

KEMENTERIAN KEUANGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN		
Nomor 02602T	Tanggal 23-Jun-2026	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN JAKARTAII (019)		
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 429.311.940,00		
**** EMPAT RATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS SEBELAS RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH RUPIAH ****		
Tahun Anggaran: 2026 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-015.05.1.410640/2026 Tanggal :01-Dec-2025 UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2026	Nomor CAN : A/019.26001175/0/1 Tanggal Kontrak/SPK : 06-02-2026 Nomor Kontrak/SPK : PRJ-1/BC.0162/PPK/RENOV-CC/2026	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
410640.019.533121.01505WA.4695EBB.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		485.024.177,00
Jumlah Pengeluaran		485.024.177,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
560897.019.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000		7.646.778,00
560897.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000		48.065.459,00
Jumlah Potongan		55.712.237,00
TOTAL PEMBAYARAN		429.311.940,00
Kepada: Nomor : 989625 Nama Supplier : PT. DEPASI DEMOS ERSADA NPWP1 : 0425413234401000 NPWP2 : 0000232900003000 NOP : Uraian : Pembayaran Termin IV Belanja Modal sesuai ADD-2/PRJ-1/BC.0162/PPK/RENOV-CC/2026 tgl 26/5/2026, BAST-1/BC.016/RENOV/CC/2026 tgl 17/6/2026, Kuitansi No 024/DDE/KWT/VI/2026 tgl 17/6/2026, Jaminan Pemeliharaan no BG00626430680 tgl 18/6/2026 Bank / Pos : BANK MANDIRI Rekening : 0060012247684 Nama Pemilik : PT DEPASI DEMOS ERSADA Alamat : Jl. Merbabu No. 18		
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 Pembuat Komitmen Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen		KOTA JAKARTA PUSAT, 23 Juni 2026 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen
 Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. @23 MTA4Mjc2MDE4		# SAMIONO NIP 198406192009121004

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 02602T

Tanggal : 23-Juni-2026

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
410640.019.533121.01505WA.4695EBB.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		
1	005.100.GB.001117-Biaya Konstruksi Fisik	485.024.177,00
	Jumlah	485.024.177,00
Jumlah		485.024.177,00

KOTA JAKARTA PUSAT
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

#



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

SAMIONO
NIP 198406192009121004

INFORMASI SUPPLIER

DATA SUPPLIER

KPPN
SATKER

019
019_JAKARTAI
410640
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

SUPPLIER HEADER

Nomor Supplier	1316509
No. Register Supplier	989625
SPAN Nama Supplier	PT. DEPASI DEMOS ERSADA_0425413234401000
Nama Supplier	PT. DEPASI DEMOS ERSADA
NPWP	0425413234401000

SUPPLIER SITE

Nama Site	2_13720
Alamat1	Jl. Merbabu No. 18
Alamat2	
Kota/Kab	KOTA JAKARTA TIMUR
Propinsi	DKI JAKARTA
Negara	Indonesia
Kode Pos	13720
Tipe Supplier	Penyedia Barang dan Jasa

1 BANK ACCOUNT

Negara	Indonesia
Bank	BANK MANDIRI
Kode Swift	
Mata Uang	Rupiah
Nama Cabang Bank	INDONESIA
Nomor Rekening	0060012247684
Iban	
Nama Pemilik	PT DEPASI DEMOS ERSADA

