

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00560A

Tanggal 13-Jun-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Gorontalo (050)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 5.578.097.607,00

**** LIMA MILYAR LIMA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN PULUH
TUJUH RIBU ENAM RATUS TUJUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-023.17.2.677521/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/050.24000650/0/1	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL
	Tanggal Kontrak/SPK : 03-04-2024 Nomor Kontrak/SPK : 681/UN47.A2/PPK-APBN/2024	Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : S0231724 No. Reksus : 7185168004


PENGELUARAN	JUMLAH UANG
677521.050.533111.02317DK.4471RBJ.T3S0231724.00000.2.3151.2.000000.000000	6.360.234.560,00
Jumlah Pengeluaran	6.360.234.560,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
119876.050.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.3151.2.000000.000000	151.843.438,00
119876.050.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.3151.2.000000.000000	630.293.515,00
Jumlah Potongan	782.136.953,00
TOTAL PEMBAYARAN	5.578.097.607,00

--	--

Kepada:
 Nomor : 1161577 Bank / Pos : BANK SYARIAH INDONESIA
 Nama Supplier : PT. CITRA MUTIARA BANGUN PERSADA Rekening : 1155511156
 NPWP1 : 0209020635005000 Nama Pemilik : PT CITRA MUTIARA - NINDYA BETON KSO
 NPWP2 : 0001734847822000 Alamat : JL. LETJEN MT HARYONO
 NOP :
 Uraian : Pembayaran Belanja Modal Termin I (Uang Muka) 2024 sesuai Jaminan Uang Muka Konstruksi Gedung No.03.92.01.1979.05.24
 Tanggal 27-5-2024,BAP No.1051/UN47.A2/PPK-APBN/2024 Tanggal 28-5-2024

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

Gorontalo, 13 Juni 2024
 a.n Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Penandatanganan SPM



MOH. HIDAYAT KONIYO, ST, M.Kom
 NIP 197304162001121001

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.
23[MzU3NzAOM] k=

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00560A

Tanggal : 13-Juni-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
677521.050.533111.02317DK.4471RBJ.T3S0231724.00000.2.3151.2.000000.000000		
1	003.051.0A.001319-Biaya Konstruksi Fisik Gedung Laboratorium riset terpadu kemaritiman	6.360.234.560,00
	Jumlah	6.360.234.560,00
Jumlah		6.360.234.560,00

Gorontalo
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



MOH. HIDAYAT KONIYO, ST, M.Kom
NIP 197304162001121001

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



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 240502422000003

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih <input type="checkbox"/>
1	240502422000003	13-06-2024	13-06-2024	5,578,097,607	00560T/677521/2024	13-06-2024	NON GAJI KONTRAKTUAL	LAINNYA	Pembayaran Belanja Modal Termin I (Uang Muka) 2024 sesuai Jaminan Uang Muka Konstruksi Gedung No.03.92.01.1979.05.24 Tanggal 27-5-2024,BAP No.1051/UN47.A2/PPK-APBN/2024 Tanggal 28-5-2024	Cek Akun	<input type="checkbox"/>