



Bogotá D.C., 10 julio de 2024

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Dirección de Bienestar Estudiantil

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Ciudad

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor
Unión Temporal LCT 2022 -124271 de 2024 SED – 226

Referencia: Contrato de Interventoría 6150509 del 15 de abril del 2024.

Respetado señor Mora, Cordial saludo.

En cumplimiento del contrato 6150509 de 2024, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y Consorcio Moviescolar 08, principalmente lo relacionado en el Pliego de Condiciones Definitivo, Gestión Financiera literal 7.3 *“Realizar el proceso de certificación financiera mensual que dé cuenta de la ejecución de los convenios y/o contratos intervenidos, la cual refleje la acreditación de pagos y desembolsos que deberá corresponder con los certificados de cumplimiento, dinámicas de paradero, base de liquidación STE y demás soportes que hacen parte integral del proceso de certificación.”* adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación del 01 al 16 de junio de 2024:

- Certificados de cumplimiento, dinámica de rutas y paraderos
- Certificado de parafiscales
- Certificado junta central de contadores
- Copia de tarjeta profesional
- Copia cedula del contador
- Certificado de antecedentes fiscales
- Acta mensual de certificación No. 05
- Factura No. FE 50/\$ 286.037.043
- RUT
- RIT
- Certificado de pago secretaria de Hacienda

Agradecemos su atención y estaremos atentos a cualquier inquietud sobre el particular.

Cordialmente.


Javier Amórtégui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: YR
Revisó: EL - DM
Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

c.c. Archivo Contrato 6150509 del 15 de abril del 2024, Consorcio Moviescolar 08.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Dirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar
Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de Transporte



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Acta de Certificación

N° 5

Periodo de Certificación

01 al 16 de junio del 2024

Fecha del Informe

3/07/2024

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prórroga)	SEGMENTO
124271	226	8/02/2024	15/02/2024	9/02/2024	17/07/2024	31/08/2024	7

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	JURIDICA	901.668.906-3	CRA 69 A 65-81	N/A	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA	52.493.549	LAURA CUEVAS SERRANO	37.942.797	GERENCIA@LIDERTUR.COM.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	GERENCIA@LIDERTUR.COM.CO	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LINEAS ESCOLARES Y TURISMO SAS	JURIDICA	800.126.471-1	CR 68 A 67 B 10 BRR BELLAVISTA	3118830	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA	52.493.549	REINALDO CHACON CHAVES	19.123.265	gerencia@lidertur.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ	80.417.884	58304-T	3118830	gerencia@lidertur.com.co	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES CALDERON SA	JURIDICA	890.211.325-3	CARRERA 17 15 68 BARRIO SAN FRANCISCO	3108567895	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LAURA CUEVAS SERRANO	37.942.797	LAURA MARCELA CALDERON CUEVAS	1136880460	CONTADOR@TRANSPORTESCALDERON.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ	80.417.884	58304-T	3203001861	CONTADOR@TRANSPORTESCALDERON.COM	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANDECOL SAS	JURIDICA	900.724.450-3	AVENIDA 30 DE AGOSTO 87-82 LOCAL 2	3112383927	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NATALIA BOTERO BRITTO	1.088.270.912	MONICA MARIA PINEDA PINEDA	108809306	FE@TRANDECOL.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
PAULA ANDREA GIRALDO ORTIZ	42.133.226	275928-T	3112383927	FE@TRANDECOL.COM	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
NA	NA	NA	NA	NA	0%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP		CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP				
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		02301160113000000773603001		35	9/01/2024	\$	72.518.666.652			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		-		-	-	-	-			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		-		-	-	-	-			
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP		Acta No.	Valor certificado	Saldo RP		
Inicial	1723	9/02/2024	12	\$	1.100.000.000	1	\$	172.539.938	\$	-
						2	\$	295.549.887		
			484	\$	156.000.000	3	\$	268.079.899		
						4	\$	363.830.276		
						5	\$	106.539.556		
Adición No. 1	4702		455	\$	1.732.573.991	6	\$	49.460.444	\$	1.495.997.392
						7	\$	236.576.599		
						8	\$	-		
VALOR TOTAL				\$	2.988.573.991		\$	1.492.576.599	\$	1.495.997.392

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Vigencia 2023	\$ -
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ -
Marzo 2024	\$ 172.539.938
Abril 15 al 30 de 2024	\$ 295.549.887
Abril 01 al 14 de 2024	\$ 268.079.899
Mayo 2024	\$ 470.369.832
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.206.539.556

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES		AJUSTE AL PESO			
\$		192.609.952,34	\$	93.429.990,32	\$	0,34	
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)							
PERIODO		CONCEPTO			VALOR		
01/06/2024 al 16/06/2024		Prestación del servicio rutas escolares			\$	286.039.943	
		Subtotales (a)			\$	286.039.943	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)							
CONSECUTIVO DESCUENTO		CONCEPTO			VALOR		
D2		No atención a los requerimientos de interventoría y/o SED			\$	2.900	
		Subtotales (b)			\$	2.900	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)					\$	286.037.043	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA		% DE EJECUCIÓN		SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$		2.988.573.991	\$	1.492.576.599	49,94%	\$	1.495.997.392



