



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL VALLE
DESPACHO DIRECCION

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	76
Código Centro	101076
Fecha Elaboración	Octubre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	43191-659956

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JESSICA ANDREA AGUILAR GAMBOA	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.118.285.539	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	jaguilarg@sena.edu.co	Número de Cuenta:	74149140798
IP/Nº de contacto:	0	Presta Servicios Excluidos de IVA:	NO
Inducción SST:	SI	Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta por el año gravable 2024	SI
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
Concepto del pago corresponde a:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7338133/2025	Nº Compromiso SIIF	20725	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL Y/O PERIODISTA APOYANDO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIONES, ACOMPAÑANDO EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE SE REQUIERAN PARA DIVULGAR LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/10/2025	Al	31/10/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 17.010.000
Número de pago	9			Valor Total del Contrato:	\$ 62.370.000
Valor Bruto Pago:	\$ 5.670.000,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 11.340.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 5.670.000	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 221.129	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.891.129	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.924.829	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Octubre	Setiembre			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9492202976	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.924.829,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.268.000	\$ 2.268.000	Base retención en la fuente a título de ICA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 283.500	\$ 283.500	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 362.900	\$ 362.900	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	\$ 11.900	\$ 11.900	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Reteica - 8299	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0,000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-		0,00	0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	-	Pro-UCEVA	29.456,00	0,500%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	-	Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 36.062.775	\$ 1.308.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 11.119.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	-	VALOR A PAGAR	\$ 5.640.544,00	

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

- Realización de nota para SENA TV: Lote de la AVE 4ta Norte
- Realización de nota para SENA TV: Espacio Moda
- Realización de video de invitación a Feria de Empleo en el CC. Único
- Notas de Radio: Bajito vaquería, Espacio Moda, Mujeres en la construcción
- Cubrimiento de Encuentro Zonal de Semillero de Investigación
- Reunión con equipo de comunicaciones del Equipo del Proyecto viviendas para revisión de material del proyecto del Pacífico Colombiano
- Reunión con equipo organizador Encuentro Zonal de Semillero de Investigación.
- Participación en comité nacional de comunicaciones
- Realización de Comité de comunicaciones Regional para revisar productos y actividades de trabajo

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumpli a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí

JESSICA ANDREA AGUILAR GAMBOA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

HECTOR FABIO QUINTERO CEBALLOS
PROFESIONAL G06

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

EL ORDENADOR DEL PAGO
FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
DIRECTOR REGIONAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118285539		AGUILAR GAMBOA JESSICA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cil 56 4 b 145 casa 45d	CALI-VALLE	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1835713910	9492202976	I	2025/10/09	2025/10/07	BANCOLOMBIA	0	\$703,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,268,000	\$362,900			\$2,268,000	\$283,500			\$2,268,000	\$45,400			\$2,268,000	\$11,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,268,000	\$362,900			\$2,268,000	\$283,500			\$2,268,000	\$45,400			\$2,268,000	\$11,900		\$0	\$0	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$2,268,000	\$362,900			\$2,268,000	\$283,500			\$2,268,000	\$45,400			\$2,268,000	\$11,900		\$0	\$0	
1	CC	1118285539	AGUILAR JESSICA	25-14	30	\$2,268,000	\$362,900	EPS005	30	\$2,268,000	\$283,500	CCF57	30	\$2,268,000	\$45,400	14-23	30	\$2,268,000	\$11,900	30	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$2,268,000	\$362,900			\$2,268,000	\$283,500			\$2,268,000	\$45,400			\$2,268,000	\$11,900		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118285539		AGUILAR GAMBOA JESSICA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cil 56 4 b 145 casa 45d	CALI-VALLE	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1835713910	9492202976	I	2025/10/09	2025/10/07	BANCOLOMBIA	0	\$703,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$362,900	\$0	\$0	\$362,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$362,900	\$0	\$0	\$362,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,900	\$0	\$0	\$11,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$11,900	\$0	\$0	\$11,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$45,400	\$0	\$0	\$45,400	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$45,400	\$0	\$0	\$45,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$283,500	\$0	\$0	\$283,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$283,500	\$0	\$0	\$283,500	
TOTAL				1	\$703,700	\$0	\$0	\$703,700	

**FORMATO INFORME LEGALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA****CIUDAD Y FECHA:**

Santiago de Cali, 14/10/2025

PRESENTADO A:

FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE

ORDEN DE VIAJE No:
158225**FECHA DE INICIO:**
16/09/2025**FECHA DE FINALIZACIÓN:**
16/09/2025**LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO****REGIONAL / CENTRO DE
FORMACION****OTRA : (ciudad)**

PALMIRA

DESPACHO DIRECCIÓN

PALMIRA

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Cubrimiento ExpoSENA 2025**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. Entrevistas para nota de tv
2. Redes sociales
3. Testimonios de asistentes

RESULTADOS:

1. Nota de Tv
2. Realización de redes sociales.
3. Entrevistas

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

1. https://sena4-my.sharepoint.com/:f/g/personal/rdlopezf_sena_edu_co/E5EL9odK9AsBYb5_0JRy0B83R0vCS_tvVjVD6Hub8M-A?e=Cktzfx

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

CONCLUSIONES:

1. SE REALIZÓ A SATISFACCIÓN LOS PRODUCTOS REQUERIDOS

DATOS DEL CONTRATISTA**NOMBRE Y APELLIDO**

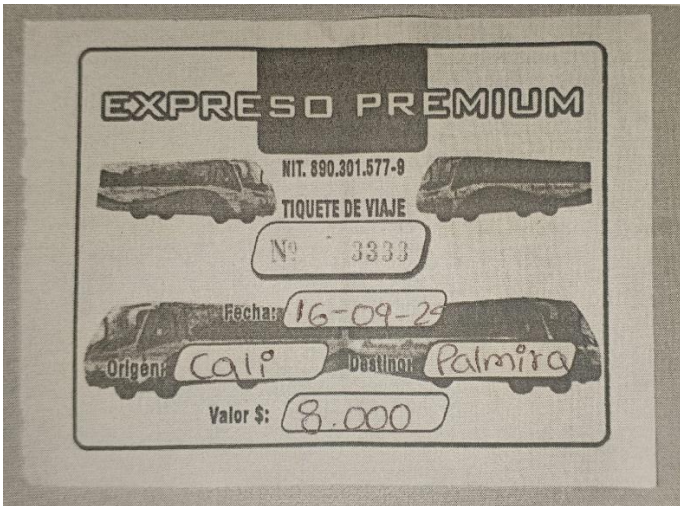
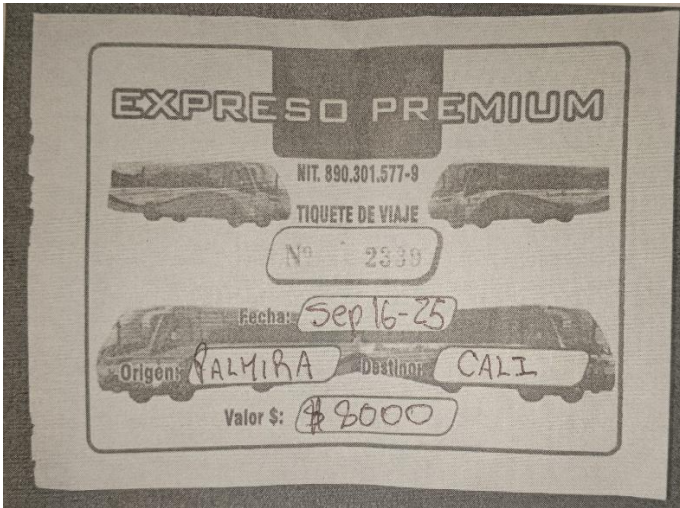
JESSICA ANDREA AGUILAR

FIRMA**VISTO BUENO SUPERVISOR****CARGO DEL SUPERVISOR**

PROFESIONAL GRADO 6

**NOMBRE Y APELLIDO
SUPERVISOR**HÉCTOR FABIO QUINTERO
CEBALLOS**FIRMA**







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

Usuario que Genera Reporte: MHfmuriel FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 15 de septiembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	158225	Fecha Solicitud	2025-09-15	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-09-15	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	COMUNICACIONES			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	10825	Dependencia Solicitante	101020 DESPACHO REGIONAL -DISEÑO CURRICULAR							
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	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JESSICA ANDREA AGUILAR GAMBOA	CC: 1118285539	CONTRATISTA	Autorizada	2025-09-16	2025-09-16	VALLE / CALI	VALLE / PALMIRA	0,5	No	50	0,5	5.670.000,00	306.065,00	153.033,00	68.096,00	221.129,00	VIATICOS FORMACION PALMIRA SEP 16 TI 15.000 CUBRIMIENTO EXPOSENA 2025
Totales Solicitud de Comisión													153.033,00	68.096,00	221.129,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION PALMIRA SEP 16 TI 15.000 CUBRIMIENTO EXPOSENA 2025

