KEMENTERIAN AGAMA
IAIN PAREPARE
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00426A | Tanggal 14-Jun-2024 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Pare-Pare (057)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 3.304.886.563,00

**** TIGA MILYAR TIGA RATUS EMPAT JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH TIGA RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-025.04.2.307381/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/057.24000158/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 07-06-2024 Nomor Kontrak/SPK : In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : S0250424 No. Reksus : 7185167385

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
307381.057.533111.02504DK.2132RBJ.T3S0250424.00000.2.1952.2.000000.000000	3.768.283.600,00
Jumlah Pengeluaran	3.768.283.600,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
410600.057.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1952.2.000000.000000	89.963.527,00
410600.057.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1952.2.000000.000000	373.433.510,00
Jumlah Potongan	463.397.037,00
TOTAL PEMBAYARAN	3.304.886.563,00

Kepada:

Nomor	: 1174934	Bank / Pos	: BANK MANDIRI
Nama Supplier	: PT. SINAR DELIMA, KSO	Rekening	: 1740080102007
NPWP1	: 0203899331805000	Nama Pemilik	: SINAR DELIMA, KSO
NPWP2	: 0001691054802000	Alamat	: BTN Makkio Baji Blok E9/2A, RT 006, RW 005,
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Berupa Uang Muka Kerja Sesuai Kontrak Nomor In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024 Tanggal 7 Juni 2024; Jaminan Uang Muka Nomor 11614030624000068 Tanggal 7 Juni 2024; BAP Nomor In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/406/6/2024 Tanggal 14 Juni 2024

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 Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Parepare, 14 Juni 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MUHAMMAD ISHAK
NIP 197608142009011011

[Kode : PEM003]

KEMENTERIAN AGAMA
IAIN PAREPARE
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00426A
Tanggal : 14-Juni-2024

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
307381.057.533111.02504DK.2132RBJ.T3S0250424.00000.2.1952.2.000000.000000		
1	002.051.0A.004232-Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu	3.768.283.600,00
	Jumlah	**3.768.283.600,00**
Jumlah		**3.768.283.600,00**

Parepare, 14 Juni 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MUHAMMAD ISHAK
NIP 197608142009011011

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	**SURAT SETORAN PAJAK (SSP)**	**LEMBAR** 1 **Untuk Arsip Wajib Pajak**

NPWP : 0 0 0 1 6 9 1 0 5 4 8 0 2 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : IAIN PAREPARE

Alamat WP : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare

NOP : [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ] [ ]

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP : .....

Kode Akun Pajak	**Kode Jenis Setoran**	Uraian Pembayaran
4 1 1 1 2 8	1 0 6	Pembayaran Belanja Modal Berupa Uang Muka Kerja Sesuai Kontrak Nomor In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024 Tanggal 7 Juni 2024; Jaminan Uang Muka Nomor 11614030624000068 Tanggal 7 Juni 2024; BAP Nomor In.39/KU.00.2

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
					X						

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak 2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : [ ][ ][ ][ ][ ] / [ ][ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ] / [ ][ ].

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 89.963.527,00 *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang : (Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran	**Wajib Pajak / Penyetor**
Tanggal	**Tanggal**
Nama :	**Nama :** Hidayat

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	**SURAT SETORAN PAJAK (SSP)**	**LEMBAR** 1 **Untuk Arsip Wajib Pajak**

NPWP : 0 0 0 1 6 9 1 0 5 4 8 0 2 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : IAIN PAREPARE

Alamat WP : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare

NOP : ....

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP : .....

Kode Akun Pajak	**Kode Jenis Setoran**	Uraian Pembayaran
4 1 1 2 1 1	1 0 0	Pembayaran Belanja Modal Berupa Uang Muka Kerja Sesuai Kontrak Nomor In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024 Tanggal 7 Juni 2024; Jaminan Uang Muka Nomor 11614030624000068 Tanggal 7 Juni 2024; BAP Nomor In.39/KU.00.2

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
					X						

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak 2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 373.433.510,00 *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang : (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran	**Wajib Pajak / Penyetor**
Tanggal	**Tanggal**
Nama :	**Nama :** Hikayo

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan	
Tanggal & Jam	: 6/14/24 1:50 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER	307381
	IAIN PAREPARE

