



SPM – LS

NO : 00043/SPM-LS/2.16.0.00.0.00.01.0003/XII/2022

Rp. 2.816.071.276,-

**BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROV. JATENG**



PROVINSI JAWA TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

Nomor : 00043/SPM-LS/2.16.0.00.0.00.01.0003/XII/2022

SURAT PENGANTAR

Uang Persediaan [] SPM-UP	Ganti Uang Persediaan [] SPM-GU	Tambah Uang Persediaan [] SPM-TU	Pembayaran Langsung [✓] SPM-LS
1. OPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika		
2. Unit Kerja	: Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
3. Alamat	: Jl. Menteri Supeno I / 2 Semarang, Mugasari Kec. Semarang Sel, Kota Semarang, Jawa Tengah		
4. Nomor SPD, Tanggal SPD	: 01298/SPD/2.16.0.00.0.00.01.0003/2022 / 3 November 2022		
5. Nomor DPA-OPD/DPPA-OPD/DPAL-OPD, Tanggal DPA-OPD/DPPA-OPD/DPAL-OPD	: 01024/DPPA/2022, 3 November 2022		
6. Tahun Anggaran Bulan	: 2022 Desember		
7. Urusan Pemerintah	: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
8. Nama Program	: PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
9. Nama Kegiatan	: Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Cq. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
di-
Semarang

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran , bersama ini kami mengajukan Surat Perintah Membayar sebagai berikut:

- a. Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp2.816.071.276,00
(DUA MILYAR DELAPAN RATUS ENAM BELAS JUTA TUJUH PULUH SATU RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH ENAM RUPIAH)
- b. Untuk keperluan : Pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027.2/2764 tanggal 15 September 2022 dan Addendum Nomor : 027.2/3359 tanggal 9 November 2022
- c. Pihak Ketiga : INTER MEDIA LINTAS N
- d. Alamat : Jl. Sumbawa Blok II No. 3 Karangtempel, Semarang Timur, Kota Semarang
- e. Nomor Rekening Bank : 1360008999895

Semarang, 16 Desember 2022

Kuasa Pengguna Anggaran





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
PEMBAYARAN LANGSUNG

Tahun Anggaran : 2022

Nomor : 00043/SPM-LS/2.16.0.00.0.00.01.0003/XII/2022

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Supaya menerbitkan SP2D kepada :

OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika
Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Bendahara / Pihak Ketiga *) : INTER MEDIA LINTAS N
Nomor Rekening Bank : 1360008999895
Nama Bank : PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK Cabang Pembantu Semarang Semawis
NPWP : 01.830.452.7-504.000
Dasar Pembayaran Nomor dan Tanggal SPD : 01298/SPD/2.16.0.00.0.00.01.0003/2022 / 3 November 2022

Untuk keperluan : Pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027.2/2764 tanggal 15 September 2022 dan Addendum Nomor : 027.2/3359 tanggal 9 November 2022

Pembebanan pada Kode Rekening :

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	5.2.2.10.1.1	Belanja Modal Komputer Jaringan	2.816.071.276	
Jumlah			2.816.071.276	

Potongan-potongan :

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	411124	PPH Pasal 23 - Jasa	50.740.023	027175587024115
2	411211	PPN Dalam Negeri - Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	279.070.126	027175585569068
Jumlah Pajak			329.810.149	

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			0	
Jumlah			0	

SPM yang dibayarkan :

Jumlah yang diminta	2.816.071.276
Jumlah Potongan	329.810.149
Jumlah yang dibayar	2.486.261.127

Jumlah SPP yang diminta: 2.486.261.127

DUA MILYAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA DUA RATUS
ENAM PULUH SATU RIBU SERATUS DUA PULUH TUJUH RUPIAH

Nomor SPP : 00043/SPP-LS/2.16.0.00.0.00.01.0003/XII/2022
Tanggal SPP : 16 Desember 2022

Semarang, 16 Desember 2022
Kuasa Pengguna Anggaran
DISKOMINFO
AKHMAD SYAIFILLAH, ATD, MT
NIP. 19650425 198803 1 008

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh OPD





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
OPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB SPM-LS BARANG & JASA

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Pembayaran Langsung (SPM-LS Barang & Jasa) yang kami ajukan sebesar Rp2.816.071.276,00 (DUA MILYAR DELAPAN RATUS ENAM BELAS JUTA TUJUH PULUH SATU RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH ENAM RUPIAH) Untuk keperluan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Pembayaran Langsung (LS Barang & Jasa) tersebut diatas akan dipergunakan untuk Pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027.2/2764 tanggal 15 September 2022 dan Addendum Nomor : 027.2/3359 tanggal 9 November 2022 yang dilaksanakan oleh INTER MEDIA LINTAS N alamat Jl. Sumbawa Blok II No. 3 Karangtempel, Semarang Timur, Kota Semarang
 2. Jumlah Pembayaran Langsung (LS Barang & Jasa) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS)
- Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS Barang & Jasa OPD kami.

