[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Tanggal [illegible]
[illegible]	[illegible]

CHECK LIST

SPP/SPM - LS PENGADAAN BARANG / JASA

1.	✓	Check List Pengadaan
2.	✓	Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
3.	✓	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
4.	✓	Surat Pengantar SPP-LS
5.	✓	Ringkasan SPP - LS
6.	✓	Rincian SPP - LS
7.	✓	Daftar DPD
8.	✓	Kuitansi Bermaterai
9.	✓	Faktur Pajak / SSP/SSPB Asli / NPWP
10.	✓	Rekening Bank Pihak Ketiga
11.	—	Surat Jaminan Bank/Lembaga Non Bank atau LKPJ
12.	—	Surat Jaminan Bank/Lembaga Non Bank yang dipersyaratkan
13.	✓	Berita Acara Pemeriksaan
14.	✓	Kartu Pusat Pendaftaran Pengusaha (NPWP)
15.	✓	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
16.	✓	Berita Acara Serah Terima
17.	✓	Foto Dokumentasi
18.	✓	Surat Ijin Kerja
19.	—	Surat Ijin Lain yang diperlukan untuk Pekerjaan Konstruksi
20.	✓	Rekening Koran
21.	✓	Lampiran Rekening Koran
22.	✓	Surat Pernyataan Validasi Keabsahan dan Kebenaran Dokumen dari Lampiran SPM
23.	✓	Konsepsi/ [illegible]
24.		Dll.

Keterangan : (✓) = Lengkap, (—) = Tidak Lengkap

Catatan :

a. Surat Pernyataan Lunas Lengkap : (✓)

b. Surat Kurang Pemenuhan : (—)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB

[illegible] ST
NIP. [illegible]

Mengetahui
Kuasa Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB
[illegible]

[illegible]
NIP. [illegible]

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Lampiran (LS)

Tahun Anggaran: 2023

No. SPM: [illegible]

NUSA TENGGARA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

[illegible]

NPWP: [illegible]

Nomor Rekening Bank: [illegible]

Nama Bank: [illegible]

NPWP: [illegible]

Nomor Rekening: [illegible]

No.	Uraian	No. Rekening	Jumlah
1.	[illegible]		[illegible]
2.	[illegible]		[illegible]
	Jumlah		[illegible]

Keterangan: [illegible]

Untuk Keperlian:

[illegible]

Pembebanan pada Mata Anggaran:

Kode Rekening	Uraian	Nilai
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	Pengembalian atas Pembayaran Belanja Hibah Tahun lalu [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Jumlah	[illegible]

SPM yang Dikeluarkan:

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Jumlah SPM yang Dimintakan: [illegible]

[illegible]

Nomor dan Tanggal SPP:

[illegible]

[illegible], 11 [illegible] 2023

[illegible]

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NIP. [illegible]

ADMINISTRASI

[illegible]

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: [illegible]

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor [illegible] tanggal [illegible] yang [illegible] PLATFORM [illegible] untuk kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran [illegible], dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah tagihan [illegible] tersebut di atas [illegible] untuk [illegible] yang [illegible] sesuai DPA/SPM;
2. Jumlah tagihan [illegible] tersebut [illegible] untuk [illegible] pengadaan barang/jasa yang [illegible] belum/tidak cukup tersedia dalam [illegible] dengan [illegible] lainnya;
3. Barang/jasa tersebut diterima di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan [illegible] yang berlaku untuk kepentingan pemerintah [illegible] Pertanggungjawaban Keuangan.

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang timbul [illegible] dengan [illegible] yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS [illegible].

Mengetahui,
[illegible] Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

[illegible]

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

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

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : [illegible]
NIP : [illegible]
Jabatan : PPK SDPS

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor [illegible] tanggal 11 Juli 2022 [illegible] jika di kemudian hari [illegible] yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat [illegible] dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 11 Juli 2022
PPK SDPS

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

[illegible]

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-LS

Nomor: [illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]

[illegible]

Mataram,

Pemohon Sertifikat

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

[illegible]

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: [illegible]

Tahun Anggaran: [illegible]

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL : [illegible]

Terbilang : [illegible]

[illegible] Pengguna Anggaran

[illegible]

[illegible]

[illegible] Pembantu Pengguna Anggaran

[illegible]

[illegible]

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: [illegible]

