



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu 94111
Telp. (0451) 421411 - 421412 Faks. (0451) 421412 - 421411
Email : info@sultengprov.go.id, website : www.sultengprov.go.id

DOKUMEN BID. SEKRETARIAT

PAKET PEKERJAAN	:	PENGADAAN SEWA JARINGAN BANDWITH TW I (BULAN JANUARI S/D MARET) TA. 2024
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
NO. SP2D	:	72.00/04.0/000107/LS/5.02.0.00.00.02.0000/M/4/2024
TANGGAL SP2D	:	01 APRIL 2024
NO. SPK/SP	:	027/500/SP.I/BPKAD/2024
TANGGAL SPK/SP	:	08 JANUARI 2024
JUMLAH NILAI	:	RP. 199.500.000
NAMA PERUSAHAAN	:	PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA
ALAMAT PERUSAHAAN	:	JALAN RAJAMOILI NO. 15 I

TAHUN ANGGARAN

2024

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

72.00/04.0/000107/L/S/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/2024

Nomor SPM : 72.00/03.0/000125/L/S/5.02.0.00.0.00.02.0000/
M/3/2024
Tanggal : 28 Maret 2024
SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Dari : KJASA BENDAHARA UMUM DAERAH
Tahun Anggaran : 2024

Bank Pengirim: Bank BPD SULAWESI TENGAH
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari bgr Rekening Nomor 0010103250077
Uang sebesar Rp199.500.000 (terbilang: seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Kepada : YULIATI
NPWP : 738012780831000
No. Rekening Bank : 0010107173209
Nama di Rekening Bank : PT JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA
Bank Penerima : Bank BPD SULAWESI TENGAH
Kepentingan Untuk : Pembayaran Langsung (L.S) atas Pengadaan Sewa Jaringan Bandwidth TW-1
(Bulan Januari s.d Maret) TA. 2024 pada Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik TA. 2024
Pagu Anggaran : Rp199.500.000

NO	KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	5.02.01.1.08	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	5.02.01.1.08.0002	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
3	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/faksimili/internet/TV berlangganan	Rp199.500.000

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp19.770.270	0286 5266 2520 124	
2	Pajak Penghasilan Ps 23	Rp3.594.595	0286 5266 2247 000	
Jumlah		Rp23.364.865		

SP2D yang Dibayarkan: Rp199.500.000

Jumlah Potongan: Rp23.364.865

Jumlah Netto: Rp176.135.135

Jumlah yang Dibayarkan: Rp199.500.000

Uang Sejumlah: seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah

Pada, 01 April 2024

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

DIAN WAHYULIAN, SE, MM

199107092006042034

- embar 1 : Bank Yang Ditunjuk
- embar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- embar 3 : Arslp Kuasa BUD
- embar 4 : Pihak Penerima

2696 / 24

02/04/24



NPWP : 00.139.337.0-831.000
NAMA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN A
ALAMAT : JL SAM RATULANGI - KOTA PALU

NOP : -
JENIS PAJAK : 411124
JENIS SETORAN : 104
MASA PAJAK : 03-03
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.3.594.595
TERBILANG : Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah

URAIAN : PPh 23 Sewa Bandwith TW. I

NPWP PENYETOR : 00.139.337.0-831.000
NAMA PENYETOR : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0286 5266 2247 000
MASA AKTIF : 27/04/2024 11:08:46

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

PT. BPD SULAWESI TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	Kementerian Keuangan
	Penerimaan Pajak	

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar : 02/04/2024 11:31:30 NTB : 240402444356
Tanggal Buku : 02/04/2024 NTPN : B222E3IG175DMJIO
Kode Cabang Bank : 001 - CABANG PALU STAN : 444356

Data Setoran

Kode Billing : 028652662247000
NPWP : 001393370831000
Nama Wajib Pajak : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN A
Alamat : JL SAM RATULANGI - KOTA PALU
Jumlah Setoran : 3,594,595.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima
Jumlah Detail : Rupiah

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Salinan BPN Asli



NPWP : 00.139.337.0-831.000
NAMA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN A
ALAMAT : JL SAM RATULANGI - KOTA PALU

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 03-03
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.19.770.270
TERBILANG : Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh
Rupiah

URAIAN : PPN Sewa Bandwith TW. I

NPWP PENYETOR : 00.139.337.0-831.000
NAMA PENYETOR : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0286 5266 2520 124
MASA AKTIF : 27/04/2024 11:09:11

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

PT. BPD SULAWESI TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	Kementerian Keuangan
	Penerimaan Pajak	

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar : 02/04/2024 11:30:44 NTB : 240402144353
Tanggal Buku : 02/04/2024 NTPN : 203911PL110L4U9S
Kode Cabang Bank : 001 - CABANG PALU STAN : 144353

Data Setoran

Kode Billing : 028652662520124
NPWP : 001393370831000
Nama Wajib Pajak : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN A
Alamat : JL SAM RATULANGI - KOTA PALU
Jumlah Setoran : 19,770,270.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah
Jumlah Detail : 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Salinan BPN Asli



