

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 22 Mei 2025
 Sifat Pembayaran : LS (4)
 Jenis Pembayaran : PA (1)

Nomor : 170007/Dit. Akademik/2025

1. Departemen : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI (139)	7. Kegiatan : Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Unit Organisasi : DITJEN PENDIDIKAN TINGGI (03)	8. Kode Kegiatan : 4481
3. Kantor/Satker : DIREKTORAT AKADEMIK (140815)	9. Kode Fungsi, S Fungsi, Program : 10.06.139.01.01
4. Lokasi : DKI JAKARTA (01)	10. Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah
5. Tempat : KOTA JAKARTA TIMUR (55)	
6. Alamat : JAKARTA TIMUR	

Kepada
 Yth. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
 di Jakarta

Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2025 dan POK Dit. Akademik, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

- Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 167.500.000
 (Seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Untuk keperluan : Pengadaan Blanko Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI UNJ Semester 121 Tahun 2025 sesuai SPK Nomor: 001.03-02/SPK/AKA/2025 Tanggal 28 Februari 2025 dan BAST Nomor: 001.03-03/BAST/AKA/2025 Tanggal 24 Maret 2025
- Jenis belanja : Belanja Barang
- Atas Nama :
- Alamat :
- Mempunyai rekening : Bank Mandiri
- Nomor dan Tanggal SPK : 001.03-02/SPK/AKA/2025, Tanggal 28 Februari 2025
- Nilai SPK : Rp. 167.500.000
- Dengan penjelasan : -

No.	I. Kegiatan/Output/MAK (Akun 6 Digit) Bersangkutan II. Semua Kode Kegiatan Dalam DIPA	PAGU dalam DIPA/SKPA (Rp.)	SPP/SPM s.d. Yang Lalu (Rp.)	SPP ini (Rp.)	Jumlah s.d. SPP ini (Rp.)	Sisa Dana (Rp.)
I.	4481.DBA.001.060.013.522111	719.669.000	-	167.500.000	167.500.000	552.169.000
	Jumlah I	719.669.000	-	167.500.000	167.500.000	552.169.000
II.	Kode Semua Kegiatan					
	Jumlah Semua Kegiatan					

Diterima oleh petugas Penerima SPP

Pada tanggal

.....
 NIP.

Jakarta, 22 Mei 2025

Pejabat Pembuat Komitmen
 Direktorat Akademik dan Direktorat
 Kemahasiswaan dan Alumni



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor : 170007/LS/Dit. Akademik/2025

1. Kode Satuan Kerja : 999017
2. Nama Satuan Kerja : Direktorat Akademik
3. Nomor RKAT : RKAT 2025
4. Klasifikasi Anggaran : 4481.DBA.060.013.522111

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Akademik dan Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Jakarta, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini dengan perincian sebagai berikut :

No.	Akun	Penerima	Uraian	Jumlah	Pajak		Jumlah Bersih
					Jenis	Nilai	
1	522111	PT. Pura Barutama	Pengadaan Blanko Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI UNJ Semester 121 Tahun 2025 sesuai SPK Nomor: 001.03-02/SPK/AKA/2025 Tanggal 28 Februari 2025 dan BAST Nomor: 001.03-03/BAST/AKA/2025 Tanggal 24 Maret 2025	Rp. 167.500.000			Rp. 167.500.000
Total				Rp. 167.500.000	Rp.	-	Rp. 167.500.000

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Akademik dan Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Jakarta untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Mei 2025
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Akademik dan Direktorat Kemahasiswaan
dan Alumni



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta, 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918, WR III: 4892926
WR IV: 4893982, BUK: 4750930, BK: 4752180, Humas: 4898486
Laman: www.unj.ac.id

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
2. Unit Organisasi : DITJEN PENDIDIKAN TINGGI (03)
3. Kantor/Satuan Kerja : Direktorat Akademik
4. Kode Satker : 999017
5. Alamat : JAKARTA TIMUR
6. DIPA : SP DIPA-139.03.2.693419/2025 , Tanggal 02 Desember 2024
7. Klasifikasi Anggaran : 4481.DBA.001.060.013.522111

SURAT PERNYATAAN KONTRAK

Sehubungan dengan SPP-Langsung yang diajukan :

- a. Kepada : Pejabat Penanda Tangan SPM Universitas Negeri Jakarta
- b. Tanggal : 22 Mei 2025
- c. Sebesar : Rp. 167.500.000
(Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- d. Untuk Pembayaran : Pengadaan Blanko Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI UNJ Semester 121 Tahun 2025 sesuai SPK Nomor: 001.03-02/SPK/AKA/2025 Tanggal 28 Februari 2025 dan BAST Nomor: 001.03-03/BAST/AKA/2025 Tanggal 24 Maret 2025
- e. Kepada :
- f. Berdasarkan SPK Nomor Tanggal : 001.03-02/SPK/AKA/2025
28 Februari 2025

Dengan ini menyatakan bahwa penunjukan pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 66/PB/2005 Tanggal 28 Desember 2005 dengan cara :

1. Tender/Seleksi
2. Pengadaan Langsung
3. Penunjukan Langsung
4. E-Purchasing
5. Tender Cepat
6. Swakelola
6. Pengadaan yang dikecualikan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi SPP-Langsung untuk Kantor/Kerja Universitas Negeri Jakarta.

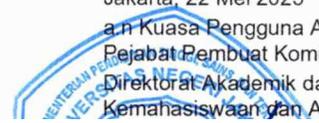
Jakarta, 22 Mei 2025

dan Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Akademik dan Direktorat

Kemahasiswaan dan Alumni,





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta, 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918, WR III: 4892926
WR IV: 4893982, BUK: 4750930, BK: 4752180, Humas: 4898486
Laman: www.unj.ac.id

RINGKASAN KONTRAK

**PENGADAAN BLANKO IJAZAH, TRANSKRIP NILAI DAN SKPI UNJ SEMESTER 121 TAHUN 2025
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

1. Nomor dan Tanggal DIPA : SP DIPA-139.03.2.693419/2025 , Tanggal 02 Desember 2024
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 4481.DBA.001.060.013.522111
3. Nomor dan Tanggal SPK : 001.03-02/SPK/AKA/2025
28 Februari 2025
4. Nama Kontraktor :
5. Alamat Kontraktor :
6. Nilai SPK : Rp. 167.500.000
(Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pengadaan Blanko Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI UNJ Semester 121 Tahun 2025
8. Cara Pembayaran : Melalui kantor Bagian Keuangan Biro Keuangan Universitas Negeri Jakarta
vna ditransfer ke Bank Mandiri
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 25 (dua puluh lima) Hari Kalender
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 24 Maret 2025
11. Garansi : -
12. Ketentuan Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penyedia akan dikenakan Denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak. Untuk pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dan atau syarat teknis pekerjaan tidak dihitung dalam progres kemajuan pekerjaan penyedia.

Jakarta, 22 Mei 2025

an Kuasa Pengguna Anggaran
Rejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Akademik dan Direktorat
Kemahasiswaan dan Alumni