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
01	07	2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 25958

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	X	11Ø
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 155 430

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Arevalo
C.C. No. 1094578407

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 ABREGO Nº 0454

PLACA: OES 019 | 01 | 07 | 2026

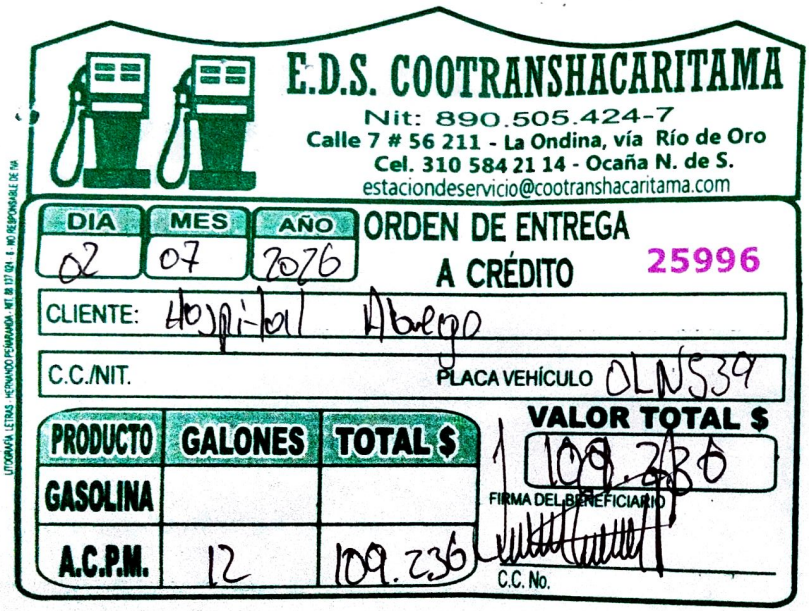
ENTREGADO A: Pedro Arevalo (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: once galones

FIRMA AUTORIZADA

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



E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

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

DIA	MES	AÑO
02	07	2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
25996

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	12	109.236

VALOR TOTAL $ 109.236

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88.137.924 - 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 ABREGO

Nº 0455

PLACA: OLN539 | 02 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Juan Pablo (LETRA LEGIBLE)

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

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

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

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

DIA	MES	AÑO
02	07	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO **25980**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	13.1	119401

VALOR TOTAL $ 119401

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO FERNANDEZ - NIT. 88.237.924 - 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 ABREGO

Nº 0457

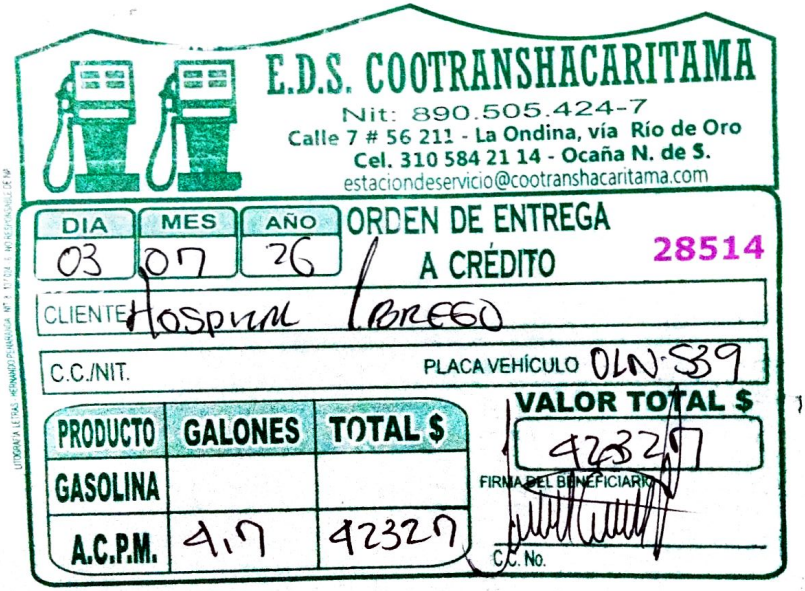
PLACA: OES-149 | 02 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Wilmer Arenas (LETRA LEGIBLE)

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

COORDINADOR
IPS ABREGO

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



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

DIA	MES	AÑO
03	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28514

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO: OLN-539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	4.7	42327

VALOR TOTAL $ 42327

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S ABREGO
Nº 0456

PLACA: OLN539 03 07 2026

ENTREGADO A: Jose Rojas (LETRA LEGIBLE)

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

COORDINADOR
IPS ABREGO

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

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7

Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro

Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.

estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
04	07	26

ORDEN DE ENTREGA

A CRÉDITO

28528

CLIENTE: HOSPITAL ABREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9	126900
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 126900

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1090[illegible]

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA NIT # 13° 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

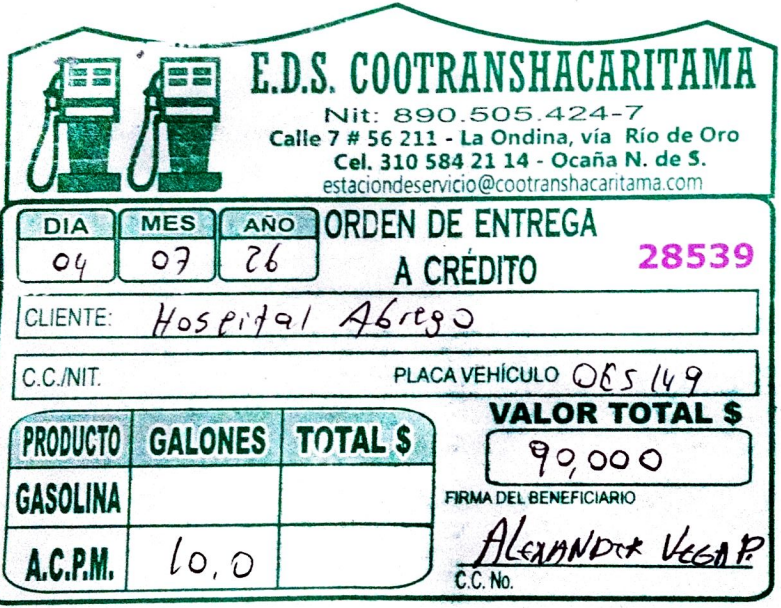
I.P.S ABREGO Nº 0458

PLACA: OES 019 04 07 2026

ENTREGADO A: Civo vergel (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
9	(X) GASOLINA CORRIENTE
	( ) A.C.P.M.
	( ) UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	COORDINADOR IPS ABREGO

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



E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

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

DIA	MES	AÑO
04	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28539

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OCS 149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10,0	

VALOR TOTAL $
90,000

FIRMA DEL BENEFICIARIO
ALEXANDER VEGA P.
C.C. No.

