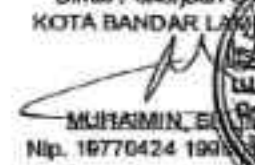


**SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor SPM : 1125/SPAM/07/III.03/2024

UP ☐ GU ☐ TU ☐ LS ☒	(silahkan PPK-OPD)																												
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG Supaya menerbitkan SP2D kepada: OPD: Dinas Pekerjaan Umum Bendahara Pengeluaran/ Pihak Ketiga* : YOSEP SALANGKA (CV.. ADHINATA KARYA BENTOSA) Nama Bank : Bank Mandiri No Rekening Bank : 137-0018848651 NPWP : 98.428.944.3-323.000 Dasar Pembayaran/No. dan Tanggal SPD : IV.02/1520/SPD/2024 Dan 19 Juli 2024	Potongan-potongan: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Jaminan Asuransi Kesehatan</td> <td align="right">0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Taperum</td> <td align="right">0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>IWP</td> <td align="right">0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>IWP 8%</td> <td align="right">0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>IWP 1%</td> <td align="right">0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Jumlah Potongan Rp.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)	No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan	1	Jaminan Asuransi Kesehatan	0.00		2	Taperum	0.00		3	IWP	0.00		4	IWP 8%	0.00		5	IWP 1%	0.00		Jumlah Potongan Rp.			
No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan																										
1	Jaminan Asuransi Kesehatan	0.00																											
2	Taperum	0.00																											
3	IWP	0.00																											
4	IWP 8%	0.00																											
5	IWP 1%	0.00																											
Jumlah Potongan Rp.																													
Untuk Kebutuhan : Biaya Uang Muka 25% 2024 Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi untuk Sub. Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan, Nomor Kontrak 602.2/03/KTR-LL/SPAM.02/SPAM/III.03/2024 Tgl. 30 April 2024 Berdasarkan Jaminan Uang Muka No. 43.92.02.2032685.05.24 Tgl. 14 Mei 2024 Belanja :	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PPH 21</td> <td align="right">0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PPH 22</td> <td align="right">0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PPH 23</td> <td align="right">28.152.478.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Utang PPh Pasal 4</td> <td align="right">0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PPN</td> <td align="right">178.958.434.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Jumlah Rp.</td> <td align="right">205.110.912.00</td> <td></td> </tr> </table>	No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan	1	PPH 21	0.00		2	PPH 22	0.00		3	PPH 23	28.152.478.00		4	Utang PPh Pasal 4	0.00		5	PPN	178.958.434.00		Jumlah Rp.		205.110.912.00	
No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan																										
1	PPH 21	0.00																											
2	PPH 22	0.00																											
3	PPH 23	28.152.478.00																											
4	Utang PPh Pasal 4	0.00																											
5	PPN	178.958.434.00																											
Jumlah Rp.		205.110.912.00																											
Pembelian pada Kode Rekening : 6.1.02.01.01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diborbankan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp. 1.785.671.475,00	Jumlah SPM Rp. 1.580.560.563,00 Uang Sejumlah : Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah																												
Jumlah SPP yang diminta Rp. 1.785.671.475,00 TERBILANG : Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Nomor dan Tanggal SPP : 1125/SPAM/07/III.03/2024 Dan 22 Juli 2024	Bandar Lampung, 22 Juli 2024 Kepala OPD Dinas Pekerjaan Umum KOTA BANDAR LAMPUNG  MUHAMMIN, E. Nip. 19770424 199... 																												

02 AUG 2024

SETUJU BAYAR	
TOL: 213/120	PARAF
RASD PE BENDAHARAN	
KURSIROD PENGELUARAN KAS	
STAF FISCAL 106/MS	



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Pulau Sebesi No. 68 Sukarampe - Bandar Lampung 35131 Telepon (0721) 7620300, Fax. (0721) 7620300. Laman <https://dpu.bandarlampungkota.go.id>

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	: <i>W. P. H. M. L. A. G. A.</i>	Diterima Tgl	: <i>27/5/2024</i>		
No. Surat	: <i>003/PA/Um/2024</i>	No. Agenda	: <i>09/98</i>		
Tgl. Surat	: <i>27-5-2024</i>	Sifat	☐ Sangat segera	☐ Segera	☐ Rahasia
Hal	: <i>Pemohonan peng muka 30 G, <SPM-2></i>				

Diteruskan kepada Sdr. :

☒ *W. P. H. M. L. A. G. A.*

☐

☐

Dan seterusnya

Dengan hormat harap :

☐ Tanggapan dan Saran

☐ Proses lebih lanjut

☐ Koordinasi / konfirmasi

☐

.....

