

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00532T

Tanggal 17-Jun-2026

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta VI (175)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 952.140.276,00

**** SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DUA JUTA SERATUS EMPAT PULUH RIBU DUA
RATUS TUJUH PULUH ENAM RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2026 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-078.01.1.453374/2026 Tanggal :01-Dec-2025 UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2026	Nomor CAN : A/175.26000272/0/1 Tanggal Kontrak/SPK : 31-12-2025 Nomor Kontrak/SPK : PERJ-102.1/PL.01.03/3.1/XII/2025	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
---	---	---

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

453374.175.522191.07801WA.3377EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000	1.057.969.479,00
---	------------------

Jumlah Pengeluaran

1.057.969.479,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

561431.019.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000	985.381,00
---	------------

561431.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000	104.843.822,00
---	----------------

Jumlah Potongan

105.829.203,00

TOTAL PEMBAYARAN

952.140.276,00

Kepada:

Nomor : 149697 Nama Supplier : PT. TEKNIKA INTI PERKASA NPWP1 : 0707603429061000 NPWP2 : 0001238757074000 NOP : Uraian : Pembayaran Belanja Barang atas Termin V Kontrak PERJ-102.1/PL.01.03/3.1/XII/2025 tgl 31-12-2025, Add PERJ-102.2/PL.01.03/3.1/II/2026 tgl 02-02-2026,BAST BAST-48/PL.01.03/3.1/V/2026 tgl 31-05-2026,dan BAP BAP-48/PL.01.03/3.1/VI/2026 tgl 10-05-2026	Bank / Pos : BANK MANDIRI Rekening : 1240014373527 Nama Pemilik : TEKNIKA INTI PERKASA Alamat : Jl. KH Guru Amin 12
--	--

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

Jakarta, 17 Juni 2026
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



DANU MAJID
NIP 198611092007101001

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00532T
Tanggal : 17-Juni-2026

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
453374.175.522191.07801WA.3377EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		
1	994.002.01.001976-Pengadaan Jasa Pengelolaan Gedung PPATK (Building Management)	1.057.969.479,00
	Jumlah	1.057.969.479,00
Jumlah		1.057.969.479,00

Jakarta, 17 Juni 2026
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



DANU MAJID
NIP 198611092007101001

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER
453374
PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Per Tanggal : 17-Jun-2026

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 149697
SPAN Nama Supplier : PT. TEKNIKA INTI PERKASA_0707603429061000
Nama Supplier : PT. TEKNIKA INTI PERKASA
NPWP : 0707603429061000
Nama Site : 2_12740

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : PT. TEKNIKA INTI PERKASA
Nama Bank : BANK MANDIRI
No rekening : 1240014373527
Nama Pemilik Rekening : TEKNIKA INTI PERKASA
Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak

CAN Tahunan : A/175.26000272/0/1

Nilai Kontrak Tahunan : 5,165,426,694.00

Satker : 453374 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

No. Kontrak : PERJ-102.1/PL.01.03/3.1/XIII/2025

No. RFC : 453374|2026|PERJ-102.1/PL.01.03/3.1/XII/2025|33|3292401

Tanggal Kontrak : 31-Dec-2025

Tanggal Mulai Kontrak : 01-Jan-2026

Jangka Waktu Pemeliharaan : 0

Uang Muka :

Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100

Catatan Tambahan : DIIPA-078.01.1.453374/2026;24-Nov-2025;:

No. Addendum : PERJ-102.2/PL.01.03/3.1/III/2026

Keterangan Sanksi : Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah berupa denda sebagaimana detail perhitungan di dalam

Keterangan : ~~Pengadaan~~ Jasa Alih Daya (Outsourcing) Tenaga Pendukung Operasional Gedung PPATK TA 2026

Tanggal Selesai Kontrak : 31-May-2026

Tanggal Addendum : 02-Feb-2026

Kategori PHLN :

Mata Uang : Rupiah

Tipe Kurs :

