



**PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Vélez, Septiembre de 2025

Señor

GREGORIO RUIZ MEDINA

SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7546920

Cargo del supervisor profesional G09

Dependencia Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente

Vélez

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes
Septiembre del año 2025

Referencia: No CO1.PCCNTR.7546920

YEIMMIN PAOLA ARIZA SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1101757561 de Vélez, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Se fija como valor total para el contrato la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.** (\$45.992.000). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) un primer pago por el mes de febrero por valor de **SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE** (\$613.227), b. Nueve (09) pagos iguales por los meses de (marzo) a (noviembre) de 2025 por valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE** (\$ 4.599.200). C. Un último pago correspondiente al mes de diciembre de 2025 por valor de **TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE** (\$3.985.973).

Plazo: Será hasta el 26 de diciembre de 2025

OBJETO: <i>(Trascriba el objeto del contrato, dentro del siguiente cuadro)</i>
<i>"Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía campesina, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía Campesina – CampeSENA.</i>



Obligaciones Específicas: (Transcriba las obligaciones específicas del contrato, dentro del siguiente cuadro)

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Orientar, asesorar y acompañar de forma permanente a los aprendices en el desarrollo de las actividades establecidas en la guía de aprendizaje de acuerdo lo establecido en las guías, los procedimientos y el Sistema Integrado de Gestión y Autoevaluación "SIGA" del SENA el cual se encuentra documentado en la plataforma Compromiso, en los programas del área temática objeto del contrato según asignación de grupos.	Se Oriento aprendices ficha 3211253 Programa emprendedor en elaboración de artesanías con tejido étnico. Se Oriento aprendices ficha 3176245 Programa emprendedor en elaboración de productos artesanales en material reciclable y biodegradable.	Evidencias Fotográficas de las clases fichas, 3211253, 3176245. ubicada en ONE DRIVE en la carpeta. FICHA 3211253 FICHA 3176245
2	Realizar reconocimiento de aprendizajes previos y estilos de aprendizaje.	Se estructuró la planeación pedagógica del programa emprendedor en elaboración de productos artesanales en material reciclable y biodegradable.	Planeación pedagógica del programa Emprendedor en elaboración de productos artesanales en material reciclable y biodegradable ubicada en ONE DRIVE en la carpeta. Obligación 2
4	Reportar la información académica y administrativa requerida en el proceso de formación con claridad, oportunidad y veracidad en los sistemas de trazabilidad y seguimiento dispuestos de manera temporal o permanente por el SENA para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato.	Se programo y reporto al supervisor del contrato las formaciones a atender.	Programación correspondiente mes de Septiembre ubicada en ONE DRIVE en la carpeta. SEPTIEMBRE
12	Presentar informe mensual sobre la ejecución de las obligaciones contractuales donde se evidencie el avance a las metas asignadas, así como el respectivo análisis y acciones de mejora cuando dé a lugar y a la terminación del contrato presentar al supervisor de contrato informe anual de gestión de centro en los términos solicitados.	Elaborar Informe de ejecución contractual e informe de evidencias documentales correspondiente al mes de Septiembre y presentado al Supervisor del contrato.	Capturas de pantalla del Informe de ejecución contractual e informe de evidencias documentales ubicada en ONE DRIVE en la carpeta. SEPTIEMBRE



A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1	61725	Cimitarra (vereda Porvenir)	2025-08-12	2025-08-16
2				

Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados, y el No. 9490850145 de autoliquidación de aportes en línea de Salud, Pension y ARL del mes de Agosto del 2025. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)

Evidencias en (3) folios

Cordialmente,

Paola Ariza

YEIMMIN PAOLA ARIZA SUAREZ
Contratista
C.C. No. 1101757561

Recibí a satisfacción:

GREGORIO RUIZ MEDINA
SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7546920
Cargo del supervisor profesional G09