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94386599	Nombre:	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL VALLE
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	-------------------------

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""
---------	----	--------	----

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Serial del certificado: 5540827336374662968
 Entidad: Persona Juridica
 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
 Hora de firma: 2025/09/15 15:32:28 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmuriel FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 15 de septiembre de 2025

Firma Responsable

Verificado Por:	MARIA ZULEMA HINESTROZA HURTADO	Fecha Verificación:	15/09/2025 15:27:20
-----------------	---------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Cédula de ciudadanía: 94386599
Usuario SIF: MHfmuriel
15/09/2025 3:32:40 p. m.



Versión: 05

Código:
GTH-F-090

PROCESO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública Pública Clasificada Pública Reservada

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA				15-sep-25				
NOMBRES Y APELLIDOS				IDENTIFICACIÓN:				
JESSICA ANDREA AGUILAR GAMBOA				Tipo:	C.C.	No.	1118285539	
CONTRATO	No.	7338133	AÑO	2025	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31	12	2025
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL Y/O PERIODISTA APOYANDO LA IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE COMUNICACIONES, ACOMPAÑANDO EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE SE REQUIERAN PARA DIVULGAR LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL SENA DESDE LA REGIONAL ASIGNADA DURANTE LA VIGENCIA 2025								
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	Valle_del_Cauca			DEPENDENCIA/CENTRO	Despacho Dirección			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE			CARGO	DIRECTOR REGIONAL			
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	HÉCTOR FABIO QUINTERO CEBALLOS			CARGO	PROFESIONAL GRADO 6			
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	CALI - PALMIRA - CALI							
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	Valle_del_Cauca			DEPENDENCIA/CENTRO	Despacho Dirección			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Valle_del_Cauca		ENTIDAD O EMPRESA:	SENA	CONTACTO	FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE		
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	16	9	25	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	16	9	25	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	CUBRIMIENTO EXPOSENA PALMIRA 2025							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Apoyar la identificación de las actividades y proyectos relevantes de la regional, para desarrollar las campañas y estrategia comunicacional que permita divulgarlos a los grupos de interés.
2	Apoyar la planeación, desarrollo y evaluación de la estrategia comunicacional para la vigencia 2025 según lineamientos de la Oficina de Comunicaciones del SENA.
3	Apoyar el relacionamiento con medios de comunicación para fortalecer la divulgación de la información del SENA por medios de FREE PRESS durante la vigencia 2025

AGENDA

ACTIVIDADES (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)							
Día Inicio	16	9	25				
Desplazamiento ruta de ida:	CALI - PALMIRA						
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	TERRESTRE URBANO						
Actividades a ejecutar:							
16	7:00 AM	DESPLAZAMIENTO PALMIRA					
	8:00 a. m.	Cubrimiento Inauguración - entrevistas - cubrimiento para redes sociales, notas y productos audiovisuales - Firma de autorizaciones (Releases) a las personas entrevistadas					
	7:00 p. m.	FINALIZACIÓN DEL EVENTO					
	7:30 p. m.	DESPLAZAMIENTO PALMIRA - CALI					
	HORA: AM/PM						
Día Fin	16	9	25				
Actividades a ejecutar:							
16	6:30 AM						
	8:00 a. m.						
	7:00 p. m.						
	HORA: AM/PM						
	HORA: AM/PM						

Desplazamiento ruta de regreso: PALMIRA - CALI

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: TERRESTRE URBANO

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de \$XXXXXX

Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de \$15.000

Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de \$XXXXXX (cuando aplique)

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FIRMA DEL CONTRATISTA:
Nombres y Apellidos FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE	Nombres y Apellidos: HÉCTOR FABIO QUINTERO CEBALLOS	Nombres y Apellidos: JESSICA ANDREA AGUILAR GAMBOA
Cargo: DIRECTOR REGIONAL	Cargo: PROFESIONAL GRADO 6	

GTH-F-090 V.05