Catatan : - *CSK AOW um*
- *proses sesuai aturan*
di berikan .
30/5/24

CV. ADHINATA KARYA SENTOSA

Jalan Anthurium No. 01 RT 05 / RW 12 Ngaglik, Sleman. D.I. Yogyakarta
Telp : (0274) 2874726 Email : adhinatakarya.sentosa@gmail.com

Nomor : 001/Tag.Lampung/AKS/V/2024

Yogyakarta, 1 Mei 2024

Lamp : -

Perihal : Permohonan Pembayaran Down Payment (25%) dari Nilai Kontrak
Atas Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel.
Sukabumi Kec. Sukabumi

Kepada Yth

PPK Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Kota Bandar Lampung

Jalan Pulau Sabesi No. 68 Sukarame Bandar Lampung

Prov. Lampung

Dengan hormat,

Berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 602.2/03/KTR-LL/SPAM.02/PSPAMJP/III.03.2024 Tanggal 30 April 2024. Atas paket Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi. Dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 7.142.685.900,- (Tujuh Miliar Seratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Pembayaran Down Payment (DP) sebesar 30% dari Nilai Kontrak, atau dengan perincian $25\% \times \text{Rp. 7.142.685.900,-} = \text{Rp. 1.785.671.475}$ (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Mohon dana atas pembayaran Down Payment (DP) – 25% dari Nilai Kontrak dapat dikirim ke rekening kami sebagai berikut :

Rekening atas Nama : CV. ADHINATA KARYA SENTOSA

Bank : Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Sudirman

Nomor Rekening : 137-0018848651

Demikian Surat Permohonan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

CV. ADHINATA KARYA SENTOSA



YOSEP SALANGKA

Direktur

RINCIAN PENGGUNAAN UANG MUKA

No	Uraian	Volume	Jumlah
1	Pipa HDPE PN 10 + Aksesoris	9,424 m	Rp787,487,000
2	Check Valve	1,453 Bh	Rp121,325,500
3	Water Meter	1,453Bh	Rp886,330,000
			Rp1,795,142,500

*rincian lengkap di halaman berikutnya

Demikianlah rincian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Lampung, 01 Mei 2024
Pemohon,
CV.ADHINATA KARYA SENTOSA



YOSEP SALANGKA
Direktur



General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone (62-21) 83709055, 8306575 Fax (62-21) 8306620, 8306741

www.videl-insurance.co.id e-mail: kp@videl-insurance.co.id

SB No. : 2632685

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 43.92.02.2632685.05.24

Nilai Jaminan : Rp.1.785.671.475,-

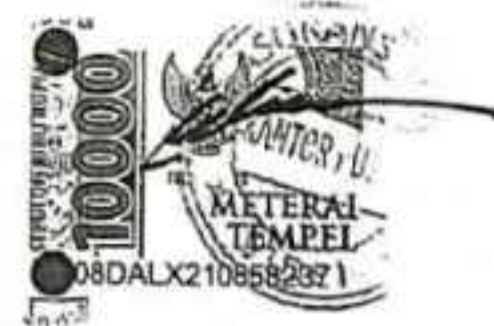
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. ADHINATA KARYA SENTOSA, Jl. Anthurium No. 01 RT. 05 RW. 12 Sukoharjo, Kab. Sleman** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta 12870** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PPK KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG, Jl. Pulau Sabesi No. 68 Sukareme Bandar Lampung** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 1.785.671.475,-** (terbilang: *Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima 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 **PEKERJAAN PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN SAMBUNGAN RUMAH KEL. SUKABUMI KEC. SUKABUMI** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak No. 602.2/03/KTR-LL/SPAM.02/PSPAMJP/III.03/2024** tanggal **30 April 2024**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **30 April 2024** sampai dengan tanggal **26 Oktober 2024**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN lalai/tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka dimaksud yang wajib dibayar menurut Kontrak tersebut.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** Uang Muka atau sisa Uang atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan oleh **TERJAMIN** dalam waktu 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 istimewanya untuk menuntut supaya harta benda pihak yang di jamin 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 kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Jakarta**
pada tanggal **14 MEI 2024**

CV ADHINATA KARYA SENTOSA
(TERJAMIN)

YOSEP SALANGKA
DIREKTUR

PT. ASURANSI UMUM VIDEI
(PENJAMIN)



ANDRIAN MUSTAFA, SE
KEPALA CABANG

40.9.19

 PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG		Nomor : 6413/SP2D/10/2024	
		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
Nomor SP2D	1500/SPAM/10/III.03/2024	Dari	KUASA BUD
Tanggal	04 Oktober 2024	Tahun Anggaran	2024
D P D	DINAS PERKERJAAN UMUM		
Bank / Pos : BANK LAMPUNG			
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari Rekening Nomor 380.0009.00002.2			
Uang Sebesar Rp 2.845.009.012,00 DUA MILYAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RIBU DUA BELAS RUPIAH			
Kepada : YOSEP SALANGKA (CV ADHINATA KARYA SENTOSA)			
			
NPWP	96.426.944.3 323.000		
No. Rekening Bank	137-0018848653		
Bank / Pos	Bank Mandiri		
Keterangan Untuk	Biaya Uang Talip 17 TA 2024 Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sukabumi Ker. Sukabumi untuk Sub. Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, Nomor Kontrak 602.2/03/KTI-II/SPAM 02/PSPAMJP/III.03/2024 Tgl. 30 April 2024 dan Laporan Mr. Mei - September		
No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1	1 03 03.2 01 0028 5 1 07 01 01 0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.214.208.655,00
Jumlah			3.214.208.655,00
Potongan - potongan			
No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1		0.00	
Jumlah		0.00	
Informasi : (Tidak mengurangi pembayaran SP2D)			
No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	PPh 23	50.674.461,00	
2	PPN	318.525.182,00	
Jumlah		369.199.643,00	
SP2D yang dibayarkan			
Jumlah yang Diminta	3.214.208.655,00		
Jumlah Potongan	369.199.643,00		
Jumlah yang dibayarkan	2.845.009.012,00		
Uang Sejumlah DUA MILYAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RIBU DUA BELAS RUPIAH			
Lembar 1 : Bank yang ditunjuk		Bandar Lampung, 9 Oktober 2024	
Lembar 2 : Atas nama BUKU - Bidang Perbendaharaan		KUASA BUD	
Lembar 3 : Kas Umum Daerah			
Lembar 4 : Atas BUD - Bidang Akuntansi dan Pelaporan			
Lembar 5 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Bendahara Pengeluaran			