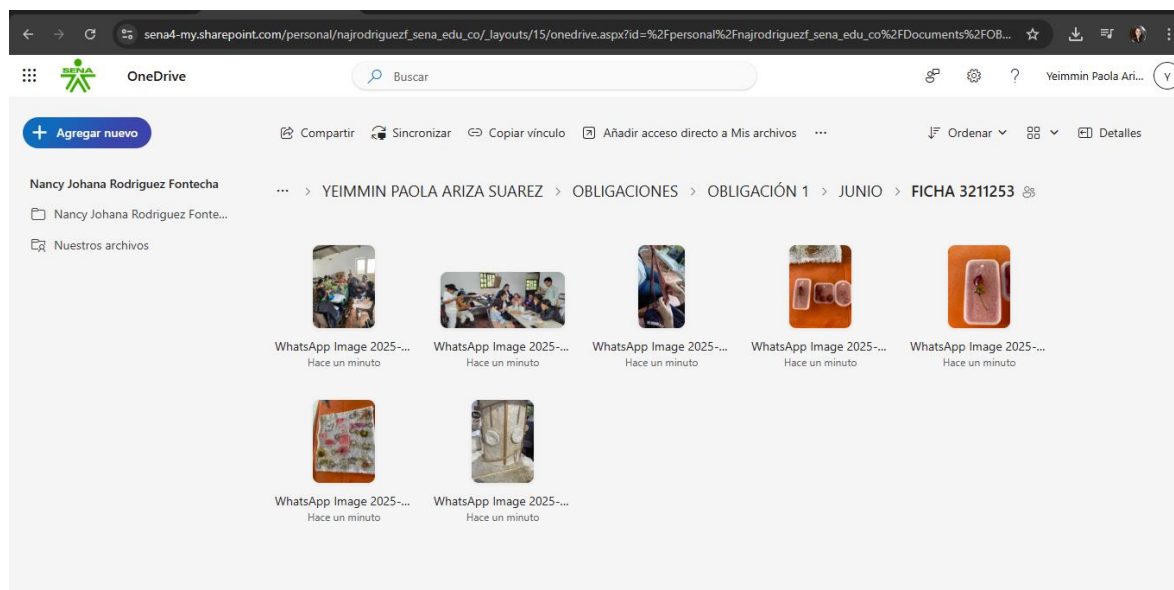


EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

OBLIGACIÓN 1. Orientar, asesorar y acompañar de forma permanente a los aprendices en el desarrollo de las actividades establecidas en la guía de aprendizaje de acuerdo lo establecido en las guías, los procedimientos y el Sistema Integrado de Gestión y Autoevaluación "SIGA" del SENA el cual se encuentra documentado en la plataforma Compromiso, en los programas del área temática objeto del contrato según asignación de grupos.

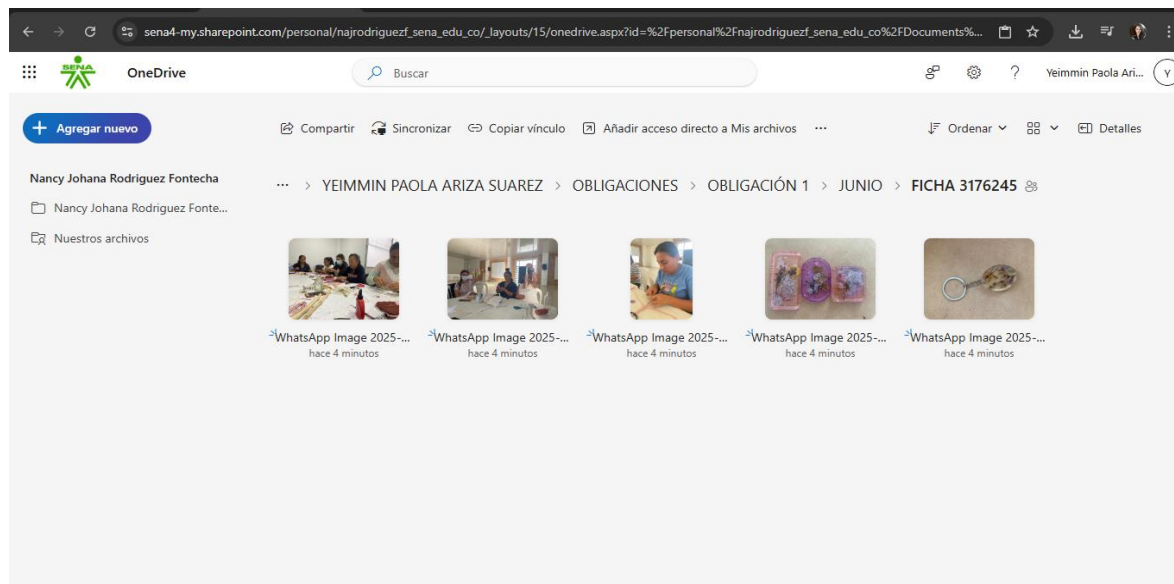
Acciones realizadas: Se Oriento aprendices ficha 3211253 Programa emprendedor en elaboración de artesanías con tejido étnico.