Semarang, 16 Desember 2022
Kuasaku Pengguna Anggaran


(AKHMAD SYAIFILLAH. ATD. MT)
NIP. 19650425 198803 1 008

**PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
SPP-LS BARANG & JASA**

- ☒ Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut daftar barang yang diperiksa
- ☒ Berita acara penyelesaian pekerjaan
- ☒ Berita acara serah terima barang/jasa
- ☐ Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/ hibah luar negeri
- ☐ Foto / Buku / Dokumentasi tingkat kemajuan atau penyelesaian pekerjaan
- ☐ Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate) . Berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran
- ☒ Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui pengguna anggaran
- ☒ Rincian SPP-LS
- ☒ Ringkasan SPP-LS
- ☐ Salinan SPD
- ☐ Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait
- ☒ SSP disertai faktur pajak
- ☐ Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja
- ☐ Surat jaminan bank atau yang dipersamakan
- ☐ Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan
- ☒ Surat Pengantar SPP-LS
- ☐ Surat perjanjian kerjasama kontrak

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tanggal : 16 Desember 2022
Nama : HERMOYO WIDODO, SH, M.Hum
NIP : 096510211994031006
Tanda Tangan :





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
OPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI

Sehubungan dengan Pengajuan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00043/SPM-LS/2.16.0.00.0.00.01.0003/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 Untuk penerbitan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) dengan alokasi dana sebesar Rp2.816.071.276,00 (DUA MILYAR DELAPAN RATUS ENAM BELAS JUTA TUJUH PULUH SATU RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH ENAM RUPIAH).

Bersama ini kami sampaikan pernyataan dengan sebenarnya bahwa kelengkapan dokumen penerbitan SPM-LS Pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027.2/2764 tanggal 15 September 2022 dan Addendum Nomor : 027.2/3359 tanggal 9 November 2022, mulai kontrak tanggal 15 September 2022 dan berakhir kontrak tanggal 13 Desember 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi telah lengkap, sah dan telah diverifikasi sesuai persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya apabila ternyata terdapat dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka kami akan bertanggung jawab sepenuhnya dan siap menerima sanksi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sepenuhnya, guna melengkapi persyaratan pengajuan permintaan penerbitan SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 16 Desember 2022

Pejabat Penatausahaan Keuangan


DISKOMINFO
(HERMOYO WIDODO, SH. M.Hum)
NIK. 1965021 199403 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang, Telepon 024-8319140, Faksimile 024-8319328
Surat Elektronik diskominfo@jatengprov.go.id, Laman <http://www.jatengprov.go.id>

B.7.7

PENELITIAN KELENGKAPAN LS BARANG DAN JASA

Nomor : 00043/SPM-LS/2.16.0.00.0.00.01.0003/XII/2022

Tanggal : 16 Desember 2022

No	Kelengkapan	Tanggal	Ada	Tidak
Administrasi :				
1	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)	16/12/2022	✓	
2	Ringkasan Kontrak	13/12/2022	✓	
3	Surat Setoran Pajak	15/12/2022	✓	
4	Faktur Pajak	13/12/2022	✓	
5	Fotocopy NPWP Rekanan	24/05/2000	✓	
6	Fotocopy Surat Referensi/Keterangan Bank	19/08/2022	✓	
7	Surat Pernyataan Verifikasi	16/12/2022	✓	
Kontrak				
1	SPK/SPMK/Kontrak/Surat Pesanan	15/09/2022	✓	
2	Addendum Kontrak	09/11/2022	✓	
3	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)	08/09/2022	✓	
4	Berita Acara Hasil Pemeriksaan	13/12/2022	✓	
5	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	13/12/2022	✓	
6	Pakta Integritas	13/12/2022	✓	
7	Kwitansi Bermaterai	16/12/2022	✓	
8	Berita Acara Pembayaran	16/12/2022	✓	
9	Fotocopy Surat Jaminan	-		✓
Uraian Pekerjaan : Pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027.2/2764 tanggal 15 September 2022 dan Addendum Nomor 027.2/3359 tanggal 9 November 2022 sebesar Rp 2.816.071.276,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).				
Asli Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa tersebut diatas disimpan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran barang untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.				
Demikian daftar kelengkapan ini dibuat dengan sebenarnya.				

