

Nomor : 210.15/PVI/DIR-MA/II-2024 ✓
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Jakarta, 12 Februari 2024 ✓

Kepada Yth,
DIREKTUR KEUANGAN dan AKUNTANSI UNIVERSITAS INDONESIA
Di Tempat,
Dengan Hormat,

Hal : Permohonan Pembayaran Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung Kampus UI Depok Dan Kebersihan Dalam Serta Luar Gedung Kampus UI Salemba

Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung Kampus UI Depok Dan Kebersihan Dalam Serta Luar Gedung Kampus UI Salemba Bulan **Januari** 2024 Berdasarkan Surat Perjanjian : 3651/UN2.LOG/LOG.01.02/2023 tanggal 18 Desember 2023 dan Surat Perintah Mulai Kerja : S-3651/UN2.LOG/LOG.01.02/2023 tanggal 18 Desember 2023, Saya mengajukan permohonan pembayaran :

Sejumlah : Rp. 5.522.377.695.62,- (Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Enam Dua Rupiah) ✓

Agar tagihan tersebut dapat ditransfer melalui rekening giro :

Nomor Rekening :
Atas Nama :
Pada Bank :

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,


PT. PROVIDES INDONESIA
Melky Aliandri S.T.,
Direktur

KWITANSI

Nomor : KWT/2024/II/UI/24103

Telah terima dari : UNIVERSITAS INDONESIA

Jumlah Sebesar : **Rp. 5.522.377.695.62,-**

Terbilang : *Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh
Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Enam Dua Rupiah*

Untuk Pembayaran : Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung Kampus UI
Depok Dan Kebersihan Dalam Serta Luar Gedung Kampus UI Salemba
Bulan **Januari** 2024 Berdasarkan Surat Perjanjian :
3651/UN2.LOG/LOG.01.02/2023/ Tanggal 18 Desember 2023 dan
Surat Perintah Mulai Kerja : S-3651/UN2.LOG/LOG.01.02/2023/
Tanggal 18 Desember 2023

Jakarta, 12 Februari 2024

PIHAK KEDUA
PT. PROVIDES INDONESIA



 **Melky Aliandri, ST.,**
Direktur

KWITANSI

Nomor : KWT/2024/II/UI/24103 ✓

Telah terima dari : DIREKTUR KEUANGAN dan AKUNTANSI UNIVERSITAS INDONESIA

Jumlah Sebesar : **Rp. 5.522.377.695.62,-**

Terbilang : *Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh
Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Enam Dua Rupiah*

Untuk Pembayaran : Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung Kampus UI
Depok Dan Kebersihan Dalam Serta Luar Gedung Kampus UI Salemba
Bulan **Januari** 2024 Berdasarkan Surat Perjanjian :
3651/UN2.LOG/LOG.01.02/2023/ Tanggal 18 Desember 2023 dan
Surat Perintah Mulai Kerja : S-3651/UN2.LOG/LOG.01.02/2023/
Tanggal 18 Desember 2023

Jakarta, 12 Februari 2024 ✓

PIHAK KEDUA
PT. PROVICES INDONESIA



Melky Aliandri, ST., ✓
Direktur

UNIVERSITAS INDONESIA

KAMPUS UI
DEPOK 16424

NO URAIAN

JASA PEMELIHARAAN KEBERSIHAN DALAM GEDUNG KAMPUS I
LUAR KAMPUS UI SALEMBA

Periode : 01/01/2024 s/d 31/01/2024

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
I	Harga Personil		
1	Koordinator	1	1
2	Administrasi	1	1
3	Supervisor	3	1
4	Tim Leader	27	1
5	Gondola Man	7	1
6	Petugas Kebersihan (CSO)	848	1
		887	
7	lain-lain		
8	BPJS KS PPU belum terdaftar	-48	1
9	Potongan Ketidakhadiran Personil	1	1
10	Personel Pengganti/ <i>reliever</i>	1	1
			S
II	Harga Non Personil		
1	Peralatan Kerja (<i>Consumables</i>)	1	1
2	Bahan / <i>Chemical</i>	1	1
3	Baju dan Sepatu Kerja (Seragam)	0	0
4	<i>Management Fee</i>	1	1
			S
			S
Total PPN 11% : 547.262.654,52			P
Payment due on : 25/02/2024			T

Intruksi Pembayaran :

Pembayaran dilakukan dengan transfer di tunju
PT. PROVIDES INDONESIA A/C No. **7121-2000-262**

Pada Bank DKI Syariah KC Manggarai

Bukti Transfer di Fax Ke : No (021) 5200437 / TELP.(021)5250192, 5250212



MUCHTAD BACHRUDIN
FINANCE CONTROLLER

Integrated Property Services

PT. Provides Indonesia • PT. Provides Total Mandiri • PT. Provides Prima Mandiri • PT. Provides Lintas Mandiri • PT. Provides Karya Mandiri
Bakrie Tower 80th Floor | Rasuna Epicentrum | Jl. HR. Rasuna Said | Jakarta 12940 | ☎ 021-2991 2411 | 📠 021-2991 2412 | 🌐 www.provides.co.id

