

Nota Persetujuan Fiat Bayar

No Reff:5100002255

No. Faktur Pajak : 3002500053126528	Vendor : 2000422-PT Karya Perdana Baru
No. Referensi Invoice : 073/KPB-KW/123/III/2025	Bank Vendor : 0020300-PT. BANK RAKYAT INDONESIA
Lampiran : 1 Berkas	No. Rekening Vendor : 020601010204307
Tanggal Dokumen : 03 Maret 2025	Metode Pembayaran : 1-Bank Transfer- BRI Account
Tahun Dokumen : 2025	Izin Prinsip :
Flow Type : 1173 General Invoice - PLO	NIK/TIN :
	NPWP/DGT : 01.876.371.4-812.000

Deskripsi
SPK No.B.4200002697.P-PLO/BCP/PTB/05/2023,Add 1243

Pembayaran Tahap 5 Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Kanca BRI S.Parman Jakarta - Regional Office BRI Jakarta 3

Berdasarkan Invoice no 073/KPB-KW/123/III/2025 tanggal 03 Maret 2025 perihal SPK No.B.4200002697.P-PLO/BCP/PTB/05/2023,Add 1243 ,untuk pengerjaan pengadaan 4200002697 tanggal 14 Maret 2025 perihal

Informasi Posting

Account	D/C	Nominal IDR	Deskripsi	Profit center	Cost Center	No Rekening	KP
2000422	C	6,766,216,216-	PT Karya Perdana Baru				
Item text :							
2990006001	D	7,510,500,000	Clearing Account - GR/IR	A11GOV0229	A115200229		
Item text :							
2070025000	C	744,283,784-	Utang Pajak - PPN WAPU - SAP	A11GOV0229			
Item text :							

Informasi Pph

Account	D/C	Nominal IDR	Deskripsi	Profit center	Cost Center	KP
2070024000	C	179,304,730-	Utang Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2) - SAP			A2
2000422	D	179,304,730	PT Karya Perdana Baru			A2

Total Tagihan	IDR	7,510,500,000	Tujuh miliar lima ratus sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah
Total PPN	IDR	744,283,784	Tujuh ratus empat puluh-empat juta dua ratus delapan puluh-tiga ribu tujuh ratus delapan puluh-empat Rupiah
Total PPH	IDR	179,304,730	Seratus tujuh puluh-sembilan juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah
Total yang dibayarkan	IDR	6,586,911,486	Enam miliar lima ratus delapan puluh-enam juta sembilan ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh-enam Rupiah

Data, dokumen sumber transaksi, dan limit kewenangan fiat telah sesuai dan diperiksa keabsahannya oleh :

17 Maret 2025

SIGNER - PLO CHECKER 4 - PLO CHECKER 3 - PLO CHECKER 2 - PLO CHECKER 1 - PLO

Maker



SYAFRI RAKHMAT



Eka Rosdiani



NENI BUDI ASTUTI



NENI BUDI ASTUTI



MIA MARIANA


MINHATUL
MAULIDYS SHIAMY

Nota Persetujuan Fiat Bayar

No Ref:5100004412

No. Faktur Pajak : 03002500140116728
No. Referensi Invoice : 151/KPB-KW/123/V/2025
Lampiran : 1 Berkas
Tanggal Dokumen : 16 Mei 2025
Tahun Dokumen : 2025
Flow Type : 1173 General Invoice - PLO

Vendor : 2000422-PT Karya Perdana Baru
Bank Vendor : 0020300-PT. BANK RAKYAT INDONESIA
No. Rekening Vendor : 020601010204307
Metode Pembayaran : 1-Bank Transfer- BRI Account
Izin Prinsip :
NIK/TIN :
NPWP/DGT : 01.876.371.4-812.000

Deskripsi
SPK No.B.4200002697.P-PLO/BCP/PTB/05/2023,Add 305

Pembayaran Tahap 6 Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung KC
BRI S.Parman Jakarta-Regional Office BRI Jakarta 3

Berdasarkan Invoice no 151/KPB-KW/123/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal SPK No.B.4200002697.P-PLO/BCP/PTB/05/2023,Add 305 ,untuk pengerjaan pengadaan 4200002697 tanggal 27 Mei 2025 perihal

