	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	Vigente: Enero 2024
	CONTROL DE COMBUSTIBLE	Versión: 4.0

NOMBRE DEL CONDUCTOR	PLACA DE LA AMBULANCIA	NÚMERO ORDEN DE ENTREGA ESE HRNO	NÚMERO ORDEN DE ENTREGA EDS	FECHA	CANTIDAD GALONES	VALOR	COMBUSTIBLE
JESUS OVIDIO	OES154	0305	29536	04/08/2026	9	$ 81.009,00	ACPM
DREINER SANIN	OES057	0311	189518	04/08/2026	13.4	$ 189.518,00	GASOLINA
YURGEN CAMPO	OES154	0312	29574	05/08/2026	4.7	$ 43.002,00	ACPM
YURGEN CAMPO	OES026	0313	29575	05/08/2026	9	$ 126.900,00	GASOLINA
YAIRO CAMPO	OES154	0314	29589	06/08/2026	4.1	$ 37.269,00	ACPM
JESUS OVIDIO	OES154	0315	29615	07/08/2026	11.1	$ 100.000,00	ACPM
YURGEN CAMPO	OES154	0316	29634	09/08/2026	4.1	$ 36.936,00	ACPM
YURGEN CAMPO	OES154	0317	29646	09/08/2026	4	$ 36.018,00	ACPM
JESUS OVIDIO	OES154	0318	29666	10/08/2026	8.2	$ 74.000,00	ACPM
YURGEN CAMPO	OES154	0319	29684	11/08/2026	4.1	$ 36.909,00	ACPM
YURGEN CAMPO	OES157	0320	29685	11/08/2026	9	$ 126.900,00	GASOLINA
YAIRO CAMPO	OES154	0321	29718	12/08/2026	4.6	$ 42.000,00	ACPM
JESUS OVIDIO	OES154	0322	29736	13/08/2026	10.5	$ 95.000,00	ACPM
YURGEN CAMPO	OES154	0323	29754	14/08/2026	4.7	$ 43.000,00	ACPM
YURGEN CAMPO	OES154	0324	29791	15/08/2026	4.4	$ 40.000,00	ACPM
JESUS OVIDIO	OES154	0325	29811	16/08/2026	11.1	$ 100.000,00	ACPM

DREINER SANIN	OES057	0329	29964	18/08/2026	9	$ 126.971,00	GASOLINA
YAIRO CAMPO	OES154	0328	29961	18/08/2026	4.5	$ 41.094,00	ACPM
YAIRO CAMPO	OES154	0327	29846	18/08/2026		$ 50.000,00	UREA
YAIRO CAMPO	OES154	0330	29963	18/08/2026	9.7	$ 137.278,00	GASOLINA
YAIRO CAMPO	OES154	0326	29845	18/08/2026	4.4	$ 40.000,00	ACPM
JESUS OVIDIO	OES026	0332	29976	19/08/2026	9	$ 128.700,00	GASOLINA
JESUS OVIDIO	OES154	0333	29987	19/08/2026	5.4	$ 50.000,00	ACPM
JESUS OVIDIO	OES154	0331	29975	19/08/2026	4.2	$ 39.008,00	ACPM
YURGEN CAMPO	OES154	0334	30010	20/08/2026	7.6	$ 70.000,00	ACPM

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	08	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **30010**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	7.6	70000

VALOR TOTAL $ 70.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No 1090991164

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 SAN PABLO

Nº 0334

PLACA: OES 754 | 20 | 08 | 26

ENTREGADO A: Edwar Camilo M (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
7.6	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	7.6
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintero P Coordinadora IPS San Pablo

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
19	08	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29975**

CLIENTE: Hospital Regional

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9.2	39000

VALOR TOTAL $ 39000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1098629758

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 SAN PABLO Nº 0331

PLACA: OES 154 - 19 08 2026

ENTREGADO A: Jairo Navas (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
9.2	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	39000
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintero P Coordinadora IPS San Pablo

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
Cél. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.
estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

DIA	MES	AÑO
19	08	2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29987**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OEJ 154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	5.4	30.000

VALOR TOTAL $ 30.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1098627755

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 SAN PABLO

Nº 0333

PLACA: OEJ 154 | 19 | 08 | 2026

ENTREGADO A: Juan Alan (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
5.4	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	30.000
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintero P Coordinadora IPS San Pablo

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
19	08	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29976**

CLIENTE: Hospital Local

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES026

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9	28700
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 128.700

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1094624758

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 SAN PABLO Nº 0332

PLACA: OES 026 | 19 | 08 | 2026

ENTREGADO A: Jaw Nava Pimpina
(LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:

