

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KANTOR UPBU H.HASAN AROEBOESMAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
Nomor 00256A	Tanggal 17-Okt-2025	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN Ende (040) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 1.572.277.924,00		
**** SATU MILYAR LIMA RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH EMPAT RUPIAH ****		
Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.05.2.414029/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/040.25000241/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 04-09-2025 Nomor Kontrak/SPK : KU.003/9/224/HHA-2025	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
414029.040.531111.02205GA.4646CBE.D000000001.00000.2.2408.2.000000.000000		1.792.736.000,00
Jumlah Pengeluaran		1.792.736.000,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
549370.040.411128.0150400.0000000.00000000000.00000.2.2408.2.000000.000000		42.799.553,00
549370.040.411211.0150400.0000000.00000000000.00000.2.2408.2.000000.000000		177.658.523,00
Jumlah Potongan		220.458.076,00
TOTAL PEMBAYARAN		1.572.277.924,00
Kepada: Nomor : 116456 Nama Supplier : PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI PWP1 : 0019201516008000 PWP2 : 0001682111923000 NOP : Uraian : Pembayaran Belanja Modal Termin I Normalisasi Runway Strip,Vol 1 Paket.BAPP No.KU.003/10/341/HHA-2025 tgl 16 Oktober 2025, BA Pembayaran No.KU.003/10/342/HHA-2025 tgl 16 Oktober 2025.Sesuai SPP No.00256T tgl 16 Oktober 2025. Bank / Pos : BANK MANDIRI Rekening : 1420025357152 Nama Pemilik : PT.SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI Alamat : JL. RADEN INTEN II NO. 150 RT.008 RW.005		
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. Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. 23 CDI yNj Y5NzQ=		
ENDE, 17 Oktober 2025 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM  DJUPRIADI Penata Tk.I (III/d) 197811242002121002		

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU H.HASAN AROEBOESMAN
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00256A
Tanggal : 17-Oktober-2025

Halaman : 1 dari 1

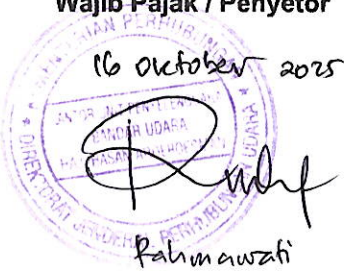
No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
414029.040.531111.02205GA.4646CBE.D000000001.00000.2.2408.2.000000.000000		
1	001.053.0A.000229-Normalisasi Runway Strip	1.792.736.000,00
	Jumlah	1.792.736.000,00
Jumlah		1.792.736.000,00

ENDE
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM

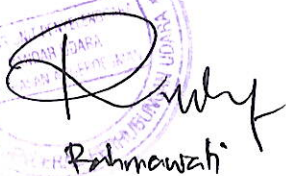


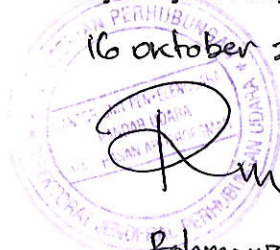
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

DJUPRIADI
Penata Tk.I (III/d) 197811242002121002

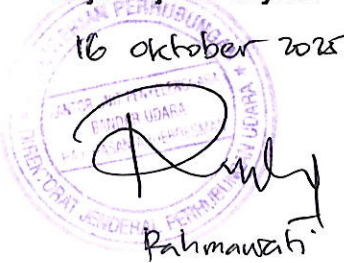
 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR Untuk Arsip Wajib Pajak	1																														
NPWP : <table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td><td>8</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki				0	0	0	1	6	8	2	1	1	1	9	2	3	0	0	0														
0	0	0	1	6	8	2	1	1	1	9	2	3	0	0	0																		
Nama WP : KANTOR UPBU H.HASAN AROEBOESMAN																																	
Alamat WP : JL. AHMAD YANI ENDE																																	
NOP : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak																																	
Alamat OP :																																	
Kode Akun Pajak <table><tr><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>8</td></tr></table>		4	1	1	1	2	8	Kode Jenis Setoran <table><tr><td>4</td><td>0</td><td>9</td></tr></table>		4	0	9																					
4	1	1	1	2	8																												
4	0	9																															
Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Termin I Normalisasi Runway Strip,Vol 1 Paket.BAPP No.KU.003/10/341/HHA-2025 tgl 16 Oktober 2025. BA Pembayaran No.KU.003/10/342/HHA-2025 tgl 16 Oktober 2025.Sesuai SPP No.00256T tgl 16 Oktober																																	
Masa Pajak												Tahun Pajak																					
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<table><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>5</td></tr></table>		2	0	2	5																
2	0	2	5																														
									X			Diisi Tahun terutangnya Pajak																					
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan																																	
Nomor Ketetapan : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td></td><td></td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB																				/					/			/					
						/					/			/																			
Jumlah Pembayaran : Rp. 42.799.553,00 Diisi dengan rupiah penuh																																	
Terbilang : (Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)																																	
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran						Wajib Pajak / Penyetor																											
Tanggal						Tanggal																											
Nama :						Nama :																											
																																	