Informasi Posting

Account	D/C	Nominal IDR	Deskripsi	Profit center	Cost Center	No Rekening	KP
2000422	C	1,599,594,595-	PT Karya Perdana Baru			020601010204307	IE
Item text : SPK No.B.4200002697.P-PLO/BCP/PTB/05/2023,Add 305							
2990006001	D	1,775,550,000	Clearing Account - GR/IR	A11GOV0229	A115200229		IE
Item text : Thp 6 Kontraktor KC BRI Jakarta S.Parman							
2070025000	C	175,955,405-	Utang Pajak - PPN WAPU - SAP	A11GOV0229			IE
Item text :							

Informasi Pph

Account	D/C	Nominal IDR	Deskripsi	Profit center	Cost Center	KP
2070024000	C	42,389,257-	Utang Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2) - SAP			A2
2000422	D	42,389,257	PT Karya Perdana Baru			A2

Total Tagihan IDR 1,775,550,000 Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh-lima juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah
Total PPN IDR 175,955,405 Seratus tujuh puluh-lima juta sembilan ratus lima puluh-lima ribu empat ratus lima Rupiah
Total PPH IDR 42,389,257 Empat puluh-dua juta tiga ratus delapan puluh-sembilan ribu dua ratus lima puluh-tujuh Rupiah
Total yang dibayarkan IDR 1,557,205,338 Satu miliar lima ratus lima puluh-tujuh juta dua ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh-delapan Rupiah

Data, dokumen sumber transaksi, dan limit kewenangan fiat telah sesuai dan diperiksa keabsahannya oleh :

03 Juni 2025

Maker

SIGNER - PLO

CHECKER 4 - PLO

CHECKER 3 - PLO

CHECKER 2 - PLO

CHECKER 1 - PLO



Eka Rosdiani



Eka Rosdiani



NENI BUDI ASTUTI



NENI BUDI ASTUTI



MIA MARIANA


MINHATUL
MAULIDYS SHIAMY

Nota Persetujuan Fiat Bayar

No Reff:5100006216

No. Faktur Pajak : 03002500212030217
 No. Referensi Invoice : 231/KPB-KW/123/VII/2025
 Lampiran : 1 Berkas
 Tanggal Dokumen : 16 Juli 2025
 Tahun Dokumen : 2025
 Flow Type : 1173 General Invoice - PLO

Vendor : 2000422-PT Karya Perdana Baru
 Bank Vendor : 0020300-PT. BANK RAKYAT INDONESIA
 No. Rekening Vendor : 020601010204307
 Metode Pembayaran : 1-Bank Transfer- BRI Account
 Izin Prinsip :

NIK/TIN :
 NPWP/DGT : 01.876.371.4-812.000

Deskripsi
 SPK No.B.4200002697.P-PLO/BCP/PTB/05/2023,Add 305

Pembayaran Tahap 7 Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Kanca BRI S.Parman Jakarta - Regional Office BRI Jakarta 3

Berdasarkan Invoice no 231/KPB-KW/123/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025 perihal SPK No.B.4200002697.P-PLO/BCP/PTB/05/2023,Add 305 ,untuk pengerjaan pengadaan 4200002697 tanggal 23 Juli 2025 perihal

Informasi Posting

Account	D/C	Nominal IDR	Deskripsi	Profit center	Cost Center	No Rekening	KP
2000422	C	1,885,540,541-	PT Karya Perdana Baru			020601010204307	IE
Item text : SPK No.B.4200002697.P-PLO/BCP/PTB/05/2023,Add 305							
2990006001	D	2,092,950,000	Clearing Account - GR/IR	A11GOV0229	A115200229		IE
Item text : Thp 7 Kontraktor KC BRI Jakarta S.Parman							
2070025000	C	207,409,459-	Utang Pajak - PPN WAPU - SAP	A11GOV0229			IE
Item text :							

Informasi Pph

Account	D/C	Nominal IDR	Deskripsi	Profit center	Cost Center	KP
2070024000	C	49,966,824-	Utang Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2) - SAP			A2
2000422	D	49,966,824	PT Karya Perdana Baru			A2

Total Tagihan IDR 2,092,950,000 Dua miliar sembilan puluh-dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah
 Total PPN IDR 207,409,459 Dua ratus tujuh juta empat ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh-sembilan Rupiah
 Total PPH IDR 49,966,824 Empat puluh-sembilan juta sembilan ratus enam puluh-enam ribu delapan ratus dua puluh-empat Rupiah
 Total yang dibayarkan IDR 1,835,573,717 Satu miliar delapan ratus tiga puluh-lima juta lima ratus tujuh puluh-tiga ribu tujuh ratus tujuh belas Rupiah