FIRMA AUTORIZADA

Monica A. Quintero P
Coordinadora IPS
San Pablo

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	08	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO **29845**

CLIENTE: Hospital abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	4.4	40000

VALOR TOTAL $ 40006

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yairo Andrey Campo
C.C. No. 1093502451

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 SAN PABLO

Nº 0326

PLACA: OES 154 | 18 | 08 | 26

ENTREGADO A: Yairo Andrey Campo P (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
4.4	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	40000
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintero U Coordinadora IPS San Pablo

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	08	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29963**

CLIENTE: Hospital Mbrto

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 187

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9,17	137270
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 137270

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1093502748

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 SAN PABLO

Nº 0330

PLACA: OES 097 | 18 | 08 | 26

ENTREGADO A: (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
9,17	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	137270
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintero P Coordinadora IPS San Pablo

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	08	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29846**

CLIENTE: Hospital abrego

C.C./NIT. urea PLACA VEHÍCULO OES 154

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

VALOR TOTAL $ 50000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yeiro Andrey Cano
C.C. No. 1093502451

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 SAN PABLO Nº 0327

PLACA: OES 154 | 18 | 08 | 26

ENTREGADO A: Yeiro Andrey Cano (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
	☐ A.C.P.M.
50000	☒ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	50000
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintero Q Coordinadora IPS San Pablo

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

ESTACIÓN DE SERVICIO TORCOROMA

Nit. 37.319.120

Calle 7 # 56 - 148
Barrio EL Líbano
Ocaña, N. de S.

FECHA	DIA	MES	AÑO
	15	04	2026

DOCUMENTO EQUIVALENTE 864

Cliente C.C./NIT.

Dirección Tel. placa DES-15F

CANT.	D E T A L L E	Vr UNIT.	Vr TOTAL
	UREA	3700	50000
	PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: AL 315 446 50 89 ANEXAR RUT Y LA FACTURA	TOTAL $	50000

Vendedor

C.C. No.

Firma de Recibido

C.C. No.

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 **29961**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	4.5	41094

VALOR TOTAL $ 41094

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yairo Andres Campo R.
C.C. No. 1093502451

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 SAN PABLO Nº 0328

PLACA: OES 154 | 18 | 08 | 26

ENTREGADO A: Yairo Andres Campo (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 4109F

FIRMA AUTORIZADA

Monica A. Quintero V
Coordinadora IPS
San Pablo

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	DE	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29964**

CLIENTE: Hospital Local

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO: OES-057

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	9	$26971
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 26971

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1097

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 SAN PABLO Nº 0329

PLACA: OES 057 | 15 | 09 | 26

ENTREGADO A: (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
9	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	12.6971
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintero G. Coordinadora IPS San Pablo

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
16	08	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29811**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	11,1	

VALOR TOTAL $ 100.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1048074218

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 SAN PABLO Nº 0325

PLACA: OES 154 | 16 | 09 | 2026

ENTREGADO A: Jairo Nova (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
11,1	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	100.000
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintero Coordinadora IPS San Pablo

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	08	26

ORDEN DE ENTREGA A CRÉDITO **29791**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. PLACA VEHÍCULO OES 154

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

VALOR TOTAL $ 40,000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Mario Andrey Campo

C.C. No. 1093501451

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 SAN PABLO

Nº 0324

PLACA: OES 154 | 15 | 08 | 26

ENTREGADO A: Mario Andrey Campo (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
4,4	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	40,000
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintero P Coordinadora IPS San Pablo

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
14	08	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29754**

CLIENTE: Hospime Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	4,17	43.000

VALOR TOTAL $ 43.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yurgan Cardo
C.C. 1090991166

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 SAN PABLO

Nº 0323

PLACA: OES 751 | 14 | 08 | 26

ENTREGADO A: Yurgan Cardo (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
4.7	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	4.3
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintero Q. Coordinadora IPS San Pablo

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
13	08	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29736**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	10.5	95000

VALOR TOTAL $ 95.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Jaw Daira N
C.C. No. 1098629758

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 SAN PABLO Nº 0322

PLACA: OES 154 | 13 | 08 | 2026

ENTREGADO A: Jaw Naira (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 95000

FIRMA AUTORIZADA

Monica A Quintero P.
Coordinadora IPS
San Pablo

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
12	08	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29718**

CLIENTE: HOSPITAL ABREGO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO: OES-154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	4,6	42.000

VALOR TOTAL $ 42.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yeiro Andres Camper.

