LA SUSCRITA PROFESIONAL CONTABLE
DE LA CORPORACION JUEGO Y NIÑEZ
NIT 830.075.085-9

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Contadora Púbica de la Corporación Juego y Niñez, identificada con NIT. 830.075.085-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan en esta certificación, al donante Secretaría de Educación (SED) en el marco del convenio No. CO1.PCCNTR.7298144.

Mi responsabilidad consiste en certificar que la Corporación Juego y Niñez, emitió la factura No. 5773 en julio de 2025, correspondiente al proveedor Workzone, identificado con NIT 901.134.360, por valor de $19.199.989,55 del canon de arrendamiento del mes julio de 2025.

De este monto, $9.251.468,33 se destinaron a cubrir los puestos de trabajo utilizados por los profesionales del equipo de direccionamiento y operativo, en el marco del proyecto "Escuela con Emociones", según la siguiente relación:

Concepto	Aporte SED	Aporte CJN	Total Aportes
Coworking	$ 4.247.241,76	$ 5.004.226,57	$ 9.251.468,33

Mi firma como contadora pública en esta certificación se fundamenta en los libros de contabilidad registrados ante Cámara de Comercio, y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2 y 10 de la ley 43 de 1990.

La presente certificación se me emite a solicitud de la interesada a los 25 días del mes de julio del 2025.

Cordialmente,



Jenny Fernanda Albarracín Romero
Contadora Pública TP.323655-7
Corporación juego y Niñez

CORPORACION JUEGO Y NINEZ
Nit 830.075.085-9
CORPORACIN JUEGO Y NIEZ
CL 103 19 60
Tel: (601) 3165216178
Bogotá - Colombia

Compra
No. 1897

Proveedor	WORKZONE SAS		
Nit	901.134.360-0	**Teléfono**	(601) 7446178 - Ext. 000
Dirección	CR 50 134 66 ESQUINA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-02	2025-07-02

Ítem	Producto	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1		16,134,446.15	Servicio de arrendamiento Cowork Chico norte WOE-5773	1.00	18,635,285.30

Valor en Letras:
Dieciocho millones cuatrocientos setenta y nueve mil cuatrocientos veintiseis pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-07-02 por $ 18,479,426.55

Observaciones:
Servicio de arrendamiento Coworking julio Chico norte WOE-5773.

Total Bruto	16,134,446.15
IVA mayor vl	3,065,544.77
Retefuente 3.5% Arrendamiento	564,705.62
ReteICA 9.66	155,858.75
Total a Pagar	18,479,426.55

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CORPORACIÓN JUEGO Y NINEZ
NIT 830.075.085-9
CR 13 A 98 75 BRR CHICO
Tel: (601) 3165216178
Bogotá - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 51143

Pagado a	WORKZONE SAS		
NIT	901.134.360-0	**Teléfono**	(601) 7446178 - Ext. 000
Dirección	CR 50 134 66 ESQUINA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2025-07-11	Av Villas 1542

El valor de	**Dieciocho millones cuatrocientos setenta y nueve mil cuatrocientos veintiseis pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.**	18,479,426.55

Concepto				Valor
Abono	WOE-5773	Cuota 1	02/07/2025	16,954,426.55
Anticipo	RP-1-51143	Cuota 1	11/07/2025	1,525,000.00
			Total COP	18,479,426.55

Observaciones:

Pago de arrendamiento coworking julio.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



WORKZONE S.A.S
N.I.T. 901134360
CR 50 No 134-66 ESQUINA
BOGOTA D.C - COLOMBIA
TEL:7446178

FACTURA DE VENTA No. WOE 5773

CUFE: 6c95460cb9c971c927fc489831d859a97126945809eb9e2e90ee6c131ab394ac18a974156e4294b505b50b8e81338b93

EMPRESA **CORPORACION JUEGO Y NIÑEZ**
NIT **830075085-9**
DIRECCION **CL 103 # 19-60**
CIUDAD **Bogotá**
TELEFONOS

FECHA 2 DE JULIO DE 2025
REMISION
VENDEDOR -Ningún empleado del departamento
VENCIMIENTO 5 DE JULIO DE 2025

No	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE COWORKING GENERAL	1.00	16,134,445.00	16,134,445.00

OBSERVACIONES
SERVICIO COWORKING JULIO

SUBTOTAL	COP16,134,445.00
IVA 19%	COP 3,065,544.55
TOTAL	COP19,199,989.55

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE WORKZONE S.A.S EN:
♦ BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS N° 22686547403