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA NIT. E. 177.324.-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 ABREGO

Nº 0459

PLACA: OCS 149 | 04 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Alexander Vega P. (LETRA LEGIBLE)

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

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

Cootrans HACARITAMA
NIT. 890.505.424-7
El uso de este servicio está condicionado en la página web
cootramal@hotmail.com y en cada una de nuestras taquillas

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	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28541

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO Gwu 069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	12,0	108,000

VALOR TOTAL $ 108,000

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Carlos Ortiz
C.C. No. 1092456619

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT # 737.924 - 6 - NO RESPONSABLE DE RETENCIÓN

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

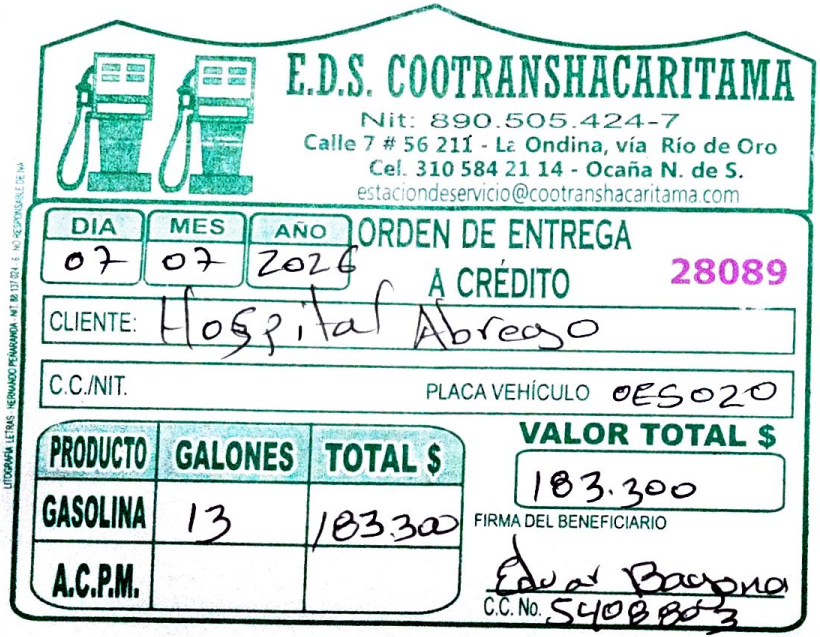
ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S ABREGO Nº 0460

PLACA: Gwu 069 05 07 2026

ENTREGADO A: Carlos Ortiz (LETRA LEGIBLE)

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

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



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

DIA 07 | MES 07 | AÑO 2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28089

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	13	183.300
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 183.300

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona
C.C. No. 5408803

LITOGRAFIA LETRAS HERNANDO PEÑARANDA NIT 80.137.824 - 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 ABREGO Nº 0461

PLACA: OES020 | 07 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Edwar Bayona (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
13	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	COORDINADOR IPS ABREGO

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

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

DIA	MES	AÑO
07	07	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO **28106**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OCS 149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9.0	81,000

VALOR TOTAL $ 81,000

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 ABREGO Nº 0463

PLACA: OCS 149 07 07 2026

ENTREGADO A: wilmer Arevalo (LETRA LEGIBLE)

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

COORDINADOR IPS ABREGO

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

6462 JUAN

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 88.157.01-5 - Nº RESPONSABLE IVA

DIA	MES	AÑO
07	02	2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28093

CLIENTE: IPS El Carmen

C.C./NIT. Abrego PLACA VEHÍCULO OES 058

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	X	23.404
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 330.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1004153266

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

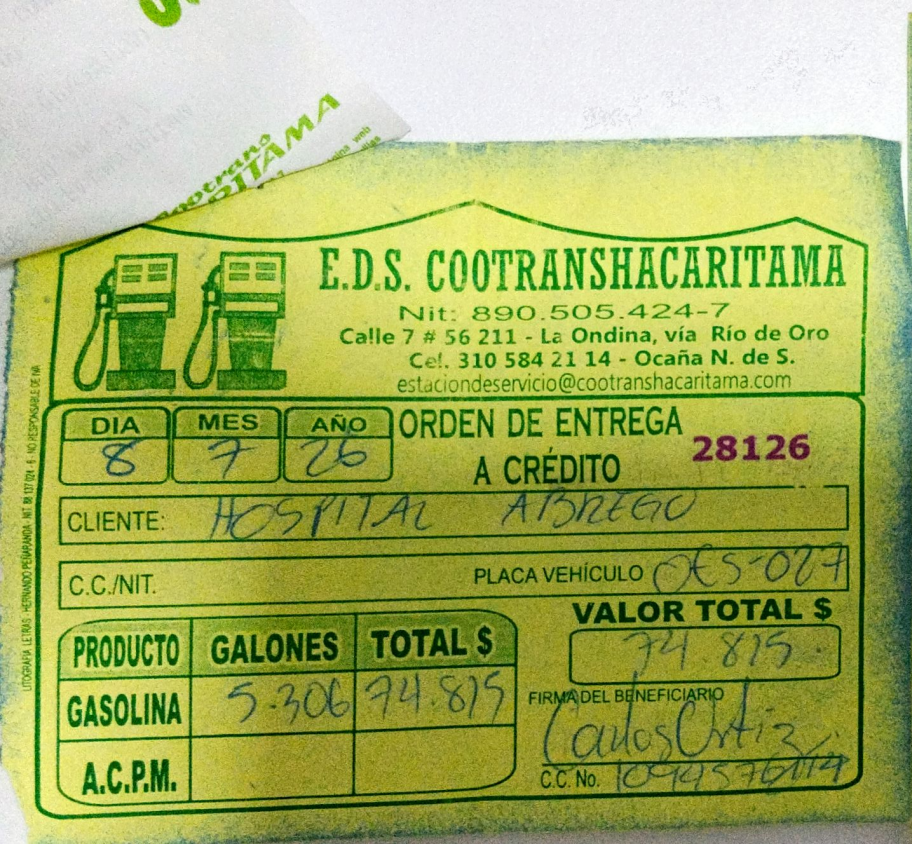
ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S ABREGO Nº 0462