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-24.85691050		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT PROVIDES INDONESIA Alamat : GEDUNG BAKRIE TOWER LT. 80, RASUNA EPICENTRUM, JL. H.R RASUNA SAID , JAKARTA SELATAN NPWP : 02.672.153.0-011.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : UNIVERSITAS INDONESIA Alamat : GEDUNG PUSAT ADMINISTRASI KAMPUS UI DEPOK LT 2 PONDOK CINA, BEJI DEPOK 16424 NPWP : 02.486.770.7-412.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	JASA PEMELIHARAAN KEBERSIHAN DALAM GEDUNG KAMPUS UI DEPOK DAN KEBERSIHAN DALAM SERTA LUAR GEDUNG KAMPUS UI SALEMBA TAHUN 2024 PERIODE: 01/01/2024 S/D 31/01/2024 Rp 4.848.303.916 x 1	
2	MANAGEMENT FEE PERIODE : 01/01/2024 S/D 31/01/2024 Rp 126.811.125 x 1	
Harga Jual / Penggantian		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		
Total PPN		
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA SELATAN, 12 Februari 2024



MELKY ALIANDRI

IV/2024/02/100103

REKAP BIAYA
PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN KEBERSIHAN DALAM GEDUNG KAMPUS UI DEPOK DAN
KEBERSIHAN DALAM SERTA LUAR KAMPUS UI SALEMBA
PERIODE JANUARI 2024

No	Uraian	Qty	Bulan	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	Harga Personil				
1	Koordinator	1	1		
2	Administrasi	1	1		
3	Supervisor	3	1		
4	Tim Leader	27	1		
5	Gondola Man	7	1		
6	Petugas Kebersihan (CSO)	848	1		
7	Lembur	0	jam/bulan		
8	THR	0	orang		
	<i>lain-lain</i>				
	BPJS KS PPU belum terdaftar	-48	1		
	Ketidakhadiran	1	1		
	Personel Pengganti/reliever	1	1		
II	Harga Non Personil				
1	Peralatan Kerja (<i>Consumables</i>)	1	1		
2	Bahan / <i>Chemical</i>	1	1		
3	Baju dan Sepatu Kerja (Seragam)	0	0		
III	Management Fee				
1	Management Fee	1	1		
Subtotal					
PPN					
Total					

Depok,

Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Indonesia



pl Rahmat Aryo Baskoro, SE., MM., CFP®, CPSp
Direktur Pengadaan dan Logistik

Mengetahui



H. Paryono, M.Si
Kasubdit Pelayanan Universitas

PT. PROVIDICES INDONESIA



Melky Aliandry, S.T., M.B.A.
Direktur PT Provices Indonesia

PERHITUNGAN GAJI KARYAWAN DALAM
PEKERJAAN CLEANING SERVICE UNIVERSITAS INDONESIA
PERIODE BULAN JANUARI 2024

PERIODE BULAN JANUARI 2024													
NO	NAMA KARYAWAN	NIP	JABATAN	GAJI BQ	BPJS TK	BPJS KES	BPJS KES BELUM TERDAFTAR/TIDAK DIBAYAR	POTONGAN KETIDAKHADIRAN	RELIEVER/PERSONEL PENGGANTI	THP	TAKE HOME PAY VERSI PROVINCES	SELISIH	BIAYA PERSONEL SESUAI BQ
1	GIYARTO	300111	Koordinator										
2	MUHAMMAD IHSAN	704220	Admin										
3	MANSUR	702300	Supervisor										
4	NARI	702301	Supervisor										
5	STEFANUS TRIANTORO	714112	Supervisor										
6	UJANG SUMARNA	702379	Leader										
7	DIDIK SUGIANTO	702452	Leader										
8	GUNAWAN	702463	Leader										
9	TEGUH W	702480	Leader										
10	SAIFUL ANWAR	702520	Leader										
11	YUSMAN	702597	Leader										
12	SUHENDAR	702660	Leader										
13	DIARUDIN	702738	Leader										
14	SAPIIH	702744	Leader										
15	HARIYANTO	702771	Leader										
16	ZAENAL ALAMSYAH	702772	Leader										
17	WAHYUDIN	702846	Leader										
18	TARMUJI EFENDI	702859	Leader										
19	M. SUHENDI	702889	Leader										
20	DEDE RAMSANIH	702932	Leader										
21	AHMAD SARIPUDIN	702962	Leader										
22	IBRAHIM	703020	Leader										
23	SANAN SUTRESNA	703096	Leader										
24	RESMIATI	702333	Leader										
25	LULUT SETYAWAN	704361	Leader										
26	TAEFUR ROHMAN	702557	Leader										
27	WIJI MEINA K.	702735	Leader										
28	ANDRI MUTAKIM	302248	Leader										
29	RAHMAT H	702397	Leader										
30	MELISA	702361	Leader										
31	RIFKY RIDHO	707151	Leader										
32	SUDARTA	303102	Leader										
33	ABDUL HARIS	702957	Gondola										
34	FERDIANSYAH	702958	Gondola										
35	ANAFI	703093	Gondola										
36	HENDRI RUSWANDI	703094	Gondola										
37	SAFRI	703095	Gondola										
38	AGUNG AJI SETIAWAN	707543	Gondola										
39	SYAIFUL ANWAR	702249	Gondola										
40	RENDI ANDRIANTO	702669	Cleaner										
41	A. SAIPUL	702448	Cleaner										
42	AHMAD JAELANI	702303	Cleaner										
43	AHMAD RIFAI	702304	Cleaner										
44	ANGGA WIYATNO	702305	Cleaner										
45	APID SUBANDI	702306	Cleaner										
46	APRIAN BAIKI	702307	Cleaner										
47	DEDI	702309	Cleaner										
48	DIAN JULIANTI	702310	Cleaner										
49	DINDA DAMAYANTI	702311	Cleaner										
50	FAHMI SYAHRIZAL	702312	Cleaner										
51	FALDIANSYAH	702313	Cleaner										