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu
Telp. (0451) 421411 - 421412 Faks. (0451) 421411 - 421412

CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN

No. 72.00/02.0/000122/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/3/2024

No. 72.00/03.0/000125/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/3/2024

<u>LS (LANGSUNG) BARANG DAN JASA</u>	ADA	TIDAK ADA
1 SPM-LS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 SURAT PENGANTAR SPP-LS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 RINGKASAN SPP-LS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 RINCIAN SPP-LS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DARI KPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 RINGKASAN KONTRAK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 DOKUMEN KONTRAK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 FAKTUR ID-BILLING (PPN & PPh) YANG AKTIF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 FOTO COPY NPWP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 FOTO COPY REKENING KORAN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 RTGS (APABILA BANK YANG BERBEDA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 FORMULIR PEMBAYARAN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TANDA TERIMA :

NAMA	
TGL/BULAN/TAHUN	
PARAF	

PENGEMBALIAN KELENGKAPAN DOKUMEN :

NAMA	
TGL/BULAN/TAHUN	
PARAF	
CATATAN	

JABATAN	PARAF	TGL
PPK		28/3-24
BENDAHARA		28/3-24
KPA		28/3-24



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu
Telp. (0451) 421411 - 421412 Faks. (0451) 421411 - 421412

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP/SPM-LS

No. 72.00/02.0/000122/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/3/2024

No. 72.00/03.0/000125/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/3/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ANITA SORAYA, S.STP, M.Si
NIP : 19841121 200212 2 001
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
(Kuasa Pengguna Anggaran)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar untuk pembayaran langsung (LS) % Atas Belanja Pengadaan Sewa Jaringan Bandwith TW. I Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai SPM Nomor : 72.00/03.0/000125/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/3/2024 Tanggal 28 Maret 2024 sebesar Rp 199.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), telah dihitung dengan Benar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Apabila dikemudian hari telah terdapat kelebihan atas pembayaran LS sesuai point (1) di atas, kami bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Daerah.
3. Bukti - bukti pendukung telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang telah diarsipkan dengan baik di OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Seluruh Dokumen yang disampaikan sebagai lampiran Pengajuan Pencairan Dana adalah benar menjadi tanggung jawab kami, baik secara Hukum maupun Administrasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palu, 28 Maret 2024



ANITA SORAYA, S.STP, M.Si
NIP: 19841121 200212 2 001

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 72.00/03.0/000125/SPTJM-SPM-LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/3/2024

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 72.00/03.0/000125/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/3/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang saya ajukan sebesar Rp199.500.000 (terbilang seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
- Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Palu, 28 Maret 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ANITA SORAYA, S.STP., M.Si
198411212002122002

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FANDY KADANG, SE**
NIP : **199202122019111001**
Jabatan : **PPK SKPD**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran **Surat Permintaan Pembayaran LS** nomor **72.00/02.0/000122/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P1/3/2024** tanggal **28 Maret 2024** telah **lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka **saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Palu, 28 Maret 2024
PPK SKPD



FANDY KADANG, SE
199202122019111001

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Nama Unit SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Nama : YULIATI
No. Rekening Bank : 0010107173209
Nama di Rekening Bank : PT JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA
Nama Bank : Bank BPD SULAWESI TENGAH
NPWP : 738012780831000
Dasar Pembayaran : 72.00/01.1/000002/5.02.0.00.0.00.02.0000/P1/3/2024

Untuk Keperluan:

Pembayaran Langsung (LS) atas Pengadaan Sewa Jaringan Bandwith TW. I (Bulan Januari s.d Maret) TA. 2024 pada Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik TA. 2024

Pembebanan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
NOMOR SPD: 72.00/01.1/000002/5.02.0.00.0.00.02.0000/P1/3/2024		
5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp199.500.000
	Jumlah	Rp199.500.000

Jumlah SPP Diminta

Rp199.500.000

Nomor dan Tanggal SPP :

72.00/02.0/000122/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P1/3/2024, tanggal 28 Maret 2024

Nomor SPM: 72.00/03.0/000125/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/3/2024

Potongan-Potongan:

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
1	Pajak Pertambahan Nilai	0286 5266 2520 124	Rp19.770.270
2	Pajak Penghasilan Ps 23	0286 5266 2247 000	Rp3.594.595
		Jumlah	Rp23.364.865

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp199.500.000
Jumlah Potongan	Rp23.364.865
Jumlah Netto	Rp176.135.135
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp199.500.000

Uang Sejumlah: (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)



SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran

PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 72.00/02.0/000122/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P1/3/2024