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER

Informasi Supplier

NRS	:	**1174934**
SPAN Nama Supplier	:	PT. SINAR DELIMA, KSO_0203899331805000
Nama Supplier	:	PT. SINAR DELIMA, KSO
NPWP	:	0203899331805000
Nama Site	:	**2_90235**
Tipe Komitmen	:	**Kontrak**
CAN Annual Year	:	**A/057.24000158/0/0**
CAN Multi Year	:	
Nilai Annual Year	:	37.682.836.000,00
Satker	:	307381 IAIN PAREPARE
No. Kontrak	:	In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024
No. RFC	:	307381|2024|In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024|0|2018688
Tanggal Kontrak	:	07-Jun-2024
Tanggal Mulai Kontrak	:	07-Jun-2024
Jangka Waktu Pemeliharaan	:	300
Uang Muka	:	
Porsi pembayaran LOAN/GOI	:	0/100
Catatan Tambahan	:	DIPA-025.04.2.307381/2024;11-Nov-2023;;
No. Addendum	:	
Ketentuan Sanksi	:	Denda 1/1000 dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak dan belum diserahterimakan
Keterangan	:	Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu

Informasi Bank

Nama Pihak Ketiga	:	PT. SINAR DELIMA, KSO
Nama Bank	:	BANK MANDIRI
No rekening	:	1740080102007
Nama Pemilik Rekening	:	SINAR DELIMA, KSO
Mata Uang	:	Rupiah
Tanggal Selesai Kontrak	:	31-Dec-2024
Tanggal Addendum	:	
Kategori PHLN	:	
Mata Uang SLA	:	Rupiah

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan	
Tanggal & Jam	: 6/14/24 1:50 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER	307381
	IAIN PAREPARE

Bank/Asuransi Penjamin UM	:	PT. Asuransi Asei Indonesia Kantor Cabang Makassar	Cara pembayaran	:	Bertahap (Termin)
Tanggal Jaminan	:	6/7/24 12:00 AM	Cara Pengembalian UM	:	
Masa Berlaku	:	208 Hari	Cara Pemotongan Retensi	:	Tidak Teratur
Nomor Surat Jaminan UM	:		Uang Muka	:	
Tanggal Mulai	:	6/7/24 12:00 AM			
Tanggal Berakhirnya	:	12/31/24 12:00 AM			
Bank/Asuransi Penjamin AT	:				
Tanggal Jaminan	:				
Masa Berlaku	:				
Nomor Surat Jaminan AT	:				
Tanggal Mulai AT	:				
Tanggal Berakhirnya	:				

KOTA PARE PARE, 14 Jun 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

([illegible] IBRAHIM)

NIP. 196206022014111003

[Kode : KOM001]

KEMENTERIAN AGAMA

IAIN PAREPARE

LAMPIRAN DETIL COA 16 SEGMEN DATA KONTRAK

Nomor Kontrak : In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024
Tanggal : 07-Juni-2024

No	No. Line Detail COA Termin Pembayaran Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	Nilai
Line 1 **307381.057.533111.02504DK.2132RBJ.T3S0250424.00000.2.1952.2.000000.000000**		**37.682.836.000,00**
Pembayaran ke 1		
1	002.051.0A.004232-Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu	3.768.283.600,00
	Jumlah	
Pembayaran ke 2		
1	002.051.0A.004232-Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu	4.898.768.680,00
	Jumlah	
Pembayaran ke 3		
1	002.051.0A.004232-Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu	4.898.768.680,00
	Jumlah	
Pembayaran ke 4		
1	002.051.0A.004232-Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu	5.087.182.860,00
	Jumlah	
Pembayaran ke 5		
1	002.051.0A.004232-Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu	5.087.182.860,00
	Jumlah	
Pembayaran ke 6		
1	002.051.0A.004232-Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu	5.087.182.860,00
	Jumlah	
Pembayaran ke 7		
1	002.051.0A.004232-Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu	3.203.041.060,00
	Jumlah	
Pembayaran ke 8		
1	002.051.0A.004232-Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu	3.768.283.600,00
	Jumlah	
Pembayaran ke 9		
1	002.051.0A.004232-Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu	1.884.141.800,00
	Jumlah	

Jumlah	

PARE PARE, 14-Juni-2024
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



IBRAHIM
NIP. 19682060220141110003

asuransi Asei
PT. Asuransi Asei Indonesia
Gedung Menara Kadin Indonesia
Lt. 21 & 22
Jl. H.R. Rasuna Said Blok. X-5 Kav. 2-3
Jakarta 12950
t. +62 21 5790 3535
f. +62 21 5790 4031, 5790 4032
e. asei@asei.co.id
w. www.asei.co.id

ORIGINAL

NO. REG : 2014112583

AAI.P.

