

DERECHO A TURNO CONTRATO DIRAN					
TURNO	FECHA TRAMITE A FINANCIERA	CONTRATISTA	No. DE CONTRATO	No. DE FACTURA	VALOR DEL DERECHO A TURNO
1	18-01-21	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.	O.C. 54879	GEA87963 - NDE6253	\$ 14.256.843,00
2	28-01-21	ESPINOSA DAVID Y CIA. S. EN C	02-1-16057-20	FE-3	\$ 4.254.000,00
3	28-01-21	JUAN GERMAN PRIETO GÓMEZ	02-2-16080-20	CUENTA DE COBRO No. 001	\$ 31.060.000,00
4	29-01-21	AVIATION GROUP S.A.S.	02-2-16106-20	AGSA17	\$ 126.487.999,99
5	29-01-21	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	O.C. 59803	JM No. 710	\$ 311.395.000,00
6	05-02-21	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	02-5-15723-20	TQHT 2604 - TQHT 2605	\$ 366.165.088,55
7	05-02-21	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	02-5-13970-20	TQHT 2606 - ND 80	\$ 90.786.707,47
8	05-02-21	CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A.— CIAC S.A	02-5-14833-20	769341-769349	\$ 206.809.869,00
9	05-02-21	STAR LOGISTICS S.A.S.	02-2-16090-20	SLFE 89	\$ 395.815.601,04
10	05-02-21	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	02-5-15723-20	TQHT 2613 ND 82 - TQHT 2614 ND 83	\$ 1.401.442.744,31
11	05-02-21	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	02-5-13970-20	TQHT 2608 - ND 81	\$ 1.044.047.135,88
12	05-02-21	UNION TEMPORAL LAMBDA 2020. SANTANDEREANA DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION S.A.S.	02-7-16101-20	FE 6	\$ 212.700.366,22
13	11-02-21	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	02-8-14751-20	VARIAS FACTURAS	\$ 134.217.549,00
14	11-02-21	ENERGIZAR S.A.S.	02-8-14752-20	VARIAS FACTURAS	\$ 253.538.566,00
15	11-02-21	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	02-8-14753-20	VARIAS FACTURAS	\$ 422.557.019,00
16	11-02-21	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	02-8-14753-20	VARIAS FACTURAS	\$ 62.167,00
17	11-02-21	FASTER FUEL S.A.S.	02-8-14754-20	VARIAS FACTURAS	\$ 161.070.719,00
18	11-02-21	WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA	02-8-14756-20	VARIAS FACTURAS	\$ 959.305.496,80
19	11-02-21	SUMIMAS S.A.S.	06-7-10141-20	SMVP64110	\$ 13.982.279,08
20	12-02-21	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A	02-5-16039-20	769346-769356-769358-769376	\$ 70.579.757,00
21	12-02-21	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	02-2-14845-20	SOAT 0046-2021	\$ 118.075.350,00
22	19-02-21	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	02-5-15723-20	TQHT 2648 - TQHT 2649 - TQHT 2654 - TQHT 2655	\$ 985.036.547,71
23	19-02-21	HELICENTRO S.A.S.	02-7-15738-20	FEV550	\$ 1.474.740.000,00
24	20-02-21	BIG PASS S.A.S	OC. 57495	BPJP 2756	\$ 65.420.163,00
25	23-02-21	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	02-5-13970-20	TQHT 2663 - ND 89	\$ 1.248.317.227,69
26	23-02-21	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A.	O.C. 55684	F5461001753	\$ 2.349.900,00
27	25-02-21	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	02-8-14751-20	VARIAS FACTURAS	\$ 115.113.569,00
28	25-02-21	ENERGIZAR S.A.S.	02-8-14752-20	VARIAS FACTURAS	\$ 261.488.004,00
29	25-02-21	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	02-8-14753-20	VARIAS FACTURAS	\$ 223.113.548,00
30	25-02-21	FASTER FUEL S.A.S.	02-8-14754-20	VARIAS FACTURAS	\$ 183.096.152,00
31	25-02-21	GLOBE AIR FUEL LTDA	02-8-14755-20	VARIAS FACTURAS	\$ 43.773.564,50