Pejabat Penatausahaan Keuangan



HERMOYO WIDODO, SH., M.Hum)
Pembina Tk. I
NIP-19651021 199403 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Kode Pos 50243
Telepon 024-8319140
Faximile : 024-8319328 Email : diskominfo@jatengprov.go.id
Website : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

B.6.5

RINGKASAN KONTRAK

Nomor : 13 Desember 2022
Tanggal : 027.2/4004

**RINGKASAN KONTRAK
PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN
BACKBONE FIBER OPTIC TAHUN ANGGARAN 2022**

Untuk kegiatan dananya berasal dari rupiah murni

1. Nomor dan Tanggal DPA : 00988/DPA/2022 tanggal 15 Desember 2021
2. Nomor dan Tanggal DPPA : 01024/DPPA/2022 tanggal 3 November 2022
3. Kode Rekening : 2.16.0.00.0.00.01.0003.03.1.02.08.5.2.2.10.1.1.01.01
4. Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak : 027.2/2764 tanggal 15 September 2022
5. Nomor dan Tgl Addendum : 027.2/3359 tanggal 9 November 2022
6. Nama kontraktor/Perusahaan : PT. INTER MEDIA LINTAS NUSA
7. Alamat Kontraktor : Jl. Sumbawa Blok II No 3 Karangtempel Semarang Timur, Kota Semarang
8. Nomor Rekening Bank : 136-0008999895
9. Nama Bank : PT. Bank Mandiri Tbk. KCP Semarang Semawis.
10. NPWP : 01.830.452.7-504.000
11. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 2.816.071.276,50,-
12. Nilai Addendum : Rp. 2.816.071.276,00,-
13. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Mobilisasi & Demobilisasi Tenaga dan Peralatan	ls	4.850.000	1,00	4.850.000,00
2	Papan Nama Proyek	ls	727.500	1,00	727.500,00
3	Administrasi dan Dokumentasi	ls	4.850.000	1,00	4.850.000,00
II	PEKERJAAN DUCTING FIBER OPTIC				
1	Pekerjaan Jalur Pembuka Masuknya	m3	92.000	66,57	6.124.440,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)
	Ducting FO				
2	Pekerjaan Penimbunan Tanah Kembali (Bekas Galian)	m3	31.000	248,48	7.702.880,00
3	Pekerjaan Pemadatan Tanah	m3	67.000	248,48	16.648.160,00
4	Pekerjaan Urugan Makadam / Sirtu Padat	m3	443.000	1,10	487.300,00
5	Pekerjaan Urugan Gravel / Kerikil	m3	341.000	0,79	269.390,00
6	Pekerjaan Pengembalian Permukaan Jalan Aspal Concrete Tebal 4 cm	m3	82.000	0,13	10.660,00
7	Pekerjaan Pemasangan Paving	m2	132.000	28,40	3.748.800,00
8	Pekerjaan Galian Open Tanah Berbatu	m3	179.000	184,08	32.950.320,00
9	Pekerjaan Boring Rojok (Sepanjang Pipa, Tidak Melintas Jalan)	m	113.000	1.384,00	156.392.000,00
10	Pekerjaan Boring Crosing (Galian Melintas Jalan)	m	258.000	46,00	11.868.000,00
11	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE 40 mm	m	52.000	2.681,00	139.412.000,00
12	Pekerjaan pemasangan ducting pipa HDPE 40 mm dalam Parit	m	56.500	1.194,00	67.461.000,00
13	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Tipe AW dia.4 "	m	169.500	751,00	127.294.500,00
14	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC dia.4 " (Boring Melintang Jalan)	m	112.400	58,00	6.519.200,00
15	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis Medium A dia.4 " (Boring Melintang Jalan)	m	774.800	6,00	4.648.800,00
16	Pekerjaan Pembuatan Handhole uk.60 x 60 x 60 dengan Penutup	unit	4.562.200	13,00	59.308.600,00
17	Pekerjaan Pembuatan Handhole uk.80 x 80 x 80 dengan Penutup	unit	5.431.900	5,00	27.159.500,00
III	PEKERJAAN INFRASTRUKTUR FIBER OPTIC				
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan OLT GPON (Include 2 Card GTGH & 2 Card SMXA DC)	unit	182.723.800	1,00	182.723.800,00
2	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rectifier System 48V 10A	unit	24.274.300	1,00	24.274.300,00
3	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Router CPE	unit	9.763.100	18,00	175.735.800,00
4	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan ONT GPON	unit	2.400.800	17,00	40.813.600,00
5	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan ODC 144 core	unit	21.266.600	1,00	21.266.600,00
6	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Switch Core 6 SFP+ 10G & 2 QSFP 40G	unit	51.845.600	1,00	51.845.600,00
7	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Router Core	unit	59.721.100	1,00	59.721.100,00
8	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan NMS Module (Lisensi 3 Tahun)	unit	22.940.500	1,00	22.940.500,00
9	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Switch Distribusi 48 Port	unit	43.504.800	1,00	43.504.800,00
10	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Router Border	unit	55.706.600	1,00	55.706.600,00
11	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Android Set-Top-Box	unit	2.118.000	2,00	4.236.000,00
12	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pigtail SC Simplex	unit	43.700	17,00	742.900,00
13	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Wallmount Rack 8 U	unit	5.452.300	17,00	92.689.100,00
14	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan OTB 12 core	unit	2.239.300	17,00	38.068.100,00
15	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan OTB 96 core	unit	9.333.500	1,00	9.333.500,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)
16	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan kabel FO ADSS FRP Armored Anti-Rodent G.652.D 12 / 2T SM	m	56.200	5.120,00	287.744.000,00
17	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan kabel FO ADSS FRP Armored Anti-Rodent G.652.D 96 / 8T SM	m	90.800	4.590,00	416.772.000,00
18	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Joint Box 24 core	unit	2.942.500	5,00	14.712.500,00
19	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Joint Box 96 core	unit	3.662.700	6,00	21.976.200,00
20	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Splitter 1:8	unit	732.000	3,00	2.196.000,00
21	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tiang Telepon 7 m	unit	2.107.300	37,00	77.970.100,00
22	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tiang Telepon 9 m	unit	2.427.400	5,00	12.137.000,00
23	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Accesories Tiang (Suspention / Deadend)	unit	120.500	156,00	18.798.000,00
24	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Riser Pipe dia.2in 3 meter	unit	328.100	14,00	4.593.400,00
25	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Slack Support	unit	191.900	14,00	2.686.600,00
26	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tray Kabel 20 x 10	m	384.600	20,00	7.692.000,00
27	Pekerjaan Penyambungan Kabel Fiber Optic dengan Fusion Splice (Jointing)	core	160.300	720,00	115.416.000,00
28	Pekerjaan Test & Commisioning	core	72.600	720,00	52.272.000,00
A	Jumlah				2.537.001.150,00
B	PPN (11 %)				279.070.126,50
C	Jumlah Biaya				2.816.071.276,50
D	Jumlah Biaya Final				2.816.071.276,00