Nilai Kurs : 0.00

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPP	No SPM	Jenis SPP	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai										
1	Pengadaan Jasa Alih Daya (Outsourcing) Tenaga	RM	5,165,426,694.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Termin I	06 Februari 2026	963,269,040.00	00188T	00188A	Kontraktual	0.00	0.00	453374.175.522191. 07801WAA.3377EBA. A000000001.00000. 1,0151.2.000000.00 0000
								2	Termin II	06 Maret 2026	813,638,117.00	00270T	00270A	Kontraktual	0.00	0.00	453374.175.522191. 07801WAA.3377EBA. A000000001.00000. 1,0151.2.000000.00 0000
								3	Termin III	06 April 2026	1,465,026,541.00	00341T	00341A	Kontraktual	0.00	0.00	453374.175.522191. 07801WAA.3377EBA. A000000001.00000. 1,0151.2.000000.00 0000
								4	Termin IV	06 Mei 2026	817,278,917.00	00436T	00436A	Kontraktual	0.00	0.00	453374.175.522191. 07801WAA.3377EBA. A000000001.00000. 1,0151.2.000000.00 0000
								5	Termin V	05 Juni 2026	1,092,182,408.00	00532T		Kontraktual	0.00	0.00	453374.175.522191. 07801WAA.3377EBA. A000000001.00000. 1,0151.2.000000.00 0000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan							Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM		
1	00188A	26-Feb-2026	261750000011715	02-Mar-2026	963,269,040.00	95,459,094.00	0.00	4,273,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,732,590.00	863,536,450.00
2	00270A	17-Mar-2026	261750000021600	26-Mar-2026	769,397,639.00	76,246,613.00	0.00	853,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,099,773.00	692,297,866.00
3	00341A	17-Apr-2026	261750000030721	21-Apr-2026	1,422,896,551.00	141,007,766.00	0.00	1,076,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,084,595.00	1,280,811,956.00
4	00436A	18-May-2026	261750000041477	20-May-2026	761,936,490.00	75,507,220.00	0.00	702,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,209,643.00	685,726,847.00

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	5,165,426,694.00	Total Pembayaran	3,917,499,720.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	3,917,499,720.00	Total Potongan	395,126,601.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	1,247,926,974.00	Total Pembayaran	3,522,373,119.00

Pejabat Pembuat Komitmen



DANU MAJID
NIP 198611092007101001

Faktur Pajak

Nama: TEKNIKA INTI PERKASA
Alamat: JL KH GURU AMIN NO.12, KOTA ADM.
JAKARTA SELATAN #0707603429061000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002600214802135

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : TEKNIKA INTI PERKASA
Alamat : JL KH GURU AMIN NO.12, RT 000, RW 000, KALIBATA, PANCORAN, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN,
DKI JAKARTA 12740
NPWP : 0707603429061000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Alamat : JL IR. H. JUANDA NO.35, RT 000, RW 000, KEBON KELAPA, GAMBIR, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT,
DKI JAKARTA 10120 #0001238757074000000000
NPWP : 0001238757074000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: -

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Biaya Personil Rp 903.856.595,00 x 1,00 Bulan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	903.856.595,00
2	000000	Bahan, Perlengkapan, dan Alat Kerja Rp 24.392.000,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	24.392.000,00
3	000000	Management Fee Rp 24.877.062,00 x 1,00 Bulan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	24.877.062,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			953.125.657,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			873.698.519,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			104.843.822,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas 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.



KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, 10 Juni 2026



MOCHAMAD RASYID KARIM

NO. 065
KWITANSI

Sudah terima dari : **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS**
 Received from **TRANSAKSI KEUANGAN**

Banyaknya uang : **Satu Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh**
 The amount of **Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah.**

Untuk Pembayaran : **Pekerjaan Pengadaan Jasa Alih Daya (Outsourcing) Tenaga**
 For payment of **Pendukung Operasional Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis**
Transaksi Keuangan Tahun Anggaran 2026
Periode Mei 2026

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor :
 PERJ-102/PL.01.03/3.1/XII/2025 Tanggal 24 Desember 2025
 dan Addendum 1 Nomor :
 PERJ-102.1/PL.01.03/3.1/XII/2025 Tanggal 31 Desember 2025
 dan Addendum 2 Nomor :
 PERJ-102.2/PL.01.03/3.1/II/2026 Tanggal 2 Februari 2026

Jumlah RP **1.057.969.479**
 Amount

Bank Reference : **Bank Mandiri KCP Jakarta Pasar Rumput**
Atas Nama PT. TEKNIKA INTI PERKASA
No. Rekening 124-00-1437-3527
 NPWP : **70.760.342.9-061.000**

Jakarta, 10 Juni 2026



 **Mochamad Rasyid Karim, B.S., Mcom**
 Direktur

**Teknika Inti Perkasa**

PT. TEKNIKA INTI PERKASA
Jl. KH. Guru Amin No. 12 Kel Kalibata
Kec Pancoran Jakarta Selatan
Telp. (021) 79181407 Fax. (021) 79181705

No. :

065

Date :

10 Juni 2026

CustomerName **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS**

Job No.