Lampiran: Barang Bukti [illegible]		
UPAYA		
1.	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]
5.	Nama Bendahara Pengeluaran	[illegible]
6.	NPWP Bendahara Pengeluaran	[illegible]
7.	Nama Bank	Bank NTB Syariah
8.	Nomor Rekening Bank	[illegible]
9.	Untuk Keperluan	Pembayaran Tagihan [illegible]
10.	Dasar Pengeluaran	SPD Nomor: [illegible]
		Catatan: [illegible]

No	Dokumen		
I	SPP		
	Tanggal: [illegible]	Nomor: [illegible]	[illegible]
II	SP2D Kondisional		
	Tanggal: -	Nomor: -	

[illegible]

[illegible] Bendahara

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

UNTUK PEMERINTAH PROVINSI NTB:

Bendahara	:	[illegible]
Kabupaten, Bagian	:	[illegible]
Jenis Belanja	:	[illegible]
Program	:	[illegible]
Kegiatan	:	[illegible]
Sub Kegiatan	:	[illegible]
Kode Rekening	:	[illegible]
Tahun Anggaran	:	[illegible]

KUITANSI

No. [illegible]

Terima dari : [illegible]

Banyaknya uang : [illegible]

Untuk Pembayaran : [illegible]

Terbilang : Rp. [illegible]

[illegible], [illegible]

Bendahara
[illegible]

Lunas, dibayar :
Bendahara Pengeluaran,

Menyetujui
[illegible]

Menyetujui
[illegible]

BERITA ACARA PEMBAYARAN
[illegible]

[illegible]

1. [illegible]
   Jabatan : [illegible]
   Alamat : [illegible]

2. [illegible]
   Jabatan : [illegible]
   Alamat : [illegible]

A. [illegible]
1. [illegible] : [illegible]
2. [illegible] : [illegible]
3. [illegible] : [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
   [illegible]
   [illegible]
   [illegible]
   [illegible]
6. [illegible]
   [illegible]
   [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
   [illegible] : [illegible]
   [illegible] : [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Mengetahui
[illegible]
Pendidikan

[illegible]
NIP [illegible]

Yang Menerima Dana Desa
[illegible]

[illegible]

Mengetahui
[illegible]

[illegible]
NIP [illegible]

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

[illegible]

RINGKASAN KONTRAK / DESKRIPSI KONTRAK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Urusan	[illegible]	BERITA ACARA KONSULTASI PERSIAPAN PELAKSANAAN FISIK
Kegiatan	[illegible]	
Sub Kegiatan	[illegible]	
Pokja Desa	[illegible]	Tgl. [illegible] Tgl. [illegible] Jam [illegible]
Lokasi	[illegible]	

Pada hari ini [illegible] tanggal [illegible] bertempat di [illegible] yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : [illegible]
   Jabatan : Direktur PT Nusantara Anggrek Konstruksi
   Alamat : Jalan Kalimosu No 8 Tomohon [illegible]
2. Nama : Ir. Aery [illegible]
   Jabatan : Direktur CV. ADITY
   Alamat : Jalan [illegible] No 1 Desa [illegible] Minahasa Utara

Dengan ini menyatakan :
Bahwa telah mengadakan [illegible] dan telah [illegible] dan [illegible] Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan sebagai :

1. Pekerjaan / Lokasi : [illegible]
2. Sumber : Dana Pelaksanaan Gerakan dan Pemelihara Pasang Baru [illegible]
3. No. dan Tgl. SPPA : [illegible]
   No. dan Tgl. SPPA : [illegible]
   No. dan Tgl. SPPA : [illegible]
   No. dan Tgl. SPPA : [illegible]
4. No./Tgl. Kontrak : [illegible]
   No./Tgl. Kontrak Addendum : [illegible]
   No./Tgl. Kontrak Addendum II : [illegible]
5. Pelaksana : CV. ADITY
6. Nilai Kontrak : Rp. [illegible]
   Nilai Kontrak MVO : Rp. [illegible]
   Nilai Kontrak ABD II : Rp. [illegible]

Demikian Berita Acara [illegible] pekerjaan tersebut di atas [illegible] sebagaimana [illegible] 15,25%

Demikian Berita Acara [illegible] dibuat dengan [illegible] sebagaimana mestinya.

