

No. Surat Pesanan : EP-01KJ5CNX22CGAH1AB2V9SJD8ZB
 Tanggal Surat Pesanan : 24 Feb 2026, 15:48:10 WIB

Pemesan

UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
 Kementerian Agama
 Nama Penanggung Jawab : Ida Ayu Triana Dewi,SE.,M.Si
 Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Divisi / Unit Kerja : -
 NPWP Pemesan : 00.186.469.3-901.000
 Alamat Pemesan : Jalan Nusantara, Kubu, Bangli

Penyedia

PT. BANGUN JAYA PEDIA UMKK
 Nama Penanggung Jawab : JEFFRY WILLIAM TJAN
 Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
 NPWP Penyedia : 062.154.189.5-614.000
 Alamat Penyedia : JL. HR Muhammad 41. Kota Surabaya. 60189

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
 Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
<div>Barang Import</div> CCVT HIKVISION DS-2CE10DF0T 1,00 unit (25.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KJ5CNX 22CGAH1AB2V9SJD8ZB&orderKey=f39d5351-8ba 8-4c11-86c9-d09a5215 71e4&productId=2ba54 24b-8261-450e-8b11-d f90831d1383	Rp10.500.000,00	1,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, PPN	Rp11.655.000,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp11.655.000,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp10.500.000,00
Total PPN Termasuk: Pajak Produk	Rp1.155.000,00
Total PPnBM	-
Estimasi Total Pembayaran Termin 1	Rp11.655.000,00

Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)

Pengiriman

Nama Penerima : I Nengah Kawiguna (62081917292255)
Permintaan Tiba : 28 Maret 2026 - 28 Maret 2026
Alamat Pengiriman : Fakultas Brahma Widya UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Jalan Kenyeri, Gang Sekar Kemuda No 1, Tonja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, 80239
Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	CCVT HIKVISION DS-2CE10DF0T				1,00

Harga Produk (1,00) Rp10.500.000,00
Harga Layanan Tambahan (0,00) Rp0,00
Ongkos Kirim (25,00 kg) Rp0,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
Kementerian Agama

PT. BANGUN JAYA PEDIA

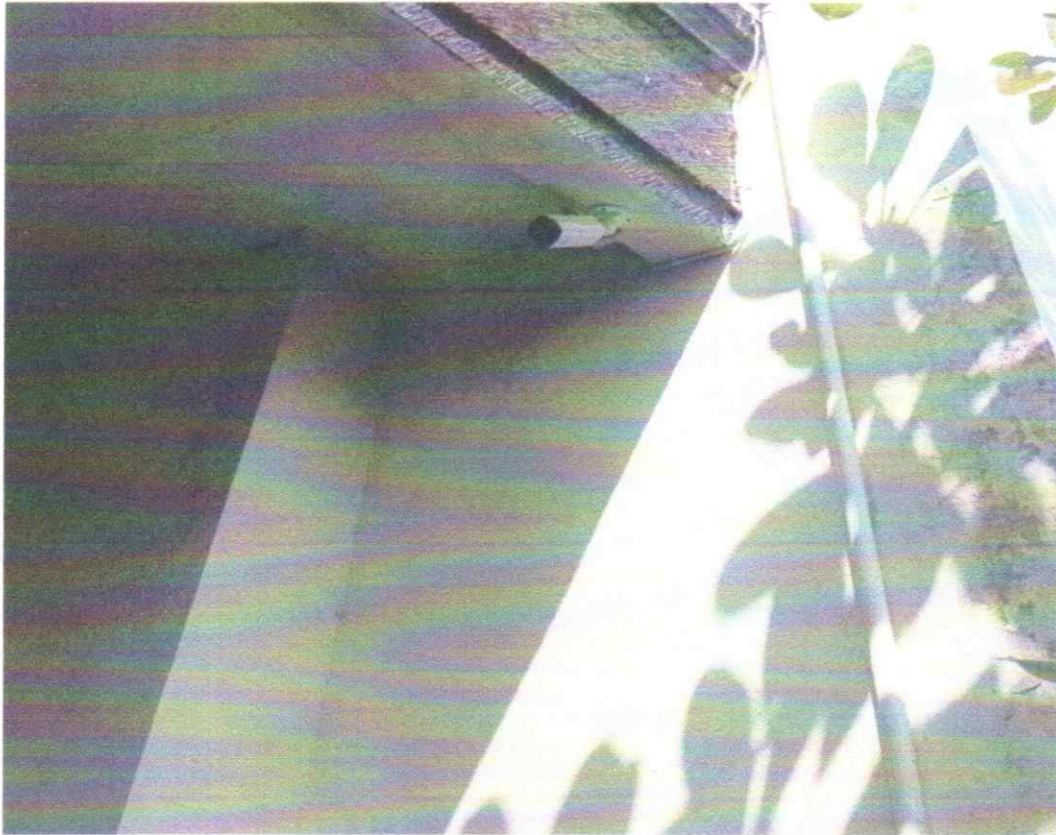
Ida Ayu Triana Dewi,SE.,M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen

