



Nomor : 40005/202403/49438/48/9
 Lampiran : -
 Perihal : Cover Notes NPP Admin Keuangan Pusat, 6800000070

Covernote Pra NPP

Kepada
 VP Manajemen Keuangan

1. Menunjuk kepada Keputusan Direksi Nomor KD. 44/DIRUT/0521 tanggal 27 Mei 2021 tentang Pengeluaran Kas Perusahaan sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	1204010102	Gedung	1.670.988.256
Total			1.670.988.256
		Pph Ps 21	0
		Pph Ps 22	22.580.922
		Pph Ps 23	0
		Pph Ps 4(2)	0
		PPN WAPU	165.593.431
		TOTAL **)	1.482.813.903
Terbilang : satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga			
Kepada Vendor **)			
1	7900020226 - PT Xapiens teknologi indonesia Rek an : - Catatan : null	Nomor Rekening CGS Vendor : POSPAY No Rekening : 0300008463 40005 1.482.813.903	
		Jumlah	1.482.813.903
*) Jika penerima banyak (misal: rek an peg) rincian rek penerima dilampirkan pd hal tersendiri			

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	ü	Ditandatangani pejabat setingkat dibawah Ordonatur				
2	Perpajakan		Pph 21	Pph 22	Pph 23	Ps 4(2)	PPN WAPU
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 PP 23						

Catatan : beri tanda ü 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.

Verifikasi

FBPA PUSAT BANDUNG

Ari Kusumo Wibowo / 349980001

Tanggal 17-03-2024

BANDUNG, 17 Maret 2024

Vice President Financial Policy,
Asset and Risk Management

RADEN ARIEF TAUFIK
Nippos. 967355813

PT. POS INDONESIA (PERSERO)
Financial Policy, Asset and Risk Management

Printed by : 986407926/ADI HADIANSYAH SUTISNA/POS/17 Maret 2024

Dokumen ini dan informasi yang terkandung di dalamnya hanya dipergunakan untuk kepentingan internal PT. Pos Indonesia. Setiap perbuatan atautindakan, apapun cara dan bentuknya, yang mengakibatkan kandungan informasi tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat dikenaisanksi indiscipliner dan/atau sanksi hukum.