PLACA: OES058 07 07 2026

ENTREGADO A: Gerardo Ovalle (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
23.4	(X) GASOLINA CORRIENTE
	( ) A.C.P.M.
	( ) UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	COORDINADOR IPS ABREGO

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



E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

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

DIA	MES	AÑO
8	7	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28126

CLIENTE: HOSPITAL ABREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OCS-027

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	5.306	74.815
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 74.815

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Carlos Ortiz
C.C. No. 1094957617

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT 88 037 014 - 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 ABREGO Nº 0464

PLACA: OCS 027 08 07 2026

ENTREGADO A: Carlos Ortiz (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
5.3	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	COORDINADOR IPS ABREGO

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

Secretaría HACARITAMA
NIT. 890.505.424-7
El contenido de este servicio está contemplado en la página web: cootranshacaritama@hotmail.com y en cada una de nuestras facturas

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	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28119

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	11	155100
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 155.100

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona
C.C. No. 5408883

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88.137.001-8 - NO RESPONSABLE DE IVA

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0465

PLACA: OES 019 | 08 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Edwar Bayona (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
11	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	COORDINADOR IPS ABREGO

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

Cooperativa CARITAMA
NIT 890.505.424-7
Empleando en la compra web la de nuestros tanqueos

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	07	2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28140

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9	126.900
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 126.900

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Edwar Bayona
C.C. No. 5408803

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 ESTADO - G - NO RESPONSABLE DE IVA

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0466

PLACA: OES-020 | 09 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Edwar Bayona (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
09	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	COORDINADOR IPS ABREGO

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



E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

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

DIA	MES	AÑO
09	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28155

CLIENTE: Hospital Regional

C.C./NIT.

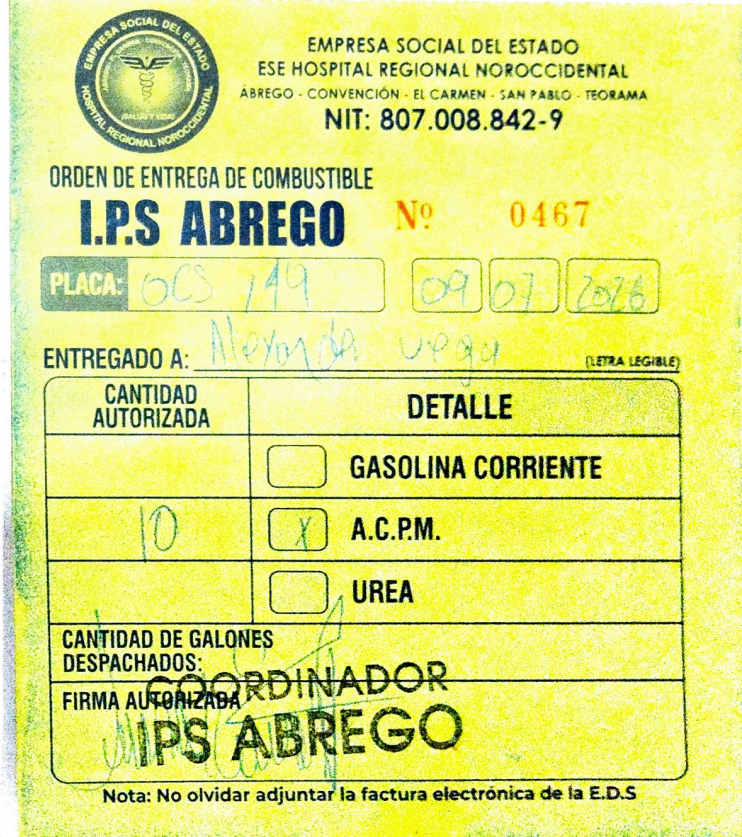
PLACA VEHÍCULO DES-149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	90000

VALOR TOTAL $ 90000

FIRMA DEL BENEFICIARIO
ALEXANDER VEGA P.
C.C. No.

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO FERNANDEZ - NIT. 88.157.924 - R.I. NO RESPONSABLE DE IVA



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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0467

PLACA: DES 149 | 09 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Alexander Vega (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:

FIRMA AUTORIZADA
COORDINADOR
IPS ABREGO

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

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

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

DIA	MES	AÑO
10	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28160

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	8	112600
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 112600

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No

ABREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN PABLO - TEORAMA

NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

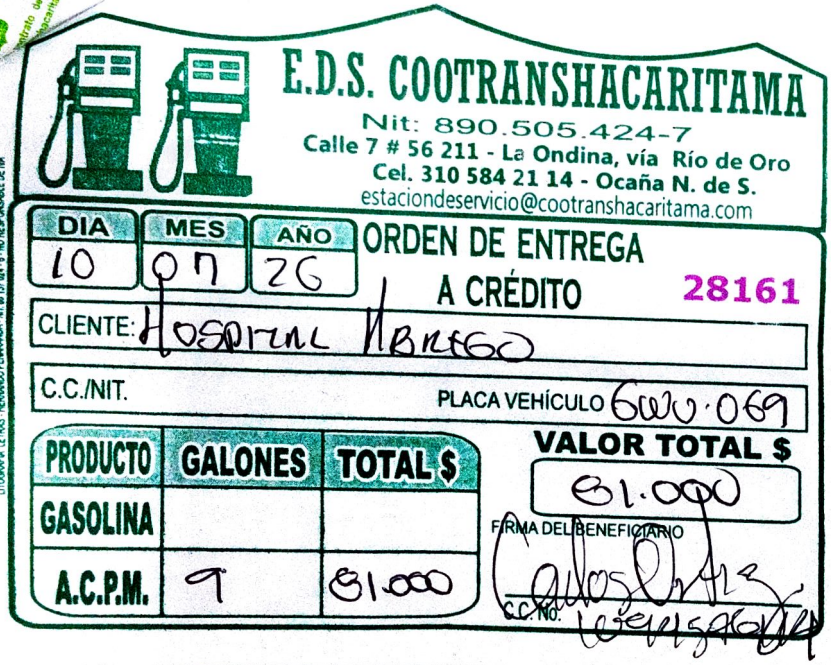
Nº 0468

PLACA: OES-020 | 10 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Edwar Bayona (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
08	(X) GASOLINA CORRIENTE
	( ) A.C.P.M.
	( ) UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	COORDINADOR
FIRMA AUTORIZADA	IPS ABREGO