TRANSAKSI KEUANGANAddress Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Kebon Kelapa,
Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat 10120

Project Name

Contact Person

Phone

Delivery Order

No	Description	TOTAL (RP)
1	BIAYA PERSONIL	903.856.595
2	BIAYA NON PERSONIL Medical Check Up meliputi: pemeriksaan umum, hematologi lengkap, rontgen Thorax PA, urine lengkap, narkoba 5 parameter (amphetamine, cannabinoid, benzodiazepin, metamphetamine, cocain) Pakaian Kerja Personil Non-Security Bahan, Perlengkapan, dan Alat Kerja	- 24.392.000
3	MANAGEMENT FEE Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : PERJ-102/PL.01.03/3.1/XII/2025 Tanggal 24 Desember 2025 dan Addendum 1 Nomor : PERJ-102.1/PL.01.03/3.1/XII/2025 Tanggal 31 Desember 2025 dan Addendum 2 Nomor : PERJ-102.2/PL.01.03/3.1/II/2026 Tanggal 2 Februari 2026	24.877.062
Sub total		953.125.657
VAT 11%		104.843.822
TOTAL		1.057.969.479

Says : *Satu Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus
Tujuh Puluh Sembilan Rupiah.*

Bank Reference : **PT. TEKNIKA INTI PERKASA**
Bank Mandiri KCP Jakarta Pasar Rumput
124-00-1437-3527

PT. TEKNIKA INTI PERKASA**Teknika Inti Perkasa****Mochamad Rasyid Karim, B.S., Mcom**

Direktur

Nomor : 065/KWT/TIP-PPATK/VI/2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas.

Kepada Yth.

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN**

Di

Jl. Ir. H, Juanda No. 35, Kebon Kelapa,
Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat 10120

Perihal : Permohonan Pembayaran

Dengan hormat,

Sehubungan Pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Alih Daya (Outsourcing) Tenaga Pendukung Operasional Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun Anggaran 2026 Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : PERJ-102/PL.01.03/3.1/XII/2025 Tanggal 24 Desember 2025 dan Addendum 1 Nomor : PERJ-102.1/PL.01.03/3.1/XII/2025 Tanggal 31 Desember 2025 dan Addendum 2 Nomor : PERJ-102.2/PL.01.03/3.1/II/2026 Tanggal 2 Februari 2026 telah dilaksanakan dengan semestinya.

Maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pembayaran Pengadaan tersebut diatas sebesar Rp. 1.057.969.479,- (Satu Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah.), harga tersebut sudah termasuk PPN 11%.

Selanjutnya pembayarannya dapat ditransfer ke No. Rekening 124-00-1437-3527 Bank Mandiri KCP Jakarta Pasar Rumput Atas Nama PT. TEKNIKA INTI PERKASA

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 10 Juni 2026

Hormat Kami,

PT. TEKNIKA INTI PERKASA


 **Teknika Inti Perkasa**

 Mochamad Rasyid Karim, B.S., Mcom
Direktur



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO UMUM

Jl. Ir. H. Djuanda No. 35, Jakarta 10120, Telepon +6221-50928484, Hotline 195
Email : call195@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : BAPP-48/PL.01.03/3.1/V/2026

Pada hari ini Minggu tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (31-05-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DANU MAJID**
NIP : 198611092007101001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Kb. Klp., Gambir, Kota Jakarta Pusat 10120
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **MOCHAMAD RASYID KARIM**
Jabatan : Direktur PT Teknik Inti Perkasa
Alamat : Jl. KH Guru Amin Km 17 No. 12 Lantai 3 dan 4, Kalibata, Pancoran, Kota
Adm Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

dengan ini menyatakan bahwa:

Pihak Kedua telah menyerahkan pekerjaan Pengadaan Jasa Alih Daya (*Outsourcing*) Tenaga Pendukung Operasional Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun Anggaran 2026 periode **Mei 2026** sesuai dengan Kontrak Perjanjian dengan Nomor PERJ-102/PL.01.03/3.1/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025, Adendum Pertama Perjanjian dengan Nomor PERJ-102.1/PL.01.03/3.1/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025, dan Adendum Kedua Perjanjian dengan Nomor PERJ-102.2/PL.01.03/3.1/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 kepada **Pihak Pertama** dan **Pihak Pertama** telah memeriksa pekerjaan tersebut dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan
I.	BIAYA PERSONIL		
a.	Gaji Upah		
1	Supervisor Cleaning	1	Orang.Bulan
2	Leader Cleaning	1	Orang.Bulan
3	Chief Security	1	Orang.Bulan
4	Resepsionis	2	Orang.Bulan
5	Pramubakti	11	Orang.Bulan
6	Cleaning Service	14	Orang.Bulan
7	Gardener	4	Orang.Bulan
8	Pengemudi	23	Orang.Bulan

