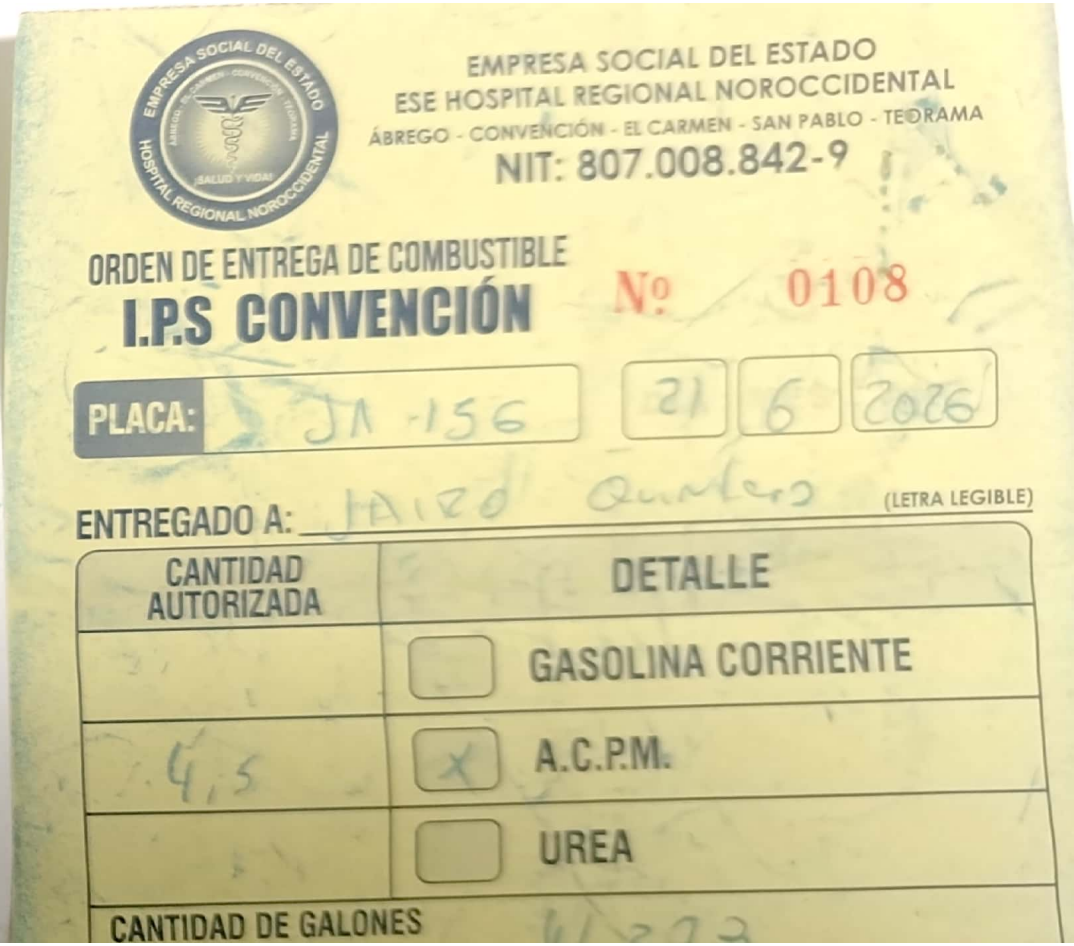
VALOR TOTAL $ 41,278

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	4,5	41,278

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 13375776

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 0108

PLACA: JA-156 21 6 2026

ENTREGADO A: Jaired Quintero (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
4,5	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES	41,278

Scanned with OKEN Scanner

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. 88 137 824 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
23	06	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

25798

CLIENTE: LA TRINIDAD.

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN 394

VALOR TOTAL $ 706 500

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

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Eduardo Tarsa.
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 0117

PLACA: OWN 394 | 23 | 6 | 2026

ENTREGADO A: Alonso t. (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:

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

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

Scanned with OKEN Scanner

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	6	26.

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **25799**

CLIENTE: LA TRINIDAD.

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OWN 394

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	20.550	-
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 290372

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Eduardo Ardenas A.

C.C. No.

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 23 MES 6 AÑO 26. ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 25799
CLIENTE: LA TRINIDAD.
C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OWN 394
PRODUCTO GALONES TOTAL $
GASOLINA 20.550 -
A.C.P.M.
VALOR TOTAL $ 290372
FIRMA DEL BENEFICIARIO
Eduardo Ardenas A.
C.C. No.

