



(Paket 1)

**Dokumen Tahap Pelaksanaan
“Surat Tagihan”**

atas

**Pekerjaan Jasa Cleaning Service Gedung
dan Taman Perum Peruri Karawang
Tahun 2024**

SURAT KETERANGAN
Nomor : 14/IX/S-KET/2024

Hal : Informasi Ketersediaan Dokumen Tahapan Pelaksanaan

Dalam rangka kegiatan pemenuhan kuesioner monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2024, melalui surat keterangan ini kami informasikan bahwa terkait pengisian informasi pada bagian Barang dan Jasa pada subbab Mengumumkan Informasi Tahap Pelaksanaan, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam proses pengadaan 1 (Satu) Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024 pada tahapan Surat Jaminan Pemeliharaan, Surat Tagihan, Surat Perintah Membayar, Surat Perintah Pencairan Dana, Laporan Pelaksanaan Pekerjaan, Laporan Penyelesaian Pekerjaan serta Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan **tidak relevan** atau tidak dapat dipenuhi dikarenakan proses pekerjaan masih belum selesai/ masih dalam tahap pengerjaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 September 2024
Atasan PPID



Adi Sunardi
Kepala Sekretariat Perusahaan



(Paket 2)

**Dokumen Tahap Pelaksanaan
“Surat Tagihan”**

atas

**1 (satu) Paket Redundant Server Email dan
Server Virtualisasi (Replacement FA5689)**

SURAT PERNYATAAN DOKUMEN TAGIHAN SECARA DIGITAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Subekti
No. KTP : 3674033006530007
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : PT. Sisindokom Lintasbuana
Alamat : Jl. Penataran No.2, Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat DKI Jakarta

Menyatakan sah, berhak, dan berwenang untuk mewakili dan bertindak atas nama PT. Sisindokom Lintasbuana, serta dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan kami benar dan secara sadar mengirimkan dokumen tagihan secara digital dan menggunakan Digital Sign & Digital Stamp melalui <https://shield.peruri.co.id/>, sehingga terikat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
2. Perusahaan kami bersedia mematuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Perum Peruri terkait dengan pengiriman dokumen tagihan secara digital.
3. Dokumen tagihan dengan invoice/kuitansi nomor : 1583/9/24 beserta dokumen pendukung tagihan tersebut yang kami kirimkan secara digital adalah benar dan sesuai dengan dokumen aslinya.
4. Dokumen tagihan sebagaimana poin 3 di atas yang membutuhkan pembubuhan meterai elektronik telah kami bubuhkan meterai elektronik di atas dokumen tersebut dan bernilai cukup.
5. Dokumen tagihan fisik (hardcopy) asli akan kami kirimkan sesuai dengan dokumen tagihan yang kami unggah/upload secara digital/elektronik, apabila Perum Peruri membutuhkan dokumen tersebut untuk keperluan pemeriksaan. Apabila ditemukan penyerahan dokumen tagihan fisik (asli) berbeda dengan dokumen tagihan digital, kami bersedia untuk dikenakan sanksi serta diproses secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 September 2024



Agus Subekti
Direktur



KWITANSI

No. 205/AR-OR/9/2024

Tanggal : 13 September 2024

Diterima Dari : Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
JL Palatehan No. 4 Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan DKI Jakarta

Terbilang : Dua milliar seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah

Keterangan : Pembayaran Termin I dan II untuk Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email dan
Server Virtualisasi (Replacement FA5689)
Kontrak No : SP-620/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024
SPK No : IJL244500000277 Tgl. 6 Mei 2024

(harga termasuk PPN 11%)

Diterima Oleh

IDR 2.164.500.000,00

Note:

This Official Receipt is valid only after cheque (s) has been cleared
or only upon receipt of our bank advice on your transfer



asovss

Aqus Subekti
Direktur

INVOICE

Perum Percetakan Uang RI

Jalan Falatehan No. 4 Kebayoran Baru,

Attn :