Data, dokumen sumber transaksi, dan limit kewenangan fiat telah sesuai dan diperiksa keabsahannya oleh :

24 Juli 2025
 Maker

SIGNER 2 - PLO

SIGNER 1 - PLO

CHECKER 3 - PLO

CHECKER 2 - PLO

CHECKER 1 - PLO



IDA WAHYUNI
 YANUARTI



Eka Rosdiani



NENI BUDI ASTUTI



NENI BUDI ASTUTI



MIA MARIANA



MINHATUL
 MAULIDYS SHIAMY

Nota Persetujuan Fiat Bayar

No Reff:5100006542

No. Faktur Pajak : 0300082411009111
No. Referensi Invoice : 183/KPB-KW/123/VIII/2024
Lampiran : 1 Berkas
Tanggal Dokumen : 13 Agustus 2024
Tahun Dokumen : 2024
Flow Type : 1173 General Invoice - PLO

Vendor : 2000422-PT Karya Perdana Baru
Bank Vendor : 0020300-PT. BANK RAKYAT INDONESIA
No. Rekening Vendor : 020601010204307
Metode Pembayaran : 1-Bank Transfer- BRI Account
Izin Prinsip :
NIK/TIN :
NPWP/DGT : 01.876.371.4-812.000

Deskripsi
SPK No.B.4200002697.P-PLO/BCP/PTB/05/2023

Pembayaran Tahap 2 Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Kanca BRI S.Parman Jakarta - Regional Office BRI Jakarta 3

Berdasarkan Invoice no 183/KPB-KW/123/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal SPK No.B.4200002697.P-PLO/BCP/PTB/05/2023 ,untuk pengerjaan pengadaan 4200002697 tanggal 21 Agustus 2024 perihal

Informasi Posting

Account	D/C	Nominal IDR	Deskripsi	Profit center	Cost Center	No Rekening	KP
2000422	C	6,864,864,865-	PT Karya Perdana Baru			020601010204307	IE
Item text : SPK No.B.4200002697.P-PLO/BCP/PTB/05/2023							
2990006001	D	7,620,000,000	Clearing Account - GR/IR	A11GOV0229	A115200229		IE
Item text : Thp 2 Kontraktor KC BRI Jakarta S.Parman							
2070025000	C	755,135,135-	Utang Pajak - PPN WAPU - SAP	A11GOV0229			IE
Item text :							

Informasi Pph

Account	D/C	Nominal IDR	Deskripsi	Profit center	Cost Center	KP
2070024000	C	181,918,919-	Utang Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2) - SAP			A2
2000422	D	181,918,919	PT Karya Perdana Baru			A2

Total Tagihan IDR 7,620,000,000 Tujuh miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah
Total PPN IDR 755,135,135 Tujuh ratus lima puluh-lima juta seratus tiga puluh-lima ribu seratus tiga puluh-lima Rupiah
Total PPH IDR 181,918,919 Seratus delapan puluh-satu juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan belas Rupiah
Total yang dibayarkan IDR 6,682,945,946 Enam miliar enam ratus delapan puluh-dua juta sembilan ratus empat puluh-lima ribu sembilan ratus empat puluh-enam Rupiah

Data, dokumen sumber transaksi, dan limit kewenangan fiat telah sesuai dan diperiksa keabsahannya oleh :

21 Agustus 2024

SIGNER - PLO

CHECKER 4 - PLO

CHECKER 3 - PLO

CHECKER 2 - PLO

CHECKER 1 - PLO

Maker



SYAFRI RAKHMAT



Eka Rosdiani



NENI BUDI ASTUTI



NENI BUDI ASTUTI



MIA MARIANA

MINHATUL
MAULIDYS SHIAMY

Nota Persetujuan Fiat Bayar

No Reff:5100008389

No. Faktur Pajak	: 0300092481722588	Vendor	: 2000422-PT Karya Perdana Baru
No. Referensi Invoice	: 249/KPB-KW/123/X/2024	Bank Vendor	: 0020300-PT. BANK RAKYAT INDONESIA
Lampiran	: 1 Berkas	No. Rekening Vendor	: 020601010204307
Tanggal Dokumen	: 11 Oktober 2024	Metode Pembayaran	: 1-Bank Transfer- BRI Account
Tahun Dokumen	: 2024	Izin Prinsip	:
Flow Type	: 1173 General Invoice - PLO	NIK/TIN	:
		NPWP/DGT	: 01.876.371.4-812.000