KOTA JAKARTA PUSAT , 23-06-2026
Pejabat Pembuat Komitmen

(SAMIONO)
NIP 198406192009121004

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan	
Tanggal & Jam	: 6/23/26 2:53 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN	SATKER	410640
		KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER			
Informasi Supplier		Informasi Bank	
NRS	: 989625	Nama Pihak Ketiga	: PT. DEPASI DEMOS ERSADA
SPAN Nama Supplier	: PT. DEPASI DEMOS ERSADA_0425413234401000	Nama Bank	: BANK MANDIRI
Nama Supplier	: PT. DEPASI DEMOS ERSADA	No rekening	: 0060012247684
NPWP	: 0425413234401000	Nama Pemilik Rekening	: PT DEPASI DEMOS ERSADA
Nama Site	: 2_13720	Mata Uang	: Rupiah
Tipe Komitmen	: Kontrak		
CAN Annual Year	: A/019.26001175/0/1		
CAN Multi Year	:		
Nilai Annual Year	: 1.524.361.698,00		
Satker	: 410640 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI		
No. Kontrak	: PRJ-1/BC.0162/PPK/RENOV-CC/2026		
No. RFC	: 410640 2026 PRJ-1/BC.0162/PPK/RENOV-CC/2026 5 3467910		
Tanggal Kontrak	: 06-Feb-2026		
Tanggal Mulai Kontrak	: 18-Feb-2026	Tanggal Selesai Kontrak	: 17-Jun-2026
Jangka Waktu Pemeliharaan	: 180	Tanggal Addendum	: 26-May-2026
Uang Muka	:		
Porsi pembayaran LOAN/GOI	: 0/100	Kategori PHLN	:
Catatan Tambahan	: DIPA-015.05.1.410640/2026;25-Nov-2025; ;	Mata Uang SLA	: Rupiah
No. Addendum	: ADD-2/PRJ-1/BC.0162/PPK/RENOV-CC/2026		
Ketentuan Sanksi	: Denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari total nilai Kontrak sebelum PPN		
Keterangan	: Paket Pekerjaan Konstruksi Jasa Pelaksana Konstruksi Fisik Renovasi Area Contact Center Kantor Pusat DJBC Tahun Anggaran 2026		

RESUME KONTRAK	
----------------	--

Informasi Laporan	
Tanggal & Jam	: 6/23/26 2:53 PM

Tanggal & Jam : 6/23/26 2:53 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

410640

**KANTOR PUSAT DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Bank/Asuransi Penjamin UM	:
Tanggal Jaminan	:
Masa Berlaku	:
Nomor Surat Jaminan UM	:
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	:	
Uang Muka	:	

KOTA JAKARTA PUSAT, 23 Jun 2026

Pejabat Pembuat Komitmen

(SAMIONO)

NIP 198406192009121004

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
LAMPIRAN DETIL COA 16 SEGMENT DATA KONTRAK

Nomor Kontrak : PRJ-1/BC.0162/PPK/RENOV-CC/2026

Tanggal : 06-Februari-2026

Halaman : 1 dari 1

No	No. Line Detail COA	Nilai
	Termin Pembayaran	
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
Line 1		
410640.019.533121.01505WA.4695EBB.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		1.524.361.698,00
Pembayaran ke 1		
1	005.100.GB.001117-Biaya Konstruksi Fisik	415.735.008,00
	Jumlah	415.735.008,00
Pembayaran ke 2		
1	005.100.GB.001117-Biaya Konstruksi Fisik	138.578.336,00
	Jumlah	138.578.336,00
Pembayaran ke 3		
1	005.100.GB.001117-Biaya Konstruksi Fisik	138.578.336,00
	Jumlah	138.578.336,00
Pembayaran ke 4		
1	005.100.GB.001117-Biaya Konstruksi Fisik	346.445.841,00
	Jumlah	346.445.841,00
Pembayaran ke 5		
1	005.100.GB.001117-Biaya Konstruksi Fisik	485.024.177,00
	Jumlah	485.024.177,00
Jumlah		

