

Nomor : 210.16/PVI/DIR-MA/II-2024
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Jakarta, 12 Februari 2024

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

Hal : Permohonan Pembayaran Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Luar Kampus UI Depok dan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Serta Pengemudi Kendaraan Dinas

Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Luar Kampus UI Depok dan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Serta Pengemudi Kendaraan Dinas Bulan Januari 2024 Berdasarkan Surat Perjanjian : 3591/UN2.LOG/LOG.01.02/2023 Tanggal 13 Desember 2023 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) : S-3591/UN2.LOG/LOG.01.02/2023 Tanggal 13 Desember 2023, Saya mengajukan permohonan pembayaran :

Sejumlah : Rp. 1.219.871.207,52,- (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Ribu Lima Dua Rupiah)

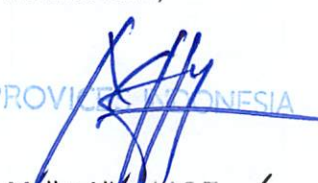
Agar tagihan tersebut dapat ditransfer melalui rekening giro : ✓

Nomor Rekening : 7121-2000-262 ✓
Atas Nama : PT. Provices Indonesia
Pada Bank : DKI Syariah KC Manggarai

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

Hormat kami,

PT. PROVIDICES INDONESIA


Melky Aliandri.S.T.,
Direktur

KWITANSI

Nomor : KWT/2024/II/UI/24104

Telah terima dari : UNIVERSITAS INDONESIA

Jumlah Sebesar : **Rp. 1.219.871.207.52,-**

Terbilang : *Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Koma Lima Dua Rupiah*

Untuk Pembayaran : Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Luar Kampus UI Depok dan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Serta Pengemudi Kendaraan Dinas Bulan **Januari** 2024 Berdasarkan Surat Perjanjian : 3591/UN2.LOG/LOG.01.02/2023 tanggal 13 Desember 2023 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) : S~3591/UN2.LOG/LOG.01.02/2023 tanggal 13 Desember 2023

Jakarta, 12 Februari 2024

PIHAK KEDUA

PT. PROVIDES INDONESIA



Melky Aliandri, ST.,
Direktur

KWITANSI

Nomor : KWT/2024/II/UI/24104

Telah terima dari : DIREKTUR KEUANGAN dan AKUNTANSI UNIVERSITAS INDONESIA

Jumlah Sebesar : Rp. 1.219.871.207.52,- ✓

Terbilang : *Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Koma Lima Dua Rupiah*

Untuk Pembayaran : Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Luar Kampus UI Depok dan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Serta Pengemudi Kendaraan Dinas Bulan **Januari** 2024 Berdasarkan Surat Perjanjian : 3591/UN2.LOG/LOG.01.02/2023 tanggal 13 Desember 2023 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) : S~3591/UN2.LOG/LOG.01.02/2023 tanggal 13 Desember 2023 ✓

Jakarta, 12 Februari 2024

PIHAK KEDUA
PT. PROVICES INDONESIA

PT. PR



Melky Aliandri, ST., /
Direktur

UNIVERSITAS INDONESIA

KAMPUS UI

DEPOK 16424

INVOICE

Nomor : IV/2024/02/100104

Tanggal : 12/02/2024

Unit : PPM UI

Lokasi : PROVIDES PRIMA MANDIRI

NO	URAIAN	JUMLAH
----	--------	--------

PEKERJAAN JASA PEMELIHARAAN KEBERSIHAN LUAR KAMPUS UI DEPOK DAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN FASILITAS SERTA PENGEMUDI KENDARAAN DINAS
Periode : 01/01/2024 s/d 31/01/2024