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



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

DIA	MES	AÑO
10	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28161

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWU·069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9	$1.000

VALOR TOTAL $
$1.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

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

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S ABREGO
Nº 0469

PLACA: GWU 069 | 10 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Carlos Ortiz (LETRA LEGIBLE)

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

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

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT 88.137.524 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
11	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28195

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	8	72000

VALOR TOTAL $
72.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Edwar Bayona
C.C. No 5408803

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 ABREGO Nº 0471

PLACA: OLN 539 | 11 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Edwar Bayona (LETRA LEGIBLE)

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

COORDINADOR
ABREGO

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

Cootrans HACARITAMA
NIT. 890.505.424.7
de este servicio está contemplado en la página web

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	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28194

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES-020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	24	338400
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 338400

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona
C.C. No. 5408803

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 ABREGO

Nº 0470

PLACA: OES 020 | 11 | 07 | 2025

ENTREGADO A: Edwar Bayona (LETRA LEGIBLE)

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

COORDINADOR ABREGO

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

Cootrans HACARITAMA
NIT. 890.505.424.7
El contrato de este servicio está contemplado en la página web cootranshacaritama@hotmail.com y en cada una de nuestras taquillas

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
13	07	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 28208

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 119

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10,3	90.000

VALOR TOTAL $ 90,000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pacho Acevedo
C.C. No. 1094155210

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO FERNANDEZ - NIT. 88.137.724 - 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 ABREGO Nº 0472

PLACA: OES-149 13 07 2026

ENTREGADO A: Pedro Acevedo (LETRA LEGIBLE)

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

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

Cootrans HACARITAMA
NIT. 890.505.424-7

El contenido de este servicio, esta contemplado en la página web
cootranshacaritama@hotmail.com y en cada una de nuestras taquillas

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	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 28225

CLIENTE Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	10	141.000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 141.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 3[illegible]

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0473

PLACA: OES-019 | 14 | 09 | 2026

ENTREGADO A: Cira Vergel
LETRA LEGIBLE

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
10	(x) GASOLINA CORRIENTE
	( ) A.C.P.M.
	( ) UREA

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:

FIRMA AUTORIZADA
COORDINADOR
IPS ABREGO

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

Cootrans HACARITAMA

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	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

28238

CLIENTE: Hospital Regional

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	6	84600
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 84600

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 ABREGO

Nº 0474

PLACA: OES-019 ~~OOG-166~~ 14 07 2026

ENTREGADO A: Carlos ortiz (LETRA LEGIBLE)

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

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



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

DIA	MES	AÑO
15	07	2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **28263**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 070

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	11	155.100
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 155.100

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona
C.C. No. 540B803

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT 88.137.924 - 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 ABREGO Nº 0475

PLACA: OES-070 | 15 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Edwar Bayona (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
11	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	COORDINADOR IPS ABREGO

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

Cootrans HACARITAMA
NIT. 890.505.424.7

ntrato de este servicio está contemplado en la página web
ranshacaritama@hotmail.com y en cada una de nuestras taquillas

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	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28275

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9	81.000

VALOR TOTAL $ 81.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

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

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0476

PLACA: OES 149 | 15 | 07 | 2026

ENTREGADO A: wilmer Arevalo (LETRA LEGIBLE)

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

COORDINADOR ABREGO

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

Cootranshacaritama
NIT. 890.505.424.7

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	07	2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28297

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 019

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

VALOR TOTAL $ 112800

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Acuña
C.C. No. 1094878403

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 ABREGO Nº 0478

PLACA: OES 019 | 16 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Pedro Acuña (LETRA LEGIBLE)

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

COORDINADOR
ABREGO

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

Cootrans HACARITAMA
NIT. 890.505.424.7
El contrato de este servicio está contemplado en la página web cootranshacaritama@hotmail.com y en cada una de nuestras taquillas

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	07	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 28300

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 020

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

VALOR TOTAL $ $126.900

FIRMA DEL BENEFICIARIO
ALEXANDER VEGA P.
C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS HERMANAS

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 ABREGO Nº 0477

PLACA: OES 020 | 16 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Alexander Vega (LETRA LEGIBLE)

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

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

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

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

DIA	MES	AÑO
17	07	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO **28322**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OLN539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	13.66	123.000

VALOR TOTAL $ 123.000

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 ABREGO

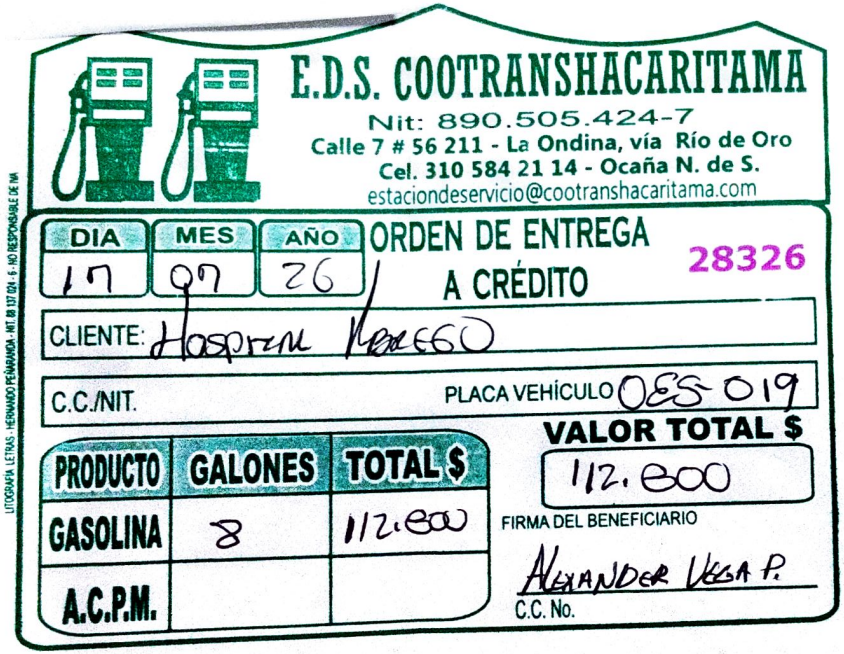
Nº 0481

PLACA: OLN539 17 07 2026

ENTREGADO A: Juan Popeo (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	[ ] GASOLINA CORRIENTE
13.66	[X] A.C.P.M.
1 BLS	[X] UREA 30.000
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	

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



LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 107 624 - 5 - NO RESPONSABLE DE IVA

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

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

DIA	MES	AÑO
17	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28326

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	8	112.800
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 112.800

FIRMA DEL BENEFICIARIO

ALEXANDER VEGA P.