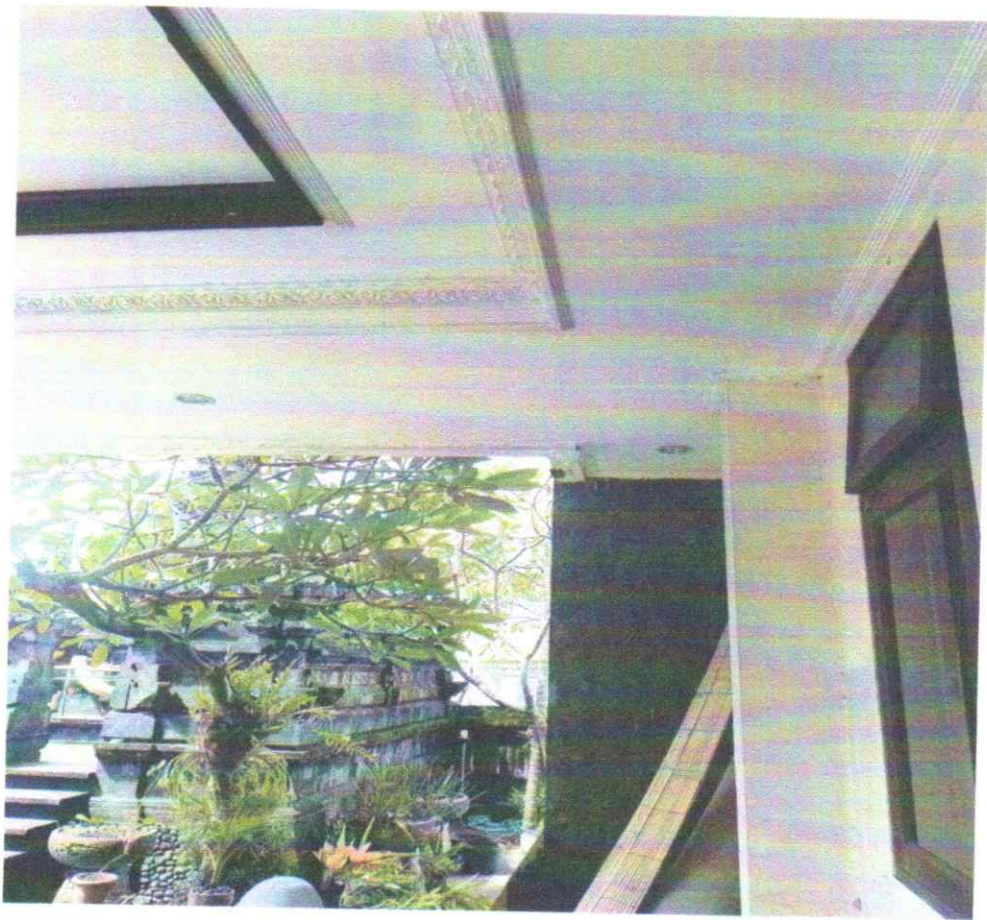
Jeffry William Tjan
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

No	Nama/ Jenis Barang	Kode Barang	Uraian (Sub-Sub Kelompok)
1	2	3	4
1	CCTV Hikvision DS-2CE10DF0T	3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System