Invoice No : 1583/9/24

Invoice Date : 13-Sep-2024

Terms : 30 DAYS

Due Date : 13 October 2024

NPWP : 01.339.985.2-073.000

Description	Amount
Pembayaran Termin I dan II untuk Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689)	IDR 1,950,000,000.00
Kontrak No : SP-620/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024 SPK No : IJL244500000277 Tgl. 6 Mei 2024	
Terbilang : Dua milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah	Subtotal : IDR 1,950,000,000.00 VAT : IDR 214,500,000.00 Total : IDR 2,164,500,000.00

Note : Jika ada permintaan perubahan invoice , kwitansi dan faktur pajak, mohon diinformasikan segera kepada PT.Sisindokom Lintasbuana tidak lebih dari 7 hari dari tanggal diterima dokumen ini oleh customer.

Pembayaran mohon ditransfer ke rekening kami sebagai berikut :

PT. SISINDOKOM LINTASBUANA

Bank Mandiri

Cabang Jakarta Thamrin

Jl. M.H. Thamrin No. 5, Jakarta

A/C : 103 - 0095266249 (IDR)

**Agus Subekti**

Direktur

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.009-24.53366470		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SISINDOKOM LINTASBUANA Alamat : JL PENATARAN NO 2 , JAKARTA PUSAT NPWP : 013399852073000 / 0013399852073000 NITKU : 0013399852073000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Perum Percetakan Uang RI Alamat : Jalan Falatehan No. 4 Kebayoran Baru, NPWP : 010004992051000 / 0010004992051000 NITKU : 0010004992051000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pembayaran Termin I dan II untuk Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) Rp 1.950.000.000 x 1	1.950.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		1.950.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.950.000.000,00
Total PPN		214.500.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

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 PUSAT, 13 September 2024



TIKNO ONGKOADI

1583/9/24
Berdasarkan KMK No.38/KM.10/2024 Tanggal 09/09/2024
Kurs: 1 USD = Rp. 15473.00



NPWP : 010004992051000 / 0010004992051000
NITKU : 0010004992051000000000
NAMA : PERUM PERCETAKAN UANG RI
ALAMAT : 0010004992051000000000-JL. PALATEHAN - KOTA ADM. J

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 900
MASA PAJAK : 09-09
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.214.500.000
TERBILANG : Dua Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

URAIAN : -

NPWP PENYETOR : 013399852073000 / 0013399852073000
NITKU PENYETOR : 0013399852073000000000
NAMA PENYETOR : SISINDOKOM LINTASBUANA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0292 8007 3505 044
MASA AKTIF : 17/10/2024 16:48:29

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

SURAT PERNYATAAN DOKUMEN TAGIHAN SECARA DIGITAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Subekti
No. KTP : 3674033006530007
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : PT. Sisindokom Lintasbuana
Alamat : Jl. Penataran No.2, Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat DKI Jakarta

Menyatakan sah, berhak, dan berwenang untuk mewakili dan bertindak atas nama PT. Sisindokom Lintasbuana, serta dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan kami benar dan secara sadar mengirimkan dokumen tagihan secara digital dan menggunakan Digital Sign & Digital Stamp melalui <https://shield.peruri.co.id/>, sehingga terikat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
2. Perusahaan kami bersedia mematuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Perum Peruri terkait dengan pengiriman dokumen tagihan secara digital.
3. Dokumen tagihan dengan invoice/kuitansi nomor : 1800/10/24 beserta dokumen pendukung tagihan tersebut yang kami kirimkan secara digital adalah benar dan sesuai dengan dokumen aslinya.
4. Dokumen tagihan sebagaimana poin 3 di atas yang membutuhkan pembubuhan meterai elektronik telah kami bubuhkan meterai elektronik di atas dokumen tersebut dan bernilai cukup.
5. Dokumen tagihan fisik (hardcopy) asli akan kami kirimkan sesuai dengan dokumen tagihan yang kami unggah/upload secara digital/elektronik, apabila Perum Peruri membutuhkan dokumen tersebut untuk keperluan pemeriksaan. Apabila ditemukan penyerahan dokumen tagihan fisik (asli) berbeda dengan dokumen tagihan digital, kami bersedia untuk dikenakan sanksi serta diproses secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Oktober 2024



