


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

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Cabang Tanjung Priok
3. No/Judul temuan : 6.c. / *Pranota yang berstatus belum selesai proses*
4. Rekomendasi : Pengguna jasa menambah saldo autocollection dan/atau mempercepat pelunasan bagi nota lunas atas 36 pranota di Tanjung Priok senilai Rp 2.479.864.343,- serta segera menerbitkan nota;
5. Tindak lanjut :
 1. Konfirmasi 34 nota PT. MITRA MULTIGUNA GLOBALINDO dengan cara mendatangi dan meminta surat pernyataan dari pihak PT. MITRA MULTIGUNA GLOBALINDO terkait pelunasan nota piutang dimaksud.
 2. Nota 0100112220000189 PT. CITRA DERMAGA PERKASA sudah lunas.
 3. Nota 0100112120000240 PT. ANDHAKA ADIDAYA SAMUDRA sudah di konfirmasi dan akan segera melakukan proses pembayaran terhadap nota dimaksud sesuai dalam surat pernyataan.
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Surat Pernyataan dari PT. MITRA MULTIGUNA GLOBALINDO terkait pelunasan nota
 - b. Nota Lunas PT. CITRA DERMAGA PERKASA.
 - c. Surat Pernyataan dari PT. ANDHAKA ADIDAYA SAMUDRA terkait pelunasan nota

Tanjung Priok, Agustus 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER,


/ BUDI UTOYO
NIPP.100764





PT. ANDHAKA ADIDAYA SAMUDRA
Stevedoring Company

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN PIUTANG

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dedy Gunawan
Jabatan : Direktur Utama
Perusahaan : PT. ANDHAKA ADIDAYA SAMUDRA
Alamat : Jl. Alur Laut MM 29 Plumpang Semper Jakarta Utara 14320
Telp / Fax : 021-4306541
Email : andhaka_adidayasamudra@yahoo.com

Menyatakan bahwa saya sanggup menyelesaikan pembayaran piutang uper PT. ANDHAKA ADIDAYA SAMUDRA ex Kapal MV. SALLY FORTUNE Pada akhir September 2022 karena ada keterlambatan pembayaran dari pihak shipper cargo yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran uper kami ke pihak PTP.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



DEDY GUNAWAN
(Direktur Utama)

**PT Pelabuhan Tanjung Priok**

Kantor Pusat Jln. Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok
 Head Office
 NPWP 03.276.305.4-093.000
 Tax ID

No. Nota / Bill Number : 0100112220000189

Tanggal / Date : 11-FEB-22

Nota sebagai Faktur Pajak
 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak
 PER-16/PJ/2021 tanggal 27 Juli
 2021

Member of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

NOTA PENJUALAN JASA KEPELABUHANAN
PORT SERVICE INVOICE
REALISASI JASA BARANG**Penerima Jasa / Customer**

Nama / Name : PT. CITRA DERMAGA PERKASA
 Nomor / Number : 151400
 Alamat / Address : JL. MELUR II/11 RT. 006 RW. 013
 NPWP / TIN : 02.187.669.3-045.000

Nama Kapal / Voy / Vessel : KM INTAN DAYA 282
 Name / Voy
 Periode Kunjungan / Period : 26-JAN-22
 Nomor Uper / Uper Number : 10122-000423
 Kade / Berth Name : KADE 006
 Tanggal Kegiatan / Activity : 26-JAN-22 s.d 31-JAN-22
 Date

