SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580
APORTE SDIS $5.915.630

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

CONV 9580

5159764-0

Documento Equivalente Electrónico No.
No. 851872604-0

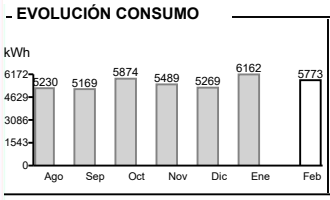
CLIENTE

DOMINICAS HIJAS DE NTRA SRA DE
KR 3 NO 6 22 HOGAR SAN JOSE
SASAIMA EL CARMEN

FECHA DE GENERACIÓN: 14 FEB/2025

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$5.915.630	31	27 FEB /2025	03 MAR/2025

EVOLUCIÓN CONSUMO

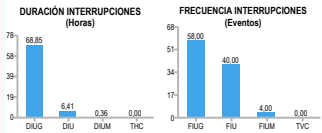


PERÍODO FACTURADO:
15 ENE/2025 A 14 FEB/2025
PRÓXIMA LECTURA: 14 MAR /2025
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALÍA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 5.532
CONSUMO PERIODO: 5773 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC.ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
8076209	EAFP	9.829	4.056	1	5.773	5.773
8076209	ERFP	0	0	0	0	0

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: E12781TR1 **GRUPO: 22** **HC: 0,00** **VC: 0,00** **CEC: 2,64**
PERIODO: 2024/12 **Dt: 224,07** **CF:** **MC: 0,00** **MF: 1,00** **0,18 %t: 5.269,00000**

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

Información De Interés

.

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA:	42302120304
RUTA REPARTO:	40002302121434
TIPO LIQUIDACIÓN:	Mensual
SERVICIO - ESTRATO:	Industrial - 0
CIRCUITO-TRAFO:	AY13D-E12781TR1
NIVEL DE TENSIÓN: 1	**CARGA (KW):** 32,03

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: $358,49 **T:** $56,03 **D:** $280,91 **CV:** $75,33
PR: $70,22 **R:** $12,94 **CF:** 0,00 **CU:** $853,92

TARIFA MES ENE/2025
Valor kWh aplicado: $853,9223
La tarifa final es de 20,00 kWh.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh **$853,9223 X** 5.773,00(Consumo en kWh)	$4.929.693
CONTRIBUCION ENERGIA	$985.939
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	**$5.915.632**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $190.827 DIARIOS	
Ajustes a la decena	$-2
SUB TOTAL VALOR OTROS	**$-2**
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$5.915.630**
SUB TOTAL PORTAFOLIO	**$0**
SUB TOTAL ASEO	**$0**

CUDE: aee86d8ae35f627fa849ae98b91ff3f8966a842e3b8af7ceff7aa4b550f33438044f5b8d655b392a2b40cf86bfbaa2cef

(415)7707209914253(8020)0151597640851872604O(3900)00000005915630

Número De Cuenta **5159764-0**	TOTAL A PAGAR $5.915.630
Documento Equivalente Electrónico **851872604-0**	PAGO OPORTUNO 27 FEB /2025

FECHA GENERACIÓN: 14/02/2025 09:12:44 FECHA EXPEDICIÓN: 17/02/2025 18:30:20
IMAGEN REFERENCIA DEL DOCUMENTO ENTREGADO EN FÍSICO

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT: 890.321.151-0

INFORMACIÓN LEGAL

¡IMPORTANTE! En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra Página Web www.enel.com.co o comunícate fuera de Bogotá al 01 8000 912 115 o al 601 5 115 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero de 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 de 1999. Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 de 26 de diciembre de 2022. En cumplimiento de la resolución CREG 156/11 consultar www.enel.com.co.

Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de estos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al 601 5 115 115 o al 01 8000 912 115.

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es Enel Colombia S.A. E.S.P. NIT 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la empresa previo a la suspensión del servicio.

ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de su factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812-8.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

SERVICIO AL CLIENTE
601 5 115 115 - Bogotá y Cundinamarca

LÍNEA GRATUITA
01 8000 912 115

DENUNCIAS
601 514 0055
denuncias@enel.com

CHAT
www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html

APP
Enel Clientes Colombia

FACEBOOK
Enel Colombia

X
@EnelClientesCO

DEFENSOR DEL CLIENTE
defensor@enel.com

FORMULARIO DE TRÁMITES Y SOLICITUDES
enel.com.co/es/personas/radicaciones

PUNTOS DE PAGO

CANALES ELECTRÓNICOS

Medios virtuales de pago:
- App Enel Clientes Colombia
- Cajeros electrónicos
- Internet Banco
- APP Banco
- Débito automático
- Débito automático a tarjetas de crédito: Colpatria, Davivienda y BBVA

Billeteras Virtuales:
- Movii
- Nequi
- Rappy Pay
- Claro Pay
- Billetera Móvil Compensar
- Daviplata
- T-Paga
- Veci

También puedes hacerlo en nuestra página web por medio de: Botón de pagos PSE y Botón de pagos Bancolombia.

Recuerda que la factura estará disponible **dos(2) días** después de recibirla físicamente, para que puedas realizar el pago a través de los canales de recaudo autorizados.

ALMACENES DE CADENA
- Jumbo, Metro y Spid

OTROS PUNTOS DE PAGO RED CADE
- RapiCADE Chía Centro: Cr. 13 No. 10 - 17

CENTROS DE SERVICIO ENEL
- Chía (Cl. 5 No. 1A - 18), Girardot (Cr. 8 No. 20A - 73), Facatativá (Cl. 7B No. 5 - 87)

RECUERDA REALIZAR TUS PAGOS O TRÁMITES SIN MOVERTE DE CASA A TRAVÉS DE NUESTROS CANALES DIGITALES

OTRAS REDES: Moviired, PuntoRed, Paga Todo, Corresponsales bancarios Bancolombia, Corresponsal BBVA, Efecty, Refácil, Punto de pago y dale!

BANCOS
Todo público: Banco GNB Sudameris, Banco de Bogotá y centro de pagos y recaudo: Banco Davivienda

Solo Clientes: Banco Itaú

Si realizas el pago en corresponsal bancario, como soporte del pago exige el desprendible que genera el datáfono con resultado exitoso; sellos u otros no son válidos para reclamos.

SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $5.633.040 CONV 9580

COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. CODEGAS SA ESP
Regimen Comun

Nit. 830.130.648-0

KM 1,8 VÍA MADRID - PTE. PIEDRA / MADRID
CUNDINAMARCA
PBX: 794 2333 - Línea Nacional (01-800-518-5245)
Emergencias: 794 5484 - Medellín: 4310188
Cel: 320 272 6334 - 3138719875
facturacion@codegascolombia.com
www.codegascolombia.com
Email: comercial1@codegascolombia.com
cartera@codegascolombia.com

FAVOR CONSIGNAR A LA SIGUIENTES CUENTAS: CTA. CTE 30419858301 BANCOLOMBIA
CTA. CTE. 23507654-4 BANCO OCCIDENTE - CTA. CTE. 018044370 BANCO BOGOTÁ

Descuento de Retefuente 0.1 % por combustible

Fecha: 24-feb.-2025 Vencimiento: 25-feb.-2025 Placa: SPU963

Nombre o Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Numero de Pedido APP: 132617 Tel: 8468524

NIT: 860007392-4 N°: CODT1114

Dirección: CODT1114 CRA 4 No 6-21 SASAIMA

Correo: cpshogarsanjosesasaima@gmail.com Contado [ ] Crédito [X]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. G 108488

INFORMAR EL CORREO ELECTRÓNICO, donde desea recibir la factura de venta y registrarlo al correo: facturacion@codegascolombia.com reportando numero de remisión.