Mengetahui	Setuju	Dibuat dan
[illegible]	Pelaksana Kegiatan	Konsultan Pengawas
[illegible]	CV. ADITY	PT. Nusantara Anggrek Konsultan
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	No. [illegible] Tgl. [illegible] Lampiran [illegible]
[illegible]	[illegible]	

1. [illegible]
2. [illegible]
3. No. dan Tgl. [illegible]
   No. dan Tgl. [illegible]
   No. dan Tgl. [illegible]
   No. dan Tgl. [illegible]
4. No. Pgl. [illegible]
   No. Pgl. [illegible]
   No. Pgl. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
   [illegible]
   [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

REKAPITULASI
RENCANA PENGGUNAAN UANG (RPU) TERMIN II

SKPD : [illegible]
Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Kegiatan : Pembangunan Kewenangan Daerah Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi (DI) [illegible] 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tajung Kemplang (DPR)
Lokasi : Kabupaten Lombok Timur
Tahun Anggaran : 2022

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA (Rp.)
1	2	3
I	BIAYA PERSIAPAN UMUM (meliputi pelaporan pendahuluan dan pemrograman)	[illegible]
II	BIAYA PEMBAYARAN PENYIAPAN BANGUNAN KEAMANAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA KESELAMATAN KONSTRUKSI	[illegible]
III	BIAYA PEMBAYARAN UTAMA (meliputi pekerjaan : saluran dan bangunan irigasi)	[illegible]
IV	BIAYA PEMBAYARAN LAIN-LAIN (meliputi pekerjaan pintu air, papan duga air, alat ukur dll. sesuai kebutuhan)	[illegible]
A	JUMLAH (I + II + III)	[illegible]
B	PPn 10%	[illegible]
C	JUMLAH (A + B)	[illegible]
D	DIBULATKAN	

TERBILANG (RPU) : [illegible]

[illegible] 2022

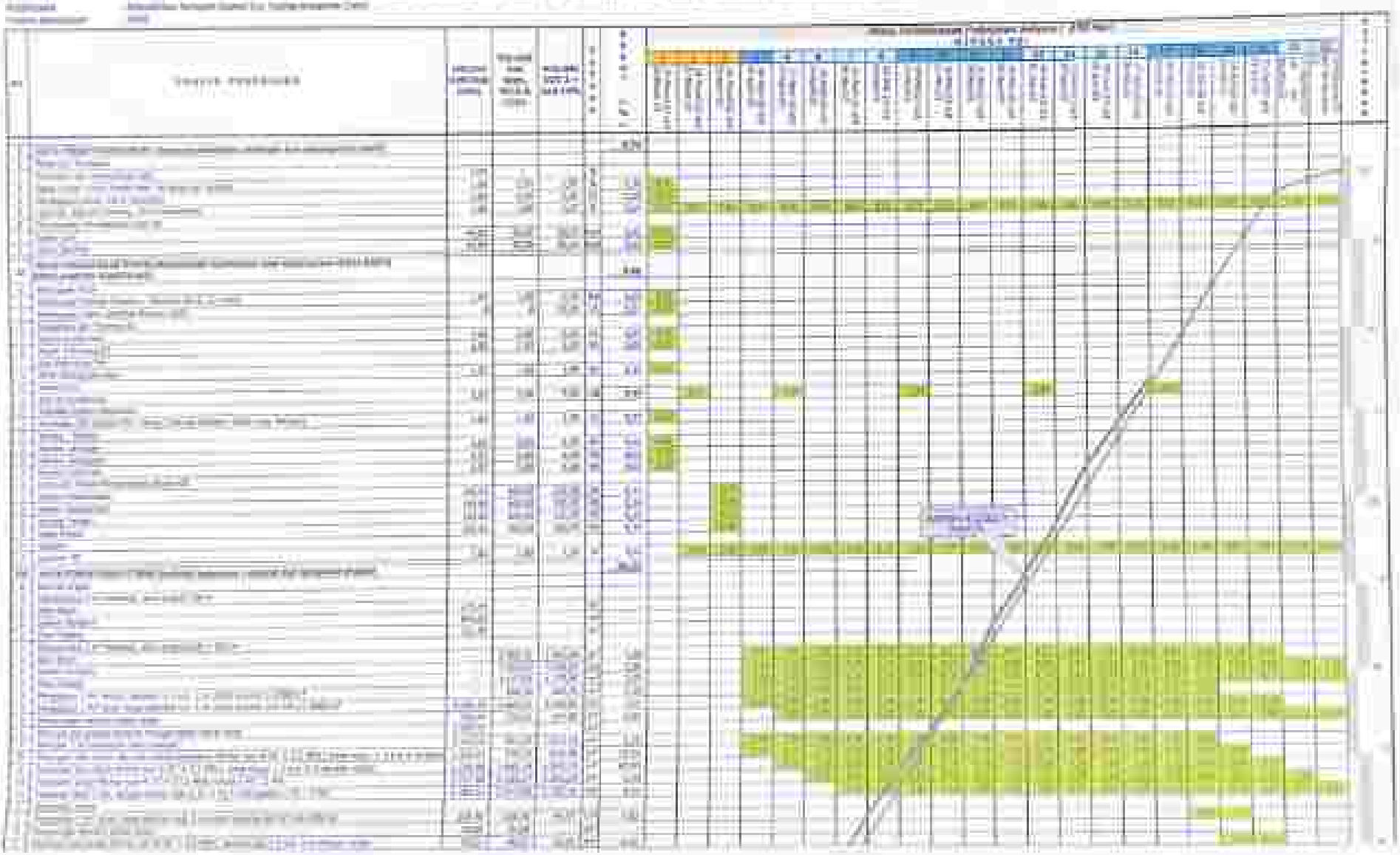
[illegible]