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 ABREGO Nº 0479

PLACA: OES 019 | 17 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Alexander Vega (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 8

FIRMA AUTORIZADA

COORDINADOR ABREGO

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

Cootrans HACARITAMA
NIT. 890.505.424.7
El contrato de este servicio está contemplado en la página web cootranshacaritama@hotmail.com y en cada una de nuestras taquillas

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. 88 037 024-8 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
17	07	2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28323

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO 6WU069

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

VALOR TOTAL $ 90.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Arevalo
C.C. No. 1094575840

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 ABREGO

Nº 0480

PLACA: GWU 069 | 17 | 07 | 2026

ENTREGADO A: pedro Arevalo (LETRA LEGIBLE)

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

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

El contrato de [illegible]
cootranshacaritama@hotmail.com y [illegible]

0482

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	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28328

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN 388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	90000

VALOR TOTAL $ 90.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No 13468814

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 ABREGO Nº 0482

PLACA: OWN 388 | 17 | 07 | 2026

ENTREGADO A: [illegible] (LETRA LEGIBLE)

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

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

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

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

DIA	MES	AÑO
18	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28355

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	12	169285
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $
169285

FIRMA DEL BENEFICIARIO
ALEXANDER VEGA P.
C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT #: 13'7004-4 - 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 ABREGO

Nº 0483

PLACA: OES 019 | 18 | 07 | 26

ENTREGADO A: Alexander Vega (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
12	[X] 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

Cootrans HACARITAMA
NIT. 890.505.424.7
El contrato de este servicio está contemplado en la página web cootranshacaritama@hotmail.com y en cada una de nuestras taquillas

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	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28356

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN-539

VALOR TOTAL $ 72000

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	8	72.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO
ALEXANDER VEGA A.
C.C. No.

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA. NIT #: 1077 6214 - 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 ABREGO

Nº 0484

PLACA: OLN539 | 18 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Alexander Vega (LETRA LEGIBLE)

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

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la 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	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **28369**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	12,0	

VALOR TOTAL $ 108.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO FERNANDEZ - NIT 5 137161-4 - 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 ABREGO

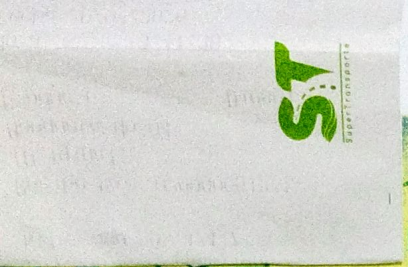
Nº 0485

PLACA: OES 149 | 19 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Gordon Ortiz (LETRA LEGIBLE)

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

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la 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 **28384**

DIA	MES	AÑO
20	07	26

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO GWU 069

VALOR TOTAL $ 81.000

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

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. # 1.137.324 - 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 ABREGO

Nº 0486

PLACA: GWU-069 | 20 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Wilmer Dazulo (LETRA LEGIBLE)

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

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

NIT 890.505.424-7

El contrato de este servicio está contemplado en la pagina web
cootranshacaritama@hotmail.com y en cada una de nuestras taquillas

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	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28423

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWG 166

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	5.4	76182
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 76182

FIRMA DEL BENEFICIARIO
ALEXANDER VEGA P.
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

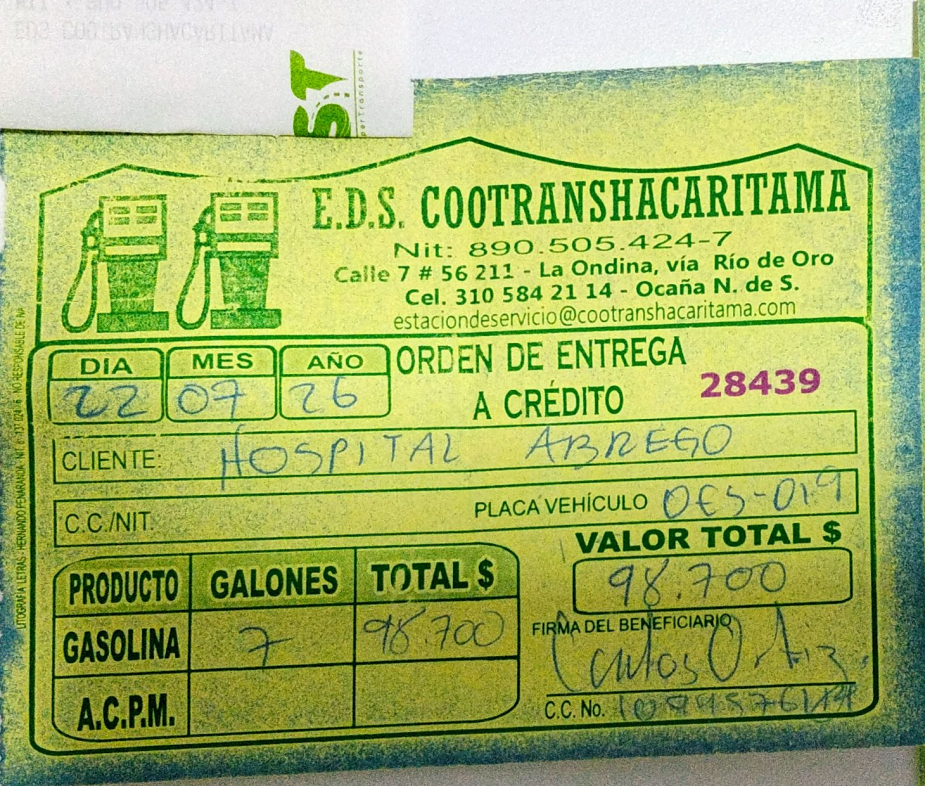
I.P.S ABREGO Nº 0488

PLACA: OWG - 166 | 22 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Alexander Vega (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
5.4	[x] 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

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 **28439**

DIA	MES	AÑO
22	07	26

CLIENTE: HOSPITAL ABREGO

C.C./NIT:

PLACA VEHÍCULO OES-019

VALOR TOTAL $ 98.700

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	7	98.700
A.C.P.M.		