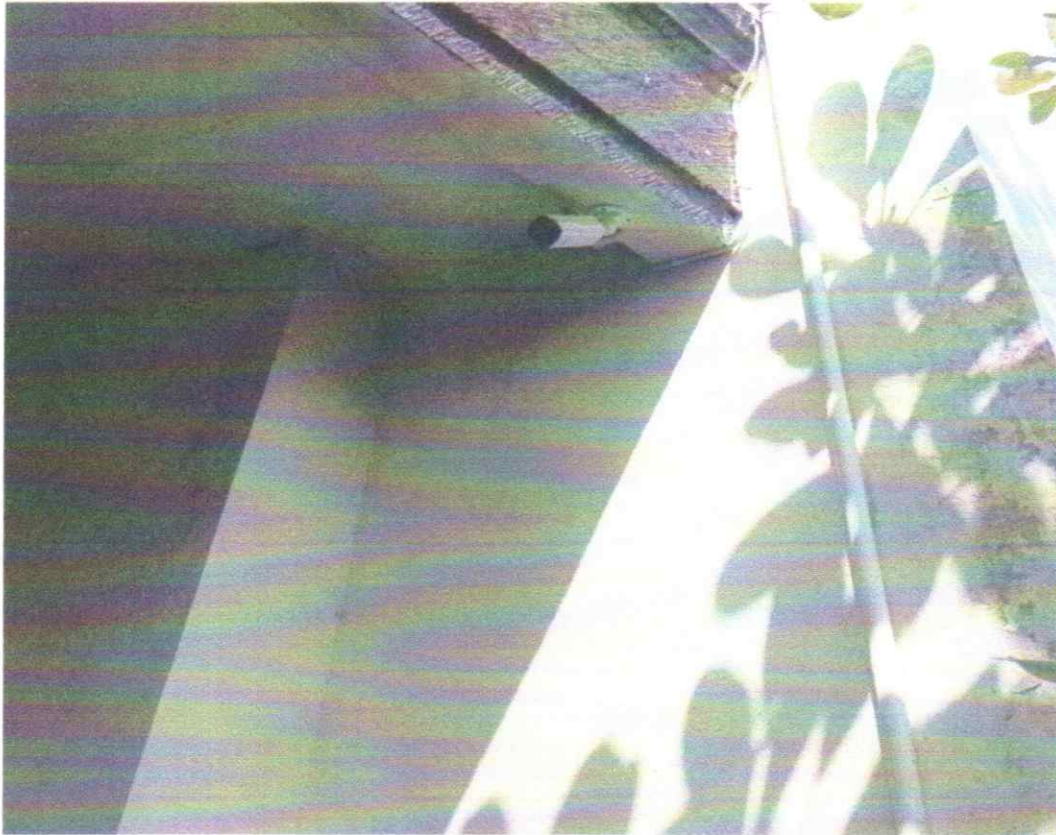
Dokumentasi Pengadaan CCTV Di Parkir Depan dan Parkir Belakang