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) TERMIN II

No.	Nama Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Volume	Jumlah Harga (Rp.)	Volume	Jumlah Harga (Rp.)	Keterangan
1	[illegible]							
A	[illegible]							
1	[illegible]							
2	[illegible]							
3	[illegible]							
4	[illegible]							
5	[illegible]							
B	[illegible]							
1	[illegible]							
2	[illegible]							
3	[illegible]							
2	[illegible]							
A	[illegible]							
1	[illegible]							
2	[illegible]							
B	[illegible]							
1	[illegible]							
2	[illegible]							
3	[illegible]							
C	[illegible]							
1	[illegible]							
2	[illegible]							
D	[illegible]							
1	[illegible]							
E	[illegible]							
1	[illegible]							
F	[illegible]							
1	[illegible]							
2	[illegible]							
3	[illegible]							
4	[illegible]							
G	[illegible]							
1	[illegible]							
2	[illegible]							
3	[illegible]							
4	[illegible]							
H	[illegible]							
1	[illegible]							
3	[illegible]							
4	[illegible]							
5	[illegible]							
6	[illegible]							
I	[illegible]							
1	[illegible]							
3	[illegible]							
4	[illegible]							
5	[illegible]							
6	[illegible]							
7	[illegible]							
8	[illegible]							
9	[illegible]							
10	[illegible]							
11	[illegible]							
12	[illegible]							
13	[illegible]							
14	[illegible]							
15	[illegible]							
16	[illegible]							
17	[illegible]							
18	[illegible]							
19	[illegible]							
20	[illegible]							
21	[illegible]							
22	[illegible]							
23	[illegible]							
24	[illegible]							
25	[illegible]							
26	[illegible]							
27	[illegible]							
28	[illegible]							
29	[illegible]							
30	[illegible]							
31	[illegible]							
32	[illegible]							
33	[illegible]							
34	[illegible]							
35	[illegible]							
36	[illegible]							
37	[illegible]							
38	[illegible]							
39	[illegible]							
40	[illegible]							
41	[illegible]							

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN



LAPORAN REMUNERASI PENGURUS PERUSAHAAN

| | | |

SURAT PERNYATAAN LAPANGAN

[illegible]

Nama : [illegible]
Jabatan : [illegible]
Alamat : [illegible]

Pemeriksaan telah kami lakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Pekerjaan / Lokasi : Pekerjaan Jembatan Cipete D.I. Tujung Kecamatan [illegible]
2. Nomor : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [illegible]
3. No. dan Tgl. DPPA : DPPA [illegible], tanggal 2 Januari 2021
   No. dan Tgl. DPPA : DPPA [illegible], tanggal 25 Januari 2021
   No. dan Tgl. DPPA : DPPA [illegible], tanggal 8 April 2021
   No. dan Tgl. DPPA : DPPA [illegible], tanggal 15 Juli 2021
4. No./Tgl. Kontrak : [illegible], tgl. 8 Maret 2021
   No./Tgl. Kontrak Amandemen : [illegible], tgl. 4 April 2021
   No./Tgl. Kontrak Amandemen II : [illegible], tgl. 8 Juli 2021
5. Pelaksana : CV. [illegible]
6. Nilai Kontrak : Rp. [illegible]
   Nilai Kontrak ADD I : Rp. [illegible]
   Nilai Kontrak ADD II : Rp. [illegible]