SISTEMA DE
EDUCACIÓN



Dirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar
Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de Transporte



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

6. Observaciones

7. Cantidad de horas certificadas

Tipo de Vehículo	Zona de Operación	Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas No Certificadas en el periodo	
		Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	693	\$ 124.739.899	288	\$ 51.839.958	120	\$ 21.599.983
BUSETA	URBANO	242	\$ 42.350.033	236	\$ 41.300.032	44	\$ 7.700.006
MICROBUS	URBANO	176	\$ 25.520.020	2	\$ 290.000	0	\$ -
TOTALES		1.111	192.609.952	526	93.429.990	164	29.299.989

La Interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el número de horas de servicios prestados, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las calidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran soportados en los certificados de cumplimiento, dinámicas de paraderos, listados de asistencia y demás formatos revisados. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el aparte denominado VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amortegui Jalmes
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres
Profesional de apoyo Interventoría
Vbo. ML - DM
Profesional Especializado

Interventoría

Yenny Patricia Rodríguez Aguazaco
cc. 53.119.410
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte

LIDA CONSTANZA CHACON ORIUOLA
CC. 52493549
Representante Legal Unión Temporal Ltda 2022

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
551757949919ac04185e187d9a3cd3e42b2207eaa4e600f798116579d691d4f51c318cf09ef06b9e0ba80f4b671957c

Número de Factura: FE-50

Fecha de Emisión: 04/07/2024

Fecha de Vencimiento: 03/08/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL LCT-2022

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL LCT-2022

Nit del Emisor: 901668906

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4921

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CR 69 A 65 81

Teléfono / Móvil: 3155486111

Correo: gerencia@ldertur.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999061

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: Avenida El Dorado # 66-63

Teléfono / Móvil: 3241000

Correo: epabon@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 7 PERIODO FACTURADO PENDIENTES MAYO DE 2024 No. ORDEN DE COMPRA CCE 124271 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 226 PAGO No. 05	94	1,00	\$ 93.429.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 93.429.990,00
2	0001	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 7 PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2024 No. ORDEN DE COMPRA CCE 124271 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 226 PAGO No. 05	94	1,00	\$ 192.607.053,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 192.607.053,00



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
16126233	NET	81668836	UNION TEMPORAL LCT-2022