32	25-02-21	WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA	02-8-14756-20	VARIAS FACTURAS	\$ 582.289.016,30
33	26-02-21	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.	O.C. 54879	GEA86958 - GEA87960 - GEA87980 - GEA88653 - GEA90028 - GEA90023 - NCE37576	\$ 141.097.376,00
34	03-03-21	ALVARO ALFONSO ESPINOSA ESPINEL	02-7-10002-21	CUENTA DE COBRO No. 1	\$ 2.340.000,00
35	03-03-21	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	02-5-16059-20	PRL 493-PRL 494-PRL 557	\$ 15.688.000.000,00
36	05-03-21	JESUS ANIBAL TORRES ACUÑA	02-7-10001-21	CUENTA DE COBRO No. 1	\$ 2.950.000,00
37	05-03-21	MR CLEAN S.A.	O.C. 53142	MRFE387	\$ 1.794.688,68
38	05-03-21	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A	02-5-16039-20	769372-769399-769401-769418-769425	\$ 2.374.353.706,00
39	05-03-21	JUAN PABLO TALERO ARIAS	02-7-10006-21	CUENTA DE COBRO No. 1	\$ 2.950.000,00
40	05-02-21	ESPINOSA DAVID Y CIA. S. EN C	02-1-16057-20	FE-4	\$ 4.254.000,00
41	10-03-21	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	02-5-13970-20	TQHT 2675 - TQHT 2690 -TQHT 2689	\$ 1.202.923.873,96
42	10-03-21	BIG PASS S.A.S	OC. 57495	BPJP 5261	\$ 64.868.378,00
43	10-03-21	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.	O.C. 54879	GEA91690 - GEA91711 - GEA89972 - GEA90989	\$ 140.432.594,00
44	11-03-21	GUSTAVO ELIECER GRANADOS GONZÁLEZ	02-7-10004-21	CUENTA DE COBRO No. 1	\$ 2.950.000,00
45	11-03-21	DERCY JANETH SÁNCHEZ TORRES	02-7-10005-21	CUENTA DE COBRO No. 1	\$ 2.850.000,00
46	11-03-21	ENERGIZAR S.A.S.	02-8-14752-20	VARIAS FACTURAS	\$ 210.514.117,00
47	11-03-21	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	02-8-14753-20	VARIAS FACTURAS	\$ 96.852.911,00
48	11-03-21	FASTER FUEL S.A.S.	02-8-14754-20	VARIAS FACTURAS	\$ 32.298.598,00
49	11-03-21	WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA	02-8-14756-20	VARIAS FACTURAS	\$ 613.432.534,00
50	11-03-21	LUCAS LEONARDO QUEVEDO BARRERO	02-7-10003-21	CUENTA DE COBRO No. 1	\$ 4.500.000,00

51	15-03-21	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	02-2-14845-20	7050-11205, 7050-11217	\$ 52.308.000,00
52	15-03-21	SUMIMAS S.A.S.	06-7-10141-20	SMVP64762	\$ 13.625.982,72
53	15-03-21	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	02-5-10010-21	2021120210017021ALDG-ALSGAS-PA-DOAS-POLA III- 12021	\$ 6.755.261.485,00
54	16-03-21	NEX COMPUTER S.A.S.	O.C. 60764	4161271	\$ 351.359.866,00
55	17-03-21	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	02-5-10010-21	PRI629	\$ 14.717.882.565,00
56	18-03-21	ALLIANZ SEGUROS S.A.	No. 22859338	22859338	\$ 14.881.017.382,18
57	24-03-21	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	02-5-15723-20	TQHT 2712 - TQHT 2713	\$ 2.864.638.513,61
58	24-03-21	WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA	02-8-14756-20	VARIAS FACTURAS	\$ 573.302.922,70
59	24-03-21	GLOBE AIR FUEL LTDA	02-8-14755-20	VARIAS FACTURAS	\$ 102.389.255,80
60	24-03-21	ENERGIZAR S.A.S.	02-8-14752-20	VARIAS FACTURAS	\$ 54.059.413,00
61	24-03-21	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	02-8-14751-20	VARIAS FACTURAS	\$ 44.200.000,00
62	24-03-21	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	02-8-14753-20	VARIAS FACTURAS	\$ 632.439.995,00
63	24-03-21	FASTER FUEL S.A.S.	02-8-14754-20	VARIAS FACTURAS	\$ 5.194.713,00
64	24-03-21	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	02-5-13970-20	TQHT 2716 - TQHT 2717 - TQHT 2718 - TQHT 2719	\$ 1.520.677.350,09