

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI
PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TELUK BAYUR**

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Cabang : Teluk Bayur
3. No/Judul temuan : 6/Penagihan Piutang Belum Sepenuhnya Mengaju Pada Ketentuan
4. Rekomendasi :
 - a. Melakukan verifikasi, evaluasi, analisis terhadap pengguna jasa yang terindikasi mempunyai lebih dari nomor akun menjadi satu akun.
5. Tindak lanjut :
 - a. Sudah melakukan verifikasi dan analisis terhadap PT. Pendawalima Jayanthara dan sudah mengnonaktifkan akun dengan nomor akun = 17400535, melalui helpdesk PTP.
 - b. Sudah melakukan verifikasi dan analisis terhadap PT. Bhanda Ghara Rekza dan PT. BGR Logistik, dimana kedua perusahaan sudah merger menjadi PT. BGR Logistik Indonesia akan tetapi PT. Bhanda Ghara Rekza masih memiliki Piutang PPn.
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Terlampir

Padang, 11 July 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
BM TELUK BAYUR



PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

(FAUZI)

INFORMATION CENTER Pelayanan Taxpayer PTP

IPC Information Center - IDJKT

PTP/2022/07/68

Tgl Submit: 1. 2022-07-13 10:41:02

Nama Pengaju Masalah: 2. Ridho Silverman / PTP EOS Tekak Bayur

Email / HP: 3. ridho.silverman@gmail.com / 085263446301

Priority: 4. N/A/02

Aplikasi: 5. SBU Keuangan (Online)

Menu/Aplikasi: 6. Customer

Detail Permasalahan: 7. Koneksi ke akun 17400535 melalui aplikasi PTP EOS Tekak Bayur

Lampiran: none

Profil Pengguna:

- Ridho Silverman: sudah diaktifkan kembali
- Ridho Silverman: sudah diaktifkan kembali
- Ridho Silverman: sudah diaktifkan kembali
- Ridho Silverman: sudah diaktifkan kembali

Permohonan Pengnonaktifkan akun 17400535 Melalui Helpdesk PTP

Customers

Find %PENDAWALIMA JAYANTHARA

Name	Number	Account Description	Taxpayer ID	Ti
PT. PENDAWALIMA JAYANTHARA	15401533			0
PT. PENDAWALIMA JAYANTHARA	17522337			0
PT. PENDAWALIMA JAYANTHARA	01217655			0
PT. PENDAWALIMA JAYANTHARA	03401320			0

End OK Cancel

Akun PT. PENDAWALIMA JAYANTHARA dengan nomor akun = 17400535 sudah di Non Aktifkan pada Aplikasi Oracle.

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
PT. Pelabuhan Tanjung Priok

KARTU MUTASI USAHA JASA PELABUHAN
PERIODE : 31-DEC-2021 S/D 07-JUL-2022

TGL.PROSES : 11 July 2022
HAL : 1 / 1

JENIS PELAYANAN : IDR / BARANG
NAMA DEBITUR : PT.PENDAWALIMA JAYANTHARA / 17400535

NO	NO NOTA	TGL NOTA	URAIAN	PIUTANG	TGL BUKTI/TGL POSTING	PELUNASAN	SISA PIUTANG
1	0100312 2590000 96	24-JAN-22		297,000.00	30-DEC-20/30-DEC-20 BRG10/31-MAR-22 0000454/JKM-20-005261	297,000.00	.00
				297,000.00		297,000.00	.00

Nomor : BLIDIV.PDG. 0007 /BGR-KEU/II/2022
Lampiran : 1 (Set)
Perihal : Permohonan Menjadi Rekanan

Padang, 26 Januari 2022

Kepada Yth ,

PT. PELINDO REGION II

Cabang Teluk Bayur

Jl.Semarang No.3 Teluk Bayur

Dengan hormat ,

Sehubungan dengan telah ditanda tangannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2021 tanggal 15 September 2021 tentang digabungkannya PT. Bhanda Ghara Rekza (Persero) kedalam PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan telah efektif berlakunya merger antara pertanggal 02 Desember 2021 sesuai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Serta telah berubahnya status PT. Bhanda Ghara Rekza (Persero) menjadi PT. BGR Logistik Indonesia dan selanjutnya untuk meneruskan kerjasama yang telah terjalin baik selama ini, maka kami bermaksud mengajukan permohonan perubahan data perusahaan dalam rangka menjadi Rekanan PT. Pelindo Region II Teluk Bayur Padang.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