Scanned with OKEN Scanner

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	06	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 25797

CLIENTE: IPS convencion

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 055

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

VALOR TOTAL $ 120.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Hermes Torres

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88.137.024-4 - 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 0115

PLACA: 156 | 23 | 6 | 2026

ENTREGADO A: Hernan B (LETRA LEGIBLE)

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

Scanned with OKEN Scanner

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. 88.137.624 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
29	06	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

25824

CLIENTE: Hospital Norte

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	7	99207
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 99.207

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Hernan Blanco

C.C. No. 80.[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
I.P.S CONVENCIÓN

Nº 0119

PLACA: OSS 24 6 2026

ENTREGADO A: Hernes (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
7	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	99207
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Ríos Verjel COORDINADOR I.P.S Convencion

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

Scanned with OKEN Scanner

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
23	06	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 25811

CLIENTE: Hospital Regional

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	4.2	38848

VALOR TOTAL $ 38848

FIRMA DEL BENEFICIARIO

SOC

C.C. No. 1937537?6

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 0116

PLACA: OES 156 23 6 2026

ENTREGADO A: JAIRO Quintero (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
4.2	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	38848
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Veriel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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

Scanned with OKEN Scanner

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 0121

PLACA: 059 | 25 | 6 | 2026

ENTREGADO A: Wilson R. (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
N.S	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	16.456
FIRMA AUTORIZADA	Jesus Evelio Rios Veriel COORDINADOR I.P.S Convencion

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

Scanned with OKEN Scanner

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	06	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 25856

CLIENTE: Hospital Norte

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES-156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	7.9	68000

VALOR TOTAL $ 68000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Hermes Torres Q.
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 0120

PLACA: 156 24 6 2026

ENTREGADO A: JAIRO Q. (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
7.9	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA 68000

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:

FIRMA AUTORIZADA Jesús Evelio Rios Veriel

Scanned with OKEN Scanner

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. 88 137 021 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
27	6	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 25879

CLIENTE: HOSPITAL DE CONVENCION

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 027

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

VALOR TOTAL $

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL ...
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN ...
NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S CONVENCIÓN Nº 0127

PLACA: OES 027 | 27 | 6 | 2026

ENTREGADO A: Jesús E Galvis (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: TOTAL 706-500

FIRMA AUTORIZADA Jesús Eselio Rios Verjel
COORDINADOR
I.P.S. Convencion

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

Scanned with OKEN Scanner

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
27	6	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

25880

CLIENTE: HOSPITAL CONVENCION

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 027

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
~~GASOLINA~~	16	226 080
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 226.080

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Oesus Emilio Galvis
C.C. No. 13779443

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 0128

PLACA: OES 027 | 27 | 6 | 2026

ENTREGADO A: Jesus E Galvis (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: TOTAL 226 080

FIRMA AUTORIZADA Jesús Evelio Rios Veriel

Scanned with OKEN Scanner

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	06	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 25877

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	7,0	63,736

VALOR TOTAL $ 63,736

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1337537[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
I.P.S CONVENCIÓN Nº 0122

PLACA: 156 | 27 | 6 | 2026

ENTREGADO A: Hcmo S. (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
7,5	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	63,736
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Veriel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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

Scanned with OKEN Scanner

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
28	06	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

25903

CLIENTE: Hospital Convencion

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OFS 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	7,0	

VALOR TOTAL $ 63.736

FIRMA DEL BENEFICIARIO Herman Blanco

C.C. No. 80[illegible] BV

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 0124

PLACA: 156 | 28 | 6 | 2026

ENTREGADO A: Wilson Rios (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
7,0	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	63.736
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Veriel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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

Scanned with OKEN Scanner

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	06	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 25914

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO 065 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9,08	82,664

VALOR TOTAL $ 82,664

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Hermes Torre
C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88.137.624 - 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 0123

PLACA: 156 | 29 | 6 | 2026

ENTREGADO A: Hermes B. (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
9,08	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	82,664
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Veriel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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

Scanned with OKEN Scanner

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
30	06	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
25935

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	6.2	57000

VALOR TOTAL $
57000

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Hermes Blanco
C.C. No. 80 [illegible]

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 0129

PLACA: 156 | 30 | 6 | 2026

ENTREGADO A: Hermes (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
6.2	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	57000

Scanned with OKEN Scanner

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	06	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 25781

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO 065 055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	13,5	190,769
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 190,769

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 0114

PLACA: OSS 22 6 2026

ENTREGADO A: Hernan (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	[X] GASOLINA CORRIENTE
13,5	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	190,769
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S. Convencion