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan
9	Teknisi	14	Orang.Bulan
10	Komandan Regu Security	5	Orang.Bulan
11	Anggota Security	18	Orang.Bulan
c. BPJS 2esehatan (4% ditanggung pemberi kerja)			
1	Supervisor Cleaning	1	Orang.Bulan
2	Leader Cleaning	1	Orang.Bulan
3	Chief Security	1	Orang.Bulan
4	Resepsionis	2	Orang.Bulan
5	Pramubakti	11	Orang.Bulan
6	Cleaning Service	14	Orang.Bulan
7	Gardener	4	Orang.Bulan
8	Pengemudi	23	Orang.Bulan
9	Teknisi	14	Orang.Bulan
10	Komandan Regu Security	5	Orang.Bulan
11	Anggota Security	18	Orang.Bulan
d. BPJS Ketenagakerjaan (6,24% ditanggung pemberi kerja)			
1	Supervisor Cleaning	1	Orang.Bulan
2	Leader Cleaning	1	Orang.Bulan
3	Chief Security	1	Orang.Bulan
4	Resepsionis	2	Orang.Bulan
5	Pramubakti	11	Orang.Bulan
6	Cleaning Service	14	Orang.Bulan
7	Gardener	4	Orang.Bulan
8	Pengemudi	23	Orang.Bulan
9	Teknisi	14	Orang.Bulan
10	Komandan Regu Security	5	Orang.Bulan
11	Anggota Security	18	Orang.Bulan
d. Kompensasi PKWT			
1	Supervisor Cleaning	1	Orang.Kali
2	Leader Cleaning	1	Orang.Kali
3	Chief Security	1	Orang.Kali
4	Resepsionis	2	Orang.Kali
5	Pramubakti	11	Orang.Kali
6	Cleaning Service	14	Orang.Kali
7	Gardener	4	Orang.Kali
8	Pengemudi	23	Orang.Kali
9	Teknisi	14	Orang.Kali
10	Komandan Regu Security	5	Orang.Kali
11	Anggota Security	18	Orang.Kali

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan
II	BIAYA NON PERSONIL		
1	Barang Kebersihan dan Sewa Alat	1	Paket

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



DANU MAJID

PIHAK KEDUA,



MOCHAMAD RASYID KARIM



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO UMUM

Jl. Ir. H. Djuanda No. 35, Jakarta 10120, Telepon +6221-50928484, Hotline 195
Email : call195@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor : BAST-48/PL.01.03/3.1/V/2026

Pada hari ini Minggu tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (31-05-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DANU MAJID**
NIP : 198611092007101001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Kb. Klip., Gambir, Kota Jakarta Pusat 10120
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **MOCHAMAD RASYID KARIM**
Jabatan : Direktur PT Teknika Inti Perkasa
Alamat : Jl. KH Guru Amin Km 17 No. 12 Lantai 3 dan 4, Kalibata, Pancoran, Kota
Adm Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

dengan ini menyatakan bahwa:

Pihak Kedua telah menyerahkan pekerjaan Pengadaan Jasa Alih Daya (*Outsourcing*) Tenaga Pendukung Operasional Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun Anggaran 2026 periode **Mei 2026** sesuai dengan Kontrak Perjanjian dengan Nomor PERJ-102/PL.01.03/3.1/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025, Adendum Pertama Perjanjian dengan Nomor PERJ-102.1/PL.01.03/3.1/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025, dan Adendum Kedua Perjanjian dengan Nomor PERJ-102.2/PL.01.03/3.1/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 kepada **Pihak Pertama** dan **Pihak Pertama** telah menerima pekerjaan tersebut dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan
I.	BIAYA PERSONIL		
a.	Gaji Upah		
1	Supervisor Cleaning	1	Orang.Bulan
2	Leader Cleaning	1	Orang.Bulan
3	Chief Security	1	Orang.Bulan
4	Resepsionis	2	Orang.Bulan
5	Pramubakti	11	Orang.Bulan
6	Cleaning Service	14	Orang.Bulan
7	Gardener	4	Orang.Bulan
8	Pengemudi	23	Orang.Bulan

