



Nomor : C.Pos.63845/KN 600/40005/2024

Lampiran : -

Perihal : Cover Note NPP 6800000386 Rp.1.653.900.000,- Pembayaran Lisensi Oracle
Database Enterprise CGS 2024-2025

Kepada

Pj. VP Manajemen Keuangan

1. Menunjuk kepada Keputusan Direksi Nomor KD. 44/DIRUT/0521 tanggal 27 Mei 2021 tentang Pengeluaran Kas Perusahaan, dengan ini kami ajukan Nota Permintaan Pembayaran (NPP) nomor 6800000386 besar uang Rp.1.653.900.000,- untuk pembayaran Pembayaran Lisensi Oracle Database Enterprise CGS 2024-2025 dengan No Vendor 7900020357. Dan untuk pembayaran mohon untuk di transfer ke rekening CGS 0300005808 an. PT Samudera Informasi Indonesia.
2. Dokumen persyaratan untuk pengeluaran kas dimaksud telah kami lengkapi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dokumen Pengadaan :

No.	Poin Otorisasi	Ceklis	Keterangan
1.	SPK	✓	Barang/Jasa
2.	Berita Acara Negosiasi	✓	Tanggal dari Rp Menjadi Rp
3.	Berita Acara Pemeriksaan	✓	Tanggal
4.	Berita Acara Penyerahan Pekerjaan	✓	Tanggal
5.	Kontrak/PKS	✓	Pengadaan diatas batas pembelian langsung
6.	Harga Perhitungan Sendiri (HPS)	✓	Pengadaan diatas batas pengadaan langsung
7.	Izin Pengeluaran/Penyelenggaraan	✓	Dari PJA
8.	Pakta Integritas	✓	PI-1 dan PI-2
9.	Surat Penawaran Harga	✓	

- b. Dokumen Pembayaran :

No.	Poin Otorisasi	Ceklis	Keterangan
1.	Kuitansi tanda terima bermeterai cukup	✓	Ditandatangani pejabat setingkat dibawah Ordonatur



2.	Perpajakan	✓	<table><tr><td>Pph 21</td><td>PPh 22</td><td>Pph 23</td><td>Ps 4(2)</td><td>PPn</td></tr><tr><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	Pph 21	PPh 22	Pph 23	Ps 4(2)	PPn			✓		
Pph 21	PPh 22	Pph 23	Ps 4(2)	PPn									
		✓											
3.	Fotocopy NPWP	✓											
4.	Faktur Pajak	✓	Tanggal : Harga Jual : DPP : PPn :										
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	✓											
6.	Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh (SKB)												
7.	Surat Keterangan PPh 23	✓											

Catatan : beri tanda ✓ utk dokumen yang ada

3. Dokumen-dokumen diatas telah kami periksa dan yakini kebenarannya sehingga dapat kami nyatakan telah memenuhi syarat dan kondisi pengeluaran kas sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
4. Demikian disampaikan mohon persetujuan lebih lanjut.

Otorisatur	Fiatur	Kontrol Posting

Bandung, 07 Oktober 2024

VP Architecture and Governance

Anhar Rosyidi

Nippos. 970361579