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendapat dari pemeriksa tersebut di atas, bersama ini saya beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tertera
2. Pelaksanan [illegible] sesuai rencana, hasil dari pemeriksaan, pendapat kerja dan pelaksan Dinas
3. Sisa/N pekerjaan telah mencapai 84,[illegible] 75,28%

Demikian hal-hal tersebut di atas, maka Pemeriksa Jalan yang bersangkutan [illegible] Pemeriksaan Pembayaran Tahap II sebesar Sisa/N sesuai Kontrak pada :

- Pembayaran Tahap II : 40% x Nilai Kontrak/Addi
  40% x Rp. [illegible] = Rp. [illegible]
  Dikurangi Pembayaran yang lalu : 40% x Rp. [illegible] = Rp. [illegible] (-)
  Rp. [illegible]
- Dikurangi pembayaran 10 % Nilai Adendum II
  10% x Rp. [illegible] = Rp. [illegible] (-)
  Sebesar : Rp. [illegible]

Terbilang : [illegible]

Demikian Surat Pernyataan Lapangan ini dibuat dan ditandatangani untuk [illegible] dapat dipergunakan sebagaimana [illegible]

Pemeriksa Pengawas
PT. [illegible]

[illegible]
Direktur

CV ASRY

Jalan Kenali 1 No.3 Sungai Pakning, Bengkalis Riau

Nomor : [illegible]
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Pemutusan Pembayaran Termin II

Kepada Yth.
PT[illegible] Jalan Hajah Pemkab

di-

Bengkalis

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Perjanjian [illegible] Amandemen No. [illegible] tanggal [illegible] Juni 2023 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan [illegible] dengan Nilai [illegible] Tahun Anggaran [illegible] dan telah [illegible] sesuai dengan Sub Pekerjaan 13,28%, maka dengan hormat kami mengajukan permohonan pembayaran Pembayaran Termin II pada 40% dari Nilai Kontrak dikurangi 40% pengembalian yang telah dibayarkan dengan pemotongan 10% nilai Addendum II dengan perincian berikut :

Pembayaran Termin II	:	40% x Nilai Kontrak Awal		
		40% x Rp.2,555,151,000	=	Rp 1.018.060.000
Dikurangi Pengembalian yang Maka	:	40% x Rp.778,346,000	=	Rp [illegible] (-)
				Rp [illegible]
Dikurangi pemotongan 10 % Nilai Addendum II				
		10% x Rp.208,346,000	=	Rp [illegible] (-)
Jumlah				Rp [illegible]

Keterangan : Dengan nilai [illegible] jika dibagian atas dan pada bagian atas dan dapat [illegible]

Adapun cara pembayaran kegiatan tersebut di atas dan dipindah sebukan ke Rekening kami pada :

Bank	: PT. Bank [illegible] Indonesia Cabang [illegible]
Nomor Rekening	: [illegible]
Atas Nama	: CV. ASRY
NPWP	: [illegible]

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkalis, [illegible] 2023
Pimpinan,
CV. ASRY

[illegible]
Direktur

LAMPIRAN RESUME KONTRAK / SPK

BIAYA DAN VOLUME PEKERJAAN

Nama Penerima	CV ASRY
Tanggal SPMK / SP	14/03/2023
Kegiatan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Pekerjaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tijering Kompleks
Sumber Dana	DAK
Uraian Pekerjaan	

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6=4x5
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tijering Kompleks	Paket	1	771,015,575	771,015,575
A	JUMLAH				771,015,575
B	PPN				84,811,724
C	TOTAL				855,827,000
D	DIBULATKAN				855,827,000
	Terbilang : Delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah				

PPK Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Asep Saca Sugiarna, ST.
NIP. 198413012010011007

Mamuju, 7 Juli 2023
Kepala UPTD PUPR Prov. SBB
Selaku Pengguna Anggaran,

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI BARAT

Ir. [illegible] Rum,MT
NIP. 19[illegible]4001001