JAMINAN UANG MUKA

No. Jaminan:11614030624000068 **Nilai: Rp. 3,768,283,600.00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **SINAR DELIMA, KSO, BTN Makkio Baji Blok E9/2A, Kel. Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan**PT. ASURANSI ASEI INDONESIA KANTOR CABANG MAKASSAR, JL. AP. Pettarani Kompleks Ruko Bisnis Center Blok E No. 1Telp (0411) 887788 (email : asei-mks@asei.co.id)** sebagai **PENJAMIN**, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE, Jl. Amal Bakti No. 8 Kota Parepare** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 3,768,283,600.00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).**
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan **Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Kontrak No. In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024 Tanggal 07-Juni-2024** dari **PENERIMA JAMINAN.**
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **208 (Dua Ratus Delapan)** hari Kelender dan efektif mulai dari tanggal **07-Juni-2024** sampai dengan tanggal **31-Desember-2024.**
4. Jaminan ini berlaku apabila :
   TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kelender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Makassar**
Pada tanggal **07-Juni-2024**

MENGESAHKAN
SALINAN/FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
PAREPARE TGL
WAKIL REKTOR BIDANG AUPK IAIN PAREPARE

TERJAMIN	**PENJAMIN**
SINAR DELIMA, KSO	**PT. ASURANSI ASEI INDONESIA KANTOR CABANG MAKASSAR**
ANDREW KRISNA EKAPUTRA	**NURHIDAYAT ARIFIN**
KUASA KSO	**PLH. BRANCH MANAGER**

Muhammad Ishak
NIP. 197608142009011011

Dipindai dengan CamScanner

asuransi Asei
A Subsidiary of IndonesiaRe

MARI Berasuransi

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN UANG MUKA
No. : 11/0188/V/MKS/ASEI

Yang bertandaTangan Di bawah ini :
Nama : NURHIDAYAT ARIFIN
Jabatan : BRANCH MANAGER

Bertindak untuk dan atas nama :
Penerbit : PT. Asuransi Asei Indonesia Kantor Cabang Makassar
Kedudukan di : Makassar
Alamat : Jl. AP. Pettarani Kompleks Ruko Bisnis Centre Blok E No.1 Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat **JAMINAN UANG MUKA** yang diterbitkan Oleh :
   Perusahaan Asuransi : **PT. Asuransi Asei Indonesia Kantor Cabang Makassar**
   No. Bond / Tanggal : **11614030624000068 Tgl. 07-June-2024**

   Untuk pembayaran JAMINAN UANG MUKA penyelesaian Pekerjaan **PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU,** sesuai dengan **Kontrak No. In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024** Tanggal **07-June-2024** sebesar **Rp. 3.768.283.600,00,-** (Tiga milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) adalah **JAMINAN UANG MUKA** yang sah / benar diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi Asei.

2. Klausul dan uraian yang tertera dalam sertifikat **JAMINAN UANG MUKA** tersebut telah diteliti kebenarannya.

3. **JAMINAN UANG MUKA** dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya

Makassar ,07-June-2024
PT. ASURANSI ASEI INDONESIA
KANTOR CABANG MAKASSAR

MENGESAHKAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

NURHIDAYAT ARIFIN
PLH. BRANCH MANAGER

PT. Asuransi Asei Indonesia
Kantor Cabang Makassar

Jl. AP. Pettarani
Komp. Rukan Bisnis Center
Blok E No. 1, Makassar

t. +62 411 88 77 88
f. +62 411 88 77 99
e. asei-mks@asei.co.id
w. www.asei.co.id

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA
IAIN PAREPARE
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00768A | Tanggal 27-Agu-2024 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Pare-Pare (057)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 4.401.683.127,00

**** EMPAT MILYAR EMPAT RATUS SATU JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU SERATUS DUA PULUH TUJUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-025.04.2.307381/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/057.24000158/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 07-06-2024 Nomor Kontrak/SPK : In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : S0250424 No. Reksus : 7185167385

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
307381.057.533111.02504DK.2132RBJ.T3S0250424.00000.2.1952.2.000000.000000	5.018.868.280,00
Jumlah Pengeluaran	5.018.868.280,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
410600.057.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1952.2.000000.000000	119.819.828,00
410600.057.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1952.2.000000.000000	497.365.325,00
Jumlah Potongan	617.185.153,00
TOTAL PEMBAYARAN	4.401.683.127,00

