

UNIVERSITAS TADULAKO
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 06-09-2024

Nomor : 00655/UN28/KU/2024

Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Tadulako

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 1.064.285.546

Satu Milyar Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah***

Jenis SPM : Langsung

Cara Bayar : Giro Bank Tahun Anggaran : 2024

Dasar Pembayaran

1. UU No. 17 Tahun 2003

2. UU No. 1 Tahun 2004

3. UU No. 19 Tahun 2023

4. SP DIPA- 023.17.2.677522/2024
tanggal 24 November 2023

Unit Kerja : KANTOR PUSAT

Kegiatan : 4471

Output : CBJ

Jenis Pembayaran : Pengeluaran Anggaran

Klasifikasi Belanja : 53

Sifat Pembayaran : Pembayaran Langsung (LS)

PENGELUARAN

POTONGAN

SUB OP.KOMP.SUBKOMP.AKUN	JUMLAH UANG	AKUN	JUMLAH UANG
002.051.A.537113	1.064.285.546	411211	105.469.739
		411128	19.176.316
Jumlah Pengeluaran	1.064.285.546	Jumlah Potongan	124.646.055
		Rp.	939.639.491

Kepada : CV. MAZAYA ALTISSIMO

NPWP : 90.536.825.4-805.000

No. Rekening : 0010107014105

Bank/Pos : PT. BANK SULTENG CABANG PALU

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Uang Muka 30% (Tiga Puluh Persen) Atas Pekerjaan Interior Ruang Vip dan Cafeteria Gedung Auditorium Universitas Tadulako Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 1386/UN28/LL/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 Berita Acara Pembayaran Nomor : 1393.BA/UN28/LL/2024 Tanggal 04 September 2024. Jaminan dari Perusahaan Umum PT. Asuransi Umum Videi Nomor Jaminan.: 32.92.01.02338.09.24 Tanggal 02 September 2024

Palu, 06 September 2024

An. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penanda Tangan SPM

Hairun Nisa, SE., MM

Nip: 19790620 200501 2 001

UNIVERSITAS TADULAKO			
SURAT PERINTAH MEMBAYAR			
Tanggal : 18-11-2024		Nomor : 00918/UN28/KU/2024	
Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Tadulako			
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 869.166.529			
Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah***			
Jenis SPM 3 : Langsung		Cara Bayar 1 : Giro Bank Tahun Anggaran : 2024	
Dasar Pembayaran 1. UU No. 17 Tahun 2003 2. UU No. 1 Tahun 2004 3. UU No. 19 Tahun 2023 4. SP DIPA- 023.17.2.677522/2024 tanggal 24 November 2023		Unit Kerja : KANTOR PUSAT Kegiatan : 4471 Output : CBJ Jenis Pembayaran : Pengeluaran Anggaran Klasifikasi Belanja : 53 Sifat Pembayaran : Pembayaran Langsung (LS)	
PENGELUARAN		POTONGAN	
SUB OP.KOMP.SUBKOMP.AKUN	JUMLAH UANG	AKUN	JUMLAH UANG
002.051.A.537113	869166529	411211	86.133.620
		411128	15.660.658
Jumlah Pengeluaran	869.166.529	Jumlah Potongan	101.794.278
		Rp.	767.372.251
Kepada : CV. MAZAYA ALTISSIMO, Jl. maccini Pasar Malam IV No.4 Makassar			
NPWP : 90.536.825.4-805.000			
No. Rekening : 0010107014105			
Bank/Pos : PT. BANK SULTENG CABANG PALU			
Uraian : Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Termin I (Pertama) 35% (Tiga Puluh Lima Persen) Atas Pekerjaan Interior Ruang Vip dan Cafeteria Gedung Auditorium Universitas Tadulako Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 1386/UN28/LL/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 1984.BA/UN28/LL/2024 Tanggal 12 November 2024. Berita Acara Pembayaran Nomor : 1992.BA/UN28/LL/2024 Tanggal 13 November 2024			
Palu, 18 November 2024			
An. Kuasa Pengguna Anggaran			
Pejabat Penanda Tangan SPM			
			
Hairun Nisa, SE., MM			
Nip: 19790620 200501 2 001			

UNIVERSITAS TADULAKO
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 16-12-2024

Nomor : 01008/UN28/KU/2024

Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Tadulako

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 372.499.941

Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah***

Jenis SPM : Langsung

Cara Bayar : Giro Bank Tahun Anggaran : 2024

Dasar Pembayaran

1. UU No. 17 Tahun 2003
2. UU No. 1 Tahun 2004
3. UU No. 19 Tahun 2023
4. SP DIPA- 023.17.2.677522/2024
tanggal 24 November 2023

Unit Kerja : KANTOR PUSAT

Kegiatan : 4471

Output : CBJ

Jenis Pembayaran : Pengeluaran Anggaran

Klasifikasi Belanja : 53

Sifat Pembayaran : Pembayaran Langsung (LS)

PENGELUARAN		POTONGAN	
SUB OP.KOMP.SUBKOMP.AKUN	JUMLAH UANG	AKUN	JUMLAH UANG
002.051.A.537113	372.499.941	411211	36.914.409
		411128	6.711.711
Jumlah Pengeluaran	372.499.941	Jumlah Potongan	43.626.120
Rp.			328.873.821

Kepada : CV. MAZAYA ALTISSIMO

NPWP : 90.536.825.4-805.000

No. Rekening : 0010107014105

Bank/Pos : PT. BANK SULTENG CABANG PALU

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Termin II (Kedua) 50% (Lima Puluh Persen) Atas Pekerjaan Interior Ruang Vip dan Cafeteria Gedung Auditorium Universitas Tadulako Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 1386/UN28/LL/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 2218.BA/UN28/LL/2024 Tanggal 10 Desember 2024. Berita Acara Pembayaran Nomor :2230.BA/UN28/LL/2024 Tanggal 11 Desember 2024

Palu, 16 Desember 2024

An. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penanda Tangan SPM

Hairun Nisa, SE., MM

Nip: 19790620 200501 2 001