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan
9	Teknisi	14	Orang.Bulan
10	Komandan Regu Security	5	Orang.Bulan
11	Anggota Security	18	Orang.Bulan
c. BPJS kesehatan (4% ditanggung pemberi kerja)			
1	Supervisor Cleaning	1	Orang.Bulan
2	Leader Cleaning	1	Orang.Bulan
3	Chief Security	1	Orang.Bulan
4	Resepsionis	2	Orang.Bulan
5	Pramubakti	11	Orang.Bulan
6	Cleaning Service	14	Orang.Bulan
7	Gardener	4	Orang.Bulan
8	Pengemudi	23	Orang.Bulan
9	Teknisi	14	Orang.Bulan
10	Komandan Regu Security	5	Orang.Bulan
11	Anggota Security	18	Orang.Bulan
d. BPJS Ketenagakerjaan (6,24% ditanggung pemberi kerja)			
1	Supervisor Cleaning	1	Orang.Bulan
2	Leader Cleaning	1	Orang.Bulan
3	Chief Security	1	Orang.Bulan
4	Resepsionis	2	Orang.Bulan
5	Pramubakti	11	Orang.Bulan
6	Cleaning Service	14	Orang.Bulan
7	Gardener	4	Orang.Bulan
8	Pengemudi	23	Orang.Bulan
9	Teknisi	14	Orang.Bulan
10	Komandan Regu Security	5	Orang.Bulan
11	Anggota Security	18	Orang.Bulan
d. Kompensasi PKWT			
1	Supervisor Cleaning	1	Orang.Kali
2	Leader Cleaning	1	Orang.Kali
3	Chief Security	1	Orang.Kali
4	Resepsionis	2	Orang.Kali
5	Pramubakti	11	Orang.Kali
6	Cleaning Service	14	Orang.Kali
7	Gardener	4	Orang.Kali
8	Pengemudi	23	Orang.Kali
9	Teknisi	14	Orang.Kali
10	Komandan Regu Security	5	Orang.Kali
11	Anggota Security	18	Orang.Kali

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan
II	BIAYA NON PERSONIL		
1	Barang Kebersihan dan Sewa Alat	1	Paket

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



DANU MAJID

PIHAK KEDUA,



Teknika Inti Perkasa

MOCHAMAD RASYID KARIM



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO UMUM

Jl. Ir. H. Djuanda No. 35, Jakarta 10120, Telepon +6221-50928484, Hotline 195
Email : call195@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : BAP-48/PL.01.03/3.1/VI/2026

Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (10-06-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DANU MAJID**
NIP : 198611092007101001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Kb. Klp., Gambir, Kota Jakarta Pusat 10120
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **MOCHAMAD RASYID KARIM**
Jabatan : Direktur PT Teknik Inti Perkasa
Alamat : Jl. KH Guru Amin Km 17 No. 12 Lantai 3 dan 4, Kalibata, Pancoran, Kota Adm Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Bahwa berdasarkan

1. Kontrak Perjanjian dengan Nomor PERJ-102/PL.01.03/3.1/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025;
2. Adendum Pertama Perjanjian dengan nomor PERJ-102.1/PL.01.03/3.1/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025;
3. Adendum Kedua Perjanjian dengan nomor PERJ-102.2/PL.01.03/3.1/II/2026 tanggal 2 Februari 2026;
4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor BAPP-48/PL.01.03/3.1/V/2026 tanggal 31 Mei 2026; dan
5. Berita Acara Serah Terima nomor BAST-48/PL.01.03/3.1/V/2026 tanggal 31 Mei 2026.

Maka **Pihak Pertama** membayarkan kepada **Pihak Kedua** sebesar **1.057.969.479,00** (*satu miliar lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) sudah termasuk pajak. Pekerjaan tersebut atas beban DIPA PPATK TA 2026 No.: DIPA-078.01.1.453374/2026 Tanggal 1 Desember 2025 dengan kode 078.01.01.3377.EBA.994.002.I.522191 (Belanja Jasa Lainnya) dengan rincian sebagai berikut:

No...

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
I.	BIAYA PERSONIL	
1	Gaji Upah	573.308.344
2	Lembur Hari Libur Nasional	20.966.000
3	Lembur Bulanan	11.997.000
4	BPJS kesehatan (4% ditanggung pemberi kerja)	22.932.334
5	BPJS Ketenagakerjaan (6,24% ditanggung pemberi kerja)	35.774.441
6	Tunjangan Hari Raya	0
7	Kompensasi PKWT	238.878.477
II	BIAYA NON PERSONIL	
1	Barang Kebersihan dan Sewa Alat	24.392.000
III	MANAGEMENT FEE	24.877.062
	Jumlah	953.125.657
	PPN 11%	104.843.822
	Total harga	1.057.969.479

Demikian berita acara pembayaran ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



DANU MAJID

PIHAK KEDUA,



MOCHAMAD RASYID KARIM