Kepada:

Nomor	: 1174934	Bank / Pos	: BANK MANDIRI
Nama Supplier	: PT. SINAR DELIMA, KSO	Rekening	: 1740080102007
NPWP1	: 0203899331805000	Nama Pemilik	: SINAR DELIMA, KSO
NPWP2	: 0001691054802000	Alamat	: BTN Makkio Baji Blok E9/2A, RT 006, RW 005,
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Termin 2 Kontrak In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024 Tgl 07/6/2024; Adendum In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/451/7/2024 Tgl 6/7/2024; BAPP In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/523/8/2024 Tgl 24/8/2024; BAP No.In.39/KU.00.2/PPK/527/8/2024 Tgl 26/8/2024

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 Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

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

@23|NDI0MDg5NjE=

Parepare, 27 Agustus 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MUHAMMAD ISHAK
NIP 197608142009011011

KEMENTERIAN AGAMA
IAIN PAREPARE
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00972A | Tanggal 26-Sep-2024 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Pare-Pare (057)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 4.401.683.127,00

**** EMPAT MILYAR EMPAT RATUS SATU JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU SERATUS DUA PULUH TUJUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-025.04.2.307381/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/057.24000158/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 07-06-2024 Nomor Kontrak/SPK : In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : S0250424 No. Reksus : 7185167385

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
307381.057.533111.02504DK.2132RBJ.T3S0250424.00000.2.1952.2.000000.000000	5.018.868.280,00
Jumlah Pengeluaran	5.018.868.280,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
410600.057.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1952.2.000000.000000	119.819.828,00
410600.057.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1952.2.000000.000000	497.365.325,00
Jumlah Potongan	617.185.153,00
TOTAL PEMBAYARAN	4.401.683.127,00

Kepada:

Nomor	: 1174934	Bank / Pos	: BANK MANDIRI
Nama Supplier	: PT. SINAR DELIMA, KSO	Rekening	: 1740080102007
NPWP1	: 0203899331805000	Nama Pemilik	: SINAR DELIMA, KSO
NPWP2	: 0001691054802000	Alamat	: BTN Makkio Baji Blok E9/2A, RT 006, RW 005,
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Termin 3 Kontrak In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024 Tgl 07/6/2024; Adendum In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/451/7/2024 Tgl 6/7/2024; BAPP In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/583/9/2024 Tgl 25/9/24; BAP No.In.39/KU.00.2/PPK/585/9/2024 Tgl 25/9/24

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 Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Parepare, 26 September 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

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

MUHAMMAD ISHAK
NIP 197608142009011011

@23|NDU0MzcwODM=

KEMENTERIAN AGAMA
IAIN PAREPARE
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 01115A | Tanggal 21-Okt-2024 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Pare-Pare (057)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 4.566.927.454,00

**** EMPAT MILYAR LIMA RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH EMPAT RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-025.04.2.307381/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/057.24000158/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 07-06-2024 Nomor Kontrak/SPK : In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : S0250424 No. Reksus : 7185167385

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
307381.057.533111.02504DK.2132RBJ.T3S0250424.00000.2.1952.2.000000.000000	5.207.282.460,00
Jumlah Pengeluaran	5.207.282.460,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
410600.057.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1952.2.000000.000000	124.318.005,00
410600.057.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1952.2.000000.000000	516.037.001,00
Jumlah Potongan	640.355.006,00
TOTAL PEMBAYARAN	4.566.927.454,00

Kepada:

Nomor	: 1174934	Bank / Pos	: BANK MANDIRI
Nama Supplier	: PT. SINAR DELIMA, KSO	Rekening	: 1740080102007
NPWP1	: 0203899331805000	Nama Pemilik	: SINAR DELIMA, KSO
NPWP2	: 0001691054802000	Alamat	: BTN Makkio Baji Blok E9/2A, RT 006, RW 005,
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Termin 4 Kontrak In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024 Tgl 07/6/2024; Adendum In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/451/7/2024 Tgl 6/7/2024; BAPP In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/616/10/2024 Tgl 21/10/24; BAP No.In.39/KU.00.2/PPK/617/10/2024 Tgl 21/10/24

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 Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Parepare, 21 Oktober 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