Deskripsi
SPK No.B.4200002697.P-PLO/BCP/PTB/05/2023

Pembayaran Tahap 3 Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Kanca BRI S.Parman Jakarta - Regional Office BRI Jakarta 3

Berdasarkan Invoice no 249/KPB-KW/123/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal SPK No.B.4200002697.P-PLO/BCP/PTB/05/2023 ,untuk pengerjaan pengadaan 4200002697 tanggal 14 Oktober 2024 perihal

Informasi Posting

Account	D/C	Nominal IDR	Deskripsi	Profit center	Cost Center	No Rekening	KP
2000422	C	6,864,864,865-	PT Karya Perdana Baru			020601010204307	IE
Item text : SPK No.B.4200002697.P-PLO/BCP/PTB/05/2023							
2990006001	D	7,620,000,000	Clearing Account - GR/IR	A11GOV0229	A115200229		IE
Item text : Thp 3 Kontraktor KC BRI Jakarta S.Parman							
2070025000	C	755,135,135-	Utang Pajak - PPN WAPU - SAP	A11GOV0229			IE
Item text :							

Informasi Pph

Account	D/C	Nominal IDR	Deskripsi	Profit center	Cost Center	KP
2070024000	C	181,918,919-	Utang Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2) - SAP			A2
2000422	D	181,918,919	PT Karya Perdana Baru			A2

Total Tagihan	IDR	7,620,000,000	Tujuh miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah
Total PPN	IDR	755,135,135	Tujuh ratus lima puluh-lima juta seratus tiga puluh-lima ribu seratus tiga puluh-lima Rupiah
Total PPH	IDR	181,918,919	Seratus delapan puluh-satu juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan belas Rupiah
Total yang dibayarkan	IDR	6,682,945,946	Enam miliar enam ratus delapan puluh-dua juta sembilan ratus empat puluh-lima ribu sembilan ratus empat puluh-enam Rupiah

Data, dokumen sumber transaksi, dan limit kewenangan fiat telah sesuai dan diperiksa keabsahannya oleh :

15 Oktober 2024

SIGNER - PLO

CHECKER 4 - PLO

CHECKER 3 - PLO

CHECKER 2 - PLO

CHECKER 1 - PLO

Maker



RIO HENDARWAN



Eka Rosdiani



NENI BUDI ASTUTI



NENI BUDI ASTUTI



MIA MARIANA

MINHATUL
MAULIDYS SHIAMY

Nota Persetujuan Fiat Bayar

No Ref:5100009043

No. Faktur Pajak : 0300122302958732	Vendor : 2000422-PT Karya Perdana Baru
No. Referensi Invoice : 369/KPB-KW/123/XII/2023	Bank Vendor : 0020300-PT. BANK RAKYAT INDONESIA
Lampiran : 1 Berkas	No. Rekening Vendor : 020601010204307
Tanggal Dokumen : 11 Desember 2023	Metode Pembayaran : 1-Bank Transfer- BRI Account
Tahun Dokumen : 2023	Izin Prinsip :
Flow Type : 1173 General Invoice - PLO	NIK/TIN :
	NPWP/DGT : 01.876.371.4-812.000

Deskripsi
SPK No.B.4200002697.P-PLO/BCP/PTB/05/2023

Pembayaran Tahap 1 Uang Muka Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Kanca BRI S.Parman Jakarta-Regional Office BRI Jakarta 3

Berdasarkan Invoice no 369/KPB-KW/123/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal SPK No.B.4200002697.P-PLO/BCP/PTB/05/2023 ,untuk pengerjaan pengadaan tanggal 13 Desember 2023 perihal

Informasi Posting

Account	D/C	Nominal IDR	Deskripsi	Profit center	Cost Center	No Rekening	KP
2000422	C	6,864,864,865-	PT Karya Perdana Baru			020601010204307	IE
Item text : SPK No.B.4200002697.P-PLO/BCP/PTB/05/2023							
2990006001	D	7,620,000,000	Clearing Account - GR/IR	A11GOV0229			IE
Item text : Thp1UMKontraktor KC BRI Jakarta S.Parman							
2070025000	C	755,135,135-	Utang Pajak - PPN WAPU - SAP	A11GOV0229			IE
Item text :							