<u>Langsung Barang dan Jasa</u>	
SPP - LS	
1.	Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2.	Nama Unit SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan : Terlampir
4.	Nama Kuasa Pengguna Anggaran : ANITA SORAYA, S.STP.,M.Si
5.	Nama PPTK : ALDI RENALDI, SE.,MM
6.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu : Ramon Madriawan
7.	NPWP Bendahara Pengeluaran Pembantu : 001393370831000
8.	Nama Bank : Bank BPD SULAWESI TENGAH
9.	Nomor Rekening Bank : 0010103002000
10.	Nama di Rekening Bank : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BPKAD PROV SULTENG
11.	Untuk Keperluan : Pembayaran Langsung (LS) atas Pengadaan Sewa Jaringan Bandwith TW. I (Bulan Januari s.d Maret) TA. 2024 pada Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik TA. 2024
12.	Dasar Pengeluaran SPD Nomor : 72.00/01.1/000002/5.02.0.00.0.00.02.0000/P1/3/2024 Tanggal : 22 Maret 2024
	Sebesar : Rp551.951.226.189 Terbilang : lima ratus lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 22 Maret 2024	Nomor: 72.00/01.1/000002/5.02.0.00.0.00.02.0000/P1/3/2024	Rp551.951.226.189
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



ALDI RENALDI, SE., MM
198304122008011008

Palu, 28 Maret 2024

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU



Ramon Madriawan
198103202016041001

Lembar Asli : **Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD**
Salinan 1 : **Untuk Kuasa BUD**
Salinan 2 : **Untuk Bendahara Pengeluaran**
Salinan 3 : **Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran**

PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 72.00/02.0/000122/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P1/3/2024
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN


No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	NOMOR SPD: 72.00/01.1/000002/5.02.0.00.0.00.02.0000/P1/3/2024		
2	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
3	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
4	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp199.500.000
Jumlah:			Rp199.500.000

Terbilang: seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ANITA SORAYA, S.STP., M.Si
198411212002122002

Palu, 28 Maret 2024
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU


Ramon Madriawan
198103202016041001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu 94111
Telp. (0451) 421411 – 421412 Faks. (0451) 421412 – 421411
Email : info@sultengprov.go.id, website : www.sultengprov.go.id

KWITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

TERBILANG :

Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

UNTUK :

Pembayaran Langsung (LS) atas Pengadaan Sewa Jaringan Bandwith TW I (Bulan Januari s/d Maret) TA. 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2024

No.SP : 027/500/SP.I/BPKAD/2024

Tanggal : 08 Januari 2024

UANG SEJUMLAH :

Rp199.500.000

Palu, 20 Maret 2024

Setuju Bayar ;
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ALDI RENALDI SE, MM
Nip. 19830412 200801 1 008

Yang Menerima
PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA



YULIATI
Direktris

Lunas Bayar ;
Bendahara Pengeluaran

SITI ZAHRA, SE
Nip. 19771205 201001 2 003

Lunas Bayar ;
Bendahara Pengeluaran Pembantu

RAMON MADRIAWAN, SH
Nip. 19810320 201604 1 001

Mengetahui / Menyetujui
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



ANITA SORAYA, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19841121 200212 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu 94111
Telp.(0451) 421411 – 421412 Faks. (0451) 421412 – 421411
Email : info@sultengprov.go.id, website : www.sultengprov.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : *008/5809/BA. pembayaran/2024*

Pada hari ini *REMIK* Tanggal *Dua puluh Delapan* Bulan *Maret* Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat , kami yan bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- Nama : ANITA SORAYA, S.STP., M.Si
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. DR. Sam Ratulangi No. 101 Palu
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- Nama : YULIATI
Jabatan : Direktris PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA
Alamat : Jl. Raja Moili no. 15 i
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

- DPA-SKPD Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024 Tanggal : 05 Januari 2024
- No. SPD : 72.00/01.0/000001/5.02.0.00.0.00.02.0000/M Tanggal : 15 Januari 2024 /1/2024
- SP Nomor : 027/500/SP.I/BPKAD/2024 Tanggal : 08 Januari 2024
- Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dengan ini menyatakan :

Sesuai Surat Pesanan untuk mengadakan/melakukan pekerjaan/barang yaitu : Pengadaan Sewa Jaringan Bandwith TW I (Bulan Januari s/d Maret) TA. 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap.

Maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------|-----|-------------|
| 1. Nilai Pekerjaan | Rp. | 199.500.000 |
| 2. Dibayarkan sekarang ini | Rp. | 199.500.000 |
| 3. Sisa | Rp. | - |

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA:
Sekretaris BPKAD
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

ANITA SORAYA, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19841121 200212 2 001

PIHAK KEDUA:
PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA

YULIATI
Direktris



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu, 94111

Telp. (0451) 421411-421412 Faks. (0451) 421412-421411

Email : info@sultengprov.go.id website : www.sultengprof.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	Nomor SP : 027/500/SP.I/BPKAD/2024
	Tanggal SP : 08 Januari 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANITA SORAYA, S.STP,M.Si**

Jabatan : *Kuasa Pengguna Anggaran*

Alamat : *Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin (Gedung Dharma Wanita/Kantor Sementara BPKAD)*

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : **PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA**

Alamat : *Jl. Raja Moili no. 15 i*

Yang dalam hal ini diwakili oleh : **YULIATI**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET ISR-P2402-8601386

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4722304002-ISR-177573953 <i>DEDICATED FIBER OPTIC PREMIUM INTERNASIONAL 150 MBPS</i>	3.0	IDR	Rp 66.500.000,00	Rp 0,00	8 Januari 2024	Rp 199.500.000,00

TERBILANG : Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui team pendukung melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan lay sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **(8/1/2024)** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin (Gedung Dharma Wanita/Kantor Sementara BPKAD)

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada **(31/1/2024) Tiga Puluh Satu Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat**

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui team pendukung menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (14) hari kerja.