PT BGR Logistik Indonesia

Divre Padang



PT BGR LOGISTIK INDONESIA
DIVRE PADANG

Shahebul Imam

Head Of Divre

Tembusan Yth : File

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK

PT. Pelabuhan Tanjung Priok

KARTU MUTASI USAHA JASA PELABUHAN
PERIODE : 31-DEC-2019 S/D 11-JUL-2022

TGL.PROSES : 11 July 2022

HAL : 1 / 5

JENIS PELAYANAN : IDR / BARANG
NAMA DEBITUR : PT. BHANDA GHARA REKSA / 17400199

NO	NO NOTA	TGL NOTA	URAIAN	PIUTANG	TGL BUKTI/TGL POSTING	PELUNASAN	SISA PIUTANG
1	0300312 0240000 28	31-JAN-20	BERKAH 99 . MV*	84,538,080.00	19-MAR-20/19-MAR-20 BRG03/19-MAR-20 0000192/JKM-20-002679	76,852,800.00	7,685,280.00
2	0300312 0240001 40	15-JUN-20	ANUGRAH BUANA VI.KM	10,378,500.00	30-JUL-20/30-JUL-20 /30-JUL-20 /JKM-20-004782- JKM-20-006503- JKM-20-006632- JKM-20-004772	10,378,500.00	.00
3	0100312 0200005 65	15-JUN-20	ANUGRAH BUANA VI.KM	935,000.00	27-JUL-20/27-JUL-20 /27-JUL-20 0100312020000565 - PPH 23- 0100312020000565/JKM-20-006502- JKM-20-004773	935,000.00	.00
4	0100312 0240001 73	21-JUL-20	ANUGRAH BUANA III.KM	6,105,000.00	07-SEP-20/07-SEP-20 /07-SEP-20 /JKM-20-006540- JKM-20-008206- JKM-20-006543	6,105,000.00	.00
5	0100312 0200006 89	23-JUL-20	ANUGRAH BUANA III.KM	550,000.00	07-SEP-20/07-SEP-20 /07-SEP-20 0100312020000689- 0100312020000689 - PPH 23/JKM-20-008207- JKM-20-006542	550,000.00	.00
6	0300312 0240001 85	11-AUG-20	SAHABAT PRIMA 8. KM EXS. BOSO	11,599,500.00	15-FEB-21/15-FEB-21 /12-OCT-20 /JKM-20-007407- JKM-20-009395- JKM-21-002153- JKM-20-007406	11,599,500.00	.00
7	0100312 0200007 54	11-AUG-20	SAHABAT PRIMA 8. KM EXS. BOSO	1,045,000.00	12-OCT-20/12-OCT-20 /12-OCT-20	1,045,000.00	.00

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
PT. Pelabuhan Tanjung Priok

KARTU MUTASI USAHA JASA PELABUHAN
PERIODE : 31-DEC-2019 S/D 11-JUL-2022

TGL.PROSES : 11 July 2022
HAL : 2 / 5

JENIS PELAYANAN : IDR / BARANG
NAMA DEBITUR : PT. BHANDA GHARA REKSA / 17400199

NO	NO NOTA	TGL NOTA	URAIAN	PIUTANG	TGL BUKTI/TGL POSTING	PELUNASAN	SISA PIUTANG
					0100312020000754- 0100312020000754 - PPH 23/JKM-20-007408- JKM-20-009394		
8	0100312 0200008 72	19-SEP-20	HODASCO 19	1,705,000.00	23-SEP-20/23-SEP-20 BRG10/23-SEP-20 0100312020000872/JKM-20-008832	1,705,000.00	.00
9	0300312 0240002 22	19-SEP-20	HODASCO 19	18,925,500.00	29-SEP-20/29-SEP-20 /23-SEP-20 0300312024000222 - PPN- 0300312024000222- 0000755/JKM-20-008835- JKM-20-009045- JKM-20-008834	18,925,500.00	.00
10	0100312 0200009 42	06-OCT-20	NOAH SATU KM	770,000.00	12-NOV-20/12-NOV-20 BRG03/12-NOV-20 0000937/JKM-20-010650	770,000.00	.00
11	0100312 0240002 45	06-OCT-20	NOAH SATU KM	8,547,000.00	16-NOV-20/16-NOV-20 BRG03/26-NOV-20 0000756- 0000939/JKM-20-008833- JKM-20-010705	8,547,000.00	.00
12	0100312 0200010 33	09-NOV-20	KM. SAHABAT SEJATI 8	1,155,000.00	17-NOV-20/17-NOV-20 BRG03/17-NOV-20 0000957/JKM-20-010757	1,155,000.00	.00
13	0300312 0240002 72	09-NOV-20	KM. SAHABAT SEJATI 8	12,820,500.00	02-DEC-20/02-DEC-20 /02-DEC-20 000985- 0000986- 0300312024000272 - PPH 23/JKM-20-010899- JKM-20-011347- JKM-20-010900	12,820,500.00	.00
14	0100312	04-JAN-21	SHANNON.KM	495,000.00	11-FEB-21/11-FEB-21	495,000.00	.00