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS **CO17/7410**

Productos	CANT. kg.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
GAS PROPANO	229.10	4,727.00	1,082,955.00
GAS PROPANO	434.20	4,727.00	2,052,464.00
GAS PROPANO	281.00	4,847.00	1,362,007.00
GAS PROPANO	240.24	4,727.00	1,135,614.00

SUBTOTAL	5,633,040.00	I.V.A	0.00	RETENCION	0.00	NETO A PAGAR $	5,633,040.00

Punto Consumo:

Remisión: 113259-113713- Orden de Compra:

Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764067000921 del 83001 Al 110000
Desde 08 mar. 2024 Hasta 08 mar. 2025 Prefijo G

ELABORADO POR: **ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA**

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del C de C)
En caso de mora se causara el interes autorizado por ley

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2025-02-25 18:31:57

Firma Digital:

LH8QTeuyTHVHN5fUTBuLH3g9YrUJ87UGVIxUveSkVlh7Xo4SwZUbFgS6bdIMpIsISnb+iedjDcgJer8pLwdV4BUlilvjMZ/j+qoqWoSuNttb9Rc+nnLcE6Xuw7zvea8Y+3PrMrKXr5LJd/owzjt3l9ZOchdnMJVlgiyWnmddzbV7H85ZZPwBNPruejhU1RsXlBLPHcWMfKRRO2FDrpy++zwkZQ0gwszHCoK24kZUclmKAnVCi800bkcR3PJ6vRlDEHnazw1HCzxE8k6fmvdeUrZfYvpJmxi0POF2jzzlrgw4mL2/up3uWfLkLowVGE6nwMY4fiOEtKmE3x5hl/Z76g==

CUFE:

49652ba00220928238a62209986d6daf6fc74eb43605636e68bdaf3f3a2d1f189e974a7493538b6440b7c0e4f8464472

SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $291.700

CONV 9580

ALCALDIA DE SASAIMA

Nit: 800094752-5

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código Interno Único de Pago:	FACTURA No.
2827266	325644

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre:	DOMINICAS HIJAS DE NUES	C.C. / NIT	
Direccion:	CARRERA 4 CALLE 6-21 HO	C. Catastral:	
Vereda:	BARRIO CENTRO 2	Ruta:	01000000218
Uso:	Especial	Estrato:	01

Periodos de Atraso: 0

Lectura Actual	22616
Lectura Anterior	22422
Consumo M3	194
PROMEDIO	206

160 291 165 190 264 169 194

PERIODO DE FACTURACION

ENERO 2025

Fecha De Expedición:	14/02/2025
Fecha De Pago Oportuno:	22/02/2025
Fecha Límite Pago Evite Suspensión:	28/02/2025

VALOR A PAGAR	$291,700

DATOS DEL MEDIDOR

Numero Medidor:	805006681
Tipo de Consumo:	Real

ACUEDUCTO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Cons Básico 0-13	13	718.48	9,340.24	0.00	9,340.24
Cons Complementario 13-26	13	718.48	9,340.24	0.00	9,340.24
Cons Suntuario >26	168	718.48	120,704.64	0.00	120,704.64
Cargo Fijo Acueducto		5,978.00		0.00	5,978
Subtotal Servicio de Acueducto					145,363

ALCANTARILLADO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Cons Básico 0-13	13	366.72	4,767.36	0.00	4,767.36
Cons Complementario 13-26	13	366.72	4,767.36	0.00	4,767.36
Cons Suntuario >26	168	366.72	61,608.96	0.00	61,608.96
Cargo Fijo Alcantarillado		4,799.00		0.00	4,799
Subtotal Servicio de Alcantarillado					75,943