Yosep Salangka
081210753001

71
1472

18
krs



SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2024

DAK - SPAM

Nomor SPM : 1580/SPAM/10/III.01/2024

UP ☐	GU ☐	TU ☐	LS ☐																												
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG Supaya menerbitkan SP2D kepada: OPD Dinas Pekerjaan Umum Bendahara Pengeluaran Pihak Ketiga: YOGEP SALANGKA (CV. ADHINATA KARYA SENTOSA) Nama Bank : Bank Mandiri No Rekening Bank : 137-0018648551 NPWP : 05.426.944.2-321.000 Dasar Pembiayaan: No. dan Tanggal SPD : N. 92/2102/SPD/2024 Dan 04 Oktober 2024		Potongan-potongan: <table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Jumlah (Rp)</th><th>Keterangan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Koran Asuransi Kesehatan</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Taxation</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>IWP</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>IWP 3%</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>IWP 1%</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah Potongan Rp</td><td></td></tr></tbody></table> Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)		No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan	1	Koran Asuransi Kesehatan	0.00		2	Taxation	0.00		3	IWP	0.00		4	IWP 3%	0.00		5	IWP 1%	0.00		Jumlah Potongan Rp			
No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan																												
1	Koran Asuransi Kesehatan	0.00																													
2	Taxation	0.00																													
3	IWP	0.00																													
4	IWP 3%	0.00																													
5	IWP 1%	0.00																													
Jumlah Potongan Rp																															
Untuk Keperluan: Biaya Ulangi Tahun II TA 2024 Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sumbungan Rumiakhet Sukabung Kid Sukabung untuk Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, Nomor Kontrak: 602.2.03KTH.LL/SPAM/02/PERAM/UP.0.01/2024 Tgl: 30 April 2024 dan Laporan Mt. Mei - September		<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Jumlah (Rp)</th><th>Keterangan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>PPh 21</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>PPh 22</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>PPh 23</td><td>16.476.481.00</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Uraian PPh Final</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>PPh</td><td>113.525.192.00</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah Rp</td><td>113.525.192.00</td></tr></tbody></table>		No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan	1	PPh 21	0.00		2	PPh 22	0.00		3	PPh 23	16.476.481.00		4	Uraian PPh Final	0.00		5	PPh	113.525.192.00		Jumlah Rp			113.525.192.00
No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan																												
1	PPh 21	0.00																													
2	PPh 22	0.00																													
3	PPh 23	16.476.481.00																													
4	Uraian PPh Final	0.00																													
5	PPh	113.525.192.00																													
Jumlah Rp			113.525.192.00																												
Belanja Pembayaran pada Kode Rekening: E 1 02.01.01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Disevikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp 3.214.200.655.00		Jumlah SPM 2.645.000.000																													
Jumlah SPM yang diminta Rp 3.214.200.655.00 TERBUKANT Tiga Milyar Dua Ratus Enam Ratus Lima Duta Ratus Delapan Ratus Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupan Nomor dan Tanggal SPM 1580-SPAM/10-III.01/2024 Dan 04 Oktober 2024		Uang Sejumlah Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ratus Lima Duta Sembilan Ratus Duta Besar Rupan																													
Tgl 09 Okt 2024																															

 PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG		Nomor : 793/SP2D/03/2025 SURAT PERINTAH PENGALIAN DANA (SP2D)	
Nomor SIM : JJ/SPAM/2/III.03/2025 Tanggal : 24 Februari 2025 OPD : DINAS PERENCANAAN UMUM		Dari : KUALA BUD Tahun Anggaran : 2025 0760315	
Bank / Pos : BANK LAMPUNG Mendahului mencairkan / memindahkan dari rekening Nomor : 380.0009.00002.2 Uang Sahane : Rp 1.580.569.563,00 DITUMBUH LIMA RATUS DELAPAN PULUH JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH DUA RATUS ENAM PULUH TIGA RUPIAH			
Kepada : YUSUP SALANGKA (Direktur CV. ADHINATA KARYA SENTOSA) NPWP : 98.426.944.3-323.000 No. Rekening Bank : 137.001.004.0.001 Bank / Pos : Bank Mandiri Maksud dan Tujuan : Biaya Bangun Tolak HTA 2024 Per Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sistem RUMAH KOL Cakrawala Per Sidiakami untuk Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum TPAH Jaringan Perpipaan Bertanarakan Kontrak No. 602.2/03/KTR-LI/SPAM.02/PSPAMJP/III.02/2024 Tgl. 30 April 2024 dan BA. Pho No. 760/193/PHO/III.03/2024 Tgl. 25 November 2024 serta Addendum No. 602.2/03/ADD/KTR-LI/SPAM.02/PSPAMJP/III.03/2024 Tgl. 27 September 2024			
No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.785.571.475,00
Jumlah			1.785.571.475,00
Potongan - potongan			
No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	-	0,00	-
Jumlah		0,00	-
Informasi : (Tidak mengurangi pembayaraan SP2D)			
No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	PPH 23	28.152.470,00	-
2	PPN	176.358.434,00	-
Jumlah		204.510.904,00	-
SP2D yang dibayarkan			
Jumlah yang diminta		1.785.571.475,00	
Jumlah Potongan		204.510.904,00	
Jumlah yang dibayarkan		1.580.569.563,00	
Uang Sejahtera : SATU MILYAR LIMA RATUS DELAPAN PULUH JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH DUA RATUS ENAM PULUH TIGA RUPIAH			
Lembar 1. Bank yang ditunjuk Lembar 2. Surat Kuasa (SK) - Bidang Perencanaan Lembar 3. Kesiapan Dana Lembar 4. Surat BUD - Bidang Administrasi dan Pelaporan Lembar 5. Pengajuan Anggaran / Menyetujui Anggaran / Menyetujui Pengeluaran		Bandar Lampung, 5 Maret 2025 	


