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 0192

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OWN-388 | 02 | 06 | 26

ENTREGADO A: Jeferson Marriaga. (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

0192

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	06	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 26398

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN-388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	16.9	

VALOR TOTAL $ 154.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1091535266

LITOGRAFÍA LETRAS HERNANDO PEÑARANDA - NIT E 237 614

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 0195

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES-148 | 03 | 06 | 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

0195 0195

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 26436

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	8	73.000

VALOR TOTAL $ 73.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO David Garcia.

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS HERNANDO PEÑARANDA - NIT E 237 614

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 0194

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES-148 | DIA | MES | AÑO

ENTREGADO A: _____ (LETRA LEGIBLE)

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

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

0194

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 FERNÁNDEZ - NIT C. 13' 824 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
01	06	25

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 26372

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	12,9	118000

VALOR TOTAL $ 118.000

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 0196

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OWN-388 | 10 | 06 | 26

ENTREGADO A: Jeferson Marriaga (LETRA LEGIBLE)

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

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

0196

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 FERNÁNDEZ - NIT C. 13' 824 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
10	06	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 25590

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN-388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	12.9	118000

VALOR TOTAL $ 118.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1096535760

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 0197

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES-148 | 05 | 06 | 26

ENTREGADO A: David Garcia (LETRA LEGIBLE)

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

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

0197

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 26482

DIA	MES	AÑO
05	06	26

CLIENTE: Hospital Abrego
C.C./NIT.
PLACA VEHÍCULO OES-148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	6	55060

VALOR TOTAL $ 55060
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 0198

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OWN-388 | 18 | 06 | 26

ENTREGADO A: Jeferson Maringa. (LETRA LEGIBLE)

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

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

0198

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 25707

DIA	MES	AÑO
18	06	26

CLIENTE: Hospital Abrego
C.C./NIT.
PLACA VEHÍCULO OWN-388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	17M	161.407

VALOR TOTAL $ 161407
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 0199
I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES-148 | 10 | 06 | 26

ENTREGADO A: Arbey Carvajalino (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

0199

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 25584

DIA	MES	AÑO
10	06	26

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	8,10	80098

VALOR TOTAL $ 80098

FIRMA DEL BENEFICIARIO Arbey

C.C. No. 1193511365

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 0200
I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES-148 | 18 | 06 | 26

ENTREGADO A: David García (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

0200

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 25715

DIA	MES	AÑO
18	06	26

CLIENTE: IPS El Carmen.

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	11.648	106.000

VALOR TOTAL $ 106.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO David García

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 0101

I.P.S EL CARMEN

PLACA: Pimpina | 18 | 06 | 2026

ENTREGADO A: Jeferson Manriaga (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

0101

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	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 25708

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OWN 300

VALOR TOTAL $ 83.000

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9.11	83000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1091555766

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 0102

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES-148 | 24 | 06 | 26

ENTREGADO A: David Garcia. (LETRA LEGIBLE)

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

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

0102

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	06	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 25827

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES-148

VALOR TOTAL $ 121976

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	8.14	121976

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 0103

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OWN-388 | 24 | 06 | 26

ENTREGADO A: Jeferson Marriaga (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:

FIRMA AUTORIZADA Jayceo

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

0103

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	06	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 25823

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OWN-388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	14	128000

VALOR TOTAL $ 128.000

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 Nº 0104

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES-148 | 24 | 06 | 26

ENTREGADO A: David García (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:

FIRMA AUTORIZADA Jayceo

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

0104

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 25917

IENTE: Hospital Abrego

./NIT. PLACA VEHÍCULO OES148

RODUCTO	GALONES	TOTAL $
ASOLINA		
.C.P.M.	14,3	131,000

VALOR TOTAL $ 131,000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

David Garcia.

C.C. No.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL** **ABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA** **NI. 807.008.842-9**	Gobernación de Norte de Santander
CÓDIGO: MA-GRF-CC-18	**MACROPROCESO DE APOYO** **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
DAVID GARCIA	OES148	0194	26372	1	12.9	$ 118.000,00	ACPM
JEFFERSON MARRIAGA	OWN388	0192	26398	2	16.9	$ 154.000,00	ACPM
DAVID GARCIA	OES148	0195	26436	3	8	$ 73.000,00	ACPM
DAVID GARCIA	OES148	0197	26482	5	6	$ 55.060,00	ACPM
JEFFERSON MARRIAGA	OWN388	0196	25590	10	12.9	$ 118.000,00	ACPM
ARBEY CARVAJALINO	OES148	0199	25584	10	8.8	$ 80.098,00	ACPM
JEFFERSON MARRIAGA	OWN388	0198	25707	18	17.7	$ 161.407,00	ACPM
DAVID GARCIA	OES148	0200	25715	18	11.6	$ 106.000,00	ACPM
JEFFERSON MARRIAGA	OWN388	0101	25708	18	9.1	$ 83.000,00	ACPM
DAVID GARCIA	OES148	0102	25827	24	13.4	$ 121.976,00	ACPM
JEFFERSON MARRIAGA	OWN388	0103	25823	24	14	$ 128.000,00	ACPM
DAVID GARCIA	OES148	0104	25917	29	14.3	$ 131.000,00	ACPM