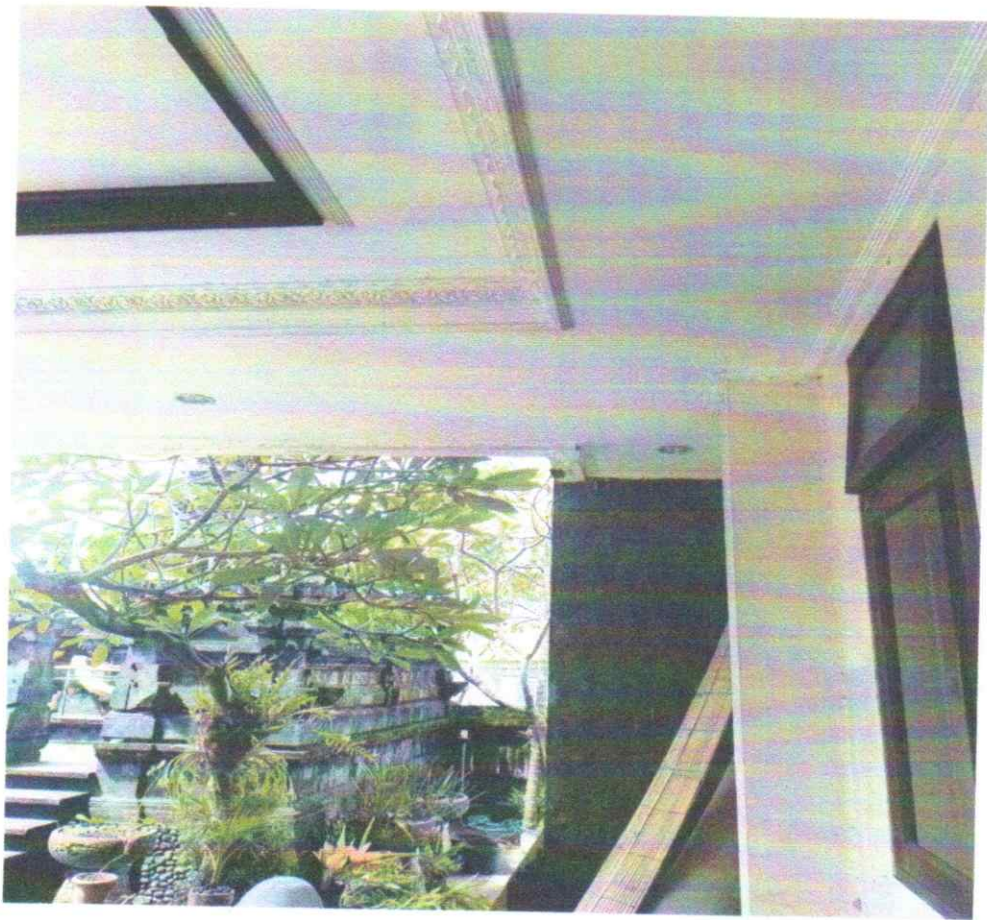




No	Nama/ Jenis Barang	Kode Barang	Uraian (Sub-Sub Kelompok)
1	2	3	4
1	CCTV Hikvision DS-2CE10DF0T	3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System

Dokumentasi Pengadaan CCTV Di Parkir Depan dan Parkir Belakang





No. Surat Pesanan : EP-01KJ5CNX22CGAH1AB2V9SJD8ZB
No. BAST : 2/1/PPK.FBW/03/2026
Tanggal Surat Pesanan : 24 February 2026, 15:48:10 WIB

No Referensi Dokumen : BAST-2026-03-09-XV60O8A
Tanggal BAST Dibuat : 9 March 2026, 10:25:20 WIB

Pemesan (PIHAK KEDUA)

552762 - UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
Kementerian Agama

Nama Penanggung Jawab : Ida Ayu Triana Dewi,SE.,M.Si
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.186.469.3-901.000
Alamat Pemesan : Jalan Nusantara, Kubu, Bangli

Penyedia (PIHAK PERTAMA)

PT. BANGUN JAYA PEDIA [UMKK](#)

Nama Penanggung Jawab : JEFFRY WILLIAM TJAN
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 0621541895614000
Alamat Penyedia : Jl. Hr Muhammad 41. Kota Surabaya. 60189

Ringkasan Pengiriman Termin 1

Nama Penerima : I Nengah Kawiguna (62081917292255)
Permintaan Tiba : 28 March 2026 - 28 March 2026
Pesanan Tiba : 7 March 2026, 14:17:01 WIB
Selesai Pemeriksaan : 7 March 2026
Alamat Pengiriman : Fakultas Brahma Widya Uhn I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Jalan Kenyeri, Gang Sekar
Kemuda No 1, Tonja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, 80239
Kurir : Kurir Penyedia
Berat : 25.000,00 gr
Biaya Pengiriman : Rp0,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang Import CCVT HIKVISION DS-2CE10DF0T	-	1,00	Rp10.500.000,00

Pada Hari ini tanggal **9 March 2026** telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** . Dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut "**BAST**") ini maka **PARA PIHAK** menerima dan menyetujui bahwa :

- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01KJ5CNX22CGAH1AB2V9SJD8ZB** serta adendumnya (apabila ada).
- Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman **ke-1** pada tanggal **7 March 2026**.
- PIHAK PERTAMA** telah melakukan **100%** pengiriman/menyelesaikan pesanan/pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang/pekerjaan pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui **BAST** ini.
- BAST** ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing PIHAK keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di **BAST** ini oleh masing-masing **PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pesanan/pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan serta adendumnya (apabila ada).
- Dengan ditandatangani **BAST** ini maka tanggung jawab pengelolaan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** .
- BAST** ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** .