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

Scanned with OKEN Scanner

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL ABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9 MACROPROCESO DE APOYO			Gobernación de Norte de Santander			
CÓDIGO: MA-GRF-CC-18	**PROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO FISICO** **CONTROL DE COMBUSTIBLE**			**Vigente: Enero 2024** **Versión: 4.0**			
NOMBRE DEL CONDUCTOR	**PLACA DE LA AMBULANCIA**	**NÚMERO ORDEN DE ENTREGA ESE HRNO**	**NÚMERO ORDEN DE ENTREGA EDS**	**FECHA**	**CANTIDAD GALONES**	**VALOR**	**COMBUSTIBLE**
JESUS EMILIO	0ES027	0289	26377	1	16	$ 226.080,00	GASOLINA
JESUS EMILIO	OES027	0288	26371	1	50	$ 706.500,00	GASOLINA
HERMAN BLANCO	OES156	0280	26365	1	9.8	$ 90.000,00	ACPM
HERMES TORRES	OES156	0281	26393	2	6.1	$ 56.038,00	ACPM
HERMAN BLANCO	OES055	0287	26419	3	12.8	$ 181.000,00	GASOLINA
HERMAN BLANCO	OES156	0282	26449	4	9.5	$ 86.400,00	ACPM
HERMAN BLANCO	OES156	0293	26450	4		$ 40.000,00	UREA
WILSON RIOS	OES055	0285	26460	4	8.5	$ 119.144,00	GASOLINA
WILSON RIOS	OES055	0292	26459	4	15	$ 212.360,00	GASOLINA
HERMAN BLANCO	OES156	0294	26494	6	16.7	$ 236.310,00	GASOLINA
HERMAN BLANCO	OES156	0286	26493	6	6.7	$ 60.970,00	ACPM
WILSON RIOS	OES055	0295	26054	7	11.9	$ 169.419,00	GASOLINA
WILSON RIOS	OES055	0283	26056	7	8.6	$ 122.196,00	GASOLINA
EDUARDO TORRES	OWN394	0290	26073	8	50	$ 706.500,00	GASOLINA
EDUARDO TORRES	OWN394	0291	26074	8	22.6	$ 319.804,00	GASOLINA
HERMES TORRES	OES055	0296	26078	8	7.2	$ 102.570,00	GASOLINA
JAIRO QUINTERO	OES156	0284	26100	9	4.4	$ 40.249,00	ACPM
WILSON RIOS	OES055	0297	25553	9	8.6	$ 122.364,00	GASOLINA
HERMAN BLANCO	OES055	0300	26516	11	10.5	$ 148.450,00	GASOLINA
HERMAN BLANCO	OES156	0299	26505	11	6	$ 55.000,00	ACPM
JAIRO QUINTERO	OES055	0104	26543	12	8.8	$ 124.132,00	GASOLINA
HERMAN BLANCO	OES156	0298	26537	12	5.5	$ 50.523,00	ACPM
HERMES TORRES	OES055	0105	25628	14	15.5	$ 212.671,00	GASOLINA
JAIRO QUINTERO	OES156	0103	25642	15	7.9	$ 72.118,00	ACPM
JAIRO QUINTERO	OES055	0107	25653	15	17.1	$ 242.216,00	GASOLINA
WILSON RIOS	OES156	0106	25679	16	7.3	$ 66.421,00	ACPM
HERMES TORRES	OES055	0109	25690	17	9.2	$ 130.000,00	GASOLINA

HERMAN BLANCO	OES055	0110	25724	18	11.8	$ 166.748,00	GASOLINA
WILSON RIOS	OES189	0112	25719	18	14.9	$ 211.922,00	GASOLINA
WILSON RIOS	OES156	0111	25739	19	10.8	$ 98.571,00	ACPM
JAIRO QUINTERO	OES055	0113	25754	20	9.5	$ 134.772,00	GASOLINA
HERMAN BLANCO	OES156	0102	25759	20	6.9	$ 63.000,00	ACPM
JAIRO QUINTERO	OES156	0108	25774	21	4.5	$ 41.278,00	ACPM
HERMAN BLANCO	OES055	0114	25781	22	13.5	$ 190.769,00	GASOLINA
EDUARDO TORRES	OWN394	0117	25798	23	50	$ 706.500,00	GASOLINA
EDUARDO TORRES	OWN394		25799	23	20.5	$ 290.372,00	GASOLINA
HERMES TORRES	OES055	0115	25797	23	8.4	$ 120.000,00	GASOLINA
JAIRO QUINTERO	OES156	0116	25811	23	4.2	$ 38.848,00	ACPM
HERMAN BLANCO	OES055	0119	25824	24	7	$ 99.207,00	GASOLINA
WILSON RIOS	OES055	0121	25844	25	11.5	$ 163.456,00	GASOLINA
HERMES TORRES	OES156	0120	25856	26	7.4	$ 68.000,00	ACPM
JESUS EMILIO	OES027	0128	25880	27	16	$ 226.080,00	GASOLINA
JESUS EMILIO	OES027	0127	25879	27	50	$ 706.500,00	GASOLINA
JAIRO QUINTERO	OES156	0122	25877	27	7	$ 63.736,00	ACPM
HERMAN BLANCO	OES156	0124	25903	28	7	$ 63.736,00	ACPM
HERMES TORRES	OES156	0123	25914	29	9	$ 82.664,00	ACPM
HERMAN BLANCO	OES156	0129	25935	30	6.2	$ 57.000,00	ACPM