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	JASA PEMELIHARAAN KEBERSIHAN LUAR GEDUNG				
1	Manajer Proyek (Manajer Lapangan)	1	1		
2	Administrasi Proyek /Supervisor	1	1		
3	Team Leader	2	1		
4	Petugas Kebersihan	108	1		
		112	Sub Total I		
II	JASA PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN FASILITAS				
1	Koordinator	1	1		
2	Administrasi	1	1		
3	Supervisor dan Perencana Perbaikan	6	1		
4	Tenaga Pelaksana Lapangan	27	1		
5	Pendamping Tenaga Pelaksana Lapangan	22	1		
6	Lembur	<150	JAM		
7	Pengemudi	4	1		
8	Lembur Pengemudi	<80	JAM		
			Sub Total II		
II	Harga Non-Personil				
1	Management Fee	1	1		
2	Consumable dan Operasional	1	1		
3	Penebangan (Pemotongan) Pohon dan Pemangkasan Pohon	1	PAKET		
			Sub Total III		
			Sub Total (I+II)		
Total PPN 11% : 120.888.137,68				PPN	
Payment due on : 25/02/2024				Tot	

Intruksi Pembayaran :

Pembayaran dilakukan dengan transfer di tunjukan ke:

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



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 : 010.004-24.85691049		
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 LUAR KAMPUS UI DEPOK DAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN FASILITAS SERTA PENGEMUDI KENDARAAN DINAS TAHUN 2024 PERIODE: 01/01/2024 S/D 31/01/2024 Rp 1.065.983.069 x 1	
2	MANAGEMENT FEE PERIODE : 01/01/2024 S/D 31/01/2024 Rp 33.000.000 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/2024/02/100104

Nomer : 212.15 /PVI/DIR-MA/II.2024

Perihal : Surat Keterangan Bukti Pengeluaran Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Luar Gedung Serta Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Kampus UI Tahun 2024
Bulan Januari 2024

Kepada, yth:

Direktur Logistik Universitas Indonesia

di Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 dan 4 PMK Nomor 141/PMK.03/2015, jumlah bruto yang menjadi Dasar Pemotongan (DPP) Pajak PPh Pasal 23 adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dalam bentuk apapun yang dibayarkan dan disediakan untuk dibayarkan tidak termasuk :

- pembayaran gaji, upah, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa
- pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan
- pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan penyedia jasa,
- penggantian (reimbursement)

Pembayaran sebagaimana dimaksud tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai DPP, sepanjang dapat di buktikan dengan :

- kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji upah, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan
- faktur pembelian atas pengadaan barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan
- faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis
- faktur tagihan dan atau bukti pembayaran yg telah dibayarkan oleh penyedia jasa

Maka berikut kami sampaikan bukti-bukti pengeluaran atas nilai yang ditagihkan pada bulan Januari 2024, antara lain:

1. Kontrak kerja dan **Bukti Transfer Pembayaran Gaji**, yaitu:

- a. Bank BRI : Rp 816.001.045 ✓
- b. Bank BRI (reliver) : Rp 17.367.859 ✓

Total : Rp 833.368.904

Lampiran **Perhitungan Rincian Gaji Karyawan** dengan nilai total ditransfer sebesar
Rp 833.368.904

- 2. **Bukti pembayaran BPJS Kesehatan** : Rp 42.199.994 ✓
- 3. **Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan** : Rp 77.985.589 ✓
- 4. **Bukti faktur pembelian Peralatan dan Chemical** yang kami lampirkan di dalam dokumen penagihan pada bulan Januari tahun 2024, terdiri dari:
 - a. Faktur pembelian PT Sinergi Pangan Sawargi, Nomor: SPS/2024/01/027 : Rp 42.428.583,33 ✓

Merupakan bukti pembelian untuk kebutuhan peralatan dan chemical untuk pengiriman Bulan Januari 2024 sesuai dengan kebutuhan yang tercantum di dalam spesifikasi teknis berdasarkan Surat Perjanjian PT Provinces Indonesia dengan Universitas Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian nomor: 3591/UN2.LOG/LOG.01.02/2023. Adapun pembelian dilakukan sesuai dengan masa pakai per masing-masing peralatan dan chemical.

5. **Bukti pembayaran Penebangan Pohon** : Rp 70.000.000,-

Oleh karena itu atas perbedaan jumlah antara nominal yang tercantum pada kontrak/invoice dengan bukti pendukung sebagaimana yang dijelaskan diatas, apabila dikemudian hari perbedaan tersebut menjadi temuan dalam pemeriksaan, maka PT Provinces Indonesia akan bertanggung jawab atas kekurangan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut.

Jakarta,

PT. Provinces Indonesia



PT. PROVICES INDONESIA

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