ASEO	COSTO	SUB/SOBRE	SUB TOTAL
Barrido Y Limpieza	1,890.38	0.00	1,890.38
Comercializacion	1,560.65	0.00	1,560.65
Dispocición Final	15,950.00	0.00	15,950.00
Recoleccion	40,558.00	0.00	40,558.00
Limpieza Urbana	9,522.00	0.00	9,522.00
Aprovechamiento	0.00	0.00	0.00
Incentivo y Aprovechamiento VIAT	946.00	0.00	946.00
Pequeño Productor	0.00	0.00	0.00
TOTAL ASEO			$ 70,427
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO			291,733

ULTIMOS CONSUMOS

JUL2024	160	OCTUBRE 2024	190
AGO2024	291	NOVIEMBRE 2024	264
SEP2024	165	DICIEMBRE 2024	169

SALDO ANTERIOR

Ajuste a la decena	-33
Total Saldo Anterior	($ 33)
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO	291,733
TOTAL FACTURA	291,700

FECHA DE PAGO
SELLO

DD / MM / AAAA

Señor usuario, se le informa que si tiene inconformidad con el valor de su factura, acercarse antes de la fecha limite de pago, o comunicarse con la LÍNEA DE ATENCIÓN AL PUBLICO WhatsApp 3214442284

Firma

"VIGILADO POR LA SSPD"

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑO
C.C. / NIT	
Direccion:	CARRERA 4 CALLE 6-21 HOGAR SAN J
Vereda:	BARRIO CENTRO 2
C. Catastral:	
Uso:	Especi Estrato: Bajo - Bajo

RESUMEN LIQUIDACION

Acueducto	145,363
Alcantarillado	75,943
Aseo	70,427
Otros	-33

PAGUESE EN BANCOLOMBIA CONVENIO # 10945 CON EL CODIGO DE REFERENCIA-P

FORMA DE PAGO

Código Banco	Cheque Nro	Cuenta Nro	Efectivo
			Cheque

VALOR A PAGAR $291,700

ALCALDIA DE SASAIMA

Nit: 800094752-5

TOTAL	$291,700
VALOR A PAGAR	$291,700
Fecha De Pago Oportuno:	22/02/2025
Fecha Límite De Pago Evite Suspensión:	28/02/2025
Codigo Interno Único de Pago	2827266
Ruta:	01000000218
Número Factura	325644

SELLO DEL BANCO

FECHA DE PAGO DD / MM / AAAA

(415)7709998348974(8020)02827266(3900)0000291700(96)20250228

SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $236.000

CONV 9580

ALCALDIA DE SASAIMA

Nit: 800094752-5

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código Interno Único de Pago:	FACTURA No.
2827265	326190

PERIODO DE FACTURACION

ENERO 2025

Fecha De Expedición:	14/02/2025
Fecha De Pago Oportuno:	22/02/2025
Fecha Límite Pago Evite Suspensión:	28/02/2025
VALOR A PAGAR	**$236,000**

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre:	DOMINICAS HIJAS DE NUES	C.C. / NIT	
Direccion:	CARRERA 3 No 6-22 HOGAR	C. Catastral:	
Vereda:	BARRIO CENTRO 2	Ruta:	01000001255
Uso:	Comercial	Estrato:	01

Periodos de Atraso: 0

Lectura Actual	11829
Lectura Anterior	11703
Consumo M3	126
PROMEDIO	262

344 414 232 203 258 122 126

DATOS DEL MEDIDOR

Numero Medidor:	805006690
Tipo de Consumo:	Real

ULTIMOS CONSUMOS

JUL2024	344	OCTUBRE 2024	203
AGO2024	414	NOVIEMBRE 2024	258
SEP2024	232	DICIEMBRE 2024	122

ACUEDUCTO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Cons Básico 0-13	13	718.48	9,340.24	4,670.12	14,010.36
Cons Complementario 13-26	13	718.48	9,340.24	4,670.12	14,010.36
Cons Suntuario >26	100	718.48	71,848.00	35,924.00	107,772.00
Cargo Fijo Acueducto		5,978.00		2,989.00	8,967
Subtotal Servicio de Acueducto					**144,760**

