



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta
Telepon: 021-3852566 Faksimili: 021-3441258

BERITA ACARA PEMBAYARAN

NOMOR: BAP-92/PPK.SET.I/BM/01/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-01-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Hergy Cahyono

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1 tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

II. Nama : Melky Aliandri S.T, M.B.A

Jabatan : Direktur

Bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha PT PROVICES INDONESIA Yang bertindak atas nama Penyedia berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 69 tanggal 28 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Robert Purba, SH. dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 13 tanggal 30 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Raden Rita Diana Syarifah, S.H., M.Kn.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

A. Berdasarkan:

1. Kontrak Nomor: PERJ-928/PPK.SET.I/BM/12/2022 tanggal 31 Desember 2022

2. BAPP Nomor: BAPP-92/PPK.SET.I/BM/01/2023 tanggal 31 Januari 2023

B. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar **Rp 826.404.841 (Delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus empat ribu delapan ratus empat puluh satu Rupiah)** termasuk pajak-pajak yang berlaku dari PIHAK KESATU yang bersumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 035.01.1.427752/2023 tanggal 30 November 2022.

C. Pihak Kedua sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dibayarkan kepada Rekanan PT PROVICES INDONESIA Bank BRI No. Rekening 037801001433306 NPWP 02.672.153.0-011.000

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

Hergy Cahyono

NIP 19860629 200812 1 001

PT PROVICES INDONESIA

Melky Aliandri S.T., M.B.A

Direktur

Lampiran BAP

Nomor : BAP-92/PPK.SET.I/BM/01/2023

Tanggal : 31 Januari 2023

RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN PERIODE JANUARI 2023

| NO | ITEMS | QTY | | JANUARI | |
|------------|--|--------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | | Volume | Satuan Unit | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
| A | SDM | 109 | | | 642.504.216 |
| | Gaji Bulanan (I+II+III+IV) | | | | 642.504.216 |
| I | BUILDING MANAGEMENT | | | | 36.408.268,58 |
| 1 | Facility Manager | 1,00 | org | 13.483.085,28 | 13.483.085,28 |
| 2 | Help Desk | 1,00 | org | 6.023.774,30 | 6.023.774,30 |
| 3 | Receptionist | 2,00 | org | 5.633.803,00 | 11.267.606,00 |
| 4 | Administrasi Staff | 1,00 | org | 5.633.803,00 | 5.633.803,00 |
| II | ENGINEERING | | | | 101.609.722,48 |
| 1 | Koordinator Mechanical & Elektrikal | 1,00 | org | 8.816.008,47 | 8.816.008,47 |
| 2 | Tenaga Operator | 9,00 | org | 6.439.419,01 | 57.954.771,10 |
| 3 | Tenaga Teknisi Mechanical & Electrical | 3,00 | org | 6.967.788,58 | 20.903.365,74 |
| 4 | Teknisi Sipil | 2,00 | org | 6.967.788,58 | 13.935.577,16 |
| III | HOUSEKEEPING | | | | 335.321.978,25 |
| 1 | Supervisor Housekeeping | 1,00 | org | 8.327.303,40 | 8.327.303,40 |
| 2 | Leader | 2,00 | org | 6.532.107,66 | 13.064.215,31 |
| 3 | Cleaner/Pramusaji/Pramubakti | 55,00 | org | 5.507.551,92 | 302.915.355,69 |
| 4 | Pest Control | 2,00 | org | 5.507.551,92 | 11.015.103,84 |
| IV | SECURITY | | | | 169.164.246,39 |
| 1 | Chief Security | 1,00 | org | 8.690.094,76 | 8.690.094,76 |
| 2 | Danru | 3,00 | org | 6.170.067,72 | 18.510.203,17 |
| 3 | Anggota Security | 25,00 | org | 5.678.557,94 | 141.963.948,46 |
| B | Biaya Lembur | | | | 750.000 |
| | Biaya Lembur Reguler | 50 | org jam | 15.000 | 750.000 |
| | Biaya Lembur Hari Libur Nasional | 0 | org hari | 453.000 | - |
| C | Biaya Medical Check Up | 0,00 | org | 750.000 | - |
| D | Biaya Pelatihan | 9,00 | org | 800.000 | 7.200.000 |
| E | SERAGAM KERJA | 0 | lot | 117.131.434 | - |
| F | BAHAN & PERALATAN | | | | 17.136.212 |
| | <i>Building Management</i> | 1 | Lot | 812.500 | 812.500 |
| | <i>Engineering</i> | 1 | Lot | 7.203.340 | 7.203.340 |
| | <i>Housekeeping</i> | 1 | Lot | 8.418.289 | 8.418.289 |
| | <i>Security</i> | 1 | Lot | 702.083 | 702.083 |
| G | BARANG LAIN-LAIN / OFFICE SUPPORT | 1 | lot | 1.000.000 | 1.000.000 |