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"																																	
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																																	

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR Untuk KPPN	2																														
NPWP : <table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td><td>8</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki				0	0	0	1	6	8	2	1	1	1	9	2	3	0	0	0														
0	0	0	1	6	8	2	1	1	1	9	2	3	0	0	0																		
Nama WP : KANTOR UPBU H.HASAN AROEBOESMAN																																	
Alamat WP : JL. AHMAD YANI ENDE																																	
NOP : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak																																	
Alamat OP :																																	
Kode Akun Pajak <table><tr><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>8</td></tr></table>		4	1	1	1	2	8	Kode Jenis Setoran <table><tr><td>4</td><td>0</td><td>9</td></tr></table>		4	0	9																					
4	1	1	1	2	8																												
4	0	9																															
Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Termin I Normalisasi Runway Strip,Vol 1 Paket.BAPP No.KU.003/10/341/HHA-2025 tgl 16 Oktober 2025. BA Pembayaran No.KU.003/10/342/HHA-2025 tgl 16 Oktober 2025.Sesuai SPP No.00256T tgl 16 Oktober																																	
Masa Pajak												Tahun Pajak																					
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<table><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>5</td></tr></table>		2	0	2	5																
2	0	2	5																														
									X			Diisi Tahun terutangnya Pajak																					
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan																																	
Nomor Ketetapan : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB																				/				/				/					
						/				/				/																			
Jumlah Pembayaran : Rp. 42.799.553,00 Diisi dengan rupiah penuh																																	
Terbilang : (Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)																																	
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran							Wajib Pajak / Penyetor																										
Tanggal							Tanggal																										
Nama :							Nama : Rahmawati																										
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"																																	
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																																	

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 3 Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP																								
NPWP : 0001682111923000 Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki Nama WP : KANTOR UPBU H.HASAN AROEBOESMAN Alamat WP : JL. AHMAD YANI ENDE																										
NOP : Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak Alamat OP :																										
Kode Akun Pajak 411128	Kode Jenis Setoran 409	Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Termin I Normalisasi Runway Strip, Vol 1 Paket. BAPP No.KU.003/10/341/HHA- 2025 tgl 16 Oktober 2025. BA Pembayaran No.KU.003/10/342/HHA- 2025 tgl 16 Oktober 2025. Sesuai SPP No.00256T tgl 16 Oktober																								
Masa Pajak <table><tr><td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table> Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des										X			Tahun Pajak 2025 Diisi Tahun terutangnya Pajak
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
									X																	
Nomor Ketetapan : / / / / Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB																										
Jumlah Pembayaran : Rp. 42.799.553,00 Diisi dengan rupiah penuh Terbilang : (Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)																										
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal Nama :	Wajib Pajak / Penyetor Tanggal 16 oktober 2025 Nama : 																									
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																										

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR Untuk Arsip Wajib Pajak	1												
NPWP : 0001682111923000 Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki															
Nama WP : KANTOR UPBU H.HASAN AROEBOESMAN															
Alamat WP : JL. AHMAD YANI ENDE															
NOP : Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak															
Alamat OP :															
Kode Akun Pajak 411211		Kode Jenis Setoran 910													
Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Termin I Normalisasi Runway Strip,Vol 1 Paket.BAPP No.KU.003/10/341/HHA-2025 tgl 16 Oktober 2025. BA Pembayaran No.KU.003/10/342/HHA-2025 tgl 16 Oktober 2025.Sesuai SPP No.00256T tgl 16 Oktober															
Masa Pajak											Tahun Pajak				
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2	0	2	5
									X			Diisi Tahun terutangnya Pajak			
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan															
Nomor Ketetapan : / / / /															
Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB															
Jumlah Pembayaran : Rp. 177.658.523,00 Terbilang : (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)															
Diisi dengan rupiah penuh															
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran							Wajib Pajak / Penyetor								
Tanggal							Tanggal								
Nama :							Nama :								
 16 oktober 2025 Rahmawati															
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"															
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran															

