

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

631127

PELAKSANAAN PRASARANA
PERMUKIMAN PROVINSI D.I.
YOGYAKARTA

Per Tanggal : 20-Sep-2024

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 877765
SPAN Nama Supplier : PT. ABADI PRIMA INTI KARYA_0010613651093000
Nama Supplier : PT. ABADI PRIMA INTI KARYA
NPWP :
Nama Site : 2_12780

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : PT. ABADI PRIMA INTI KARYA
Nama Bank :
No rekening :
Nama Pemilik Rekening : PT. ABADI PRIMA INTI KARYA
Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Release Multi Year
CAN Tahunan :
Nilai Kontrak Tahunan :
Satker : 631127 PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI D.I.
YOGYAKARTA
No. Kontrak :
No. RFC : 631127|2024|HK 0102-Cb15.4/PS-II/2994|0|2229430
Tanggal Kontrak : 18-Sep-2024
Tanggal Mulai Kontrak : 18-Sep-2024
Jangka Waktu Pemeliharaan : 0
Uang Muka :
Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100
Catatan Tambahan : DIPA-033.05.1.631127/2024;16-Nov-2023; ;
No. Addendum :
Ketentuan Sanksi : denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak/bagian
tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan SSUK dan SSKK
Keterangan : Renovasi Pasar Terban Yogyakarta

Tanggal Selesai Kontrak : 31-Dec-2024
Tanggal Addendum :
Kategori PHLN :
Mata Uang : Rupiah
Tipe Kurs : -
Nilai Kurs : 0.00

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPP	No SPM	Jenis SPP	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai										
1	Pembayaran Termin	RM		0.0	0.00	0.0	0.00	1	Pembayaran Uang Muka	19 September 2024					0.00	0.00	631127.030.526113.03305IA.4971RBB.A.000000001.00000.1.0400.2.000000.0000.00
								2	Pembayaran Termin 1	04 November 2024					0.00	0.00	631127.030.526113.03305IA.4971RBB.A.000000001.00000.1.0400.2.000000.0000.00
								3	Pembayaran Termin 2	02 Desember 2024					0.00	0.00	631127.030.526113.03305IA.4971RBB.A.000000001.00000.1.0400.2.000000.0000.00
								4	Pembayaran Termin 3	09 Desember 2024					0.00	0.00	631127.030.526113.03305IA.4971RBB.A.000000001.00000.1.0400.2.000000.0000.00

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan							Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM		

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan		Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi		Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi		Total Pembayaran	0.00



Penjabat Pembuat Komitmen

