

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	13225	Valor Total:	45.995.110,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36722117	Tercero:		BIATNETT ELIANA CAMPO HUGUETT	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7442694		Fecha:	09/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL DE NIVEL TÉCNICO PROGRAMADA POR EL CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA REGIONAL MAGDALENA PARA EL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MED						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				15925		46341325	2025-02-27	3.066.341,00	408.519,00	2.657.822,00	51653438561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7442694	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA 4
				50125		81387125	2025-03-27	4.599.511,00	755.718,00	3.843.793,00	51653438561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7442694	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				68525		118136525	2025-04-24	4.599.511,00	755.718,00	3.843.793,00	51653438561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7442694	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				118925		157675825	2025-05-22	4.599.511,00	123.117,00	4.476.394,00	51653438561	BANCOLOMBIA S.A.	525	635.202,00	CONTRATO	CO1.PCCN TR.7442694	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
2025-06-09	29525	635.202,00	0,00	152325		188468925	2025-06-16	635.202,00	635.202,00	0,00	51653438561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	7442694 de 2025	13-01-01-DT	se registra valor de embargo con obligación pago cero, para cubrir de manera oportuna el descuento que se debió descontar en el mes de mayo por concepto de embargo al tercero Bianet Campo - cc: 36.772.117 correspondiente a honorarios mes de mayo de 2025



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-13-10:50 a. m.	

				185425		211960425	2025-06-26	4.599.511,00	760.735,00	3.838.776,00	51653438561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7442694	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				223225		256516125	2025-07-24	4.599.511,00	755.718,00	3.843.793,00	51653438561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7442694	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				280625		298882425	2025-08-22	4.599.511,00	760.651,00	3.838.860,00	51653438561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7442694	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				363625		353505925	2025-09-25	4.599.511,00	765.583,00	3.833.928,00	51653438561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7442694	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				443025		402299225	2025-10-23	4.599.511,00	755.718,00	3.843.793,00	51653438561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7442694	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				521525		454866825	2025-11-27	4.599.511,00	755.718,00	3.843.793,00	51653438561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7442694	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				623625		521930225	2025-12-23	1.533.170,00	60.489,00	1.472.681,00	51653438561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7442694	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 04

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-13-10:50 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	40125	Valor Total:	185.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36722117	Tercero:		BIATNETT ELIANA CAMPO HUGUETT	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-160	Fecha:	11/04/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-160 RUTA SANTA MARTA CIENAGA SANTA MARTA EL 23 04 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS APRENDICES DE LA FICHA 3161000 DE LA IETC VIRGINIA GOMEZ DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				95925	185.817,00	139103425	2025-05-09	185.817,00	0,00	185.817,00	51653438561	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	16025	13-01-01-DT	SANTA MARTA CIENAGA SANTA MARTA EL 23 04 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÃN PROFESIONA
2025-08-24	47625	185.817,00			-185.817,00	139103425	2025-05-09											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-13-10:50 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	43725	Valor Total:	185.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36722117	Tercero:		BIATNETT ELIANA CAMPO HUGUETT	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-181	Fecha:	28/04/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-181 RUTA SANTA MARTA CIENAGA SANTA MARTA EL 30 04 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS APRENDICES DE LA FICHA 3161000 DE LA IETC VIRGINIA GOMEZ DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				96725	185.817,00	139104325	2025-05-09	185.817,00	0,00	185.817,00	51653438561	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	18125	13-01-01-DT	SANTA MARTA CIENAGA SANTA MARTA EL 30 04 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÃ"N PROFESIONA
2025-08-24	47725	185.817,00			-185.817,00	139104325	2025-05-09											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-13-10:50 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	55425	Valor Total:	185.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36722117	Tercero:		BIATNETT ELIANA CAMPO HUGUETT	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-304	Fecha:	09/05/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-304 RUTA SANTA MARTA CIENAGA SANTA MARTA EL 14 05 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS APRENDICES DE LA FICHA 3161000 Y 3161046 DE LA IETC VIRGINIA GOMEZ DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				142125		194831025	2025-06-16	185.817,00	0,00	185.817,00	51653438561	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	0	13-01-01-DT	SANTA MARTA CIENAGA SANTA MARTA EL 14 05 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÃ"N PROFESIONA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-13-10:50 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	95325	Valor Total:	182.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36722117	Tercero:		BIATNETT ELIANA CAMPO HUGUETT	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-51725	Fecha:	24/06/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-51725 RUTA: SANTA MARTA CIENAGA SANTA MARTA EL DIA 9 07 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS APRENDICES DE LA FICHA 3161000 Y 3161046 DE LA IETC VIRGINIA GOMEZ DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				219425		261442725	2025-07-29	182.685,00	0,00	182.685,00	51653438561	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	51725	13-01-01-DT	A: SANTA MARTA CIENAGA SANTA MARTA EL DIA 9 07 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÃ*N PROF

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-13-10:50 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	101325	Valor Total:	182.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36722117	Tercero:		BIATNETT ELIANA CAMPO HUGUETT	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-57925		Fecha:	04/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-57925 RUTA: SANTA MARTA CIENAGA SANTA MARTA EL DIA 16 07 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS APRENDICES DE LA FICHA 3161000 Y 3161046 DE LA IETC VIRGINIA GOMEZ DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				263925		293580525	2025-08-19	182.685,00	0,00	182.685,00	51653438561	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	57925	13-01-01-DT	A: SANTA MARTA CIENAGA SANTA MARTA EL DIA 16 07 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÃ"N PRO

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-13-10:50 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	127425	Valor Total:	182.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36722117	Tercero:		BIATNETT ELIANA CAMPO HUGUETT	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-703	Fecha:	02/08/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-703 RUTA SANTA MARTA CIENAGA SANTA MARTA EL 13 08 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS APRENDICES DE LA FICHA 3161000 Y 3161046 DE LA IETC VIRGINIA GOMEZ DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				268425		293585325	2025-08-19	182.685,00	0,00	182.685,00	51653438561	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	70325	13-01-01-DT	SANTA MARTA CIENAGA SANTA MARTA EL 13 08 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÃ"N PROFESIONA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

