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

25993

CLIENTE: Hospital Convencion

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO UES 051

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	12.8	181.000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 181.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO Herman Bl

C.C. No. 70 [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 0133

PLACA: UES 051 2 7 7026

ENTREGADO A: Herman Bl (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
12.8	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	181.000
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

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT 88 137 021 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
01	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
25967

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	8.1	74502

VALOR TOTAL $ 74502

FIRMA DEL BENEFICIARIO Hernan Blanco

C.C. No. [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 0131

PLACA: OES 156 | 01 | 07 | 2026

ENTREGADO A: (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
8.1	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	74502
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
03	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28508

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	11.6	164152
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 164152

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. N. 3375376

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT: E 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 0125

PLACA: [illegible] 03 [illegible] 2026

ENTREGADO A: Hermes (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 164152

FIRMA AUTORIZADA Jesús Emilio Díaz [illegible]

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 8.137.024 - 6 NO RESPONSABLE DE IVA

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 28537

DIA	MES	AÑO
04	07	26

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OKS 055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	7,3	
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 103,466

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Nelson Rios

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 Nº 0132

I.P.S CONVENCIÓN

PLACA: OKS 055 4 7 2026

ENTREGADO A: Hernan (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
7,3	☐ GASOLINA CORRIENTE
	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	103,466
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
04	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 28523

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	20.6	290.502
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 290502

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Wilson Ríos
C.C. No. 1337122 Ocaña

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 0271

PLACA: OSS | 04 | 5 | 2026

ENTREGADO A: Wilson Rios (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 290502

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
05	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28544

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	15,5	140,031

VALOR TOTAL $ 140,031

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Hermes Torres Q
C.C. No.

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. Nº 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 CONVENCIÓN Nº 0101

PLACA: ~~OES~~ 156 | 05 | 7 | 2026

ENTREGADO A: Wilson Rios (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	X GASOLINA CORRIENTE
15,5	A.C.P.M.
	UREA

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 140,031

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

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

DIA	MES	AÑO
06	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28066

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	8.9	126187
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 126187

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Herman blanco
C.C. No. [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 0126

PLACA: OES-055 06 07 2026

ENTREGADO A: IAIDO Quintero (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
8.9	[x] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	126187
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Veriel COORDINADOR I.P.S Convención

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
06	06	2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **28072**

CLIENTE: Hospital convencion

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO 015.156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	20.000	

VALOR TOTAL $ 20.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Wilson Ro
C.C. No. 13.370.12

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 0136

PLACA: OSS DIA 7 2026

ENTREGADO A: Wilson R. (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
20.000	☒ GASOLINA CORRIENTE
80.000	☐ 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

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

DIA	MES	AÑO
07	07	2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **28094**

CLIENTE: Hospital convencion

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OSS OSS

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		211 472
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 211472

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Wilson Rios

C.C. No. 1227012[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 0138

PLACA: OSS 7 7 2026

ENTREGADO A: Wilson Rios (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
211472	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
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

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

DIA	MES	AÑO
08	07	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO **28122**

CLIENTE: Hospital Convencion

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	12.8	180522
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 180522

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 90 405 442-6

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 0141

PLACA: OSS DIA 7 2026

ENTREGADO A: Wilson Ruiz (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 180522

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	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28154

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	13.1	104.093
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 104.093

FIRMA DEL BENEFICIARIO

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 0144

PLACA: OSS 09 7 2026

ENTREGADO A: Hermen (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 13.1

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
10	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **28162**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	12.9	183060
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 183060

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Wilson Ríos O
C.C. No. 1227[illegible]

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 0146

PLACA: OSS | 10 | 10 | 2026

ENTREGADO A: Wilson Rios (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
12.9	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	183060
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Exelio Rios Verjel

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	07	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 28192

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	13,4	121,194

VALOR TOTAL $ 121,194

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Marco Torres

C.C. No.