Evidencias: Evidencias Fotográficas de las clases ficha 3211253.



Acciones realizadas: Se Oriento aprendices ficha 3176245 elaboración de artículos decorativos y utilitarios con materiales reciclables

Evidencias: Evidencias Fotográficas de las clases ficha 3176245

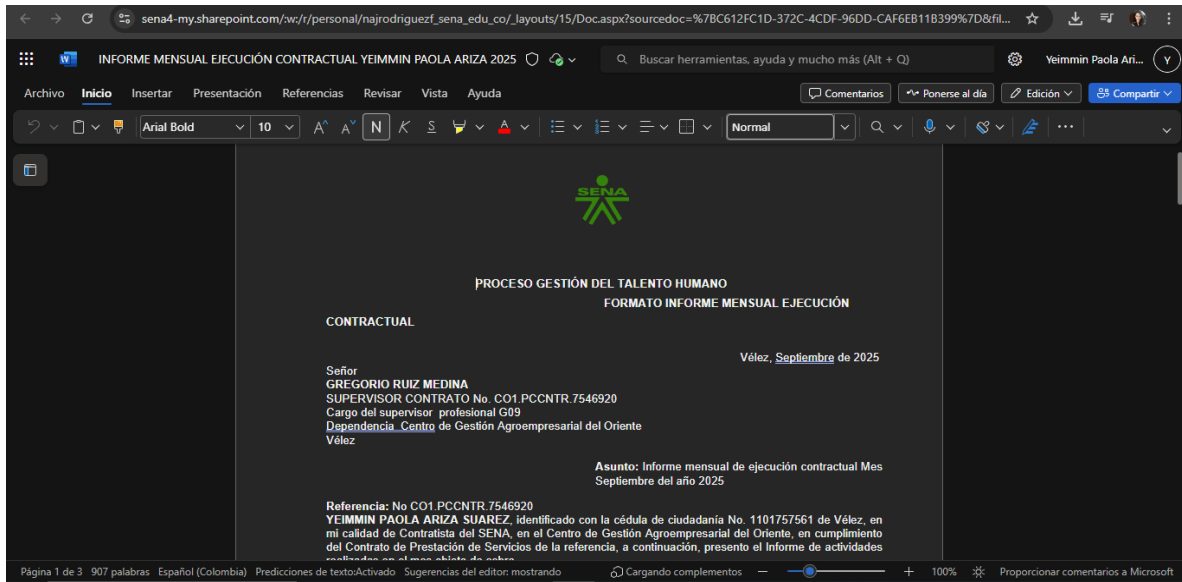




OBLIGACIÓN 12: Presentar informe mensual sobre la ejecución de las obligaciones contractuales donde se evidencie el avance a las metas asignadas, así como el respectivo análisis y acciones de mejora cuando dé a lugar y a la terminación del contrato presentar al supervisor de contrato informe anual de gestión de centro en los términos solicitados

Acciones realizadas: Elaborar Informe de ejecución contractual e informe de evidencias documentales correspondiente al mes de Septiembre y presentado al Supervisor del contrato.

Evidencias: Capturas de pantalla del Informe de ejecución contractual e informe de evidencias documentales.



YEIMMIN PAOLA ARIZA SAUAREZ
C.C. No. 1101757561
CO1.PCCNTR. 7546920



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:MHjgonzalfJAVIER GONZALEZ FRANCO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-068-954610CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER