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1094957617

AUTORIZA LA LEY 1581 - HERNANDO FENARANDA - NIT # 1.091.124.4 - 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 ABREGO Nº 0487

PLACA: OES-019 | 22 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Carlos Ortiz (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
07	(X) 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

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

NO RESPONSABLE DE IVA

Este servicio está contemplado en la página web cootranshacaritama@hotmail.com y en cada una de nuestras taquillas

DIA	MES	AÑO
22	07	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 28446

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO GWU 069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	90.000

VALOR TOTAL $ 90.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 5408803

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 ABREGO Nº 0490

PLACA: GWU-069 | 22 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Edwar Bayona (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:

FIRMA AUTORIZADA

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

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

DIA	MES	AÑO
22	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **28432**

CLIENTE: Hospital Abrego Uria

C.C./NIT. Uria PLACA VEHÍCULO OES 149

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

VALOR TOTAL $ 12000

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Edwar Bayona
C.C. No. 5408803

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT # 5.017.374-5 - NO RESPONSABLE DE IVA

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

DIA	MES	AÑO
22	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **28430**

CLIENTE: Hospital Abrego "Uria"

C.C./NIT. Uria PLACA VEHÍCULO OES 149

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

VALOR TOTAL $ 40.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Edwar Bayona
C.C. No. 5408803

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT # 5.017.374-5 - 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 ABREGO Nº 0489

PLACA: OES-149 22 07 2026

ENTREGADO A: Edwar Bayona (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
07	☒ A.C.P.M.
	☒ UREA $ 52.000
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	

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

Cootrans HACARITAMA
NIT. 890.505.424.7
El contrato de este servicio está contemplado en la página web cootranshacaritama@hotmail.com y en cada una de nuestras taquillas

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	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 28467

CLIENTE: HOSPITAL ABREGO

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	34	479440
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 479440

FIRMA DEL BENEFICIARIO
ALEXANDER VEGA P.
C.C. No.

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA NIT: 1.117.024.6 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 ABREGO Nº 0492

PLACA: OCS 020 | 23 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Alexander vega (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: Cuatrocientos cuarenta mil

FIRMA AUTORIZADA

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la 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	07	2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **28452**

CLIENTE: Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 019

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

VALOR TOTAL $ 84600

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Wilmer Arevalo

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 ABREGO

Nº 0491

PLACA: OES-019 | 23 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Wilmer Arevalo (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
06	[X] 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

COOTRANS HACARITAMA
NIT. 890.505.424-7
El contrato de este servicio está contemplado en la página web cootranshacaritama@hotmail.com y en cada una de nuestras taquillas

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	09	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28478

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO: GWV-069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	12	108000

VALOR TOTAL $ 108.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Carlos Ortiz
C.C. No. 10[illegible]

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PLAMANCA NIT # 13'1074-6 NO RESPONSABLE DE IVA

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO

Nº 0495

PLACA: GWV 069 24 09 2026

ENTREGADO A: Carlos Ortiz (LETRA LEGIBLE)

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

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

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

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

DIA	MES	AÑO
24	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28474

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	7	98700
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 98700

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No:

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA NIT: 13.17.074-15-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 ABREGO

Nº 0494

PLACA: OES 019 | 24 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Cira Angel (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
7	[X] 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

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	2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 28487

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OLN539

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

VALOR TOTAL $ 111.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT E. ESTATAL 4 - NO RESPONSABLE DE IVA

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S ABREGO Nº 0493

PLACA: OLN 539 | 24 | 04 | 2026

ENTREGADO A: Gio Jerez (LETRA LEGIBLE)

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

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



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

DIA	MES	AÑO
26	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
26026

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

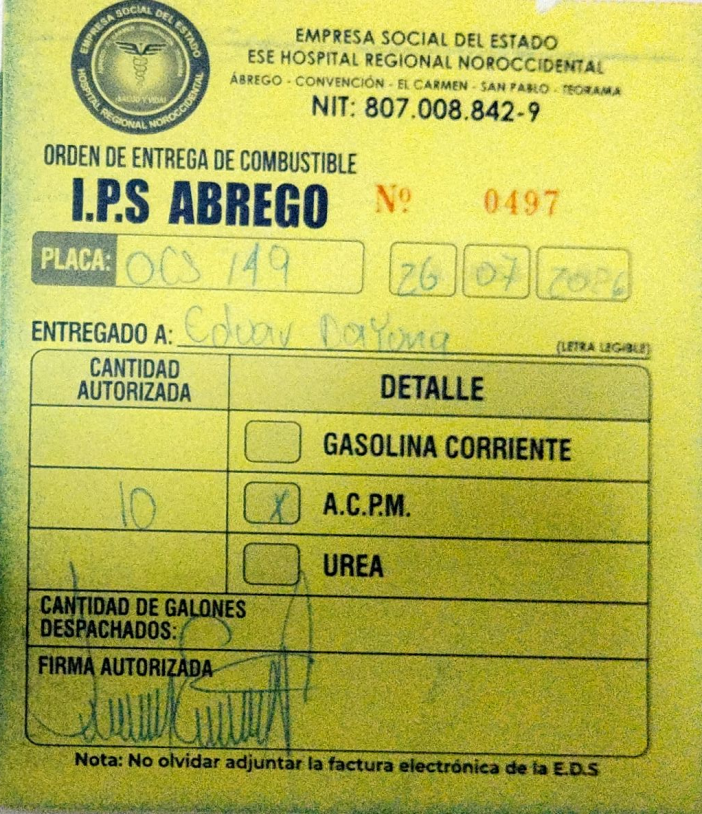
PLACA VEHÍCULO OCS 149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10	90000

VALOR TOTAL $ 90000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona
C.C. No. 5409203



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 ABREGO Nº 0497

PLACA: OCS 149 26 07 2026

ENTREGADO A: Edwar Bayona (LETRA LEGIBLE)

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

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

COOTRANSHACARITAMA
NIT. 890.505.424-7

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	07	2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 26036

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO GWU 069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	11	99.000

VALOR TOTAL $ 99.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Edwar Bayona
C.C. No. 5408883

