ANEXO-1
ANEXO FACTURACION ILS SAS
NIT 900.127.155-4

No Contrato: 023-00-G-CACOM4-GRUTE-2026
No Factura: FE 1563 + NDE
Fecha Factura: 22/06/2026
Valor total facturado: $ 2.210.347.45

No.ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO CPA	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNIT + IVA	VALOR TOTAL
2	AEROSOL DE SILICONA PROTECTORA DE SUPERFICIES	UNIDAD	8	11,425.30	2,170.81	13,596.11	108,768.88
3	AEROSOL DE PINTURA AERONÁUTICA	UNIDAD	9	196,225.82	37,282.91	233,508.73	2,101,578.57
						TOTAL	2,210,347.45

Se genera Nota Débito por valor total de **$0,06**, correspondiente a ajustes por aproximación decimal en los ítems 2 y 3 de la factura.

Lo anterior obedece a que nuestro sistema de facturación permite registrar únicamente dos (2) decimales, por lo que realiza automáticamente la aproximación de los valores calculados, generando diferencias mínimas frente al valor exacto del contrato.

A continuación, se detalla el ajuste efectuado:

- **Ítem 2:** Valor facturado $108.768,86 – Ajuste: $0,02
- **Ítem 3:** Valor facturado $2.101.578,53 – Ajuste: $0,04

Valor total del ajuste: **$0,06**.

Atentamente,

LUIS HENRY MOSQUERA NIÑO
Representante Legal
INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS
NIT 900.127.155-4