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88 137 074 - 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 0143

PLACA: OES 156 11 7 2026

ENTREGADO A: Wilson Rios (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
13,4	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 121,194

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
12	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **28205**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO 055 055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	15,3	216.181
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 216.181

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

LITOGRAFIA 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 0148

PLACA: 055 12 7 [illegible]

ENTREGADO A: WILSO RIOS (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
15,3	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	216.131
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Eneelio Rios Veriel COORDINADOR I.P.S Convención

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
14	7	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

28244

CLIENTE:

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		127656
A.C.P.M.	12765	

VALOR TOTAL $ 127656

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Sergio Bonilla

C.C. No. 1337376

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN PABLO - TEORAMA
NIT: 807.00[illegible]842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S CONVENCIÓN

Nº 0134

PLACA: 156 14 7 2026

ENTREGADO A: Harmer. (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ 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
14	01	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

28246

CLIENTE: IPS convencion

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	13,322	187.840
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 0ES0 65

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 0147

PLACA: OSS 14 7 2026

ENTREGADO A: JAIRO Quintero (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:

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
15	7	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 28262

CLIENTE: IPS convención

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 156

VALOR TOTAL $ 60000

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		60000
A.C.P.M.		

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Jesno Quintero
C.C. No. 1375776

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA

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 0137

PLACA: 156 15 7 2026

ENTREGADO A: Herman Bl. (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:

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
30	7	2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29938**

CLIENTE: IPS convención

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	4-G	4000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 40000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Jairo Quintero
C.C. No. 1975376

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT FR 137.724 - 6 - NO RESPONSABLE DE MA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN P[illegible]EO - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S CONVENCIÓN Nº 0171

PLACA: 156 | 30 | 7 | 2026

ENTREGADO A: JAIRO Quintero (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
	☒ 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

DIA	MES	AÑO
30	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 29927

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	10.2	145216
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 145.216

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Hermen blanco
C.C. No. 90[illegible]

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT 88 13° 1024 - 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 0170

PLACA: OSS | 30 | 7 | 2026

ENTREGADO A: Hermen Blanco (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
10.2	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	145210
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Verjel COORDINADOR I.P.S. Convención

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	01	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29914**

CLIENTE: Hospital Ibarra

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	83	75132

VALOR TOTAL $ 75132

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Hernan blanco
C.C. No. 90xxxx22

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 0167

PLACA: 156 29 27 2026

ENTREGADO A: Herma blanco (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
83	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	75132

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 0166

PLACA:	055		27	2026

ENTREGADO A: Herman blanco (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
3.9	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	56245
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

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

DIA	MES	AÑO
27	07	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO **26040**

CLIENTE: Hospital Convencion

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OFS156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
P.M.	9.3	84000

VALOR TOTAL $ 84000

FIRMA DEL BENEFICIARIO Harman Blanco

C.C. No. 88 [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 0165

PLACA: 156 7 2026

ENTREGADO A: Herma blanco (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	9.3
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Rios Uriel

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	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
26050

CLIENTE: Hospital Aberego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWG-189.

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	50	105000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 105 000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Jesus Emilio Gallo
C.C. No. 13379443

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88.137.024 - 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 0168

PLACA: OWG189 7 27 2026

ENTREGADO A: Jesús Emilio Gallo (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: Jesús Evelio Rios Daniel 105 000

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	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29451**

CLIENTE: Hospital Local

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWG 189

VALOR TOTAL $ 225.600

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	16	22560
A.C.P.M.		

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Jesus Emilio Gal...

C.C. No. 17379443

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT 13 [illegible] 24 - 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 0169

PLACA: OWG189 | 27 | 7 | 2026

ENTREGADO A: Jesus Emilio Galvis (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
16	[x] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	22560
FIRMA AUTORIZADA	[illegible]

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
26	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

26023

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES156

VALOR TOTAL $ 45,027

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	5.0	45,027

FIRMA DEL BENEFICIARIO

HermesTorres

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 0162

PLACA: 156 | 26 | 7 | 2026

ENTREGADO A: Hermen torres (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
5.0	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	45,027
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

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

DIA	MES	AÑO
25	07	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

26007

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES055

VALOR TOTAL $ 91.390

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	6.5	91.390
A.C.P.M.		

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Carlos Rios A

C.C. No. 1337C122

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 0161

PLACA: 156 | 25 | 7 | 2026

ENTREGADO A: Wilson Ríos (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 91,390

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
25	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **26018**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	616	594681

VALOR TOTAL $ 594681

FIRMA DEL BENEFICIARIO Hernan Blanco

C.C. No 88.137.024 Ocaña

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 0160

PLACA: OES 156 25 / 7 / 2026

ENTREGADO A: 156 Hernan Blanco (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 594681

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
24	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28477

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN 394

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	17.6	249161
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 249161

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Eduardo Blanco Torres

C.C. No.