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT 88.137.124 - 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 ABREGO Nº 0496

PLACA: GWU 069 27 07 2026

ENTREGADO A: Edwar Bayona (LETRA LEGIBLE)

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

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

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

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

DIA	MES	AÑO
29	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29497**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9	126.900
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 126.900

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1.094.578.262

LITOGRAFIA LETRAS IMPRESO POR AUTORIZACION DE LA DIAN NIT # 13' 374.6 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

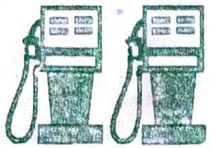
I.P.S ABREGO Nº 0500

PLACA: OES-019 | 29 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Cira Vargas (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
09	[x] 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

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	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29493**

CLIENTE: HOSPITAL ABREGO

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO GWU-069

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	11.	99.018

VALOR TOTAL $ 99.018

FIRMA DEL BENEFICIARIO Carlos Ortiz

C.C. No. 1094157614

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 ABREGO Nº 0499

PLACA: GWU-069 | 29 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Carlos Ortiz (LETRA LEGIBLE)

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

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

NIT. 890.505.424.7

El contrato de este servicio está contemplado en la página web cootranshacaritama@hotmail.com y en cada una de nuestras taquillas

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	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29920**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 020

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	21	296.100
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 296.100

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 5408803

LOS PRECIOS PUBLICADOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO. NO RESPONSABLE DE VIA DE ESTE COMPROBANTE

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 ABREGO

Nº 0501

PLACA: OES-020 30 07 2026

ENTREGADO A: Edwar Bayona (LETRA LEGIBLE)

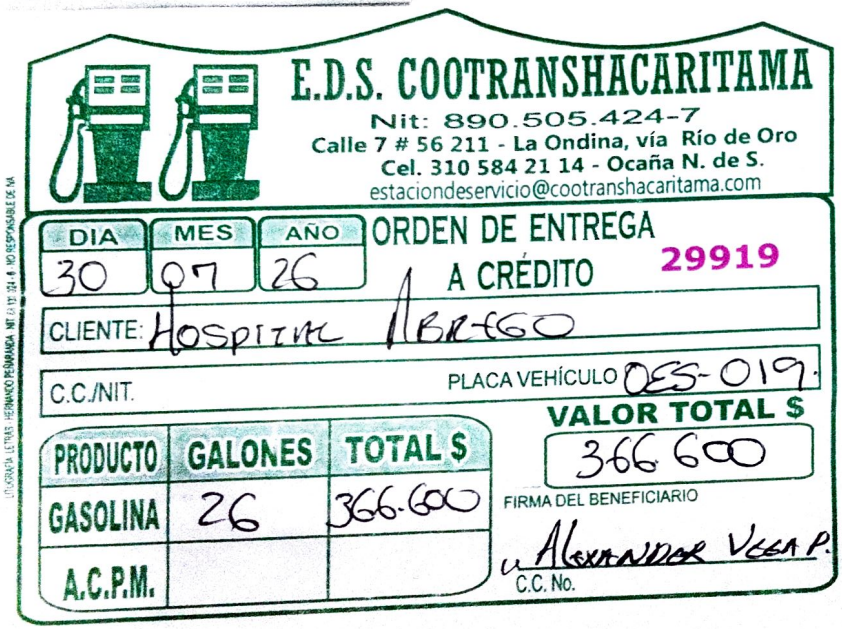
CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
21	(X) GASOLINA CORRIENTE
	( ) A.C.P.M.
	( ) UREA

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: Brigada Bridiana

FIRMA AUTORIZADA

COORDINADOR
IPS ABREGO

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



E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

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

DIA	MES	AÑO
30	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29919**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-019

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	26	366.600
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 366.600

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Alexander Vega P.

C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS HERNANDO PEÑARANDA NIT 13.241.4 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 ABREGO

Nº 0502

PLACA: OES-019 | 30 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Alexander Vega (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: Brigada Bridwaica

FIRMA AUTORIZADA COORDINADOR IPS ABREGO

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

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

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

DIA	MES	AÑO
31	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29871**

CLIENTE: Hospital ABREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO: OES-149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9	$1.000

VALOR TOTAL $ $1.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

IMPRENTA LETRAS FERNANDO PEÑARANDA NIT 1[illegible] 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 ABREGO Nº 0505

PLACA: OES 149 31 07 026

ENTREGADO A: [illegible] (LETRA LEGIBLE)

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

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

El contrato de este servicio está contemplado en la página web cootranshacaritama@hotmail.com y en cada una de nuestras taquillas

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
31	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29859**

CLIENTE: HOSPITAL ABREGO

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OLN-539

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	28.5	256581

VALOR TOTAL $ 256581

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 ABREGO

Nº 0504

PLACA: OLN 539 31 07 26

ENTREGADO A: (LETRA LEGIBLE)

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

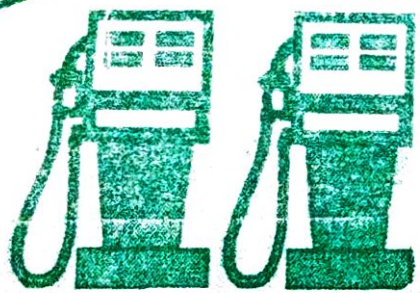
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: Solicito todos los

FIRMA AUTORIZADA

COORDINADOR
IPS ABREGO

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

Cootrans HACARITAMA
NIT. 890.505.424.7
contrato de este servicio está contemplado en la página web
...mail.com y en cada una de nuestras taquillas



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	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

28431

CLIENTE: Hospital Lbrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	7	63.000

VALOR TOTAL $

63000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edwar Bayona

C.C. No. 5408803

Cootrans HACARITAMA
NIT. 890.505.424.7
El contrato de este servicio esta contemplado en la página web

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	07	2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29490**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO DES 020

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

VALOR TOTAL $
$126.900
FIRMA DEL BENEFICIARIO
ALEXANDER VEGA P.
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 ABREGO

Nº 0498

PLACA: DES-020 | 29 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Alexander Vega (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
09	[X] 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

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
31	07	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO **29947**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OWG 166

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

VALOR TOTAL $ 112 800

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Pedro Arevalo
C.C. No. 1094582803

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NIT. 13.487.250-4 RÉGIMEN COMÚN
CUPO CLASE TRANSPORTADOR

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 ABREGO

Nº 0503

PLACA: OWG-166 | 31 | 07 | 2026

ENTREGADO A: Pedro Arevalo (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:

