

Tanggal Pembuatan : 05 Maret 2026, 11:27 WIB
No. Surat Pesanan : EP-01KEGTWTH4HGG9WRZXKJFEHYS1
Tanggal Pembelian : 09 Januari 2026, 14:35 WIB
Metode Pembayaran : Pembayaran Langsung (LS)

Diterbitkan Atas Nama**GARDA PRIMA SEJATI**JALAN MOH. KAHFI 1 NO. 17 JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN -
12620

NPWP: 0033449455451000

Kepada**020072 - BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGANGGU
TUMBUHAN KARAWANG JABAR****Yoshi Futaki - 198306082011011011**Jl. Raya Kaliasin Tromol Pos I Jatisari-Kota Baru, Kabupaten
Karawang, Jawa Barat, 41374

NPWP: 00.014.943.5-433.000

Total Transaksi:	Rp163.454.005,00
Total PPN:	-Rp1.618.357,00
Total PPnBM:	-
Total PPh:	-Rp202.294,00

Total Tagihan: Rp161.633.354,00**Pekerjaan ke 1**

Nama Penerima : PPK BBPOPT (6281322080004)
Selesai Pengerjaan : 28 Februari 2026
Alamat Pengerjaan : Jl. Raya Kaliasin Tromol Pos I Jatisari-Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat,
41374
Selesai Pemeriksaan : 28 Februari 2026

No	Nama Pengerjaan	Harga Produk		Subtotal
1	Jasa Kebersihan - Garda Prima Se-jati (Anggota) Pekerjaan sudah selesai 100% sesuai dengan kontrak yang sudah disetujui ke-dua belah pihak Variasi 2 bulan <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i>	Rp147.123.312,00		Rp147.123.312,00
	Layanan : Management Fee 2 Bulan - Management Fee 2 Bulan <i>Dikenakan PPN 12%</i>	Rp14.712.336,00	1,00	Rp14.712.336,00

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KEGTWTH4HGG9WRZXKJFEHYS1&orderKey=62d51cd1-a7be-4c5d-a6a3-c583f2c4-72d3&productId=2bae6d88-1a8e-4e64-aa78-a13dff4d9164>

Total Rp163.454.005,00

Perhitungan PPh

Item	PPh
PPH 23	Rp202.294,00
Total	Rp202.294,00

- Invoice ini merupakan bukti transaksi yang sah dan diterbitkan oleh sistem secara otomatis.
- Perhitungan PPN mengikuti dasar aturan PMK 131 tahun 2024.
- Total tagihan pada invoice belum termasuk MDR (Merchant Discount Rate), meliputi biaya administrasi pembayaran dan biaya disbursement, yang besarnya disesuaikan dengan channel transfer yang digunakan. Detail biaya dapat dilihat pada Bukti Transfer setelah status pesanan selesai, dan tarif dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketersediaan sistem channel disburse (BI-FAST, RTOL, atau BI-RTGS).
- Total tagihan telah dibulatkan menggunakan metode **pembulatan komersial** sesuai ketentuan yang berlaku ($\geq 0,5$ dibulatkan ke atas, $< 0,5$ dibulatkan ke bawah).
- Penyaluran dana pembayaran akan dilakukan ke rekening utama penyedia atau rekening lain yang terdaftar dalam Manajemen Akun Terpusat di ekosistem Inaproc.

Pihak Lain**PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Telkom Landmark Tower, The Telkom Hub, Jl. Gatot Subroto Blok 52, RT.6/RW.1, Kuningan Bar, Kec. Mampang Prpt, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

0010.0001.3109.3000

Panduan Pembayaran Langsung (LS) Interkoneksi SAKTI

Lakukan Pembayaran Langsung (LS) menggunakan aplikasi SAKTI secara tepat dan benar. Temukan detail informasi dan cara pembayaran di bawah ini.

Daftarkan Supplier Tipe 2 Terlebih Dahulu

Mohon ikuti prosedur di bawah ini untuk keamanan dan efisiensi proses pembayaran. Gunakan SAKTI untuk pembayaran K/L.