Fecha y Hora Generación Reporte:miércoles, 6 de agosto de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	61725	Fecha Solicitud	2025-08-06	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-08-06	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - CAMPESENA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	3525	Dependencia Solicitante				954638 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-ECONOMÍA CAMPESINA Y SER			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	Nº. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
YEIMMIN PAOLA ARIZA SUAREZ	CC: 1101757561	Contratista - Instructor	Autorizada	2025-08-12	2025-08-16	SANTANDER / VELEZ	SANTANDER / CIMITARRA	4,5	No	50	4,5	4.599.200,00	235.178,00	1.058.301,00	100.000,00	1.158.301,00	VIÁTICOS FORMACION 12-16 AGO A CIMITARRA VDA PORVENIR ORIENTAR FPI 3282868
Totales Solicitud de Comisión														1.058.301,00	100.000,00	1.158.301,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN
VIÁTICOS FORMACION 12-16 AGO A CIMITARRA VDA PORVENIR ORIENTAR FPI 3282868

ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion:13957148Nombre:JAVIER GONZALEZ FRANCOCargo:SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE - SANTANDER

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO
Nombre:MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOCargo:

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/08/06 12:19:13 -05:00



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte: MHjgonzalf JAVIER GONZALEZ FRANCO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 6 de agosto de 2025

Firma Responsable			
Verificado Por:	JENNY ALEXANDRA LARROTTA RIVERA	Fecha Verificación:	06/08/2025 11:25:25

 Firmado digitalmente por:
Nombre: JAVIER GONZALEZ FRANCO
Cédula de ciudadanía: 13957148
Usuario SIIF: MHjgonzalf
6/08/2025 12:19:37 p. m.

		Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.		Usuario Solicitante: MHnsduarte		NOHORA STELLA DUARTE ACELAS	
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:		36-02-00-068-954610		CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	
		Fecha y Hora Sistema:		8/08/2025 12:00:00 a. m.			

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO																							
Con base en el CDP No: 3525 de fecha 2025-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle																							
Número:		241925		Fecha Registro:		2025-08-08		Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER													
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Generado		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00									
Valor Inicial:		1.158.301,00		Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:		1.158.301,00		Saldo x Obligar:		1.158.301,00									
TERCERO ORIGINAL																							
Identificación: Cédula de Ciudadanía		1101757561		Razón Social:		YEIMMIN PAOLA ARIZA SUAREZ						Medio de Pago:		Abono en cuenta									
CUENTA BANCARIA																							
Número:		32900000150		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.						Tipo:		Ahorro		Estado:		Activa					
ORDENADOR DEL GASTO																							
Identificación:		13957148		Nombre:		JAVIER GONZALEZ FRANCO						Cargo:		SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE - SANTANDER									
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE															
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:		Si		Num. Solicitud de Comisión:		61725		Número:		COM-61725		Tipo:		SOLICITUD		Fecha:		2025-08-08	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO																							
DEPENDENCIA		POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.		FECHA OPERACIÓN		VALOR INICIAL		VALOR OPERACIÓN		VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR					
954638 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-ECONOMÍA CAMPESINA Y SER		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL		Nación		10		CSF				1.158.301,00		0,00									
										Total:		1.158.301,00		0,00		1.158.301,00		1.158.301,00					

Objeto:		VIÁTICOS FORMACION: COM-61725, 12-16 AGO A CIMITARRA VDA PORVENIR ORIENTAR FPI 3282868									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS															
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR A PAGAR		SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO					
36-02-00-068-954610		CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER		3-8		CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2025-08-31		1.158.301,00		1.158.301,00		NINGUNO	