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

MUHAMMAD ISHAK
NIP 197608142009011011

@23|NDgxMTQxODM=

KEMENTERIAN AGAMA
IAIN PAREPARE
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 01173A | Tanggal 05-Nov-2024 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Pare-Pare (057)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 4.566.927.454,00

**** EMPAT MILYAR LIMA RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH EMPAT RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-025.04.2.307381/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/057.24000158/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 07-06-2024 Nomor Kontrak/SPK : In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : S0250424 No. Reksus : 7185167385

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
307381.057.533111.02504DK.2132RBJ.T3S0250424.00000.2.1952.2.000000.000000	5.207.282.460,00
Jumlah Pengeluaran	5.207.282.460,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
635890.136.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1951.2.000000.000000	124.318.005,00
635890.136.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1951.2.000000.000000	516.037.001,00
Jumlah Potongan	640.355.006,00
TOTAL PEMBAYARAN	4.566.927.454,00

Kepada:

Nomor	: 1174934	Bank / Pos	: BANK MANDIRI
Nama Supplier	: PT. SINAR DELIMA, KSO	Rekening	: 1740080102007
NPWP1	: 0203899331805000	Nama Pemilik	: SINAR DELIMA, KSO
NPWP2	:	Alamat	: BTN Makkio Baji Blok E9/2A, RT 006, RW 005,
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Termin 5 Kontrak In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024 Tgl 07/6/2024; Adendum In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/451/7/2024 Tgl 6/7/2024; BAPP In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/656/11/2024 Tgl 04/11/24; BAP No.In.39/KU.00.2/PPK/660/11/2024 Tgl 5/11/24

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 Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Parepare, 05 November 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



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

MUHAMMAD ISHAK
NIP 197608142009011011

@23|NDk4MjEzMTE=

KEMENTERIAN AGAMA
IAIN PAREPARE
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 01282A | Tanggal 22-Nov-2024 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Pare-Pare (057)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 4.566.927.454,00

**** EMPAT MILYAR LIMA RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH EMPAT RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-025.04.2.307381/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/057.24000158/0/1 Tanggal Kontrak/SPK : 07-06-2024 Nomor Kontrak/SPK : In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : S0250424 No. Reksus : 7185167385

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
307381.057.533111.02504DK.2132RBJ.T3S0250424.00000.2.1952.2.000000.000000	5.207.282.460,00
Jumlah Pengeluaran	5.207.282.460,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
410600.057.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1952.2.000000.000000	124.318.005,00
410600.057.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1952.2.000000.000000	516.037.001,00
Jumlah Potongan	640.355.006,00
TOTAL PEMBAYARAN	4.566.927.454,00

Kepada:

Nomor	: 1174934	Bank / Pos	: BANK MANDIRI
Nama Supplier	: PT. SINAR DELIMA, KSO	Rekening	: 1740080102007
NPWP1	: 0203899331805000	Nama Pemilik	: SINAR DELIMA, KSO
NPWP2	: 0001691054802000	Alamat	: BTN Makkio Baji Blok E9/2A, RT 006, RW 005,
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Termin 6 Kontrak In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024 Tgl 07/6/2024; Adendum In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/451/7/2024 Tgl 6/7/2024; BAPP In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/725/11/2024 Tgl 21/11/24; BAP No.In.39/KU.00.2/PPK/729/11/2024 Tgl 22/11/24

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 Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

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

@23|NTIxMzcwMjg=

Parepare, 22 November 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MUHAMMAD ISHAK
NIP 197608142009011011

KEMENTERIAN AGAMA
IAIN PAREPARE
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 01427A | Tanggal 11-Des-2024 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Pare-Pare (057)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 2.879.373.975,00

**** DUA MILYAR DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-025.04.2.307381/2024 Tanggal :24-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/057.24000158/0/1 Tanggal Kontrak/SPK : 07-06-2024 Nomor Kontrak/SPK : In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : S0250424 No. Reksus : 7185167385

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
307381.057.533111.02504DK.2132RBJ.T3S0250424.00000.2.1952.2.000000.000000	3.283.107.460,00
Jumlah Pengeluaran	3.283.107.460,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
410600.057.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1952.2.000000.000000	78.380.493,00
410600.057.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1952.2.000000.000000	325.352.992,00
Jumlah Potongan	403.733.485,00
TOTAL PEMBAYARAN	2.879.373.975,00

Kepada:

Nomor	: 1174934	Bank / Pos	: BANK MANDIRI
Nama Supplier	: PT. SINAR DELIMA, KSO	Rekening	: 1740080102007
NPWP1	: 0203899331805000	Nama Pemilik	: SINAR DELIMA, KSO
NPWP2	: 0001691054802000	Alamat	: BTN Makkio Baji Blok E9/2A, RT 006, RW 005,
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Termin 7 Kontrak In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024 Tgl 07/6/2024; Adendum In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/702/11/2024 Tgl 11/11/2024; BAPP In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/809/12/2024 Tgl 9/12/24; BAP No.In.39/KU.00.2/PPK/813/12/2024 Tgl 10/12/24

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 Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

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

@23|NTU1NzkyOTU=

Parepare, 11 Desember 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MUHAMMAD ISHAK
NIP 197608142009011011

KEMENTERIAN AGAMA
IAIN PAREPARE
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00005A | Tanggal 07-Jan-2025 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Pare-Pare (057)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 2.362.574.871,00

**** DUA MILYAR TIGA RATUS ENAM PULUH DUA JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SATU RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-025.04.2.307381/2024 Tanggal :11-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024 PMK NO 109 TAHUN 2023	Nomor CAN : A/057.24000158/0/1 Tanggal Kontrak/SPK : 07-06-2024 Nomor Kontrak/SPK : In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024	Jenis Tagihan : Pembayaran RPATA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000000 No. Reksus : 7185167385

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
307381.057.825619.0250400.0000000.0000000000.00000.2.1952.2.000000.000000	2.693.845.000,00
Jumlah Pengeluaran	2.693.845.000,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
410600.057.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1952.2.000000.000000	64.312.516,00
410600.057.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1952.2.000000.000000	266.957.613,00
Jumlah Potongan	331.270.129,00
TOTAL PEMBAYARAN	2.362.574.871,00

Kepada:

Nomor	: 1174934	Bank / Pos	: BANK MANDIRI
Nama Supplier	: PT. SINAR DELIMA, KSO	Rekening	: 1740080102007
NPWP1	: 0203899331805000	Nama Pemilik	: SINAR DELIMA, KSO
NPWP2	: 0001691054802000	Alamat	: BTN Makkio Baji Blok E9/2A, RT 006, RW 005,
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu sesuai BAST/BAPP Nomor In.39/KU.00/BAHP/PPK/905/12/2024 Tanggal 31-12-2024

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 Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Parepare, 07 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

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

MUHAMMAD ISHAK
NIP 197608142009011011

@23|NTc5ODY4ODM=

KEMENTERIAN AGAMA
IAIN PAREPARE
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00234A | Tanggal 26-Mar-2025 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Pare-Pare (057)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 116.509.638,00

**** SERATUS ENAM BELAS JUTA LIMA RATUS SEMBILAN RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH DELAPAN RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-025.04.2.307381/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : NON GAJI Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No Reksus : 7296945964

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
307381.057.533111.02504DK.2132RBJ.T3S0250424.00000.2.1952.2.000000.000000	1.924.175.000,00
Jumlah Pengeluaran	1.924.175.000,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
307381.057.425811.0250400.0000000.0000000000.00000.2.1952.2.000000.000000	1.074.764.414,00
307381.057.533111.02504DK.2132RBJ.T3S0250424.00000.2.1952.7.000000.000000	496.279.428,00
410600.057.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1952.2.000000.000000	45.937.511,00
410600.057.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1952.2.000000.000000	190.684.009,00
Jumlah Potongan	1.807.665.362,00
TOTAL PEMBAYARAN	116.509.638,00

Kepada:

Nomor	: 1174934	Bank / Pos	: BANK MANDIRI
Nama Supplier	: PT. SINAR DELIMA, KSO	Rekening	: 1740080102007
NPWP1	: 0203899331805000	Nama Pemilik	: SINAR DELIMA, KSO
NPWP2	: 0001691054802000	Alamat	: BTN Makkio Baji Blok E9/2A, RT 006, RW 005,
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Retensi 5% Ged Laboratorium Terpadu Ktrk No.In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024 Tgl 7/6/24; PHO No.In.39/KU.00.2/BAST/PPK/PHO/32/1/25 Tgl31/1/25;Jam.Pem.No.11614040325000016 Tgl4/3/25;BAP No.In.39/KU.00.2/PPK/44/3/25 Tgl20/3/25

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 Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Parepare, 26 Maret 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

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

MUHAMMAD ISHAK
NIP 197608142009011011

@23|NjM4NzY5ODU=