 081368283336

**SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2025**

DAK - SPAM

Nomor SPM : 33/SPAM/2/III.03/2025

UP ☐	GU ☐	TU ☐	LS ☒																												
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG Supaya menerbitkan SP2D kepada: OPD: Dinas Pekerjaan Umum Bendahara Pengeluaran Pihak Ketiga: YOSEP SALANGKA (Direktur CV. ADHINATA KARYA SENTOSA) Nama Bank: Bank Mandiri No Rekening Bank: 137 001 084 8 551 NPWP: 99.426.844.3-323.000 Dasar Pembayaran/No. dan Tanggal SP2D: IV 02/332/SP2D/2025 dan 24 Februari 2025		Potongan-potongan: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Uang Air/air Bersih</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>Tegangan</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>WPH</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>WP 3%</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>WP 1%</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Jumlah Potongan Rp.</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)		No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan	1	Uang Air/air Bersih	0,00		2	Tegangan	0,00		3	WPH	0,00		4	WP 3%	0,00		5	WP 1%	0,00		Jumlah Potongan Rp.			
No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan																												
1	Uang Air/air Bersih	0,00																													
2	Tegangan	0,00																													
3	WPH	0,00																													
4	WP 3%	0,00																													
5	WP 1%	0,00																													
Jumlah Potongan Rp.																															
Untuk Kebutuhan Biaya Utang Tahap III TA.2024 Per. Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sukoharjo Kes. Substansi untuk Sub. Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jarkasam Pengisian Berdasarkan Kontrak No. 802.2/03/KTR-ILUSPAM.02/PSAM/UPH.03/2024 Tgl. 30 April 2024 dan BAPho No. /RDI/PS/PHO/II.03/2024 Tgl. 25 November 2024 serta Addendum No. 802.2/03/4.DOK.H-ILUSPAM.02/PSAM/UPH.03/2024 Tgl. 27 Desember 2024		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PPH 21</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PPH 22</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>PPH 23</td><td>38.152.474,00</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>Uang PPh 21</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>PPH</td><td>176.988.434,00</td><td></td></tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Jumlah Rp</td><td>205.140.915,00</td><td></td></tr> </tbody> </table>		No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan	1	PPH 21	0,00		2	PPH 22	0,00		3	PPH 23	38.152.474,00		4	Uang PPh 21	0,00		5	PPH	176.988.434,00		Jumlah Rp		205.140.915,00	
No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan																												
1	PPH 21	0,00																													
2	PPH 22	0,00																													
3	PPH 23	38.152.474,00																													
4	Uang PPh 21	0,00																													
5	PPH	176.988.434,00																													
Jumlah Rp		205.140.915,00																													
5.1 02.01.01.0040 Belanja Barang untuk Operasi/Transkisi lainnya Pihak Ketiga/Pihak Lain * Rp. 1.785.871.475,00		Jumlah SPM Rp. 590.582.583,00 Uang Belanja: Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ratus																													
Jumlah SPP yang diminta Rp. 1.785.871.475,00 TERBILANG Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ratus Nomor dan Tanggal SPP - 33/SPAM/2/III.03/2025 dan 24 Februari 2025		Ditandatangani dan Stempel  Bandar Lampung, 24 Februari 2025																													
SETUJUL (Signature) BID. PERBENDAHARAAN (Signature) BID. PENGELUARAN (Signature)		(Signature) UNAS 05 MAR 2025																													



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Pulau Sebesi No. 68 Sukarame - Bandar Lampung 35131 Telepon (0721) 7620300, Fax. (0721) 7620300. Laman <https://dpu.bandarlampungkota.go.id>

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : <i>W. Achmad Lala</i>	Diterima Tgl : <i>26.11.2024</i>		
No. Surat : <i>005/115/12/2024</i>	No. Agenda : <i>04/303</i>		
Tgl. Surat : <i>26-11-2024</i>	Sifat ☐ Sangat segera	☐ Segera	☐ Rahasia
Hal : <i>Pemohonan Pembayaran [SPM.02]</i>			