DUARTE
ACELAS
NOHORA
STELLA

Firmado digitalmente por
DUARTE ACELAS
NOHORA STELLA
Fecha: 2025.08.08
08:15:01 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Vélez, 2 de septiembre de 2025		
PRESENTADO A: JAVIER GONZALEZ FRANCO, Subdirector (E) de Centro.		
ORDEN DE VIAJE No: 61725	FECHA DE INICIO: 2025-08-12	FECHA DE FINALIZACION: 2025-08-16
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Cimitarra (vereda Porvenir)	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION CGAO	OTRA : (ciudad)
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Orientar formación profesional integral en la ficha 3282868 programa Decoración de prendas.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
<p style="text-align: center;">DÍA UNO</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desplazamientos ruta de ida: Vélez- Cimitarra (vereda Porvenir)2. Se realizo formación en el programa Decoración de prendas, haciendo un llamado de asistencia de los aprendices que se encuentran en formación.3. Socialización sobre materiales para la elaboración del producto diseñado, aplicando criterios técnicos y normas de producción.4. Característica de los materiales para realizar la decoración del producto mediante bordados.5. Socialización de la actividad de aprendizaje y salida de los aprendices de la formación. <p style="text-align: center;">DÍA DOS</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se realizó producto cumpliendo con la técnica, según el diseño aprobado por el instructor.2. Se explico por parte del instructor sobre las tendencias y cartas de color, para la decoración de los productos.3. Retroalimentación de la actividad realizada y exposición por parte de los aprendices sobre la Metodología y técnicas de la decoración.4. Se aplicaron las técnicas y procesos de desarrollo de los requerimientos de la orden de producción y teniendo en cuenta la inocuidad del producto.5. Retroalimentación, Socialización de la actividad de aprendizaje y salida de los aprendices de la formación. <p style="text-align: center;">DÍA TRES</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se elaboraron los productos con técnicas de recamado, bordados en cinta y bordados en hilos.2. Se realizó exposición de los productos artesanales, elaborados con tejidos decorativos sobre prendas con pedrería, canutillos, lentejuelas.3. Aplicación de técnicas de decoración de acuerdo a los requerimientos técnicos.4. Socialización por parte de los aprendices de las tendencias 2025.		



5. Retroalimentación, Socialización de la actividad de aprendizaje y salida de los aprendices de la formación.

DÍA CUATRO

1. Identificación de los productos realizados por parte de los aprendices en el cual se cumplan las técnicas según requerimientos técnicos.
2. Verificación que los elementos utilizados en el diseño de la decoración y apliques en las prendas sean los requeridos por orden de producción.
3. Confirmar si las técnicas utilizadas en el diseño de la decoración cumplen con las características y herramientas de calidad.
4. Exposición por parte de los aprendices de los productos realizados en formación.
5. Retroalimentación, Socialización de la actividad de aprendizaje y salida de los aprendices de la formación.

DÍA CINCO

1. Verificación de los productos realizados por parte de los aprendices que cumplan con los estándares de calidad.
2. Retroalimentación, Socialización de la actividad de aprendizaje y salida de los aprendices de la formación.
3. Regreso Cimitarra (vereda Porvenir)-Vélez.

RESULTADOS:

1. Se identificaron productos con técnicas de recamado, bordados en cinta y bordados.

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

1. Registro fotográfico de actividades realizadas.
2. Listado de asistencia.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Planear la próxima sesión programa para el mes de Septiembre.	Instructor Técnico	Septiembre 17,18,19
2. Seguir realizando las actividades de los productos en material reciclable y biodegradable que se llevará a cabo en la formación del mes de Septiembre.	Instructor Técnico Ficha 3282868	Septiembre 17,18,19



CONCLUSIONES: 1. Se concluye que el grupo tiene conocimientos sobre los productos bordados. 2. El grupo realizó correctamente las actividades.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
YEIMMIN PAOLA ARIZA SUAREZ		<i>Paola Ariza</i>
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
SUPERVISOR PROGRAMA CAMPE SENA	GREGORIO RUIZ MEDINA	<i>Gregorio Ruiz Medina</i>

Anexo Evidencias y Soportes.



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS



			Versión: 02		
			Código: GRF-F-076		
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO					
COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS					
CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:		Vélez 12/08/2025		Código Regional :	68
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		Yeimmin Paola Ariza Suarez		Código Centro:	9546
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:		1101757561		Fecha de elaboración:	2/09/2025
En desarrollo de la comisión No. 61725 durante los días 12-13-14-15-16 del mes de AGOSTO de 2025 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:					
FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO		MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO		VALOR PAGADO
12/08/2025	Vélez- Cimitarra (vereda Porvenir)		Carro		\$ 50.000
16/08/2025	Cimitarra (vereda Porvenir)-Vélez		Carro		\$ 50.000
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:					\$ 100.000
Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.					
Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.					
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.					
COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	Yeimmin Paola Ariza Suarez	Nombre completo:	Gregorio Ruiz Medina	Nombre completo:	JAVIER GONZALEZ FRANCO
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.7546920	Cargo:	profesional G09	Cargo:	Subdirector E
Firma:		Firma:		Firma:	 <small>Firmado digitalmente por Javier Gonzalez Franco Fecha: 2025.09.03 16:11:08 -05'00'</small>