6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar [*sesuai kesepakatan para pihak*].
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan

Purnajual.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan ***secara sekaligus***; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (10) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (14) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*, atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh)

hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (10) Hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan

sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



ANITA SORAYA, S.STP,M.Si

Pembina

NIP : 19841121 200212 2 001

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA



YULIATI

Direktris



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu Telp. (0451) 421411 - 421412 - 421812
PALU

Kode Pos : 94111

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENGADAAN HASIL BARANG/JASA

Nomor : 01.03. III /P2BD/BA-PPHBJ/BPKAD/2024

Pada hari **Kamis** Tanggal **Duapuluh Delapan** Bulan **Maret** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :
berdasarkan :

Nama : RAHMAT. MUH.F. PUTERA., S.IP. M.SI
NIP : 19810219 200701 1 005
Jabatan : PENGURUS BARANG

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi tengah Nomor : 000.3.5/42/BPKAD-G.ST/2024 Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna serta Pengurus Barang Pembantu Tahun 2024.

Nama Kegiatan/Pengadaan : Belanja Pengadaan Sewa Jaringan Bandwith TW I (Bulan Januari s/d Maret TA. 2024)
Program/Sub. Kegiatan : Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2024
Nomor SPK/Surat Pesanan : 027/500/SP.I/BPKAD/2024
Tanggal SPK : 08 Januari 2024
Nilai Kontrak : Rp. 199.500.000
Penyedia : PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA
Alamat Penyedia : Jalan Rajamoili No. 15 i

- 1 Bahwa pelaksanaan pekerjaan **Belanja Pengadaan Sewa Jaringan Bandwith TW. I** untuk keperluan **Bidang Sekretariat**, telah mencapai prestasi dengan Laporan Akhir sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perintah Kerja, dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan.
- 2 Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, **PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA** selaku penyedia, telah mencapai prestasi pekerjaan 100% dan berhak mendapatkan pembayaran 100% atas pekerjaan tersebut.


Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, **28 Maret** 2024

Penyedia
PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA


YULIATI
Direktris

PEMERIKSA
PENGURUS BARANG


RAHMAT. MUH. F. PUTERA, S.IP.M.SI
NIP. 19810219 200701 1 005


Kuasa Pengguna Anggaran,
(KPA)
ANITA SORAYA, S. STP, M.Si
Pembina
NIP. 19841121 200212 2 001

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENGADAAN HASIL BARANG/JASA

Nomor : 01.03.111

/P2BD/BA-PPHBJ/BPKAD/2024

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Tanggal Pengiriman Produk	Jumlah Harga (Rp)
1	PENGADAAN SEWA BANDWITH :					
1	DEDICATED FIBER OPTIC PREMIUM INTERNATIONAL 150 MBPS	3.0	IDR	66.500.000	08 Januari 2024	Rp 199.500.000
						Rp 199.500.000
<i>Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah</i>						

Palu, 28 Maret 2024

PENYEDIA
PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA


YULIATI
Direktris

PEMERIKSA
PENGURUS BARANG


RAHMAT. MUH. F. PUTERA, S.IP.M.SI
NIP. 19810219 200701 1 005

Mengotahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)

ANITA SORAYA, S.STP, M.Si
NIP. 19841121 200212 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu Telp. (0451) 421411 - 421412 - 421812
PALU

Kode Pos : 94111

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN

Nomor : 01.03. III /P2BD/BA-STBP/BPKAD/2024

Pada hari Kamis, Tanggal Duapuluh Depapuluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANITA SORAYA, S. STP, M.Si
NIP : 19841121 200212 2 001
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Palu
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

Nama : YULIATI
Jabatan : Direktris
Nama Perusahaan : PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA
Alamat : Jalan Rajamoili No. 15 i
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**,

Kedua belah pihak dengan ini menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa berdasarkan :

- Surat Perintah Kerja (SPK)/Nota Pesanan/Kontrak
Nomor : 027/500/SP.I/BPKAD/2024
Tanggal : 08 Januari 2024
- Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa
Nomor : 01.03. III /P2BD/BA-PPHBJ/BPKAD/2024
Tanggal : 28 Maret 2024

dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima dari PIHAK KEDUA atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- Pekerjaan : Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2024
- Kegiatan : Belanja Pengadaan Sewa Jaringan Bandwith TW I (Bulan Januari s/d Maret TA. 2024)
- Lokasi : Jl. Sam Ratulangi No. 101 Palu
- Instansi/Unit : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 berupa pekerjaan pada Tahun Anggaran 2024, untuk keperluan Bidang Akuntansi dengan rincian sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Pasal 3