Diteruskan kepada Sdr. :

☒ <i>ptk</i>
☒ <i>Bendahara</i>
☐

Dan seterusnya

Dengan hormat harap :

☐ Tanggapan dan Saran
☐ Proses lebih lanjut
☐ Koordinasi / konfirmasi
☐

Catatan :

- cek ADU
- proses sesuai ADU
lg baraku

26/11



CV. ADHINATA KARYA SENTOSA

Jalan Anthurium No. 01 RT 05 / RW 12 Ngaglik, Sleman. D.I. Yogyakarta
Telp : (0274) 2874726 Email : adhinatakarya.sentosa@gmail.com

Nomor : 006/Tag.Lampung/AKS/XI/2024

Yogyakarta, 26 November 2024

Lamp : -

Perihal : **Permohonan Pembayaran Termin ke - 2 (25%) dari Nilai Kontrak**
Atas Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel.
Sukabumi Kec. Sukabumi

Kepada Yth

PPK Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Kota Bandar Lampung

Jalan Pulau Sabesi No. 68 Sukarame Bandar Lampung

Prov. Lampung

Dengan hormat,

Berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian Nomor Kontrak : **602.2/03/KTR-LL/SPAM.02/PSPAMJP/III.03.2024** Tanggal **30 April 2024**, dan Addendum dengan Nomor Addendum : **602.2/03/ADD/KTR-LL/SPAM.02/PSPAMJP/III.03.2024** Tanggal **27 September 2024** Atas paket Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. **Sukabumi Kec. Sukabumi**. Dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 7.142.685.900,-** (Tujuh Miliar Seratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Pembayaran Termin ke-2 (dua) sebesar 25% dari Nilai Kontrak, atau dengan perincian $25\% \times \text{Rp. 7.142.685.900,-} = \text{Rp. 1.785.671.475}$ (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Mohon dana atas pembayaran Termin ke – 2 (dua) sebesar 25% dari Nilai Kontrak dapat dikirim ke rekening kami sebagai berikut :

Rekening atas Nama : **CV. ADHINATA KARYA SENTOSA**

Bank : **Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Sudirman**

Nomor Rekening : **137-0018848651**

Demikian Surat Permohonan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

CV. ADHINATA KARYA SENTOSA



YOSEP SALANGKA

Direktur



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan Pulau Sebesi No. 68 Telp. (0721) 7620300
BANDAR LAMPUNG

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN KONSTRUKSI (PHO)

Nomor : 760/193 /PHO/III.03/2024

Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Kode Paket : SPAM.02

Pekerjaan/Paket : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi

Nomor Kontrak : 602.2/03/KTR-LL/SPAM.02/PSPAMJP/III.03/2024

Tanggal Kontrak : 30 April 2024

Nomor Adendum Kontrak : 602.2/03/ADD/KTR-LL/SPAM.02/PSPAMJP/III.03/2024

Tanggal Adendum Kontrak : 27 September 2024

Tahun Anggaran Perubahan : 2024

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Dua Puluh Lima* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **BAHERAM, S.T.,M.T.**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Pulau Sebesi No. 68, Sukarame, Bandar Lampung.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung , selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **YOSEP SALANGKA, SE**
Jabatan : Direktur
Alamat : JALAN ANTHURIUM NO. 01 RT 05/12, SUKOHARJO - Sleman (Kab.) - DI Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama perusahaan **CV. ADHINATA KARYA SENTOSA** berdasarkan Akte Pendirian Notaris **Silvana Sausan, SH., M.Kn** Nomor . 01 tanggal 12 Maret 2022 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Kontrak Nomor : 602.2/03/KTR-LL/SPAM.02/PSPAMJP/III.03/2024 tanggal 30 April 2024 antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tentang Surat Perjanjian/SPK (Kontrak) Kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan**

Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Paket Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi

2. Surat Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan Nomor : 57/SPAM.02/BAHPP/III.03/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Rekomendasi / Penyampaian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO). Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Paket Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Kedua untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan pekerjaan konstruksi tersebut terhitung dari tanggal 30 April 2024
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak dan Adendumnya (apabila ada). Masa pemeliharaan ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulai tanggal 25 November 2024

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 5 (lima) dan 3 (tiga) rangkap diantaranya dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bandar Lampung 25 November 2024

Yang Menerima Pekerjaan
Pihak Pertama

Yang Menyerahkan Pekerjaan
Pihak Kedua



YOSEP SALANGKA, SE
Direktur

BERITA ACARA PENILAIAN PEKERJAAN
Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi

Nomor : 760/ *193* / BAPP / III.03 / 2024

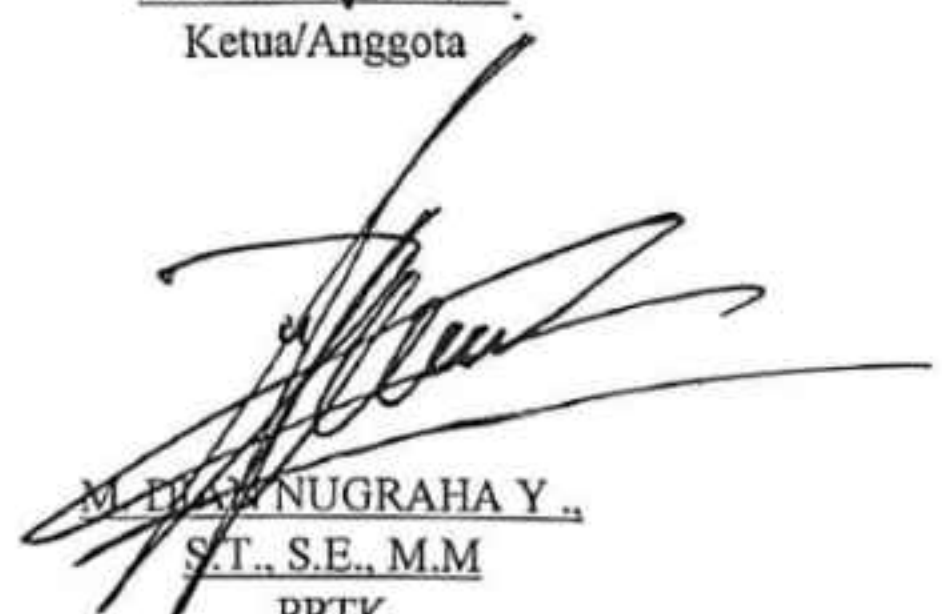
- Berita Acara ini dibuat pada hari *Senin* tanggal *Dua Puluh Lima* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* oleh Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan **Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Paket SPAM.02** dengan No Kontrak **602.2/03/KTR-LL/SPAM.02/PSPAMJP/III.03/2024** Tanggal Kontrak **30 April 2024**. Nomor Adendum Kontrak **602.2/03/ADD/KTR-LL/SPAM.02/PSPAMJP/III.03/2024** Tanggal Adendum Kontrak **27 September 2024**.
- B. Setelah dilakukan pengamatan lapangan terhadap pekerjaan pelaksanaan dan meneliti serta mempelajari semua hasil pekerjaan dimaksud, Maka Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan berkesimpulan bahwa pelaksanaan pekerjaan dalam masa pelaksanaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh Hari)** kalender telah dilaksanakan dengan baik oleh Penyedia Jasa/ Kontraktor, sebagaimana surat rekomendasi PPK No **57/PPK-SDA/SPAM/PHO/III.03/XI/2024** Tanggal **21 November 2024**
- C. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung

Mengetahui dan Menyetujui


SALAHUDDIN, ST
Ketua/Anggota


HERWANTO, A.Md
Anggota


M. HAN NUGRAHA Y.,
S.T., S.E., M.M
PPTK



BAFERAM, S.T., M.T.
PPK

CV. GAGAS NAULI JAYA

CV. ADHINATA KARYA
SENTOSA



YOSEP SALANGKA, SE
Direktur


ARI FIRMANSYAH, S.T
Site Engineer


NILA YUSLIYAWATI, S.T., MT

Pengawas


FITRO SISWOYO, S.T.
Pengawas


NURIL HUDA
Inspector

 PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG		Nomor: 1565/SP2D/04/2025 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
Nomor SP2D : 420/SP2D/04/2025 Tanggal : 17 Maret 2025 U P D : DINAS PEKERJAAN UMUM		Dari : KUASA BUD Tahun Anggaran : 2025 07,219	
Bank / Pos : BANK LAMPUNG Mendahului mencairkan / membiayai/membayarkan dari Rekening Nomor : 380.0009.00002.2 Uang Sebesar : Rp 316.112.112,00 TIGA RATUS ENAM BELAS JUTA SERATUS DUA BELAS RIBU SERATUS DUA BELAS RUPIAH			
Kepada : YOSEP SALANGKA (Direktur CV. ADHINATA KARVA SENTOSA) NIPWP : 96.426.944.3-123.000 No. Rekening Bank : 157.001.684.0.661 Bank / Pos : Bank Mandiri Reperluan Untuk : Biaya Utang Pin TA 2024 Pek.Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel.Sukabumi Kec. Sukabumi untuk sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan berdasarkan Komtek No. 603.2/03/KTR-1.1/SPAM/02/PSPAM/04/ITL.03/2024 Tgl. 30 April 2024 dan Laporan Penyaliran No. 049/KCP-KM/BC-04/12/2024 Tgl. 10 Desember 2024			
No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	2	3	4
1	1.03.01.2.01.0020.5.1.02.01.01.0010	Belanja Barang untuk Dibuat/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	357.134.295,00
Jumlah:			357.134.295,00
Potongan - potongan			
No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	-	0,00	-
Jumlah:		0,00	
Informasi : (Tidak mengurugi pembayaran SP2D)			
No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	PPN 23	5.630.456,00	
2	PPN	35.391.697,00	
Jumlah:		41.022.153,00	
SP2D yang dibayarkan			
Jumlah yang Diminta		357.134.295,00	
Jumlah Potongan		41.022.153,00	
Jumlah yang dibayarkan		316.112.112,00	
Uang Sejamini : TIGA RATUS ENAM BELAS JUTA SERATUS DUA BELAS RIBU SERATUS DUA BELAS RUPIAH			
Lembar 1 : Bank yang Diminta Lembar 2 : Aspek Hutan Hutan - Bidang Perencanaan Lembar 3 : Kas Umum Daerah Lembar 4 : Aspek BUK - Bidang Akuntansi dan Pelaporan Lembar 5 : Penerimaan Anggaran / Dana Pengganti Anggaran / Pembiayaan Pengeluaran			





SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2025

DAK - SPAM

Received: 5 May 2021; Accepted: 13 May 2021; Published: 14 May 2021

[illegible]



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Pulau Sebesi No. 68 Sukarampe - Bandar Lampung 35131 Telepon (0721) 7620300, Fax. (0721) 7620300. Laman <https://dpu.bandarlampungkota.go.id>

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	: <i>Di Adhika Wati</i>	Diterima Tgl	: <i>26-11-2024</i>	
No. Surat	: <i>006/HAS/18/144/2024</i>	No. Agenda	: <i>057/2024</i>	
Tgl. Surat	: <i>26-11-2024</i>	Sifat	☐ Sangat segera	☐ Segera ☐ Rahasia
Hal	: <i>Pemohonan penyediaan (GRN.02)</i>			

Diteruskan kepada Sdr. :

☒	<i>APHA</i>
☒	<i>Bondan</i>
☐	

Dan seterusnya

Dengan hormat harap :

☐	Tanggapan dan Saran
☐	Proses lebih lanjut
☐	Koordinasi / konfirmasi
☐	

Catatan :

*- Cok tem
- proses selesai dan
jg berlaku.
BR 26/24
11*

ADHINATA KARYA SENTOSA

Jalan Anthurium No. 01 RT 05 / RW 12 Ngaglik, Sleman. D.I. Yogyakarta
Telp : (0274) 2874726 Email : adhinatakarya.sentosa@gmail.com

Nomor : 006/Tag.Lampung/AKS/XI/2024

Yogyakarta, 26 November 2024

Lamp : -

Perihal : **Permohonan Pembayaran Pemeliharaan Retensi (5%) dari Nilai Kontrak Atas Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi**

Kepada Yth

**PPK Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Kota Bandar Lampung
Jalan Pulau Sabesi No. 68 Sukarame Bandar Lampung
Prov. Lampung**

Dengan hormat,

Berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian Nomor Kontrak : **602.2/03/KTR-LL/SPAM.02/PSPAMJP/III.03.2024** Tanggal **30 April 2024**, dan Addendum dengan Nomor Addendum : **602.2/03/ADD/KTR-LL/SPAM.02/PSPAMJP/III.03.2024** Tanggal **27 September 2024** Atas paket Pekerjaan **Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi**. Dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 7.142.685.900,-** (Tujuh Miliar Seratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Pembayaran Pemeliharaan Retensi sebesar 5% dari Nilai Kontrak, atau dengan perincian **5% x Rp. Rp. 7.142.685.900,- = Rp. 357.134.295** (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)

Mohon dana atas pembayaran Pemeliharaan Retensi sebesar **5%** dari Nilai Kontrak dapat dikirim ke rekening kami sebagai berikut :

Rekening atas Nama : CV. ADHINATA KARYA SENTOSA
Bank : Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Sudirman
Nomor Rekening : 137-0018848651

Demikian Surat Permohonan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

CV. ADHINATA KARYA SENTOSA



YOSEP SALANGKA
Direktur



SERTIFIKAT PEMELIHARAAN RETENSI

Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi

KEGIATAN : Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
PEKERJAAN : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi
NOMOR KONTRAK : 602.2/03/KTR-LL/SPAM.02/PSPAMJP/III.03.2024
TANGGAL KONTRAK : 30 April 2024
NILAI KONTRAK :
KONTRAKTOR : CV. ADHINATA KARYA SENTOSA SERTIFIKAT Termin NO. : 3 (Tiga)
TAHUN ANGGARAN : 2024 TANGGAL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rupiah)	BOBOT DALAM (%)	KEMAJUAN PEMBAYARAN (Rupiah)	BOBOT DALAM (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	63.010.350,00	0,979	63.010.350,00	0,979
II	KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)	53.215.333,59	0,827	53.215.333,59	0,827
III	DMA G25	88.429.427,85	1,374	88.429.427,85	1,374
IV	DMA G26	2.030.181.059,02	31,550	2.030.181.059,02	31,550
V	DMA G28	2.149.238.987,20	33,400	2.149.238.987,20	33,400
VI	1278 SAMBUNGAN RUMAH (SR)	2.050.777.091,94	31,870	2.050.777.091,94	31,870
	SUB TOTAL	6.434.852.249,60	100,00	6.434.852.249,60	100,000
	PPN 11 % (SEBELAS PERSEN)	707.833.747,46		707.833.747,46	
	JUMLAH SELURUHNYA	7.142.685.997,06		7.142.685.997,06	
	JUMLAH BRUTO PELAKSANAAN PEKERJAAN S/D BULAN INI				
	PEMBULATAN	7.142.685.900,00		7.142.685.900,00	
	POTONGAN - POTONGAN				
	A. Jumlah Pembayaran s/d Bulan lalu				
	B. Uang yang ditahan (Retention Money) 5 % (Lima Persen)				
	C. Tahap I dari Nilai Kontrak (25 %)			1.785.671.475,00	
	D. Tahap II dari Nilai Kontrak (45 %)			3.214.208.655,00	
	E. Tahap III dari Nilai Kontrak (25 %)			1.785.671.475,00	
	JUMLAH POTONGAN			6.785.551.605,00	
	JUMLAH PEMBAYARAN BULAN INI			357.134.295,00	
	TOTAL PEMBAYARAN BULAN INI (Pembulatan)			357.134.295,00	
	Terbilang : Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah				
	PROSENTASE KEGIATAN FISIK	S/D BULAN INI	100,00 %		
		S/D BULAN LALU	95,00 %		
		BULAN INI	5,00 %		