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ida Ayu Triana Dewi,SE.,M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Jeffry William Tjan
Direktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

Tanggal Pembuatan : 11 Maret 2026, 11:55 WIB
No. Surat Pesanan : EP-01KJ5CNX22CGAH1AB2V9SJD8ZB
Tanggal Pembelian : 23 Februari 2026, 20:58 WIB
Metode Pembayaran : Pembayaran Langsung (LS)

Diterbitkan Atas Nama

PT. BANGUN JAYA PEDIA
JL. HR Muhammad 41
NPWP: 0621541895614000

Kepada

552762 - UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRI-
WA DENPASAR
Ida Ayu Triana Dewi,SE.,M.Si - 198101022009012007
Jalan Nusantara, Kubu, Bangli
NPWP: 00.186.469.3-901.000

Total Transaksi:	Rp11.655.000,00
Total PPN:	-Rp1.155.000,00
Total PPnBM:	-
Total PPh:	-Rp157.500,00

Total Tagihan:**Rp10.342.500,00****Ringkasan Pesanan**

Nama Penerima : I Nengah Kawiguna (62081917292255)
Asal Pengiriman : JL. HR Muhammad 41
Alamat Pengiriman : Fakultas Brahma Widya UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Jalan Kenyeri, Gang
Sekar Kemuda No 1
Kurir : Kurir Penyedia

No	Nama Produk	Harga Produk	Jumlah	Subtotal
1	Barang Import CCVT HIKVISION DS-2CE10DF0T 1,00 UNIT (25000 GR) <i>Dikenakan PPN 12%</i>	Rp10.500.000,00	1,00	Rp10.500.000,00

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KJ5CNX22CGAH1AB2V9SJD8ZB&orderKey=f39d5351-8ba8-4c11-86c9-d09a5215-71e4&productId=2ba5424b-8261-450e-8b11-df90831d1383>

Pengiriman	Ongkos/kg	Berat	Subtotal
Ongkos Kirim <i>Dikenakan PPN 12%</i>	Rp0,00	25,00kg	Rp0,00
Asuransi Pengiriman <i>Dikenakan PPN 12%</i>	Rp0,00		Rp0,00

Perhitungan PPh

Item	PPh
PPH 22	Rp157.500,00
Total	Rp157.500,00

- 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 : **BANGUN JAYA PEDIA
PT**

Nama Bank : **BCA**

Nomor Rekening : **0872333221**

NPWP : **0621541895614000**

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 22
Rp10.342.500,00	Rp1.155.000,00	Rp157.500,00

Aturan tarif PNPB (PMK 117/2023)

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

<div>KEMENTERIAN AGAMA</div> <div>UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR</div> <div>SURAT PERINTAH MEMBAYAR</div>			
Nomor 00215A		Tanggal 12-Mar-2026	Halaman 1 dari 2
Kuasa Bendahara Umum KPPN Denpasar (037)			
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 10.342.500,00			
**** SEPULUH JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH ****			
Tahun Anggaran: 2026 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-025.07.2.552762/2026 Tanggal :10-Mar-2026 UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2026		Nomor CAN : A/037.26000625/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 24-02-2026 Nomor Kontrak/SPK : EP-01KJ5CNX22CGAH1AB2V9SJD8ZB REF: INV/090326110457/D7DJL	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : RPT No. Register : 00000001
PENGELUARAN		JUMLAH UANG	
552762.037.532111.02507DK.5104CAA.D000000001.00000.2.2251.2.000000.000000		11.655.000,00	
Jumlah Pengeluaran		11.655.000,00	
POTONGAN		JUMLAH UANG	
119972.037.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.1.2251.2.000000.000000		157.500,00	
119972.037.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.2251.2.000000.000000		1.155.000,00	
Jumlah Potongan		1.312.500,00	
TOTAL PEMBAYARAN		10.342.500,00	
<div>Kepada:</div> <div><div><div>Nomor : 1119325</div><div>Nama Supplier : PT. PT. BANGUN JAYA PEDIA</div><div>NPWP1 : 0621541895614000</div><div>NPWP2 : 0001864693901000</div><div>NOP :</div><div>Uraian : Pembelian Belanja Modal Untuk Pengadaan CCTV HIKVISION pada Fakultas Brahma Widya UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sesuai BAST Nomor: 2/1/PPK.FBW/03/2026 Tanggal 9 Maret 2026</div></div><div><div>Bank / Pos : BANK CENTRAL ASIA</div><div>Rekening : 0872333221</div><div>Nama Pemilik : BANGUN JAYA PEDIA PT</div><div>Alamat : Jl. HR. Muhammad Nomor 41,Kecamatan Dukuh Pakis</div></div></div>			
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 Penandatanganan SPM		Denpasar, 12 Maret 2026 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM	
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.		#	
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. @23 0Tgz0TQ5MDQ=		NI NYOMAN NOTI ARTINI,SE NIP 197411222009012006	