SON: DIECINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M.CTE.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 6810 TARIFA ICA 9.66*1000

ACEPTADA Y RECIBIDA (FIRMA Y SELLO)

Autorización numeración de facturación Electrónica N. 18764091367748 del 01/04/2025 autorizada del N° 5502 al 6500

Programación de pagos 11 julio de 2025

Fecha de pago	11/07/2025	
Suma de Valor a pagar		
No. Factura	**Nombre del Beneficiario**	**Total**
Liquidación prestaciones sociales GAF	**Nayibeth Rodriguez**	415.545,80 av villas 1542
Liquidación prestaciones sociales IRC	**Gisselle Utria**	1.372.966,26 av villas 1542
Liquidación prestaciones sociales EXC	**alma Perez**	1.966.028,59 av villas 1542
Reintegro legalizaciones IRC	**Gisselle Utria**	52.000,00 av villas 1542
1088 solicitud anticipo transporte cucuta	**Leidy Leguizamon**	250.000,00 av villas 1542
solicitud anticipo evento de cierre IRC	**Angie Acosta**	250.000,00 av villas 1542
	Karina Cadena	250.000,00 av villas 1542
	Luisa Murillo	250.000,00 av villas 1542
	Tatiana Montalvan	250.000,00 av villas 1542
	Yeimy Agreda	250.000,00 av villas 1542
solicitud anticipo evento de cierre IRC	**Leidy Leguizamon**	250.000,00 av villas 1542
solicitud 1114 asistencia tecnica Chevron san Andres	**Lina Muñoz**	1.867.360,00 av villas 1542
solicitud 1121 evento entrega dotacuón Chevron San Andres	**Angela Nieto**	483.920,00 av villas 1542
Solicitud 1123 materiales cierre en territorio	**Luisa Murillo**	100.000,00 av villas 1542
Solicitud 1124 transporte territorio cierre	**Angie Acosta**	100.000,00 av villas 1542
Solicitud 1125 transporte en territorio cierre	**Karina Cadena**	200.000,00 av villas 1542
Solicitud 1133 hidratacion manaure encuentros	**Manuel Pushaina**	91.000,00 av villas 1542
solicitud 1134 transporte SED Usme	**Yeison Yassin**	500.000,00 av villas 1542
solicitud 1135 transporte SED Usme	**Caren Davila**	500.000,00 av villas 1542
solicitud 1136 transporte SED Sumapaz	**Yeison Yassin**	704.000,00 av villas 1542
Solicitud 1146 hidratacion Manaure comite	**Manuel Pushaina**	197.500,00 av villas 1542
fv 5773 arriendo julio cowork	**Workzone**	18.479.426,55 av villas 1542
Total general		**28.779.747,20** av villas 1542

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/07/01	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$13,017,080.71	$203,336,789.27
2025/07/01	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$52,068.32	$203,284,720.95
2025/07/03	COMPRA PSE INTERNET	$164,600.00	$203,120,120.95
2025/07/03	COMPRA PSE INTERNET	$561,400.00	$202,558,720.95
2025/07/03	COMPRA PSE INTERNET	$561,400.00	$201,997,320.95
2025/07/03	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910946963021 RETENCION ATITULO DE INTERNET	$11,034,000.00	$190,963,320.95
2025/07/03	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$11,646,668.99	$179,316,651.96
2025/07/03	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$95,872.27	$179,220,779.69
2025/07/04	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$0.01	$179,220,779.68
2025/07/07	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$2,821,500.00	$176,399,279.68
2025/07/07	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$11,286.00	$176,387,993.68
2025/07/08	COMPRA PSE INTERNET	$155,740.00	$176,232,253.68
2025/07/08	COMPRA PSE INTERNET	$390,503.94	$175,841,749.74
2025/07/08	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$2,184.98	$175,839,564.76
2025/07/11	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$28,779,747.20	$147,059,817.56
2025/07/11	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	$3,635.00	$147,056,182.56
2025/07/11	NOTA DEBITO I.V.A.	$690.00	$147,055,492.56
2025/07/11	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$115,136.29	$146,940,356.27
2025/07/14	COMPRA PSE INTERNET	$700,000.00	$146,240,356.27
2025/07/14	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910950676551 RETENCION ATITULO DE INTERNET	$6,000.00	$146,234,356.27
2025/07/14	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$2,824.00	$146,231,532.27
2025/07/15	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910952387285 RETENCION ATITULO DE INTERNET	$5,884,000.00	$140,347,532.27