LITOGRAFÍA 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 0159

PLACA: OWN 394 24 7 2026

ENTREGADO A: Eduardo Torres (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
17.6	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	249161

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 #: 1371024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
22	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

28429

CLIENTE: Hospital Ibarra

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 156

VALOR TOTAL $ 96057

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10.6	96057

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No 1737 [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 0157

PLACA: OES 156 | 22 | 7 | 2026

ENTREGADO A: (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	[X] GASOLINA CORRIENTE
10.6	[X] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	96057
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

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA NIT #: 137.024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
24	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28473

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	8.6	121200
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 121200

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Hermen Blanco
C.C. No. 80.905.000

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 0158

PLACA: OSS 24 7 2026

ENTREGADO A: Hermen blanco (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 12120

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
21	07	2026

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

28401

CLIENTE: Hospital Convencion

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 156

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

VALOR TOTAL $ 119925

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Hermes Blanco

C.C. No. 80 409 788

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 0155

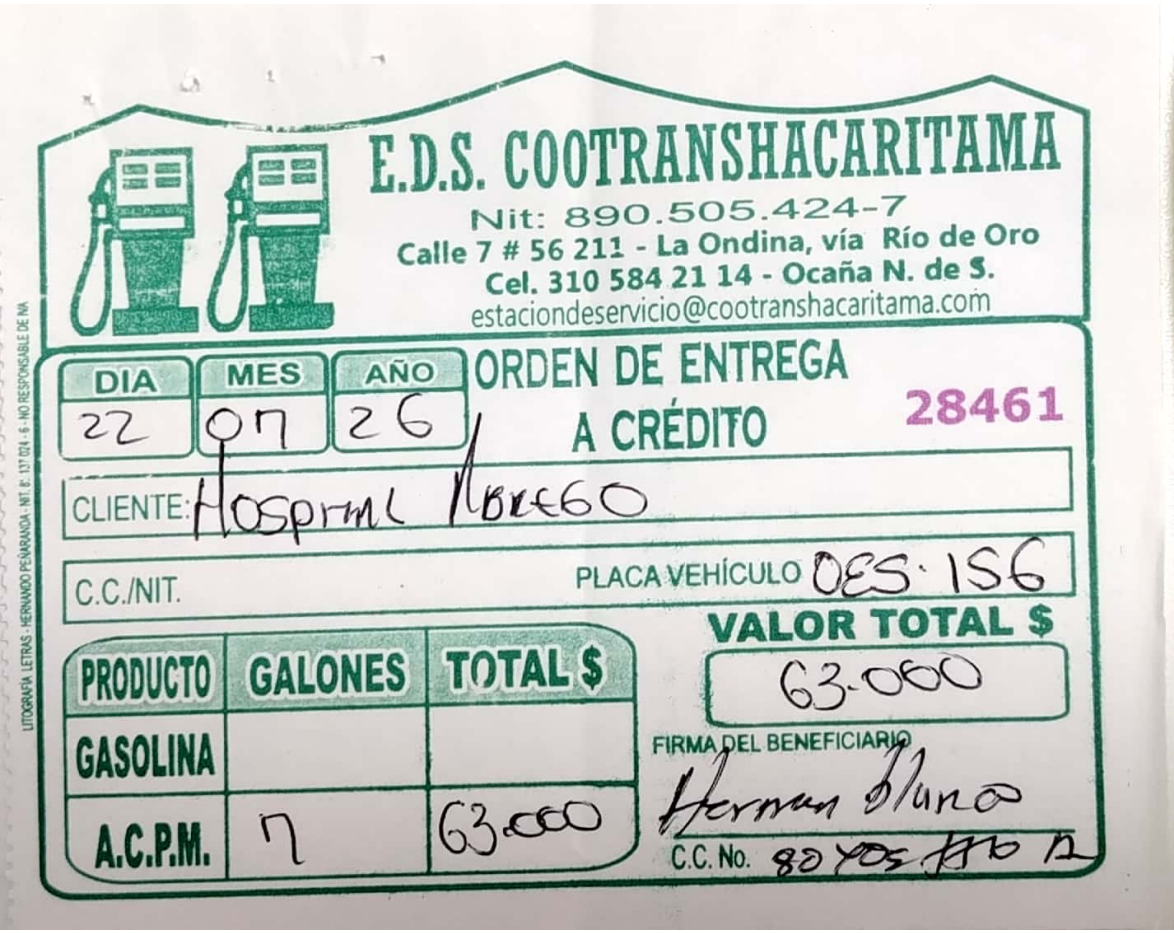
PLACA: 156 21 7 2026

ENTREGADO A: Hermes Blanco (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
13.3	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	119 925
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
22	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28461