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR Untuk KPPN	2												
NPWP : 0001682111923000 Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki															
Nama WP : KANTOR UPBU H.HASAN AROEBOESMAN															
Alamat WP : JL. AHMAD YANI ENDE															
NOP : Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak															
Alamat OP :															
Kode Akun Pajak 411211		Kode Jenis Setoran 910													
Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Termin I Normalisasi Runway Strip, Vol 1 Paket. BAPP No. KU.003/10/341/HHA- 2025 tgl 16 Oktober 2025. BA Pembayaran No. KU.003/10/342/HHA- 2025 tgl 16 Oktober 2025. Sesuai SPP No. 00256T tgl 16 Oktober															
Masa Pajak											Tahun Pajak				
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2	0	2	5
									X						
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan											Diisi Tahun terutangnya Pajak				
Nomor Ketetapan : / / / /															
Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB															
Jumlah Pembayaran : Rp. 177.658.523,00 Terbilang : (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)															
Diisi dengan rupiah penuh															
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran								Wajib Pajak / Penyetor							
Tanggal								Tanggal 16 oktober 2025							
Nama :								Nama : Rahmawati							
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"															
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran															

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 3 Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP										
NPWP : 0001682111923000 Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki Nama WP : KANTOR UPBU H.HASAN AROEBOESMAN Alamat WP : JL. AHMAD YANI ENDE												
NOP : Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak Alamat OP :												
Kode Akun Pajak 411211 Kode Jenis Setoran 910		Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Termin I Normalisasi Runway Strip,Vol 1 Paket.BAPP No.KU.003/10/341/HHA- 2025 tgl 16 Oktober 2025. BA Pembayaran No.KU.003/10/342/HHA- 2025 tgl 16 Oktober 2025.Sesuai SPP No.00256T tgl 16 Oktober										
Masa Pajak Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des X Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan											Tahun Pajak 2025 Diisi Tahun terutangnya Pajak	
Nomor Ketetapan : Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB												
Jumlah Pembayaran : Rp. 177.658.523,00 Terbilang : (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) Diisi dengan rupiah penuh												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal Nama :						Wajib Pajak / Penyetor Tanggal Nama : 						
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 10/16/25 3:48 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

414029

KANTOR UPBU H.HASAN AROEBOESMAN

Bank/Asuransi Penjamin UM : PT. ASURANSI TAFAKUL UMUM

Tanggal Jaminan :

Masa Berlaku :

Nomor Surat Jaminan UM : TCK1309/09/25

Tanggal Mulai :

Tanggal Berakhirnya :

Bank/Asuransi Penjamin AT :

Tanggal Jaminan :

Masa Berlaku :

Nomor Surat Jaminan AT :

Tanggal Mulai AT :

Tanggal Berakhirnya :

Cara pembayaran : Bertahap (Termin)

Cara Pengembalian UM :

Cara Pemotongan Retensi : Sekaligus

Uang Muka :

KAB. ENDE, 16 Okt 2025
Pejabat Pembuat Komitmen



(IRFAN ADY SUTIO)

PENATA MUDA Tk. I , III/b 199006122008121001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU H.HASAN AROEBOESMAN
LAMPIRAN DETIL COA 16 SEGMENT DATA KONTRAK

Nomor Kontrak : KU.003/9/224/HHA-2025
Tanggal : 04-September-2025

No	No. Line Detail COA		Nilai
	Termin Pembayaran		
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian		
Line 1			
414029.040.531111.02205GA.4646CBE.D000000001.00000.2.2408.2.000000.000000			11.204.600.000,00
Pembayaran ke 1			
1	001.053.0A.000229-Normalisasi Runway Strip		2.240.920.000,00
	Jumlah		
Pembayaran ke 2			
1	001.053.0A.000229-Normalisasi Runway Strip		1.792.736.000,00
	Jumlah		
Pembayaran ke 3			
1	001.053.0A.000229-Normalisasi Runway Strip		1.792.736.000,00
	Jumlah		
Pembayaran ke 4			
1	001.053.0A.000229-Normalisasi Runway Strip		1.792.736.000,00
	Jumlah		
Pembayaran ke 5			
1	001.053.0A.000229-Normalisasi Runway Strip		1.792.736.000,00
	Jumlah		
Pembayaran ke 6			
1	001.053.0A.000229-Normalisasi Runway Strip		1.792.736.000,00
	Jumlah		