Informasi Pph

Account	D/C	Nominal IDR	Deskripsi	Profit center	Cost Center	KP
2070024000	C	181,918,919-	Utang Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2) - SAP			A2
2000422	D	181,918,919	PT Karya Perdana Baru			A2

Total Tagihan	IDR	7,620,000,000	Tujuh miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah
Total PPN	IDR	755,135,135	Tujuh ratus lima puluh-lima juta seratus tiga puluh-lima ribu seratus tiga puluh-lima Rupiah
Total PPH	IDR	181,918,919	Seratus delapan puluh-satu juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan belas Rupiah
Total yang dibayarkan	IDR	6,682,945,946	Enam miliar enam ratus delapan puluh-dua juta sembilan ratus empat puluh-lima ribu sembilan ratus empat puluh-enam Rupiah

Data, dokumen sumber transaksi, dan limit kewenangan fiat telah sesuai dan diperiksa keabsahannya oleh :

14 Desember 2023

SIGNER - PLO

CHECKER 4 - PLO

CHECKER 3 - PLO

CHECKER 2 - PLO

CHECKER 1 - PLO

Maker



SYAFRI RAKHMAT



Eka Rosdiani



Eka Rosdiani



Eka Rosdiani



MIA MARIANA

MINHATUL
MAULIDYS SHIAMY

Nota Persetujuan Fiat Bayar

No Reff:5100010448

No. Faktur Pajak : 0300092481722650	Vendor : 2000422-PT Karya Perdana Baru
No. Referensi Invoice : 311/KPB-KW/123/XII/2024	Bank Vendor : 0020300-PT. BANK RAKYAT INDONESIA
Lampiran : 1 Berkas	No. Rekening Vendor : 020601010204307
Tanggal Dokumen : 02 Desember 2024	Metode Pembayaran : 1-Bank Transfer- BRI Account
Tahun Dokumen : 2024	Izin Prinsip :
Flow Type : 1173 General Invoice - PLO	NIK/TIN :
	NPWP/DGT : 01.876.371.4-812.000

Deskripsi
SPK No.B.4200002697.P-PLO/BCP/PTB/05/2023

Pembayaran Tahap 4 Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Kanca BRI S.Parman Jakarta - Regional Office BRI Jakarta 3

Berdasarkan Invoice no 311/KPB-KW/123/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 perihal SPK No.B.4200002697.P-PLO/BCP/PTB/05/2023 ,untuk pengerjaan pengadaan 4200002697 tanggal 12 September 2023 perihal

Informasi Posting

Account	D/C	Nominal IDR	Deskripsi	Profit center	Cost Center	No Rekening	KP
2000422	C	6,864,864,865-	PT Karya Perdana Baru			020601010204307	IE
Item text : SPK No.B.4200002697.P-PLO/BCP/PTB/05/2023							
2990006001	D	7,620,000,000	Clearing Account - GR/IR	A11GOV0229	A115200229		IE
Item text : Thp 4 Kontraktor KC BRI Jakarta S.Parman							
2070025000	C	755,135,135-	Utang Pajak - PPN WAPU - SAP	A11GOV0229			IE
Item text :							

Informasi Pph

Account	D/C	Nominal IDR	Deskripsi	Profit center	Cost Center	KP
2070024000	C	181,918,919-	Utang Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2) - SAP			A2
2000422	D	181,918,919	PT Karya Perdana Baru			A2

Total Tagihan	IDR	7,620,000,000	Tujuh miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah
Total PPN	IDR	755,135,135	Tujuh ratus lima puluh-lima juta seratus tiga puluh-lima ribu seratus tiga puluh-lima Rupiah
Total PPH	IDR	181,918,919	Seratus delapan puluh-satu juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan belas Rupiah
Total yang dibayarkan	IDR	6,682,945,946	Enam miliar enam ratus delapan puluh-dua juta sembilan ratus empat puluh-lima ribu sembilan ratus empat puluh-enam Rupiah

Data, dokumen sumber transaksi, dan limit kewenangan fiat telah sesuai dan diperiksa keabsahannya oleh :

07 Desember 2024

SIGNER - PLO

CHECKER 4 - PLO

CHECKER 3 - PLO

CHECKER 2 - PLO

CHECKER 1 - PLO

Maker



SYAFRI RAKHMAT



Eka Rosdiani



Eka Rosdiani



Eka Rosdiani



MIA MARIANA


MINHATUL
MAULIDYS SHIAMY