Data Penyedia

Nama Rekening Penyedia : **PT GARDA PRIMA SE-JATI**
Nama Bank : **BRI**
Nomor Rekening : **044301000253304**
NPWP : **0033449455451000**

Link Juknis Pendaftaran Supplier Tipe 2

https://drive.google.com/file/d/1s1uQfvTA5W_5nclzQZeRDHGt7JZ9_FQB/view?usp=drive_link

Panduan Pembayaran Tagihan dengan Interkoneksi SAKTI

Mohon ikuti prosedur di bawah ini untuk keamanan dan efisiensi proses pembayaran. Gunakan SAKTI untuk pembayaran K/L.

Link Juknis Interkoneksi Katalog Elektronik dan SAKTI

<https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10697551463439-Petunjuk-Teknis-Juknis-Government-Marketplace-Govmart-pada-Aplikasi-SAKTI>

Kalkulasi Penerimaan Tiap Pihak

Penyedia	PPN	PPh pasal 23
Rp161.633.354,00	Rp1.618.357,00	Rp202.294,00

Aturan tarif PNB (PMK 117/2023)

<https://jdih.kemenkeu.go.id/dok?id=93fb0c66-c757-4bc5-d158-08dbe71282b9>

Tanggal Pembuatan : 05 Maret 2026, 11:28 WIB
No. Surat Pesanan : EP-01KEGTAGXXRRVTESY5E3MA9T6X
Tanggal Pembelian : 09 Januari 2026, 14:25 WIB
Metode Pembayaran : Pembayaran Langsung (LS)

Diterbitkan Atas Nama**GARDA PRIMA SEJATI**JALAN MOH. KAHFI 1 NO. 17 JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN -
12620

NPWP: 0033449455451000

Kepada**020072 - BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGANGGU
TUMBUHAN KARAWANG JABAR****Yoshi Futaki - 198306082011011011**Jl. Raya Kaliasin Tromol Pos I Jatisari-Kota Baru, Kabupaten
Karawang, Jawa Barat, 41374

NPWP: 00.014.943.5-433.000

Total Transaksi:	Rp87.535.997,00
Total PPN:	-Rp866.693,00
Total PPnBM:	-
Total PPh:	-Rp216.673,00

Total Tagihan: Rp86.452.631,00**Pekerjaan ke 1**

Nama Penerima : PPK BBPOPT (6281322080004)
Selesai Pengerjaan : 28 Februari 2026
Alamat Pengerjaan : Jl. Raya Kaliasin Tromol Pos I Jatisari-Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat,
41374
Selesai Pemeriksaan : 28 Februari 2026

No	Nama Pengerjaan	Harga Produk		Subtotal
1	Jasa Pengamanan SATPAM - Garda Prima Sejati (Anggota) Pekerjaan sudah selesai 100% sesuai dengan kontrak yang sudah disetujui kedua belah pihak Variasi 2 bulan <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i>	Rp78.790.280,00		Rp78.790.280,00
	Layanan : Management Fee 2 Bulan - Management Fee 2 Bulan <i>Dikenakan PPN 12%</i>	Rp7.879.024,00	1,00	Rp7.879.024,00

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KEGTAGXXRRVTESY5E3MA9T6X&orderKey=86538b62-b03b-4023-ad08-3a93c2e0-79b8&productId=b8e4ec6a-879b-4383-8f47-d44b993a0643>