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

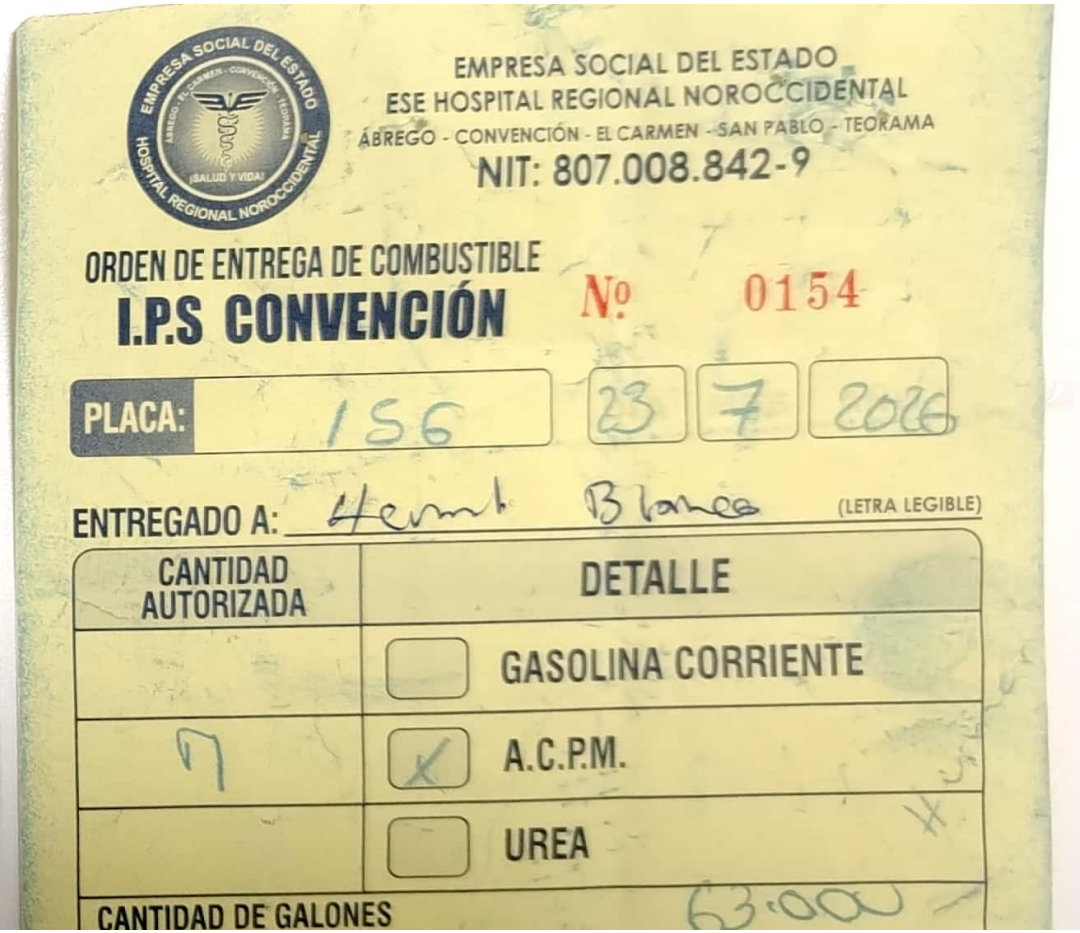
PLACA VEHÍCULO OES 156

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

VALOR TOTAL $ 63.000

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

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT #: 1371024 - 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 0154

PLACA: 156 23 7 2026

ENTREGADO A: Herman Blanco (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
7	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES	63.000

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: 8.137.024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
20	07	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 28380

CLIENTE: Hosp. Reg Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OSS

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	7,2	101.837
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 101.837

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Hernan 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 0156

PLACA: OSS 20 7 2026

ENTREGADO A: Hernan Torres (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 101,837

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

EDS COOTRANSHACARITAMA
NIT : 890.505.424-7

Recibo No: 010000154423
[Original]
Manguera No:01
Producto: CORRIENTE

Hora: 15:34:33
Fecha:19/07/2026
Precio: 14100
CantidadGalones: 20.000
Venta Total: 282000
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

