	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL** **ABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA** **NI. 807.008.842-9**	Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO	
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
YOBANY LOBO	OWN388	0128	29538	04/08/2026	12.5	$ 113.175,00	ACPM
DAVID GARCIA	OES148	0129	29524	03/08/2026	11	$ 99.000,00	ACPM
JOSE MADARIAGA	OWN388	0131	29616	07/08/2026	16.8	$ 151.200,00	ACPM
DAVID GARCIA	OES148	0132	29628	08/08/2026	9	$ 81.000,00	ACPM
JOSE MARRIAGA	OES148	0133	29649	09/08/2026	6.9	$ 62.460,00	ACPM
JOSE MARRIAGA	OES148	0134	29688	09/08/2026	13.6	$ 122.400,00	ACPM
ARBEY CARVAJALINO	OES148	0135	29689	11/08/2026	6.7	$ 60.000,00	ACPM
JOSE MARRIAGA	OWN388	0136	29740	13/08/2026	30	$ 270.000,00	ACPM
JOSE MARRIAGA	PIMPINA	0137	29741	12/08/2026	12.3	$ 174.149,00	GASOLINA
DAVID GARCIA	OES148	0138	29757	14/08/2026	7.5	$ 68.000,00	GASOLINA
DAVID GARCIA	OWN388	0139	29957	18/08/2026	14.5	$ 130.554,00	ACPM
DAVID GARCIA	OES148	0140	29847	18/08/2026	8.3	$ 75.000,00	ACPM
YOBANY LOBO	OWN388	0128	29538	04/08/2026	12.5	$ 113.175,00	ACPM
DAVID GARCIA	OES148	0129	29524	03/08/2026	11	$ 99.000,00	ACPM
JOSE MADARIAGA	OWN388	0131	29616	07/08/2026	16.8	$ 151.200,00	ACPM
DAVID GARCIA	OES148	0132	29628	08/08/2026	9	$ 81.000,00	ACPM
JOSE MARRIAGA	OES148	0133	29649	09/08/2026	6.9	$ 62.460,00	ACPM

JOSE MARRIAGA	OES148	0134	29688	09/08/2026	13.6	$ 122.400,00	ACPM
ARBEY CARVAJALINO	OES148	0135	29689	11/08/2026	6.7	$ 60.000,00	ACPM
JOSE MARRIAGA	OWN388	0136	29740	13/08/2026	30	$ 270.000,00	ACPM
JOSE MARRIAGA	PIMPINA	0137	29741	12/08/2026	12.3	$ 174.149,00	GASOLINA
DAVID GARCIA	OES148	0138	29757	14/08/2026	7.5	$ 68.000,00	GASOLINA
DAVID GARCIA	OWN388	0139	29957	18/08/2026	14.5	$ 130.554,00	ACPM
DAVID GARCIA	OES148	0140	29847	18/08/2026	8.3	$ 75.000,00	ACPM
YOBANY LOBO	OWN388	0128	29538	04/08/2026	12.5	$ 113.175,00	ACPM

0128

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	08	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29538**

CLIENTE: Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN 388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	12.57	113.175

VALOR TOTAL $ 113.175

FIRMA DEL BENEFICIARIO Yovany Lobo

C.C. No. 1368814

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 0128**

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OWN-388 04 08 26

ENTREGADO A: Yovany Lobo (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:

FIRMA AUTORIZADA Jaycelo

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

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 0129**

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES-148 03 08 26

ENTREGADO A: David García. (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:

FIRMA AUTORIZADA Jaycelo

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
3	08	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29524**

CLIENTE: Ips El Carmen

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	~~0~~	
A.C.P.M.	11	

VALOR TOTAL $ 99000

FIRMA DEL BENEFICIARIO DAVID GARCIA

C.C. No.

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: 07 | MES: 02 | AÑO: 26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO **29616**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO: OWN 388

VALOR TOTAL $ 151,200

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	16,8	151,200

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Jose L. Madriaga R
C.C. No. 1091535046

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 0131**

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OWN-388 | 07 | 08 | 2026

ENTREGADO A: Jose Madriaga (LETRA LEGIBLE)

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

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

0132

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: 03 | MES: 03 | AÑO: 26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO **29628**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO: OES 143

VALOR TOTAL $ 81,000

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9.0	

FIRMA DEL BENEFICIARIO

David Garcia
C.C. No.

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE **Nº 0132**

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES-148 | 08 | 08 | 2026

ENTREGADO A: David Garcia (LETRA LEGIBLE)

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

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

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	08	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29649**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OFS 148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	6.9	62.460

VALOR TOTAL $ 62.460

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL

ÁBREGO - CONVENCIÓN - EL CARMEN - SAN PABLO - TEORAMA
NIT: 807.008.842-9

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE **Nº 0133**

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OFS-148 | 09 | 08 | 2026

ENTREGADO A: Jose marriaga (LETRA LEGIBLE)

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

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

0134

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	08	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29688**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN-388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	13.6	122400

VALOR TOTAL $ 122.400

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Jose L. Marriaga
C.C. No. 1091535046

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 0134**

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OWN-388 | 09 | 08 | 2026

ENTREGADO A: Jose marriaga (LETRA LEGIBLE)

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

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

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	02	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29689**

CLIENTE: Ips El Carmen

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	X	6.7

VALOR TOTAL $ 60200

FIRMA DEL BENEFICIARIO Arbey C

C.C. No. 1143211365

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 0135**

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES-148 | 11 | 08 | 26

ENTREGADO A: Arbey Carvajalino (LETRA LEGIBLE)

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

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

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

+ PIMPINA

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	08	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29740**

CLIENTE: IPS El Carmen OWN 388

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO PIMPINA

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

VALOR TOTAL $ 270000

FIRMA DEL BENEFICIARIO Jose L. Murriaga

C.C. No. 1091533046

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 0136**

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OWN-388 | 13 | 08 | 26

ENTREGADO A: Jose Murriaga (LETRA LEGIBLE)

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

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

E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

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@cootranshacantama.com

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 29741 388

DIA	MES	AÑO
12	08	26

CLIENTE: IPS El Carmen

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO Pimpina

VALOR TOTAL $ 174.149

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	12.351	174.144
A.C.P.M.		

FIRMA DEL BENEFICIARIO
Jose L. Murriaga
C.C. No. 1091535046

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 0137

I.P.S EL CARMEN

PLACA: PIMPINA. 12 08 26

ENTREGADO A: Jose Marriaga (LETRA LEGIBLE)

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

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

0138

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@cootranshacantama.com

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO 29757

DIA	MES	AÑO
14	08	26

CLIENTE Hospital Nororo

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-148

VALOR TOTAL $ 68000

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	7.5	68000

FIRMA DEL BENEFICIARIO
David Garcia.
C.C. No.

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

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Nº 0138

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES H148 14 08 26

ENTREGADO A: David Garcia (LETRA LEGIBLE)

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

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

0139

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	08	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO **29957**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OWN-388

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	14.5	130554

VALOR TOTAL $ 130554

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 13168811

fds.

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 0139**

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OWN-388 | 18 | 08 | 26

ENTREGADO A: David Garcia. (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:

FIRMA AUTORIZADA

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

0140

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	08	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO **29847**

CLIENTE: IPS El carmen.

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 148

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	8.333	75.000

VALOR TOTAL $ 75.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

David Garcia.

C.C. No.

fds

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 0140**

I.P.S EL CARMEN

PLACA: OES-148 | 18 | 08 | 26

ENTREGADO A: David Garcia (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:

FIRMA AUTORIZADA

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