Total Rp87.535.997,00

Perhitungan PPh

Item	PPh
PPH 23	Rp216.673,00
Total	Rp216.673,00

- Invoice ini merupakan bukti transaksi yang sah dan diterbitkan oleh sistem secara otomatis.
- Perhitungan PPN mengikuti dasar aturan PMK 131 tahun 2024.
- Total tagihan pada invoice belum termasuk MDR (Merchant Discount Rate), meliputi biaya administrasi pembayaran dan biaya disbursement, yang besarnya disesuaikan dengan channel transfer yang digunakan. Detail biaya dapat dilihat pada Bukti Transfer setelah status pesanan selesai, dan tarif dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketersediaan sistem channel disburse (BI-FAST, RTOL, atau BI-RTGS).
- Total tagihan telah dibulatkan menggunakan metode **pembulatan komersial** sesuai ketentuan yang berlaku ($\geq 0,5$ dibulatkan ke atas, $< 0,5$ dibulatkan ke bawah).
- Penyaluran dana pembayaran akan dilakukan ke rekening utama penyedia atau rekening lain yang terdaftar dalam Manajemen Akun Terpusat di ekosistem Inaproc.

Pihak Lain**PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Telkom Landmark Tower, The Telkom Hub, Jl. Gatot Subroto Blok 52, RT.6/RW.1, Kuningan Bar, Kec. Mampang Prpt, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

0010.0001.3109.3000

Panduan Pembayaran Langsung (LS) Interkoneksi SAKTI

Lakukan Pembayaran Langsung (LS) menggunakan aplikasi SAKTI secara tepat dan benar. Temukan detail informasi dan cara pembayaran di bawah ini.

Daftarkan Supplier Tipe 2 Terlebih Dahulu

Mohon ikuti prosedur di bawah ini untuk keamanan dan efisiensi proses pembayaran. Gunakan SAKTI untuk pembayaran K/L.

Data Penyedia

Nama Rekening Penyedia : **PT GARDA PRIMA SE-JATI**
Nama Bank : **BRI**
Nomor Rekening : **044301000253304**
NPWP : **0033449455451000**

Link Juknis Pendaftaran Supplier Tipe 2

https://drive.google.com/file/d/1s1uQfvTA5W_5nclzQZeRDHGt7JZ9_FQB/view?usp=drive_link

Panduan Pembayaran Tagihan dengan Interkoneksi SAKTI

Mohon ikuti prosedur di bawah ini untuk keamanan dan efisiensi proses pembayaran. Gunakan SAKTI untuk pembayaran K/L.

Link Juknis Interkoneksi Katalog Elektronik dan SAKTI

<https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10697551463439-Petunjuk-Teknis-Juknis-Government-Marketplace-Govmart-pada-Aplikasi-SAKTI>

Kalkulasi Penerimaan Tiap Pihak

Penyedia	PPN	PPh pasal 23
Rp86.452.631,00	Rp866.693,00	Rp216.673,00

Aturan tarif PNB (PMK 117/2023)

<https://jdih.kemenkeu.go.id/dok?id=93fb0c66-c757-4bc5-d158-08dbe71282b9>

Tanggal Pembuatan : 05 Maret 2026, 11:26 WIB
No. Surat Pesanan : EP-01KEGV8MN789WERQQQ01Q418VG
Tanggal Pembelian : 09 Januari 2026, 14:41 WIB
Metode Pembayaran : Pembayaran Langsung (LS)

Diterbitkan Atas Nama**GARDA PRIMA SEJATI**JALAN MOH. KAHFI 1 NO. 17 JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN -
12620

NPWP: 0033449455451000

Kepada**020072 - BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGANGGU
TUMBUHAN KARAWANG JABAR****Yoshi Futaki - 198306082011011011**Jl. Raya Kaliasin Tromol Pos I Jatisari-Kota Baru, Kabupaten
Karawang, Jawa Barat, 41374

NPWP: 00.014.943.5-433.000

Total Transaksi:	Rp30.267.000,00
Total PPN:	-Rp299.673,00
Total PPnBM:	-
Total PPh:	-Rp199.782,00

Total Tagihan: Rp29.767.545,00**Pekerjaan ke 1**

Nama Penerima : PPK BBPOPT (6281322080004)
Selesai Pengerjaan : 28 Februari 2026
Alamat Pengerjaan : Jl. Raya Kaliasin Tromol Pos I Jatisari-Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat,
41374
Selesai Pemeriksaan : 28 Februari 2026