Dengan adanya serah terima ini maka selanjutnya tanggung jawab atas hasil pekerjaan tersebut beralih dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Palu, 28 Maret 2024

PIHAK KEDUA,
PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA


YULIATI
Direktris

PIHAK PERTAMA
PENGURUS BARANG


RAHMAT MUH. F. PUTERA, S.IP, M.SI
NIP. 19810219 200701 1 005

MENGETAHUI,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(KPA)

ANITA SORAYA, S. STP, M.Si
NIP. 19841121 200212 2 001



LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN

Nomor : 01.03.11

/P2BD/BA-STBP/BPKAD/2024

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Harga (Rp)
1	PENGADAAN SEWA BANDWITH :					
1	DEDICATED FIBER OPTIC PREMIUM INTERNATIONAL 150 MBPS	3.0	IDR	66.500.000	08 Januari 2024	Rp 199.500.000
						Rp 199.500.000
<i>Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah</i>						

Palu,

20 Maret

2024

PIHAK KEDUA
PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA


YULIATI
Direktris

PIHAK PERTAMA
PENGURUS BARANG


RAHMAT MUH. F. PUTERA, S.IP, M.SI
NIP. 19810219 200701 1 005

MENGETAHUI,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


ANTIA SORAYA, S. STP, M.Si
NIP. 19841121 200212 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu Telp. (0451) 421411 - 421412 - 421812
PALU

Kode Pos : 94111

LAMPIRAN : BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
Nomor : 027/500/SP.1/BPKAD/2024
Tanggal : 08/01/2024

No	Jenis Dokumen	Lengkap/ Seusai (√)	Tidak Lengkap/ Tidak Sesuai (√)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dokumen Program/Penganggaran			
2	Surat Penetapan PPK			
3	Dokumen Perencanaan Pengadaan			
4	Program Kegiatan di DPA sudah di Input dalam SIRUP sesuai DPA			
5	Dokumen Persiapan Pengadaan			
	- RAB / HPS			(apabila ada)
	- Spesifikasi Teknis /Kerangka Acuan Kerja			(apabila ada)
	- Gambar Rencana			(apabila ada)
6	Dokumen Pemilihan Penyedia			(apabila ada)
7	Dokumen Kontrak			
8	Dokumen Serah Terima Pekerjaan			
	- Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan			
	- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan			
	- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan			
9	Dokumen Lain yang diperoleh			(apabila ada)

Palu, 28 Maret 2024

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran

ANITA SORAYA, S. STP, M.Si
Pembina
NIP. 19841121 200212 2 001

Yang Melakukan Pemeriksaan,
Pengurus Barang


RAHMAT. MUH.F.PUTERA, S.IP, M.Si
NIP. 19810219 200701 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu 94111
Telp. (0451) 421411 – 421412 Faks. (0451) 421412 – 421411
Email : info@sultengprov.go.id, website : www.sultengprov.go.id

Palu, 2 Januari 2024

Kepada Yth.

Nomor : 027/0121 / BPKAD / 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) berkas.
Perihal : **Usul Pengadaan Langsung**
Pengadaan Sewa Jaringan Bandwith TW I (Bulan
Januari s/d Maret) TA. 2024

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
di
Palu

1. Dasar :

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024

Nomor : DPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024
Tanggal : 05 Januari 2024

- b. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Pekerjaan : Pengadaan Sewa Jaringan Bandwith TW I (Bulan Januari s/d Maret) TA. 2024
d. Kode RUP : 47787289
e. Sumber Dana : **APBD TAHUN ANGGARAN 2024**
Pagu Anggaran : Rp 798.000.000
Total HPS : Rp 199.500.000
f. Terbilang : *Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir 1 (satu) diatas, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara agar segera mengambil langkah-langkah persiapan untuk melaksanakan proses Pengadaan Sewa Jaringan Bandwith TW I (Bulan Januari s/d Maret) TA. 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

An. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIS SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


ANITA SORAYA, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19841121 200212 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu 94111
Telp.(0451) 421411 – 421412 Faks. (0451) 421412 – 421411
Email : info@sultengprov.go.id, website : www.sultengprov.go.id

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pekerjaan : Pengadaan Sewa Jaringan Bandwith TW I (Bulan Januari s/d Maret) TA. 2024
Lokasi : Jalan Moh. Yamin No. Kota Palu
Sumber Dana : APBD TAHUN ANGGARAN 2024
Jumlah HPS : Rp 199.500.000,00
Tahun Anggaran : 2024