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
PT. Pelabuhan Tanjung Priok

KARTU MUTASI USAHA JASA PELABUHAN
PERIODE : 31-DEC-2019 S/D 11-JUL-2022

TGL.PROSES : 11 July 2022
HAL : 3 / 5

JENIS PELAYANAN : IDR / BARANG
NAMA DEBITUR : PT. BHANDA GHARA REKSA / 17400199

NO	NO NOTA	TGL NOTA	URAIAN	PIUTANG	TGL BUKTI/TGL POSTING	PELUNASAN	SISA PIUTANG
	0200011 98				/13-JAN-21 PPH 23 PT. BGR TGL. 11/2/2021- 0100312020001198/JKM-21-000533- JKM-21-002043		
15	0100312 0240003 07	04-JAN-21	SHANNON.KM	5,494,500.00	11-FEB-21/11-FEB-21 /11-FEB-21 PPH 23 PT. BGR TGL. 11/2/2021- 001114- 001071/JKM-21-002110- JKM-20-012729- JKM-21-002043	5,494,500.00	.00
16	0100312 1200001 77	12-MAR-21	KM PELITA MANDIRI 8 EX AYUMAS	1,842,500.00	15-APR-21/15-APR-21 /15-APR-21 001286- JKM PPH 23 PT. BGR 15 APR 2021/JKM-21-005481- JKM-21-003958	1,842,500.00	.00
17	0300312 1240000 51	12-MAR-21	KM PELITA MANDIRI 8 EX AYUMAS	20,451,750.00	15-APR-21/15-APR-21 /15-APR-21 /JKM-21-004001- JKM-21-005481- JKM-21-004000- JKM-21-003959	18,592,500.00	1,859,250.00
18	0100312 1200002 86	20-APR-21	ISA VICTORY	1,942,050.00	15-JUN-21/15-JUN-21 /15-JUN-21 001401- 001342- JKM PPH 23 PT BGR 15 JUN 21/JKM-21-008225- JKM-21-006694- JKM-21-006693	1,942,050.00	.00
19	0300312 1240000 88	20-APR-21	ISA VICTORY	21,556,755.00	15-JUN-21/15-JUN-21 /15-JUN-21 JKM PPH 23 PT BGR 15 JUN 21- 001402- 001341/JKM-21-008225- JKM-21-006692-	19,597,047.00	1,959,708.00

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
PT. Pelabuhan Tanjung Priok

KARTU MUTASI USAHA JASA PELABUHAN
PERIODE : 31-DEC-2019 S/D 11-JUL-2022

TGL.PROSES : 11 July 2022
HAL : 4 / 5

JENIS PELAYANAN : IDR / BARANG
NAMA DEBITUR : PT. BHANDA GHARA REKSA / 17400199

NO	NO NOTA	TGL NOTA	URAIAN	PIUTANG	TGL BUKTI/TGL POSTING	PELUNASAN	SISA PIUTANG
					JKM-21-005351		
20	0100312 1240001 07	07-MAY-21	ANUGRAH BUANA III.KM	6,115,000.00	16-JUL-21/16-JUL-21 /16-JUL-21 JKM PPH 23 PT BGR 16 JUL 21- 001473- 001425/JKM-21-009775- JKM-21-009746- JKM-21-006789	6,115,000.00	.00
21	0100312 1200003 44	07-MAY-21	ANUGRAH BUANA III.KM	550,000.00	16-JUL-21/16-JUL-21 /16-JUL-21 JKM PPH 23 PT BGR 16 JUL 21- 001424- 001472/JKM-21-009774- JKM-21-009746- JKM-21-006790	550,000.00	.00
22	0100312 1200004 83	18-JUN-21	HODASCO 19	1,705,000.00	24-DEC-21/24-DEC-21 /24-DEC-21 001572- 0100312120000483-PPH 23- 001530/JKM-21-020113- JKM-21-008625- JKM-21-008620	1,705,000.00	.00
23	0300312 1240001 51	18-JUN-21	HODASCO 19	18,935,500.00	19-AUG-21/19-AUG-21 /23-JUN-21 PPH PSL 23 BGR 19/8/2021- 001577- 001531/JKM-21-008624- JKM-21-008623- JKM-21-011341	17,215,000.00	1,720,500.00
24	0300312 1240001 93	10-AUG-21	KM. SAHABAT SEJATI 8	12,830,500.00	14-OCT-21/14-OCT-21 /16-AUG-21 001756- 001741- 001665- JKM PPH 34 PT BGR 14/10/21/JKM-21-011698- JKM-21-011693- JKM-21-011127- JKM-21-014662	11,675,000.00	1,155,500.00
25	0100312 1200006	10-AUG-21	KM. SAHABAT SEJATI 8	1,155,000.00	14-OCT-21/14-OCT-21	1,155,000.00	.00