JAKARTA PUSAT, 23-Juni-2026

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

SAMIONO

NIP 198406192009121004

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK		SATKER	410640
			KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
		Per Tanggal : 23-Jun-2026	
INFORMASI KONTRAK TAHUNAN			
<u>Informasi Supplier</u>		<u>Informasi Bank/Pihak Ketiga</u>	
NRS	: 989625	Nama Pihak Ketiga	: PT. DEPASI DEMOS ERSADA
SPAN Nama Supplier	: PT. DEPASI DEMOS ERSADA_0425413234401000	Nama Bank	: BANK MANDIRI
Nama Supplier	: PT. DEPASI DEMOS ERSADA	No rekening	: 0060012247684
NPWP	: 0425413234401000	Nama Pemilik Rekening	: PT DEPASI DEMOS ERSADA
Nama Site	: 2_13720	Mata Uang	: Rupiah
Tipe Komitmen : Kontrak			
CAN Tahunan	: A/019.26001175/0/1		
Nilai Kontrak Tahunan	: 1,524,361,698.00		
Satker	: 410640 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI		
No. Kontrak	: PRJ-1/BC.0162/PPK/RENOV-CC/2026		
No. RFC	: 410640 2026 PRJ-1/BC.0162/PPK/RENOV-CC/2026 5 3467910		
Tanggal Kontrak	: 06-Feb-2026	Tanggal Selesai Kontrak	: 17-Jun-2026
Tanggal Mulai Kontrak	: 18-Feb-2026	Tanggal Addendum	: 26-May-2026
Jangka Waktu Pemeliharaan	: 180	Kategori PHLN	:
Uang Muka	:	Mata Uang	: Rupiah
Porsi Pembayaran LOAN/GOI	: 0/100	Tipe Kurs	: -
Catatan Tambahan	: DIPA-015.05.1.410640/2026;25-Nov-2025; ;	Nilai Kurs	: 0.00
No. Addendum	: ADD-2/PRJ-1/BC.0162/PPK/RENOV-CC/2026		
Ketentuan Sanksi	: Denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari total nilai Kontrak sebelum PPN		
Keterangan	Paket Pekerjaan Konstruksi Jasa Pelaksana Konstruksi Fisik Renovasi Area Contact Center Kantor Pusat DJBC Tahun Anggaran 2026		

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	Paket Pekerjaan Konstruksi Jasa Pelaksana	RM	1,524,361,698.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Uang Muka	25 Februari 2026	415,735,008.00	00639T	00639A	Kontraktual	0.00	0.00	410640.019.533121. 01505WA.4695EBB. A000000001.00000. 1.0151.2.000000.00 0000
								2	Termin 1	30 Maret 2026	138,578,336.00	01343T	01343A	Kontraktual	0.00	0.00	410640.019.533121. 01505WA.4695EBB. A000000001.00000. 1.0151.2.000000.00 0000
								3	Termin 2	30 April 2026	138,578,336.00	01658T	01658A	Kontraktual	0.00	0.00	410640.019.533121. 01505WA.4695EBB. A000000001.00000. 1.0151.2.000000.00 0000
								4	Termin 3	29 Mei 2026	346,445,841.00	02026T	02026A	Kontraktual	0.00	0.00	410640.019.533121. 01505WA.4695EBB. A000000001.00000. 1.0151.2.000000.00 0000
								5	Termin 4	12 Juni 2026	485,024,177.00				0.00	0.00	410640.019.533121. 01505WA.4695EBB. A000000001.00000. 1.0151.2.000000.00 0000

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		
1	00639A	25-Feb-2026	260190000018830	27-Feb-2026	415,735,008.00	41,198,965.00	0.00	6,554,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,753,346.00	367,981,662.00
2	01343A	10-Apr-2026	260190000039095	14-Apr-2026	138,578,336.00	13,732,988.00	0.00	2,184,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,917,782.00	122,660,554.00
3	01658A	29-Apr-2026	260190000048149	04-May-2026	138,578,336.00	13,732,988.00	0.00	2,184,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,917,782.00	122,660,554.00
4	02026A	20-May-2026	260190000058430	22-May-2026	346,445,841.00	34,332,471.00	0.00	5,461,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,794,455.00	306,651,386.00

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	1,524,361,698.00	Total Pembayaran	1,039,337,521.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	1,039,337,521.00	Total Potongan	119,383,365.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	485,024,177.00	Total Pembayaran	919,954,156.00

Pejabat Pembuat Komitmen

SAMIONO
NIP 198406192009121004