No.	Uraian	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6 = (4x5)
1	Bandwidth	Bandwidth Premium Internasional Rasio 1:1 Bandwitch Premium Domestik Rasio 1:1 Akses Fiber Optic Kapasitas 150 Mbps	3 Bulan	Rp 66.500.000,00	Rp 199.500.000,00
Jumlah Sudah Termasuk PPN 11%					Rp 199.500.000
TERBILANG		: <i>Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah</i>			

Palu, 2 Januari 2024

An. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIS SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ANITA SORAYA, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19841121 200212 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu 94111
Telp. (0451) 421411 – 421412 Faks. (0451) 421412 – 421411
Email : info@sultengprov.go.id, website : www.sultengprov.go.id

SPESIFIKASI BARANG

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pekerjaan : Pengadaan Sewa Jaringan Bandwith TW I (Bulan Januari s/d Maret) TA. 2024
Lokasi : Jalan Moh. Yamin No. Kota Palu
Sumber Dana : APBD TAHUN ANGGARAN 2024
Jumlah HPS : **Rp 199.500.000,00**
Tahun Anggaran : 2024

No.	Uraian	Spesifikasi	Volume
1	2	3	4
1	Bandwidth	Bandwidth Premium Internasional Rasio 1:1 Bandwith Premium Domestik Rasio 1:1 Akses Fiber Optic Kapasitas 150 Mbps	3 Bulan

Palu, 2 Januari 2024

An. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIS SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


ANITA SORAYA, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19841121 200212 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu 94111
Telp. (0451) 421411 – 421412 Faks. (0451) 421412 – 421411
Email : info@sultengprov.go.id, website : www.sultengprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pekerjaan : Pengadaan Sewa Jaringan Bandwith TW I (Bulan Januari s/d
Maret) TA. 2024
Lokasi : Jalan Moh. Yamin No. Kota Palu
Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah
Jumlah HPS : Rp. 199.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah)
Tahun Anggaran : 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub. Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pekerjaan	: Pengadaan Sewa Jaringan Bandwith TW I (Bulan Januari s/d Maret) TA. 2024
Lokasi	: Jalan Moh. Yamin No. Kota Palu
Organisasi	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Jumlah HPS	: Rp. 199.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Tahun Anggaran	: 2024

1. Latar Belakang :
 - a. Sistem suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan sebuah hal yang perlu. Dimana setiap OPD akan memerlukan berbagai barang atau keperluan lainnya, untuk menjalankan sekaligus mendorong berjalannya kegiatan. keperluan yang akan harus segera terpenuhi agar kegiatan suatu OPD dapat berjalan dengan lancar dalam mengembangkan tugas dan fungsi sebagai SKPD, dimana fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu selaku Bendahara Umum Daerah, Menyelenggarakan kegiatan dalam pengelolaan keuangan.
 - b. Olehnya itu Sewa Jaringan Bandwitch di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membutuhkan koneksi yang cukup untuk keberlanjutan akses informasi dari infrastruktur, konektifitas layanan yang ada di maksudkan untuk memberikan kemudahan bagi para pekerja yang ada di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melakukan transfer data sehingga mempermudah dalam menjalankan tugas tersebut.
2. Maksud dan Tujuan : Adapun maksud dari pelaksanaan, agar menyediakan akses konektifitas layanan bagi lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna mendukung tugas pokok dan fungsi OPD dalam memberikan layanan kepada Para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lainnya agar berjalan dengan lancar.

tujuan dari kegiatan ini, guna memfasilitasi akses konektivitas bagi semua Bidang-Bidang yang ada di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Prov. Sulteng dan dapat berjalan dengan semestinya.

3. Sasaran Kegiatan : Tersediannya sarana jaringan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Nama dan Organisasi: Organisasi yang menyelenggarakan pengadaan barang Jasa
SKPD : BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
PA : BAHARAN, SE., MM
KPA : ANITA SORAYA, S.STP., M.Si
5. Sumber Pendanaan : Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sumber Dana : APBD TAHUN 2024
 - b. No. DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024
 - c. Tanggal : 05 Januari 2024
 - d. Kode Rekening : 5.1.02.02.01.0063
 - e. Jumlah HPS : Rp. 199.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) **Sudah Termasuk PPN 11%**
6. Lingkup, Lokasi Kegiatan :
 - a. Lingkup Kegiatan:
Lingkungan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. Lokasi Kegiatan
Jalan Moh. Yamin No. Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Jangka Waktu :
 - a. Waktu pelaksanaan Sewa Jaringan Bandwitch adalah 3 (Bulan) kalender atau periode Januari s.d Maret 2024 dan pembayaran dilakukan sekaligus sesuai ketersediaan (setelah SPD Terbit).
 - b. Pelaksanaan pekerjaan terhitung mulai tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
8. Tenaga Ahli : Tenaga Ahli yang di perlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:
 - a. Tenaga Ahli
1 Orang Tenaga Ahli disyaratkan seorang berpengalaman di bidang jaringan komputer sekurang-kurangnya 3 (Tiga) tahun.
Tenaga ahli bertugas menjalankan pekerjaan selama 12 bulan penuh sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