| NO | ITEMS | QTY | | JANUARI | |
|----------|--|--------|-------------|----------------------|---------------------|
| | | Volume | Satuan Unit | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
| | | | | | |
| H | KONTRAK SERVICE / SEWA | | | | 36.400.000 |
| 1 | Pengharum Urinoir dan Closet (Otomatis) | 47 | unit | 30.000 | 1.410.000 |
| 2 | Pengharum Toilet (Otomatis) | 26 | unit | 35.000 | 910.000 |
| 3 | Sabun Cuci Tangan | 24 | unit | 30.000 | 720.000 |
| 4 | Pengharum Ruangan (Otomatis) | 144 | unit | 32.500 | 4.680.000 |
| 5 | Tempat Pembalut Wanita | 18 | unit | 35.000 | 630.000 |
| 6 | Pengharum Lift (Otomatis) | 4 | unit | 35.000 | 140.000 |
| 7 | Auto Hand Sanitizer (Standing) | 18 | unit | 300.000 | 5.400.000 |
| 8 | Floor Mat | | | | |
| | - Dust Control Mat (120cm x 240 cm) | 3 | unit | 90.000 | 270.000 |
| | - Dust Control Mat (120cm x 180 cm) | 32 | unit | 80.000 | 2.560.000 |
| | - Dust Control Mat (60cm x 90 cm) | 26 | unit | 50.000 | 1.300.000 |
| 9 | Pest dan Rodent Control | 1 | lot | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 10 | Laundry Service | 1 | lot | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 11 | Eksterior Cleaning (Periodik 3 kali x Setahun) | 0 | kali | 21.500.000 | - |
| 12 | Indoor Plant | 88 | pot | 110.000 | 9.680.000 |
| | | | | | |
| | Sub Total (A+B+C+D+E+F+G+H) | | | | 704.990.428 |
| | Management Fee | | | | 39.518.438 |
| | Total | | | | 744.508.866 |
| | PPN 11% | | | | 81.895.975 |
| | Total | | | | 826.404.841 |

Pejabat Pembuat Komitmen

Hergy Cahyono

NIP 19860629 200812 1 001

PT PROVICES INDONESIA

Melky Aliandri S.T., M.B.A

Direktur

FAKTUR PENJUALAN

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.002-23.05642705

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT. TRIJATA NUSA (TRITANU)
 Alamat : Jl. Batu Tulis Raya No.2 Jakarta 10120
 N P W P : 01.313.976.1-073.000

No. Faktur : ARN-2301039 / SON-2301016
 Tgl. Jth Tempo : 02 March 2023
 AC PT. TRIJATA NUSA (TRITANU) : BANK MANDIRI 1190078000138

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : MENKO BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Alamat : GEDUNG ALI WARDHANA LT.6, JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4
 KOTA JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI

Kode : kemnko

NPWP : 00.132.246.0-075.000

Sales : tsetiyad TEGUH SETIYADI

| No. Urut | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak | Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn | |
|---|---|--|--------------------|
| | | Valas*) | Rp. |
| | BIAYA PEMAKAIAN MESIN PHOTOCOPY TERHITUNG TGL 01/01/2023 S/D 31/01/2023 MESIN MODEL : MX-4070V, MX-M464N, MX-M5050, MX-M452N, AR-M460N, MX-2614N, MX-2630N (B/W) MESIN MODEL : BP-70C55 (COLOUR) JUMLAH : 35 UNIT SERI NOMOR : TERLAMPIR | | 112,117,240 |
| Penggantian/ [REDACTED] ** | | | |
| Dikurangi potongan harga | | | 112,117,240 |
| Dikurangi uang muka yang telah diterima | | | - |
| Dasar Pengenaan Pajak | | | - |
| PPN= 11 % Dasar Pengenaan Pajak | | | 112,117,240 |
| Total | | | 124,450,136 |