DIA	MES	AÑO
19	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 28374

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	20	282,000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 282.000

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 0149

PLACA: OSS | 19 | 7 | 2026

ENTREGADO A: Hermes to. (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
200	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	Jesus Evelio Rios Verjel
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
19	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28367

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OBS 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	6.4	58 077

VALOR TOTAL $ 58 077

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Wilson Riora

C.C. No. 1337[illegible]

LITOGRAFÍA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. #: 127 924 - 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 CONVENCIÓN Nº 0151

PLACA: 156 | 19 | 7 | 2026

ENTREGADO A: Wilson Rios (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
6,4	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 58 077

FIRMA AUTORIZADA Jesús Evelio Ríos Vergel

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	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

28342

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO: OES 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	6.4	58000

VALOR TOTAL $ 58000

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 0152

PLACA: 156 | 17 | 7 | 2026

ENTREGADO A: JAIRO QUINTERO (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
64	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	58.00

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	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO

28332

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO: OWN-394

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	30	424.086
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 424.086

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Eduarda Alarcon.

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 0140

PLACA: OWN-394 17 7 2026

ENTREGADO A: Eduarda Torre. (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
30	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	424086
FIRMA AUTORIZADA	Jesús Evelio Ríos Verjel

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	07	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

28331

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN 394

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	50	705000
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 705000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Eduardo Alonso Torres A.

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 0139

PLACA: OWN 394 | 17 | 7 | 2026

ENTREGADO A: Eduardo Torres (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 50

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: 010000219658
[Original]
Manguera No:03
Producto: CORRIENTE

Hora: 12:55:40
Fecha:17/07/2026
Precio: 14,100
CantidadGalones: 6.640
Venta Total: 93624
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. 88.157.024 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO

28325

DIA	MES	AÑO
17	07	26

CLIENTE: Hospital Ocaña

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO: OES 055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	6.6	93624
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $: 93624

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Jairo Quintero

C.C. No. 13375376

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
I.P.S CONVENCIÓN

Nº 0153

PLACA: JNP 055 | 17 | 7 | 2026

ENTREGADO A: Jairo Quintero (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 93624

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: 010000153932
[Original]
Manguera No:01
Producto: CORRIENTE

Hora: 10:01:26
Fecha:16/07/2026
Precio: 14100
CantidadGalones: 7.503
Venta Total: 105792
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

DIA	MES	AÑO
16	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28288

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-055

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	7.5	105792
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 105792

FIRMA DEL BENEFICIARIO Harmon blanco

C.C. No. 90505420 01

LITOGRAFIA LETRAS HERNANDO PEÑARANDA - NIT 88 157 021-4 - 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 0150

PLACA: OSS 16 7 2026

ENTREGADO A: Wilson Rojo (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 7.503

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
16	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28289

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	912	2900

VALOR TOTAL $ 2900

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

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 0142

PLACA: OI56 16 7 2026

ENTREGADO A: JAIRO Quintero (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
	☒ A.C.P.M. 2900
	☐ UREA

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: PARA LA PLANTA

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

LITOGRAFIA LETRAS - HERNANDO PEÑARANDA - NIT. 88.137.624 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
16	07	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO
28284

CLIENTE: HOSPITAL ABREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES·156

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	6.5	59364

VALOR TOTAL $ 59364

FIRMA DEL BENEFICIARIO

JAIRO Quintero

C.C. No. 13375378

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 0135

PLACA: 156 | 16 | 7 | 2026

ENTREGADO A: JAIRO Q. (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 59364