No	Nama Pengerjaan	Harga Produk		Subtotal
1	Jasa Pengemudi (Anggota) - PT Garda Prima Sejati Pekerjaan sudah selesai 100% sesuai dengan kontrak yang sudah disetujui kedua belah pihak Variasi 2 Bulan <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i>	Rp27.243.024,00		Rp27.243.024,00
	Layanan : Management Fee 2 Bulan - Management Fee 2 Bulan <i>Dikenakan PPN 12%</i>	Rp2.724.303,00	1,00	Rp2.724.303,00

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KEGV8MN789WERQQQ01Q418VG&orderKey=a24a43f7-2e71-4977-99be-dae5c768-3858&productId=0260adce-2aa6-47f3-a14c-e45dce961841>

Total Rp30.267.000,00

Perhitungan PPh

Item	PPh
PPH 23	Rp199.782,00
Total	Rp199.782,00

- Invoice ini merupakan bukti transaksi yang sah dan diterbitkan oleh sistem secara otomatis.
- Perhitungan PPN mengikuti dasar aturan PMK 131 tahun 2024.
- Total tagihan pada invoice belum termasuk MDR (Merchant Discount Rate), meliputi biaya administrasi pembayaran dan biaya disbursement, yang besarnya disesuaikan dengan channel transfer yang digunakan. Detail biaya dapat dilihat pada Bukti Transfer setelah status pesanan selesai, dan tarif dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketersediaan sistem channel disburse (BI-FAST, RTOL, atau BI-RTGS).
- Total tagihan telah dibulatkan menggunakan metode **pembulatan komersial** sesuai ketentuan yang berlaku ($\geq 0,5$ dibulatkan ke atas, $< 0,5$ dibulatkan ke bawah).
- Penyaluran dana pembayaran akan dilakukan ke rekening utama penyedia atau rekening lain yang terdaftar dalam Manajemen Akun Terpusat di ekosistem Inaproc.

Pihak Lain**PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Telkom Landmark Tower, The Telkom Hub, Jl. Gatot Subroto Blok 52, RT.6/RW.1, Kuningan Bar, Kec. Mampang Prpt, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

0010.0001.3109.3000

Panduan Pembayaran Langsung (LS) Interkoneksi SAKTI

Lakukan Pembayaran Langsung (LS) menggunakan aplikasi SAKTI secara tepat dan benar. Temukan detail informasi dan cara pembayaran di bawah ini.

Daftarkan Supplier Tipe 2 Terlebih Dahulu

Mohon ikuti prosedur di bawah ini untuk keamanan dan efisiensi proses pembayaran. Gunakan SAKTI untuk pembayaran K/L.

Data Penyedia

Nama Rekening Penyedia : **PT GARDA PRIMA
SEJATI**

Nama Bank : **BRI**

Nomor Rekening : **044301000253304**

NPWP : **0033449455451000**

Link Juknis Pendaftaran Supplier Tipe 2

https://drive.google.com/file/d/1s1uQfvTA5W_5nclzQZeRDHGt7JZ9_FQB/view?usp=drive_link

Panduan Pembayaran Tagihan dengan Interkoneksi SAKTI

Mohon ikuti prosedur di bawah ini untuk keamanan dan efisiensi proses pembayaran. Gunakan SAKTI untuk pembayaran K/L.

Link Juknis Interkoneksi Katalog Elektronik dan SAKTI

<https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10697551463439-Petunjuk-Teknis-Juknis-Government-Marketplace-Govmart-pada-Aplikasi-SAKTI>

Kalkulasi Penerimaan Tiap Pihak

Penyedia	PPN	PPh pasal 23
Rp29.767.545,00	Rp299.673,00	Rp199.782,00

Aturan tarif PNB (PMK 117/2023)

<https://jdih.kemenkeu.go.id/dok?id=93fb0c66-c757-4bc5-d158-08dbe71282b9>