Agus Subekti
Direktur



sisindokom

PT. Sisindokom Lintasbuana

Graha Sisindokom, Jl. Penataran No. 2, Pegangsaan · Jakarta 10320
Phone : (6221) 31900717 · 31900687 · Fax : (6221) 31900722 · 31900720 · 31900725

KWITANSI

No. 230/AR-OR/10/2024

Tanggal : 15 Oktober 2024

Diterima Dari : Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
JL Palatehan No. 4 Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan DKI Jakarta

Terbilang : Satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah

Keterangan : Pembayaran Termin III dan Retensi (5%) untuk Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server
Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689)
Kontrak No : SP-620/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024
SPK No : IJL244500000277 Tgl. 6 Mei 2024

(harga termasuk PPN 11%)

Diterima Oleh

IDR 1.298.700.000,00

Note:

This Official Receipt is valid only after cheque (s) has been cleared
or only upon receipt of our bank advice on your transfer



Handwritten signature
—

Aqus Subekti
Direktur

INVOICE

Perum Percetakan Uang RI
Jalan Falatehan No. 4 Kebayoran Baru,

Attn :

Invoice No : 1800/10/24
Invoice Date : 15-Oct-2024
Terms : 30 DAYS
Due Date : 14 November 2024

NPWP : 01.339.985.2-073.000

Description	Amount	
Pembayaran Termin III dan Retensi (5%) untuk Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689)	IDR	1,170,000,000.00
Kontrak No : SP-620/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024 SPK No : IJL244500000277 Tgl. 6 Mei 2024		
Terbilang :	Subtotal :	IDR 1,170,000,000.00
Satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah	VAT :	IDR 128,700,000.00
	Total :	IDR 1,298,700,000.00

Note : Jika ada permintaan perubahan invoice , kwitansi dan faktur pajak, mohon diinformasikan segera kepada PT.Sisindokom Lintasbuana tidak lebih dari 7 hari dari tanggal diterima dokumen ini oleh customer.

Pembayaran mohon ditransfer ke rekening kami sebagai berikut :
PT. SISINDOKOM LINTASBUANA
Bank Mandiri
Cabang Jakarta Thamrin
Jl. M.H. Thamrin No. 5, Jakarta
A/C : 103 - 0095266249 (IDR)



Agus Subekti

Agus Subekti
Direktur

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.009-24.53366698		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SISINDOKOM LINTASBUANA Alamat : JL PENATARAN NO 2 , JAKARTA PUSAT NPWP : 013399852073000 / 0013399852073000 NITKU : 0013399852073000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Perum Percetakan Uang RI Alamat : Jalan Falatehan No. 4 Kebayoran Baru, NPWP : 010004992051000 / 0010004992051000 NITKU : 0010004992051000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pembayaran Termin III dan Retensi (5%) untuk Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) Rp 1.170.000.000 x 1	1.170.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		1.170.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.170.000.000,00
Total PPN		128.700.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

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 PUSAT, 15 Oktober 2024



TIKNO ONGKOADI

1800/10/24
Berdasarkan KMK No.42/KM.10/2024 Tanggal 07/10/2024
Kurs: 1 USD = Rp. 15297.00



NPWP : 010004992051000 / 0010004992051000
NITKU : 0010004992051000000000
NAMA : PERUM PERCETAKAN UANG RI
ALAMAT : 0010004992051000000000-JL. PALATEHAN - KOTA ADM. J

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 900
MASA PAJAK : 10-10
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.128.700.000
TERBILANG : Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah

URAIAN : Invoice: 1800/10/24

NPWP PENYETOR : 013399852073000 / 0013399852073000
NITKU PENYETOR : 0013399852073000000000
NAMA PENYETOR : SISINDOKOM LINTASBUANA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0293 8551 3574 137
MASA AKTIF : 16/11/2024 11:53:10

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.