NO NO	JENIS BARANG GOODS TYPES	BONGKAR DISCHARGE	MUAT LOADING	TARIF TARIFF	JUMLAH AMOUNT
1	STEVEDORING CONTAINER FULL 20	0	130	61.200 IDR	7.956.000
2	KEBERSIHAN CONTAINER FULL 20	0	130	2.000 IDR	260.000
3	DERMAGA CONTAINER FULL 20	0	130	42.000 IDR	5.460.000
4	STEVEDORING CONTAINER FULL 20	0	130	455.000 IDR	59.150.000
5	STEVEDORING GENCAR	0	4.076	3.375 IDR	13.756.500
6	STEVEDORING CONTAINER FULL 40	0	30	91.850 IDR	2.755.500
7	KEBERSIHAN CONTAINER FULL 40	0	30	3.000 IDR	90.000
8	STEVEDORING CONTAINER FULL 40	0	30	682.500 IDR	20.475.000
9	KEBERSIHAN GENCAR	0	4.076	425 IDR	1.732.300
10	DERMAGA GENCAR	0	4.076	2.805 IDR	11.433.180
11	STEVEDORING GENCAR	0	4.076	58.190 IDR	237.182.440
12	DERMAGA CONTAINER FULL 40	0	30	63.000 IDR	1.890.000
13	FORMULIR	0	0	10.000 IDR	10.000

DASAR PENGENAAN PAJAK / TAX BASE

PPN 10% / VAT 10%

Materai / Stamp Duty

Jumlah Tagihan / Bill Amount

Uang Jaminan / Deposit

Pelunasan / Payment

IDR 362.150.920
 IDR 36.215.092
 IDR 10.000
 IDR 398.376.012
 IDR 0
 IDR 398.376.012

Terbilang : Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Belas Rupiah
 Say Three Hundred Ninety Eight Million Three Hundred Seventy Six Thousand Twelve Rupiah



Bea Materai Lunas berdasarkan izin pembubuhan tanda bea materai lunas dengan sistem komputerisasi. Nomor : SI-00117/SK/WPJ.19/KP.0403/2020 Tanggal : 13 Agustus 2020

Tanjung Priok, 11-FEB-22
 PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
 CABANG TANJUNG PRIOK
 BRANCH MANAGER



BUDI UTOYO
 NIPP. 270048247

PTP Multipurpose Terminal
 Jl. Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310



PT. MITRA MULTIGUNA GLOBALINDO

PERUSAHAAN BONGKAR MUAT

Ruko Lama, Jl. Enggano Raya No. 15 Blok B5 Tg. Priok, Jakarta Utara
Telp : (021) 29369779, Fax : (021) 29369764
Email: mitramultigunag@gmail.com, mitramultigunaglobalindo@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDI PELU

Tempat, tanggal lahir : Ambon, 08 Agustus 1978

Jabatan : DIREKTUR PT MITRA MULTIGUNA GLOBALINDO

Alamat : Jl. Raya Enggano No. 15 Blok B5 RT 008/16, Jakarta Utara

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa selama PT Mitra Multiguna Globalindo (PT MMG) berkegiatan di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk kepentingan usaha Bongkar Muat terdapat Piutang Usaha sebesar Rp3.657.403.003,- (tiga miliar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) berdasarkan kartu piutang yang dikeluarkan oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok per-tanggal 21 Juli 2022. Piutang tersebut diakibatkan karena PT MMG belum melakukan sharing atas kegiatan bongkar muat beserta faktur pajak ke PT Pelabuhan Tanjung Priok. Adapun piutang faktur pajak PT MMG adalah sebesar Rp331.516.782 dan piutang diluar kegiatan sharing sebesar Rp10.718.401,- sehingga total piutang PT MMG adalah sebesar **Rp342.235.183 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).**

Atas pernyataan tersebut, maka kami bersedia untuk melunasi piutang sejumlah **Rp342.235.183 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)** paling lambat tanggal **15 September 2022** kepada PT Pelabuhan Tanjung Priok. Apabila kami tidak dapat melunasi sesuai tanggal dimaksud maka kami akan menerima segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Agustus 2022

Yang menyatakan,

PT MITRA MULTIGUNA GLOBALINDO,
DIREKTUR



DEDI PELU

PT MITRA MULTIGUNA GLOBALINDO
PERUSAHAAN BONGKAR MUAT