No.	Posisi	Profesi/keahlian	Jumlah	Tahun
1.	Tenaga Komputer	Sertifikat Komptensi	1(satu) Orang	3 Tahun

9. Keluaran : Keluaran yang dihasilkan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan ini adalah Sewa Jaringan Bandwitch di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

- Koneksi Internet
- Dokumentasi Kegiatan

10. Spesifikasi : - **Bandwidth Premium Internasional Rasio 1:1**
- **Bandwidth Premium Domestik Rasio 1:1 Akses Fiber Optic**
- **Kapasitas 150 Mbps**

No.	Uraian	Spesifikasi	Volume
1	2	3	4
1	Bandwidth	Bandwidth Premium Internasional Rasio 1:1 Bandwitch Premium Domestik Rasio 1:1 Akses Fiber Optic Kapasitas 150 Mbps	3 Bulan

11. Penutup : Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Sewa Jaringan Bandwitch.

Palu, 2 Januari 2024

An. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIS SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ANITA SORAYA, S.STP., M.Si

Pembina

NiP. 19841121 200212 2 001

Informasi Riwayat Negosiasi

ID Paket : ISR-P2402-8601386

Nama Paket : Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

1. Harga Awal

Tanggal Revisi : 20 Februari 2024

Total Harga Paket : Rp 201.150.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan		Total Harga
			Harga Satuan	Catatan Tambahan	
DEDICATED FIBER OPTIC PREMIUM INTERNASIONAL 150 MBPS	3.00	IDR	Rp 67.050.000,00	Pembayaran Dilakukan Sekaligus untuk Periode Bulan Januari s.d Maret 2024	Rp 201.150.000,00

2. Rev. 1

Tanggal Revisi : 20 Februari 2024

Total Harga Paket : Rp 199.500.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
DEDICATED FIBER OPTIC PREMIUM INTERNASIONAL 150 MBPS	3.00	IDR	Rp 66.500.000,00	20 Februari 2024	Pembayaran Dilakukan Sekaligus untuk Periode Bulan Januari s.d Maret 2024	Rp 199.500.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

PROSES TAHAPAN PEMESANAN

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Detail Paket ISR-P2402-8601386

1 Inisialisasi 2 Proses 3 Pengiriman Selesai

Informasi Utama Dokumentasi Persiapan Pemesan & PPK

Penyedia dan Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang Sumber Dana Diskusi

Etalase Produk	Internet Service Provider
ID Paket	ISR-P2402-8601386
Jenis Paket	Purchasing
ID RUP	47787289
Produk Wilayah	Kota Palu
Nama Paket	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
Pagu Anggaran	Rp 812.760.000,00
Instansi	Provinsi Sulawesi Tengah
Satuan Kerja	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Status: Melakukan pengiriman dan penerimaan

Posisi Paket: distributor

Total Produk: 1

Jumlah Produk yang sudah lengkap diterima (berdasarkan penyelesaian penerimaan produk): 0

Status Negosiasi: Disetujui 20 February 2024

Riwayat Negosiasi

NPWP Satuan Kerja	77.991.105,6-831000	Penyedia	Disetujui 20 February 2024
Alamat Satuan Kerja	Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu - Kota Palu - Sulawesi Tengah	Notifikasi penyedia	PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA
Alamat Pengiriman	Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu - Kota Palu - Sulawesi Tengah		
Tanggal Dibuat	20 February 2024		
Tanggal Diubah	20 February 2024		
Tahun Anggaran	2024		
Total Produk	1		
Total Harga	Rp 199.500.000,00		

Harga Negosiasi

Revisi	Oleh	Total Harga (IDR)
Harga Awal	ANITA SORAYA, S.STP,M.Si	Rp 201.150.000,00
Rev. 1	ANITA SORAYA, S.STP,M.Si	Rp 199.500.000,00

Detail Paket ISR-P2402-8601386

1 Inisialisasi 2 Proses 3 Pengiriman Selesai

Informasi Utama Dokumentasi Persiapan Pemesan & PPK

Penyedia dan Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang Sumber Dana Diskusi

Spesifikasi Teknis	Produk yang dipilih merupakan produk yang sesuai dengan spesifikasi dan ditetapkan oleh PPK.	Ya
Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri	Produk yang dipilih merupakan Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai dengan urutan prioritas dan ketentuan yang berlaku.	Ya
Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia Usaha Kecil serta Koperasi	Produk yang dipilih merupakan Produk dari Penyedia Usaha Kecil serta Koperasi sesuai ketentuan yang berlaku.	Ya

Status: Melakukan pengiriman dan penerimaan

Posisi Paket: distributor

Total Produk: 1

Jumlah Produk yang sudah lengkap diterima (berdasarkan penyelesaian): 0

PROSES TAHAPAN PEMESANAN

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pengumpulan Referensi Harga
PPK/PP sudah mengumpulkan Referensi Harga dan produk yang dipilih merupakan produk dengan referensi harga terbaik.