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POB, CxP	Fecha Cent.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación según Estado	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	120525	3000168823	002	19-03-24	20-03-24	PAGADA	21-03-24	500051902	Transferencia Girobank	46,637,635	43,151,780	21004177497 CORRIENTE Banco Cap Social ECSC SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	120525	3000043444	002	19-03-24	19-03-24	PAGADA	22-03-24	5000759972	Transferencia Girobank	57,494,247	53,174,123	21004177497 CORRIENTE Banco Cap Social ECSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000049436	002	23-04-24	23-04-24	PAGADA	24-04-24	5000196125	Transferencia Girobank	172,539,938	158,575,267	21004283520 CORRIENTE Banco Cap Social ECSC SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000346965	002	22-05-24	23-05-24	PAGADA	24-05-24	5001035778	Transferencia Girobank	295,549,887	273,342,268	21004283520 CORRIENTE Banco Cap Social ECSC SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	120525	3000343937	002	24-05-24	27-05-24	PAGADA	28-05-24	5001064151	Transferencia Girobank	85,680,506	79,250,785	21004177497 CORRIENTE Banco Cap Social ECSC SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000304416	002	06-06-24	06-06-24	PAGADA	07-06-24	5001138951	Transferencia Girobank	208,079,899	247,036,376	21004283520 CORRIENTE Banco Cap Social ECSC SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	129525	3000434372	002	20-06-24	20-06-24	PAGADA	24-06-24	5001232948	Transferencia Girobank	1,507,732	1,764,384	21004177497 CORRIENTE Banco Cap Social ECSC SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	120525	3000434373	002	20-06-24	23-06-24	PAGADA	24-06-24	5001232949	Transferencia Girobank	19,785,492	16,280,314	21004177497 CORRIENTE Banco Cap Social ECSC SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000415513	002	21-06-24	21-06-24	PAGADA	24-06-24	5001232950	Transferencia Girobank	363,330,276	336,492,089	21004283520 CORRIENTE Banco Cap Social ECSC SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000435152	002	21-06-24	21-06-24	PAGADA	25-06-24	5001242918	Transferencia BGP	106,539,556	98,534,174	21004283520 CORRIENTE Banco Cap Social ECSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000168823	ESTAMPILLA PRODUCCIÓN MAYOR 2%	2.0000	46.637.635	933.153
	ESTAMPILLA PRODUCCIÓN	0.0000	46.637.635	233.284
	ESTAMPILLA UNIV.FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	46.637.635	943.234
	REFUELENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	46.637.635	1.632.917
	RETECA 4.14 X MIL	0.4140	46.637.635	193.163
TOTAL DESCUENTOS				3.565.659
3000243844	REFUELENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	57.494.247	2.012.299
	RETECA 4.14 X MIL	0.4140	57.494.247	238.034
	ESTAMPILLA PRODUCCIÓN	0.0000	57.494.247	287.471
	ESTAMPILLA UNIV.FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	57.494.247	632.437
	ESTAMPILLA PRODUCCIÓN MAYOR 2%	2.0000	57.494.247	1.149.895
TOTAL DESCUENTOS				4.205.118
3000249436	REFUELENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	172.539.938	6.082.899
	ESTAMPILLA PRODUCCIÓN MAYOR 2%	2.0000	172.539.938	3.450.793
	ESTAMPILLA UNIV.FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	172.539.938	1.897.693
	ESTAMPILLA PRODUCCIÓN	0.0000	172.539.938	860.700
	RETECA 4.14 X MIL	0.4140	172.539.938	714.549
TOTAL DESCUENTOS				12.964.631
3000344696	REFUELENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	295.549.887	10.344.243
	RETECA 4.14 X MIL	0.4140	295.549.887	1.233.577
	ESTAMPILLA PRODUCCIÓN	0.0000	295.549.887	1.477.749
	ESTAMPILLA UNIV.FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	295.549.887	3.251.540
	ESTAMPILLA PRODUCCIÓN MAYOR 2%	2.0000	295.549.887	5.910.998
TOTAL DESCUENTOS				22.217.610
3000349357	REFUELENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	85.680.506	2.999.120
	RETECA 4.14 X MIL	0.4140	85.680.506	354.760
	ESTAMPILLA PRODUCCIÓN	0.0000	85.680.506	408.448
	ESTAMPILLA UNIV.FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	85.680.506	947.569
	ESTAMPILLA PRODUCCIÓN MAYOR 2%	2.0000	85.680.506	1.713.790
TOTAL DESCUENTOS				5.424.111
3000388416	REFUELENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	268.079.899	9.385.790
	RETECA 4.14 X MIL	0.4140	268.079.899	1.109.851
	ESTAMPILLA PRODUCCIÓN	0.0000	268.079.899	1.340.393
	ESTAMPILLA UNIV.FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	268.079.899	2.944.673
	ESTAMPILLA PRODUCCIÓN MAYOR 2%	2.0000	268.079.899	5.361.056
TOTAL DESCUENTOS				20.141.627
3000434372	REFUELENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.507.732	52.771
	ESTAMPILLA PRODUCCIÓN MAYOR 2%	2.0000	1.507.732	306.169
	ESTAMPILLA UNIV.FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.507.732	165.963
	ESTAMPILLA PRODUCCIÓN	0.0000	1.507.732	7.530
	RETECA 4.14 X MIL	0.4140	1.507.732	629
TOTAL DESCUENTOS				141.343
3000434373	REFUELENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	19.785.492	691.792
	ESTAMPILLA PRODUCCIÓN MAYOR 2%	2.0000	19.785.492	395.310
	ESTAMPILLA UNIV.FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	19.785.492	217.420
	ESTAMPILLA PRODUCCIÓN	0.0000	19.785.492	96.527
	RETECA 4.14 X MIL	0.4140	19.785.492	81.620
TOTAL DESCUENTOS				1.485.178
3000435134	REFUELENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	363.330.276	12.734.060
	ESTAMPILLA PRODUCCIÓN MAYOR 2%	2.0000	363.330.276	7.216.000
	ESTAMPILLA UNIV.FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	363.330.276	4.005.130
	ESTAMPILLA PRODUCCIÓN	0.0000	363.330.276	1.810.161
	RETECA 4.14 X MIL	0.4140	363.330.276	1.506.207
TOTAL DESCUENTOS				27.336.207
3000435152	REFUELENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	106.539.556	3.728.644
	ESTAMPILLA PRODUCCIÓN MAYOR 2%	2.0000	106.539.556	2.130.791
	ESTAMPILLA UNIV.FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	106.539.556	1.171.594
	ESTAMPILLA PRODUCCIÓN	0.0000	106.539.556	532.098
	RETECA 4.14 X MIL	0.4140	106.539.556	441.074
TOTAL DESCUENTOS				8.005.362

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000168823	0000000000	001	00202020200000000000	1-100-F001	2024
3000243844	0000000000	001	00202020200000000000	1-100-F001	2024
3000249436	0000000000	002	00202020200000000000	1-100-F001	2024
3000344696	0000000000	002	00202020200000000000	1-100-F001	2024
3000349357	0000000000	001	00202020200000000000	1-100-F001	2024
3000388416	0000000000	002	00202020200000000000	1-100-F001	2024
3000434372	0000000000	001	00202020200000000000	1-100-F001	2024
3000434373	0000000000	001	00202020200000000000	1-100-F001	2024
3000435134	0000000000	002	00202020200000000000	1-100-F001	2024
3000435152	0000000000	001	00202020200000000000	1-100-F001	2024

09-Jul-24	16:10:11
Ora información:	
Si su documento tiene Estatus Registrado, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.	
Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.	