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK

PT. Pelabuhan Tanjung Priok

KARTU MUTASI USAHA JASA PELABUHAN

PERIODE : 31-DEC-2019 S/D 11-JUL-2022

TGL.PROSES : 11 July 2022

HAL : 5 / 5

JENIS PELAYANAN

: IDR / BARANG

NAMA DEBITUR

: PT. BHANDA GHARA REKSA / 17400199

NO	NO NOTA	TGL NOTA	URAIAN	PIUTANG	TGL BUKTI/TGL POSTING	PELUNASAN	SISA PIUTANG
	27				/26-AUG-21 001756- JKM PPH 34 PT BGR 14/10/21/JKM-21-011698- JKM-21-014662		
26	0300312 1240002 54	25-OCT-21	ISA VICTORY	22,903,750.00	22-DEC-21/22-DEC-21 /29-OCT-21 /JKM-21-015549- JKM-21-015693- JKM-21-019801	20,822,500.00	2,081,250.00
27	0100312 1200008 84	25-OCT-21	ISA VICTORY	2,062,500.00	22-DEC-21/22-DEC-21 /22-DEC-21 0100312120000884- 0300312124000884-PPH 23-1/JKM-21-020096- JKM-21-015696	2,062,500.00	.00
28	0100312 1200010 21 nota pengganti i 0300312 2200000 75 Jumlah: Tgl:	07-DEC-21	ISA VICTORY	2,062,500.00	/ /25-MAY-22 -1 /	2,062,500.00	.00
29	0300312 1240002 92 nota pengganti i 0100312 2240000 19 Jumlah: Tgl:	07-DEC-21	ISA VICTORY	22,903,750.00	/ /25-MAY-22 -1 /	22,903,750.00	.00
				302,080,135.00		285,618,647.00	16,461,488.00

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
PT. Pelabuhan Tanjung Priok

KARTU MUTASI USAHA JASA PELABUHAN
PERIODE : 31-DEC-2019 S/D 11-JUL-2022

TGL.PROSES : 11 July 2022
HAL : 1 / 3

JENIS PELAYANAN : IDR / BARANG
NAMA DEBITUR : PT BGR LOGISTIK INDONESIA / 17522461

NO	NO NOTA	TGL NOTA	URAIAN	PIUTANG	TGL BUKTI/TGL POSTING	PELUNASAN	SISA PIUTANG
1	0100312 2240000 19	31-JAN-22	ISA VICTORY	22,903,750.00	24-MAY-22/24-MAY-22 /07-APR-22 002064-1- 3300000008-1- 002221-1/JKM-22-005952- JKM-22-008631	22,903,750.00	.00
2	0100312 2200000 75	31-JAN-22	ISA VICTORY	2,062,500.00	24-MAY-22/24-MAY-22 /07-APR-22 3300000007-1- 002223-2/JKM-22-006159- JKM-22-008629	2,062,500.00	.00
3	0100312 2240000 39	23-FEB-22	SAHABAT MANDIRI 7 KM	9,167,500.00	24-MAY-22/24-MAY-22 /07-APR-22 002987- 3300000009- 002305/JKM-22-005963- - JKM-22-003887	9,167,500.00	.00
4	0100312 2200001 38	23-FEB-22	SAHABAT MANDIRI 7 KM	825,000.00	24-MAY-22/24-MAY-22 /07-APR-22 0100312220000138- 3300000010/JKM-22-005962	825,000.00	.00
5	0100312 2240000 62	25-MAR-22	TRIFOSA EKS. SINAR SEJATI 2.	20,156,500.00	24-MAY-22/24-MAY-22 /07-APR-22 002926- 2000000008- 002322/JKM-22-008630- JKM-22-006473- JKM-22-004285	20,156,500.00	.00
6	0100312 2200002 10	25-MAR-22	TRIFOSA EKS. SINAR SEJATI 2.	1,815,000.00	24-MAY-22/24-MAY-22 /07-APR-22 002899- 2000000009/JKM-22-008635- JKM-22-005950	1,815,000.00	.00
7	0100312 2240000 74	04-APR-22	DEWI SENTOSA. KM	7,852,317.00	24-MAY-22/24-MAY-22	7,852,317.00	.00

