



**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

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00326T

Tanggal 06-Feb-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN JAKARTAII (019)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 109.874.895,00

**** SERATUS SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU
DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2023
Dasar Pembayaran
DIPA No. : DIPA-035.01.1.427752/2023
Tanggal : 30-Nov-2022
UU NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN
2023

Nomor CAN : A/019.23000143/0/0
Tanggal Kontrak/SPK : 30-12-2022
Nomor Kontrak/SPK :
PRJ-914/PPK.SET.I/SF/12/2022

Jenis Tagihan : NON GAJI
KONTRAKTUAL
Jatuh Tempo : 5 Hari
Cara Bayar : SP2D
No. Register : 00000001

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

427752.019.522141.03501WA.2488EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000

124.450.136,00

Jumlah Pengeluaran

124.450.136,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

662813.019.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000

2.242.345,00

662813.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000

12.332.896,00

Jumlah Potongan

14.575.241,00

TOTAL PEMBAYARAN

109.874.895,00

Kepada:

Nomor : 533019

Nama Supplier : PT. PT TRITANU (PT.TRITANU NUSA)

NPWP1 : 013139761073000

NPWP2 : 001322460075000

NOP :

Uraian : Pembayaran belanja barang termin 1 sesuai dengan PRJ-914/PPK.SET.I/SF/12/2022 tanggal 30 desember 2022 BAPP-52/PPK.SET.I/SF/2/2023 tanggal 1 februari 2023 BAP-52/PPK.SET.I/SF/2/2023 tanggal 1 februari 2023

Bank / Pos : BANK MANDIRI

Rekening : 1190078000138

Nama Pemilik : PT TRITANU (PT.TRIJATA NUSA)

Alamat : JL. BATU TULIS RAYA NO.2 KEBON KELAPA
JAKARTA 10120

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

KOTA JAKARTA PUSAT, 6 Februari 2023
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



HERGY CAHYONO
NIP 198606292008121001

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00326T

Tanggal : 06-Februari-2023

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	427752.019.522141.03501WA.2488EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000	
1	994.002.0B.002253-Sewa Mesin Fotocopy Digital	124.450.136,00
	Jumlah	124.450.136,00
Jumlah		124.450.136,00

KOTA JAKARTA PUSAT, 6 Februari 2023
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



HERGY CAHYONO
NIP 198606292008121001