Halaman 2 dari 2

No	Nama penerima Nomor rekening	Nilai Rupiah	Nama bank Nama rekening penerima
1	BANGUN JAYA PEDIA PT 0872333221	10.342.500,00	BANK CENTRAL ASIA BANGUN JAYA PEDIA PT
2	PT. Telkom Indonesia Enterprise 211401000504302	0,00	BANK RAKYAT INDONESIA PT. Telkom Indonesia Enterprise
JUMLAH		10.342.500,00	

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum	KPPN Denpasar (037)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah	Rp 10.342.500,00

**** SEPULUH JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2026 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-025.07.2.552762/2026 Tanggal :10-Mar-2026 UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2026	Nomor CAN : A/037.26000625/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 24-02-2026 Nomor Kontrak/SPK : EP-01KJ5CNX22CGAH1AB2V9SJD8ZB REF: INV/090326110457/D7DJL	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : RPT No. Register : 00000001
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
552762.037.532111.02507DK.5104CAA.D000000001.00000.2.2251.2.000000.000000		11.655.000,00
Jumlah Pengeluaran		11.655.000,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
119972.037.411122.0150400.0000000.00000000000.00000.1.2251.2.000000.000000		157.500,00
119972.037.411211.0150400.0000000.00000000000.00000.1.2251.2.000000.000000		1.155.000,00
Jumlah Potongan		1.312.500,00
TOTAL PEMBAYARAN		10.342.500,00

Kepada:			
Nomor	: 1119325	Bank / Pos	: BANK CENTRAL ASIA
Nama Supplier	: PT. PT. BANGUN JAYA PEDIA	Rekening	: 0872333221
NPWP1	: 0621541895614000	Nama Pemilik	: BANGUN JAYA PEDIA PT
NPWP2	: 0001864693901000	Alamat	: Jl. HR. Muhammad Nomor 41,Kecamatan Dukuh Pakis
NOP	:		
Uraian	: Pembelian Belanja Modal Untuk Pengadaan CCTV HIKVISION pada Fakultas Brahma Widya UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sesuai BAST Nomor: 2/1/PPK.FBW/03/2026 Tanggal 9 Maret 2026		

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

Kebenaan perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSRE), BSSN.

Denpasar, 12 Maret 2026
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



IDA AYU TRIANA DEWI, SE.,M.SI
NIP 198101022009012007

DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR

Halaman 2 dari 2

No	Nama penerima Nomor rekening	Nilai Rupiah	Nama bank Nama rekening penerima
1	BANGUN JAYA PEDIA PT 0872333221	10.342.500,00	BANK CENTRAL ASIA BANGUN JAYA PEDIA PT
2	PT. Telkom Indonesia Enterprise 211401000504302	0,00	BANK RAKYAT INDONESIA PT. Telkom Indonesia Enterprise
JUMLAH		10.342.500,00	

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00215T

Tanggal : 12-Maret-2026

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
552762.037.532111.02507DK.5104CAA.D000000001.00000.2.2251.2.000000.000000		
1	951.051.CA.000544-CCTV Depan dan Area Parkir	11.655.000,00
	Jumlah	11.655.000,00
Jumlah		11.655.000,00

Denpasar
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

IDA AYU TRIANA DEWI, SE.,M.SI
NIP 198101022009012007