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
PT. Pelabuhan Tanjung Priok

KARTU MUTASI USAHA JASA PELABUHAN
PERIODE : 31-DEC-2019 S/D 11-JUL-2022

TGL.PROSES : 11 July 2022
HAL : 2 / 3

JENIS PELAYANAN : IDR / BARANG
NAMA DEBITUR : PT BGR LOGISTIK INDONESIA / 17522461

NO	NO NOTA	TGL NOTA	URAIAN	PIUTANG	TGL BUKTI/TGL POSTING	PELUNASAN	SISA PIUTANG
					/24-MAY-22 2000000007- 002339- 01000312224000074/JKM-22-008637- JKM-22-007003- JKM-22-006158		
8	0100312 2200002 37	04-APR-22	DEWI SENTOSA. KM	706,515.00	24-MAY-22/24-MAY-22 /24-MAY-22 0100312220000237- 2000000010/JKM-22-008636- JKM-22-006104	706,515.00	.00
9	0100312 2240000 92	09-MAY-22	ANUGRAH BUANA VII KM EX JOIN	14,179,150.00	10-JUN-22/10-JUN-22 /10-JUN-22 2000000017-1- 002318- 0100312224000092/JKM-22-008122- JKM-22-007004- JKM-22-009501	14,179,150.00	.00
10	0100312 2240000 95	09-MAY-22	NOAH SATU MV	8,634,700.00	10-JUN-22/10-JUN-22 /10-JUN-22 002893- 0100312224000095- 2000000016/JKM-22-005503- JKM-22-009502- JKM-22-008188	8,634,700.00	.00
11	0100312 2200003 25	09-MAY-22	NOAH SATU MV	777,000.00	10-JUN-22/10-JUN-22 /10-JUN-22 002380- 2000000015-2/JKM-22-007744- JKM-22-009500	777,000.00	.00
12	0100312 2200003 14	09-MAY-22	ANUGRAH BUANA VII KM EX JOIN	1,276,500.00	10-JUN-22/10-JUN-22 /10-JUN-22 002381- 20000000014/JKM-22-007743- JKM-22-009503	1,276,500.00	.00
13	0100312 2240001 16	03-JUN-22	KM HODASCO 19	19,107,550.00	28-JUN-22/28-JUN-22 BRG03/28-JUN-22	18,315,000.00	792,550.00

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
PT. Pelabuhan Tanjung Priok

KARTU MUTASI USAHA JASA PELABUHAN
PERIODE : 31-DEC-2019 S/D 11-JUL-2022

TGL.PROSES : 11 July 2022
HAL : 3 / 3

JENIS PELAYANAN : IDR / BARANG
NAMA DEBITUR : PT BGR LOGISTIK INDONESIA / 17522461

NO	NO NOTA	TGL NOTA	URAIAN	PIUTANG	TGL BUKTI/TGL POSTING	PELUNASAN	SISA PIUTANG
					002409- 0100312240000116-1- 0100312224000116/JKM-22-009161- JKM-22-010488- JKM-22-010660		
14	0100312 2200003 77	03-JUN-22	KM HODASCO 19	1,720,500.00	09-JUN-22/09-JUN-22 BRG03/09-JUN-22 0100312221000377/JKM-22-009467	1,689,500.00	31,000.00
15	0100312 2200004 41	29-JUN-22	DEWI SENTOSA. KM	777,000.00	/	.00	777,000.00
					/		
					-1		
					/		
16	0100312 2240001 29	29-JUN-22	DEWI SENTOSA. KM	8,634,700.00	08-JUL-22/08-JUL-22 BRG03/08-JUL-22 0100312224000129/JKM-22-011367	4,594,300.00	4,040,400.00
17	0100312 2240001 34	06-JUL-22	KM. SAHABAT SEJATI 8	12,947,050.00	/	.00	12,947,050.00
					/		
					-1		
					/		
18	0100312 2200004 55	06-JUL-22	KM. SAHABAT SEJATI 8	1,165,500.00	/	.00	1,165,500.00
					/		
					-1		
					/		
				134,708,732.00		114,955,232.00	19,753,500.00