FIRMA AUTORIZADA COORDINADOR IPS ABREGO

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

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL MACROPROCESO DE APOYO			Gobernación de Norte de Santander			
ÓDIGO: MA-GRF-CC-	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**
PEDRO AREVALO	OES019	0454	25958	1/07/2026	11	$ 155.430,00	GASOLINA
JUAN ROPERO	OLN539	0455	25996	02/07/2026	12	$ 109.236,00	ACPM
WILMER AREVALO	OES149	0457	25980	02/07/2026	13.1	$ 119.401,00	ACPM
JUAN ROPERO	OLN539	0456	28514	03/07/2026	4.7	$ 42.327,00	ACPM
CIRO VERGEL	OES019	0458	28528	04/07/2026	9	$ 126.900,00	GASOLINA
ALEXANDER VEGA	OES149	0459	28539	04/07/2026	10	$ 90.000,00	ACPM
CARLOS ORTIZ	GWV069	0460	28541	05/07/2026	12	$ 108.000,00	ACPM
EDUAR BAYONA	OES020	0461	28089	07/07/2026	13	$ 183.300,00	GASOLINA
WILMER AREVALO	OES149	0463	28106	07/07/2026	9	$ 81.000,00	ACPM
EFERSON MARRIAGA	OES058	0462	28093	07/07/2026	23.4	$ 330.000,00	GASOLINA
CARLOS ORTIZ	OES027	0464	28126	08/07/2026	5.3	$ 74.815,00	GASOLINA
EDUAR BAYONA	OES119	0465	28119	08/07/2026	11	$ 155.100,00	GASOLINA
EDUAR BAYONA	OES020	0466	28140	09/07/2026	9	$ 126.900,00	GASOLINA
ALEXANDER VEGA	OES149	0467	28155	09/07/2026	10	$ 90.000,00	ACPM
EDUAR BAYONA	OES020	0468	28160	10/07/2026	8	$ 112.800,00	GASOLINA
CARLOS ORTIZ	GWU069	0469	28161	10/07/2026	9	$ 81.000,00	ACPM
EDUAR BAYONA	OLN539	0471	28195	11/07/2026	8	$ 72.000,00	ACPM
EDUAR BAYONA	OES020	0470	28194	11/07/2026	24	$ 338.400,00	GASOLINA
PEDRO AREVALO	OES149	0472	28208	13/07/2026	10	$ 90.000,00	ACPM
CIRO VERGEL	OES019	0473	28225	14/07/2026	10	$ 141.000,00	GASOLINA
WILMER AREVALO	OES019	0474	28238	14/07/2026	6	$ 84.600,00	GASOLINA
EDUAR BAYONA	OES020	0475	28263	15/07/2026	11	$ 155.100,00	GASOLINA
WILMER AREVALO	OES149	0476	28275	15/07/2026	9	$ 81.000,00	ACPM
PEDRO AREVALO	OES019	0478	28297	16/07/2026	8	$ 112.800,00	GASOLINA

ALEXANDER VEGA	OES020	0477	28300	16/07/2026	9	$ 126.900,00	GASOLINA
JUAN ROPERO	OLN539	0481	28322	17/07/2026	13.6	$ 153.000,00	UREA
ALEXANDER VEGA	OES019	0479	28326	17/07/2026	8	$ 112.800,00	GASOLINA
PEDRO AREVALO	GWO069	0480	28323	17/07/2026	10	$ 90.000,00	ACPM
GEOVANY	OWN380	0482	28328	17/07/2026	10	$ 90.000,00	ACPM
ALEXANDER VEGA	OES019	0483	28355	18/07/2026	12	$ 169.285,00	GASOLINA
ALEXANDER VEGA	OLN539	0484	28356	18/07/2026	8	$ 72.000,00	ACPM
CARLOS ORTIZ	OES149	0485	28369	19/07/2026	12	$ 108.000,00	ACPM
WILMER AREVALO	GWN069	0486	28384	20/07/2026	9	$ 81.000,00	ACPM
ALEXANDER VEGA	OWG166	0488	28423	22/07/2026	5.4	$ 76.182,00	GASOLINA
CARLOS ORTIZ	OES019	0487	28439	22/07/2026	7	$ 98.700,00	GASOLINA
EDUAR BAYONA	OES149		28431	22/07/2026	7	$ 63.000,00	ACPM
EDUAR BAYONA	GWN069	0490	28446	22/07/2026	10	$ 90.000,00	ACPM
EDUAR BAYONA	OES149	0489	28430-28432	22/07/2026		$ 52.000,00	UREA
ALEXANDER VEGA	OES020	0492	28467	23/07/2026	34	$ 479.442,00	GASOLINA
WILMER AREVALO	OES019	0491	28452	23/07/2026	6	$ 84.600,00	GASOLINA
CARLOS ORTIZ	GWU069	0495	28478	24/07/2026	12	$ 108.000,00	ACPM
CIRO VERGEL	OES019	0494	28471	24/07/2026	7	$ 98.700,00	GASOLINA
CIRO VERGEL	OLN539	0493	28487	24/04/2026	16	$ 144.000,00	ACPM
EDUAR BAYONA	OES149	0497	26026	26/07/2026	10	$ 90.000,00	ACPM
EDUAR BAYONA	GWU069	0496	26036	27/07/2026	11	$ 99.000,00	ACPM
CIRO VERGEL	OES019	0500	29497	29/07/2026	9	$ 126.900,00	GASOLINA
ALEXANDER VEGA	OES020	0498	24490	29/07/2026	9	$ 126.900,00	GASOLINA
CARLOS ORTIZ	GWU069	0499	29493	29/07/2026	11	$ 99.018,00	ACPM
EDUAR BAYONA	OES020	0501	29920	30/07/2026	21	$ 296.100,00	GASOLINA
ALEXANDER VEGA	OES019	0502	29919	30/07/2026	26	$ 366.600,00	GASOLINA
CIRO VERGEL	OES149	0505	29871	31/07/2026	9	$ 81.000,00	ACPM
JUAN ROPERO	OLN539	0504	29859	31/07/2026	28.5	$ 256.581,00	ACPM
PEDRO AREVALO	OWG166	503	29947	31/07/2026	8	$ 112.800,00	GASOLINA