Jakarta, 31 - January - 2023

| TARIF | DPP | PPn BM |
|--------|----------|----------------|
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
| | Jumlah | Rp.0..... |



Christ Ivan

Catatan :

PERHATIAN :

- Faktur ini dilengkapi dengan surat pengantar barang.
- Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan / ditukar.
- Pembayaran selain tunai harap dilakukan dengan giro / cross check atas nama PT. TRIJATA NUSA (TRITANU).
- Jika faktur ini tidak dapat segera dibayar hendaknya dibuat tanda terima faktur / kwitansi resmi.
- Pada saat dibayar tanda terima tsb ditarik kembali.
- Tanda terima faktur / kwitansi sebagai bukti resmi tagihan apabila belum ditarik kembali.

*) Diisi apabila penyerahan menggunakan mata uang asing
 **) Coret yang tidak perlu

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, Faktur Penjualan ini berlaku sebagai Faktur Pajak PT. TRIJATA NUSA (TRITANU)



PT. TRIJATA NUSA (TRITANU)

Jl. Batu Tulis Raya No.2, Tlp. (021) 3805022 Fax. (021) 3812842, Jakarta 10120; Jl. Lengkong Besar 30 Tlp. (022) 4203267 Fax. (022) 4237728 Bandung 40261; Jl. Nagele Jaya Utara IV No. 5 Tlp. (031) 99447412, 99445518; Jl. Batu Tulis Raya No. 2, Tlp. (0411) 832051 Fax. (0411) 832039 Makassar 90125; Jl. Ciledug Raya No. 232A Tlp. (021) 7226723-25 Fax. (021) 7226726 Jakarta 12230; Ruko Jalur Sutera Timur Blok 3A No. 6 (Ruko Renata) Alam Cendrawasih No. 3 Tlp. (0411) 832051 Fax. (0411) 832039 Makassar 90125; Jl. Negeri Raya Komp. Metro Boulevard 2 Blok B No.8 Tlp. (021) 89840496 Fax. (021) 89840595 Cikarang; Raden Saleh Dalam No. 1 Kesawan Medan Sumatera Tenggara 15144 Tlp. (021) 31108090, 31108091; Jl. Niaga Raya Komp. Komplek Balikpapan Baru, Centre Eropa II Blok A8-9, No. 8, Balikpapan Telp. 0542-878662 Fax. 0542-877634 Barat Balikpapan Kantor P3 Medan - 20111 Telp. 081377444685; Komplek Balikpapan Baru, Centre Eropa II Blok A8-9, No. 8, Balikpapan Telp. 0542-878662 Fax. 0542-877634

K W I T A N S I

No. Kwitansi : ARN-2301039

MENKO

Penerima : PT. TRIJATA NUSA (TRITANU)

Jl. Batu Tulis Raya No.2 Kebon Kelapa - Jakarta Pusat - DKI Jakarta

Sudah Terima Dari : MENKO BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Alamat : GEDUNG ALI WARDHANA LT.6, JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4, KOTA JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI.

Uang Sebanyak : SERATUS DUA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU SERATUS TIGA PULUH ENAM RUPIAH

Untuk Pembayaran : BIAYA PEMAKAIAN MESIN PHOTOCOPY SHARP UNTUK BULAN JANUARY TAHUN 2023 SESUAI FAKTUR TERLAMPIR

Jumlah : Rp. 124,450,136 ###

Jakarta, 31 - January - 2023

Transfer Ke



Pembayaran dengan cheque/giro dianggap sah setelah
lang dari cheque/giro tsb masuk ke rekening perusahaan

Sales : ***TEGUH SETIYADI
01/02/2023 16.28.39