FIRMA AUTORIZADA Jesús Evelio Rios Veriel

Scanned with OKEN Scanner

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL 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
HERNAN BLANCO	OES156	131	25967	1/07/2026	8.1	$ 74.502,00	ACPM
HERNAN BLANCO	OES055	0133	25993	02/07/2026	12.8	$ 181.000,00	GASOLINA
JAIRO	OES156	0125	28508	3/07/2026	11.6	$ 164.152,00	GASOLINA
WILSON RIOS	OES155	0132	28537	4/07/2026	7.3	$ 103.466,00	GASOLINA
WILSON RIOS	OES055	0271	28523	4/07/2026	20.6	$ 290.502,00	GASOLINA
HERMES TORRES	OES156	0101	28544	5/07/2026	15.5	$ 140.031,00	ACPM
HERNAN BLANCO	OES055	0126	28066	6/07/2026	8.9	$ 126.787,00	GASOLINA
WILSON RIOS	OES156	0136	28072	6/07/2026		$ 20.000,00	UREA
WILSON RIOS	OES055	0138	28094	7/07/2026	14.9	$ 211.472,00	GASOLINA
HERNAN BLANCO	OES055	0141	28122	8/07/2026	12.8	$ 180.522,00	GASOLINA
HERNAN BLANCO	OES055	0144	28154	9/07/2026	13.1	$ 184.893,00	GASOLINA
WILSON RIOS	OES055	0146	28162	10/07/2026	12.9	$ 183.060,00	GASOLINA
HERMES TORRES	OES156	0143	28192	11/07/2026	13.4	$ 121.194,00	ACPM
HERNAN BLANCO	OES055	0148	28205	12/07/2026	15.3	$ 216.281,00	GASOLINA
JAIRO QUINTERO	OES156	0134	28244	14/07/2026	13	$ 127.656,00	ACPM
HERMES TORRES	OES055	0147	28246	14/07/2026	13.3	$ 187.840,00	GASOLINA
JAIRO QUINTERO	OES156	0137	28262	15/07/2026	6.6	$ 60.000,00	ACPM
JAIRO QUINTERO	OES156	0135	28284	16/07/2026	6.5	$ 59.364,00	ACPM
HERNAN BLANCO	OES156	0142	28289	16/07/2026	9.2	$ 82.908,00	ACPM
HERNAN BLANCO	OES055	0150	28288	16/07/2026	7.5	$ 105.792,00	GASOLINA
JAIRO QUINTERO	OES055	0153	28325	17/07/2026	6.6	$ 93.624,00	GASOLINA
EDUARDO ALONSO	OWN394	0139	28331	17/07/2026	50	$ 705.000,00	GASOLINA

EDUARDO ALONSO	OWN394	0140	28332	17/07/2026	30	$ 424.086,00	GASOLINA
JAIRO QUINTERO	OES156	0152	28342	17/07/2026	6.4	$ 58.000,00	ACPM
WILSON RIOS	OES156	0151	28367	19/07/2026	6.4	$ 58.077,00	ACPM
WILSON RIOS	OES055	0149	28374	19/07/2026	20	$ 282.000,00	GASOLINA
HERNAN TORRES	OES055	0156	28380	20/07/2026	7.2	$ 101.887,00	GASOLINA
HERNAN BLANCO	OES156	0154	28461	20/07/2026	7	$ 63.000,00	ACPM
HERNAN BLANCO	OES156	0155	28401	20/07/2026	13.3	$ 119.925,00	ACPM
HERNAN BLANCO	OES055	0158	28473	24/07/2026	8.6	$ 121.288,00	GASOLINA
WILSON RIOS	OE156	0157	28429	22/07/2026	10.6	$ 96.087,00	ACPM
EDUARDO ALONSO	OWN394	0159	28477	24/07/2026	17.6	$ 249.161,00	GASOLINA
HERNAN BLANCO	OES156	0160	26018	25/07/2026	6.6	$ 59.481,00	ACPM
WILSON RIOS	OES055	0161	26007	25/07/2026	6.5	$ 91.890,00	GASOLINA
HERMES TORRES	OES156	0162	26023	26/07/2026	5	$ 45.027,00	ACPM
JESUS EMILIO	OWG189	0169	29451	27/07/2026	16	$ 225.600,00	GASOLINA
JESUS EMILIO	OWG189	0168	26050	27/07/2026	50	$ 705.000,00	GASOLINA
HERNAN BLANCO	OES156	0165	26040	27/07/2026	9.3	$ 84.000,00	ACPM
HERNAN BLANCO	OES055	0166	29496	29/07/2026	3.9	$ 56.245,00	GASOLINA
HERNAN BLANCO	OES156	0167	29914	29/017/2026	8.3	$ 75.132,00	ACPM
HERNAN BLANCO	OES055	0170	29927	30/07/2026	10.2	$ 145.216,00	GASOLINA
JAIRO QUINTERO	OES156	0171	29938	30/07/2026	4.4	$ 40.000,00	ACPM
WILSON RIOS	OES155	0164	29464	28/07/2026	10.2	$ 144.017,00	GASOLINA