Jumlah

ENDE, 16-Oktober-2025
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



IRFAN ADY SUTIO
NIP 199006122008121001

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER		414029
KANTOR UPBU H.HASAN AROEBOESMAN		
Per Tanggal : 16-Oct-2025		
INFORMASI KONTRAK TAHUNAN		
Informasi Supplier NRS SPAN Nama Supplier Nama Supplier NPWP Nama Site : 116456 : PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAL_0019201516008000 : PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAL : 0019201516008000 : 2_13440 Tipe Komitmen CAN Tahunan Nilai Kontrak Tahunan Satker No. Kontrak No. RFC Tanggal Kontrak Tanggal Mulai Kontrak Jangka Waktu Pemeliharaan Uang Muka Porsi Pembayaran LOAN/GOI Catatan Tambahan No. Addendum Ketentuan Sanksi Keterangan : Kontrak : A/040.25000241/0/0 : 11,204,600,000.00 : 414029 KANTOR UPBU H.HASAN AROEBOESMAN : KU.003/9/224/HHA-2025 : 414029 2025 KU.003/9/224/HHA-2025 0 2866249 : 04-Sep-2025 : 04-Sep-2025 : 180 : : 0/100 : DIPA-022.05.2.414029/2025;29-Nov-2024;; : : Denda Keterlambatan 1/1000 dari Harga Kontrak untuk setiap Keterlambatan atas Kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat : NORMALISASI RUNWAY STRIP, VOLUME 1 PAKET Informasi Bank/Pihak Ketiga Nama Pihak Ketiga Nama Bank No rekening Nama Pemilik Rekening Mata Uang : : PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAL : BANK MANDIRI : 1420025357152 : PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAL : Rupiah Tanggal Selesai Kontrak Tanggal Addendum Kategori PHLN Mata Uang Tipe Kurs Nilai Kurs : 31-Dec-2025 : : : Rupiah : - : 0.00		

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Ml		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPP	No SPM	Jenis SPP	Pengembalian Uang Muka	Polongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai										
1	NORMALISASI RUNWAY STRIP, VOLUME 1 PAKET	RM	11,204,500,000.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Uang Muka	09 September 2025	2,240,925,000.00	00211T	00211A	Kontraktual	0.00	0.00	414029.040.531111. 02205GA.4646CBE. 0000000001.00000. 2,2409.2.000000.00 0000
								2	Termin 1	08 Oktober 2025	1,792,735,000.00	00256T	00256A	Kontraktual	0.00	0.00	414029.040.531111. 02205GA.4646CBE. 0000000001.00000. 2,2409.2.000000.00 0000
								3	Termin 2	22 Oktober 2025	1,792,735,000.00				0.00	0.00	414029.040.531111. 02205GA.4646CBE. 0000000001.00000. 2,2409.2.000000.00 0000
								4	Termin 3	05 November 2025	1,792,735,000.00				0.00	0.00	414029.040.531111. 02205GA.4646CBE. 0000000001.00000. 2,2409.2.000000.00 0000
								5	Termin 4	26 November 2025	1,792,735,000.00				0.00	0.00	414029.040.531111. 02205GA.4646CBE. 0000000001.00000. 2,2409.2.000000.00 0000
								6	Termin 5	10 Desember 2025	1,792,735,000.00				0.00	0.00	414029.040.531111. 02205GA.4646CBE. 0000000001.00000. 2,2409.2.000000.00 0000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kolor)	Potongan						Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM	
1	00211A	11-Sep-2025	259991320343426	12-Sep-2025	2,240,920,000.00	222,073,153.00	0.00	53,499,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,347,406.00

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	11,204,600,000.00	Total Pembayaran	2,240,920,000.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	2,240,920,000.00	Total Potongan	275,572,594.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	8,963,680,000.00	Total Pembayaran	1,965,347,406.00

Pejabat Pembuat Komitmen



IRFAN ADY SUTIO
PENATA MUDA Tk. I , III/b 199006122008121001