Dokumen Persiapan **KERANGKA ACUAN KERJA**

Status Negosiasi

Pemesan Disetujui 20 February 2024

Penyedia Disetujui 20 February 2024

Notifikasi penyedia PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA

Revisi	Oleh	Total Harga (IDR)
Harga Awal	ANITA SORAYA, S.STP, M.SI	Rp 201.150.000,00
Rev. 1	ANITA SORAYA, S.STP, M.SI	Rp 199.500.000,00

[Riwayat Negosiasi](#)

© 2022 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Detail Paket ISR-P2402-8601386

1 Inisialisasi 2 Proses 3 Pengiriman Selesai

Status: Melakukan pengiriman dan penerimaan

Status Paket: distributor

Informasi Utama **Dokumentasi Persiapan** **Pemesan & PPK**

Pemenuhan dan Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang **Sumber Dana** **Diskusi**

PP/Pemesan

Nama	ANITA SORAYA, S.STP, M.SI (ANITA_BPKAD)
Jabatan	SEKRETARIS
NIP	158411212002122001
Email	nithasoraya@gmail.com
No. Telp	081355058117
No. Sertifikat PBJ	-

Total Produk 1

Jumlah Produk yang sudah lengkap diterima (berdasarkan penyelesaian penerimaan produk) 0

[Riwayat Paket](#)

Detail Paket ISR-P2402-8601386

1 Inisialisasi 2 Proses 3 Pengiriman Selesai

Status: Melakukan pengiriman dan penerimaan

Status Paket: distributor

Informasi Utama **Dokumentasi Persiapan** **Pemesan & PPK**

Pemenuhan dan Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang **Sumber Dana** **Diskusi**

PP/Pemenuhan

Nama	ANITA SORAYA, S.STP, M.SI (ANITA_BPKAD)
Jabatan	SEKRETARIS
NIP	158411212002122001
Email	nithasoraya@gmail.com
No. Telp	081355058117
No. Sertifikat PBJ	-

Total Produk 1

Jumlah Produk yang sudah lengkap diterima (berdasarkan penyelesaian penerimaan produk) 0

[Riwayat Paket](#)

Revisi	Oleh	Total Harga (IDR)
Harga Awal	ANITA SORAYA, S.STP, M.SI	Rp 201.150.000,00
Rev. 1	ANITA SORAYA, S.STP, M.SI	Rp 199.500.000,00

[Riwayat Negosiasi](#)

PROSES TAHAPAN PEMESANAN

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Detail Paket ISR-P2402-8601386

1 Inisialisasi 2 Proses 3 Pengiriman Selesai

Status: Melakukan pengiriman dan penerimaan

Status Negosiasi

Informasi Utama Dokumentasi Persiapan Pemesan & PPK

Penyedia dan Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang Sumber Dana Diskusi

Penyedia	
Nama	PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA
NPWP	738012780831000
Alamat	Jl. Raja Melli no. 15 i
Situs Web	https://www.jnetwork.net.id
Email	ronny@jnetwork.net.id
No. Telp	0451456420
Fax	

Total Produk: 1

Jumlah Produk yang sudah lengkap diterima (berdasarkan penyelesaian penerimaan produk): 0

Detail Paket ISR-P2402-8601386

Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

Nama	PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA
NPWP	73.801.278.0.831.000
Alamat	Jl. Raja Melli no. 15 i
Situs Web	https://www.jnetwork.net.id
Email	ronny@jnetwork.net.id
No. Telp	0451456420
Fax	

Pemesan: Ditetujui 20 February 2024

Penyedia: Ditetujui 20 February 2024

Notifikasi penyedia: PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA

Harga Negosiasi

Revisi	Oleh	Total Harga (IDR)
Harga Awal	ANITA SORAYA, S.STP, M.Si	Rp 201.150.000,00
Rev. 1	ANITA SORAYA, S.STP, M.Si	Rp 199.500.000,00

Privasi Negosiasi

Detail Paket ISR-P2402-8601386

1 Inisialisasi 2 Proses 3 Pengiriman Selesai

Status: Melakukan pengiriman dan penerimaan

Status Negosiasi

Pemesan: Ditetujui 20 February 2024

Informasi Utama Dokumentasi Persiapan Pemesan & PPK

Penyedia dan Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang Sumber Dana Diskusi

Sumber Anggaran	Kode Anggaran
APBD	5.02.01.1.08.0002.5.1.02.02.01.0063.8.1.0.20.20.10.063.00049
APBD	5.02.01.1.08.0002.5.1.02.02.01.0063.8.1.0.20.20.10.063.00057
APBD	5.02.01.1.08.0002.5.1.02.02.01.0063.8.1.0.20.20.10.063.00013

Harga Negosiasi

Revisi	Oleh	Total Harga (IDR)
Harga Awal	ANITA SORAYA, S.STP, M.Si	Rp 201.150.000,00
Rev. 1	ANITA SORAYA, S.STP, M.Si	Rp 199.500.000,00