C.C. No. 1093582751

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 SAN PABLO

Nº 0321

PLACA: OES 154 | 12 | 08 | 26

ENTREGADO A: Yeiro Andres Camper (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 42.000

FIRMA AUTORIZADA

Monica A. Quintero P.
Coordinadora IPS
San Pablo

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	08	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO 29685

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES-057

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

VALOR TOTAL $ 126.900

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. Nº 1090900660

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 SAN PABLO Nº 0320

PLACA: OES 057 | 11 | 08 | 26

ENTREGADO A: (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
9	[X] GASOLINA CORRIENTE
	[ ] A.C.P.M.
	[ ] UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	126.900
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintero P Coordinadora IPS San Pablo

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	08	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29684**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO: OES-154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	4.1	36909

VALOR TOTAL $
36909

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. 1090094166

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 SAN PABLO Nº 0319

PLACA: OES 754 | 11 | 08 | 26

ENTREGADO A: (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
4.1	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	36909
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintero P Coordinadora IPS San Pablo

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	08	2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29666**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9.2	74000

VALOR TOTAL $ 74.000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1098629758

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 SAN PABLO Nº 0318

PLACA: OES 154 | 10 | 08 | 2026

ENTREGADO A: Jesus Navas (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
9.2	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	74.000
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintero P Coordinadora IPS San Pablo

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 **29646**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	4.0	

VALOR TOTAL $ 36,013

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 SAN PABLO

Nº 0317

PLACA: OES754 | 09 | 08 | 26

ENTREGADO A: _____ (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
4	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	36.75
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
09	03	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29634**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT

PLACA VEHÍCULO OES 154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	4.1	

VALOR TOTAL $
36 936

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 SAN PABLO

Nº 0316

PLACA: OES 751 | 09 | 03 | 26

ENTREGADO A: (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
4.1	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	36936
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintero P Coordinadora IPS San Pablo

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
07	08	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29615**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	11,1	

VALOR TOTAL $ 100 000

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Jaw Nava
C.C. No. 1098699739

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 SAN PABLO

Nº 0315

PLACA: OES 154 | 07 | 08 | 2026

ENTREGADO A: Jaw Nava (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
11.1	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	100.000
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintero P Coordinadora IPS San Pablo

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
06	08	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29589**

CLIENTE: HOSPITAL LABORATORIO

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO: OES-154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	4.1	37269

VALOR TOTAL $ 37269

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yairo Andres Campo R.
C.C. No. 1093502451

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 SAN PABLO Nº 0314

PLACA: OES 154 | 06 | 08 | 26

ENTREGADO A: Yairo Andres Campo (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
4.1	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	37269
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintero P Coordinadora IPS San Pablo

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
05	08	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29575**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. San Juancito PLACA VEHÍCULO OES 026

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

VALOR TOTAL $ 726900

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yorgan Conto V.
C.C. No. 7220 [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 SAN PABLO Nº 0313

PLACA: OES 026 05 08 26

ENTREGADO A: Yorgan Conto V (LETRA LEGIBLE)

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

CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 726900

FIRMA AUTORIZADA

Monica A. Quintero P
Coordinadora IPS
San Pablo

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
05	08	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29574**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT. IPS San Pablo PLACA VEHÍCULO OFS754

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	43.7	

VALOR TOTAL $ 43002

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Yorjan Campo
C.C.No. 7092266

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 SAN PABLO Nº 0312

PLACA: OFS 754 | 05 | 08 | 26

ENTREGADO A: Yorjan Campo (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
	☒ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	43002
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintero P Coordinadora IPS San Pablo

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	08	26

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29551**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OES 057

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA	13.4	109.518
A.C.P.M.		

VALOR TOTAL $ 109.518

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Dryner Sanm
C.C. No. 1093507148

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 SAN PABLO

Nº 0311

PLACA: OES 057 | 04 | 08 | 26

ENTREGADO A: Dryner Sanm (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
13.4	☒ GASOLINA CORRIENTE
	☐ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	109.518
FIRMA AUTORIZADA	Monica A. Quintero P Coordinadora IPS San Pablo

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	08	2026

ORDEN DE ENTREGA
A CRÉDITO **29536**

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OEJ 154

PRODUCTO	GALONES	TOTAL $
GASOLINA		
A.C.P.M.	9.	81009

VALOR TOTAL $ 81009

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 1093679118

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 SAN PABLO Nº 0305

PLACA: OEJ 154 | 04 | 08 | 2026

ENTREGADO A: _____ (LETRA LEGIBLE)

CANTIDAD AUTORIZADA	DETALLE
	☐ GASOLINA CORRIENTE
	☐ A.C.P.M.
	☐ UREA
CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS:	
FIRMA AUTORIZADA	*Monica A. Quintero P* Coordinadora IPS San Pablo

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