

MATRIZ DERECHO A TURNO

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