MENYETUJUI :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

BAKERAM S.T. M.T.
NIP. 1977100420090210004

Dibuat Oleh :
KONTRATOR
CV. ADHINATA KARYA SENTOSA

YOSEP SALANGKA
Direktur

GARANSI BANK

sebagai

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor : 049/KCP-KML/BG-04/12/2024

PT. BANK LAMPUNG berkedudukan di Bandar Lampung, juga mempunyai Kantor Cabang di Bandar Lampung selanjutnya disebut "**BANK**". Atas permintaan dari **CV. ADHINATA KARYA SENTOSA** berkedudukan di **JL. ANTHURIUM NO. 01 RT. 05/RW. 12 SUKOHARJO, KAB. SLEMAN D.I. YOGYAKARTA** bertindak sebagai "**KONTRAKTOR**" selanjutnya disebut "**PIHAK YANG DIJAMIN**" untuk **PPK KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG - JL. PULAU SABESI NO. 68 SUKARAME BANDAR LAMPUNG** bertindak sebagai "**PEMILIK**", selanjutnya disebut "**PIHAK PENERIMA JAMINAN**" dengan ini menyatakan

- Menjamin kepada **PIHAK PENERIMA JAMINAN** untuk membayar penuh kepadanya uang sejumlah **Rp 357.134.295,- (TIGA RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA SERATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RUPIAH)** dalam hal **PIHAK YANG DIJAMIN** menurut penilaian **PIHAK PENERIMA JAMINAN** yang dinyatakan secara tertulis, tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar **NOMOR PHO/BAST Nomor : 760/193/PHO/III.03/2024 Tanggal 25 NOVEMBER 2024** yang selanjutnya dikuatkan dalam **KONTRAK** untuk Pekerjaan **PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN SAMBUNGAN RUMAH KEL. SUKABUMI KEC. SUKABUMI**
- Garansi Bank berlaku penuh untuk jangka waktu **180 (SERATUS DELAPAN PULUH)** hari kalender yaitu terhitung sejak tanggal **25 NOVEMBER 2024** sampai dengan **23 MEI 2025**
- Tuntutan penagihan (klaim) atas Garansi Bank ini dilaksanakan oleh **PIHAK PENERIMA JAMINAN** secara tertulis kepada **BANK** segera setelah timbul cedera janji (wan-prestasi, default) oleh **PIHAK YANG DIJAMIN** yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemutusan Kontrak yang sebelumnya telah diberikan Surat Peringatan 1, 2 dan 3 sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak tersebut dalam butir 1 yang dinyatakan secara tertulis oleh **PIHAK PENERIMA JAMINAN, BANK** akan membayar Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 kepada **PIHAK PENERIMA JAMINAN** dalam jumlah penuh segera setelah menerima tuntutan penagihan dari **PIHAK PENERIMA JAMINAN**, berdasarkan Surat Keputusan **PIHAK PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh **PIHAK YANG DIJAMIN**
- PIHAK PENERIMA JAMINAN** wajib mengembalikan Asli Garansi Bank pada waktu tuntutan penagihan (Klaim) dibayar oleh **BANK**
- Tuntutan penagihan (Klaim) diajukan selambat-lambatnya **30 (TIGA PULUH)** hari kalender setelah berakhirnya Garansi Bank ini sesuai dengan yang dimaksud butir 2, dan setelah lewat tenggang waktu tuntutan penagihan (Klaim) tersebut, Garansi Bank ini tidak berlaku lagi
- Dalam hal Garansi Bank ini, **BANK** melepaskan hak-hak istimewa seperti disebut pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk menuntut supaya benda-benda **PIHAK YANG DIJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Dalam hal terjadi suatu tuntutan oleh **PIHAK PENERIMA JAMINAN** karena adanya cedera janji (wan-prestasi, default) oleh **PIHAK YANG DIJAMIN** maka apabila terjadi suatu proses hukum antara **PIHAK YANG DIJAMIN** dan **PIHAK PENERIMA JAMINAN, PIHAK PENJAMIN** akan membayar tuntutan klaim sebagaimana dimaksud apabila telah terjadi suatu putusan yang bersifat tetap/berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*)
- Segala akibat hukum yang timbul dari Garansi Bank, semua pihak memilih domisili yang tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung

Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 19 Desember 2024

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG
KANTOR CABANG PEMBANTU KEMILING



M. BUDI MULYAWAN
Pimpinan

5836.404.00049.19.12.2024
PT. BANK LAMPUNG KANTOR CABANG PEMBANTU KEMILING
JL. TEUKU CIK DITIRO BERINGSIN RAYA KEMILING BANDAR LAMPUNG 35158
TEL/FAX : 0721-3732001