ALCANTARILLADO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Cons Básico 0-13	13	366.72	4,767.36	2,383.68	7,151.04
Cons Complementario 13-26	13	366.72	4,767.36	2,383.68	7,151.04
Cons Suntuario >26	100	366.72	36,672.00	18,336.00	55,008.00
Cargo Fijo Alcantarillado		4,799.00		2,399.00	7,198
Subtotal Servicio de Alcantarillado					**76,508**

ASEO	COSTO	SUB/SOBRE	SUB TOTAL
Barrido Y Limpieza	1,890.38	945.19	2,835.57
Comercializacion	1,560.65	780.32	2,340.97
Dispocición Final	2,461.48	1,230.74	3,692.22
Recoleccion	2,946.61	1,473.30	4,419.91
Limpieza Urbana	0.00	0.00	0.00
Aprovechamiento	0.00	0.00	0.00
Incentivo y Aprovechamiento VIAT	946.00	473.00	1,419.00
Pequeño Productor	0.00	0.00	0.00
TOTAL ASEO			**$ 14,708**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO			**235,976**

SALDO ANTERIOR

Ajuste a la decena	24
Total Saldo Anterior	**$ 24**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO	**235,976**
TOTAL FACTURA	**236,000**

FECHA DE PAGO
SELLO

DD / MM / AAAA

Señor usuario, se le informa que si tiene inconformidad con el valor de su factura, acercarse antes de la fecha limite de pago, o comunicarse con la LÍNEA DE ATENCIÓN AL PUBLICO WhatsApp 3214442284

Firma

"VIGILADO POR LA SSPD"

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑO
C.C. / NIT	
Direccion:	CARRERA 3 No 6-22 HOGAR SAN JOSE
Vereda:	BARRIO CENTRO 2
C. Catastral:	
Uso:	Comer Estrato: Bajo - Bajo

RESUMEN LIQUIDACION

Acueducto	**144,760**
Alcantarillado	**76,508**
Aseo	**14,708**
Otros	**24**

PAGUESE EN BANCOLOMBIA CONVENIO # 10945 CON EL CODIGO DE REFERENCIA-P

FORMA DE PAGO

Código Banco	Cheque Nro	Cuenta Nro	Efectivo
			Cheque

VALOR A PAGAR $236,000

ALCALDIA DE SASAIMA

Nit: 800094752-5

TOTAL	**$236,000**
VALOR A PAGAR	**$236,000**
Fecha De Pago Oportuno:	22/02/2025
Fecha Límite De Pago Evite Suspensión:	28/02/2025
Codigo Interno Único de Pago	**2827265**
Ruta:	01000001255
Número Factura	326190

SELLO DEL BANCO

FECHA DE PAGO DD / MM / AAAA

(415)7709998348974(8020)02827265(3900)0000236000(96)20250228

m@s tv producciones s.a.s.

Factura Electrónica De Venta No

FEFA No. 11495

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081408841 que habilita desde FEFA 10001 hasta FEFA 20000. Vence 2026-10-11

M@STV PRODUCCIONES SAS

Nit 900943073

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 6190 9.66 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	SERVICIO INTERNET FEBRERO 2025	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CR 77 128 A 10	Bogota D.C. / 3134590530		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
08/02/2025		EDY JOHANA ALGECIRA OLARTE	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41457002	Servicio Venta Internet IVA 19%	1	Und.	95.000	19%	18.050	95.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**95.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**18.050**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**113.050**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**113.050**

Valor en Letras

CIENTO TRECE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/02/2025 14:32:40

CL 11 7A 04 Teléfono 317 644 1440 - Fijo 843 72 53

Correo Electrónico contabilidad@mastvproducciones.net.co

CUFE: fb2c04e770931ed22b563d0f271363fbe594541e38f3cf8db46a76d98acfe3b76f9bbda338a3c671c3433d8fdc538def--Expedición:08/02/2025 07:47 AM