14. Terbilang

: Dua Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah.
15. Cara Pembayaran

: Sekaligus
16. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

: Jangka waktu penyelesaian pekerjaan ini adalah selama 90 (sembilan puluh) hari dimulai 15 September 2022 s.d 13 Desember 2022.
17. Pembayaran Denda

: Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: 1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak (sebelum PPN)

18. Penyelesaian Perselisihan

: Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator

Semarang, 13 Desember 2022

KEPALA BIDANG
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen



AKHMAD SYAIFILLAH, ATD, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19650425 198803 1 008



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8319140 Faximile : 024-8319328
Surat elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id, Laman : http://diskominfo.jatengprov.go.id

B.6.1

SPTB - LS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor : 027.2/ 4103

Kode SKPD : 2.16.0.00.0.00.01
Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
No. DPA/tanggal : 00988/DPA/2022 tanggal 15 Desember 2021
No. DPPA/tanggal : 01024/DPPA/2022 tanggal 3 November 2022
Nama Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika
Nama Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Yang bertandatangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM ini dengan perincian sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian	Penerima	Jumlah (Rp)	Pajak yang dipungut Bendahara Pengeluaran	
					PPn (Rp)	PPH 23 (Rp)
1	2.16.0.00.0.00.01 .0003.03.1.02.08. 5.2.2.10.1.1. 01.01	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic Tahun Anggaran 2022 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027.2/2764 tanggal 15 September 2022 dan Addendum Nomor : 027.2/3359 tanggal 9 November 2022	PT. INTER MEDIA LINTAS NUSA Jl. Sumbawa Blok II No 3 Karangtempel Semarang Timur, Kota Semarang	Nilai Kontrak : 2.816.071.276,00	279.070.126,-	50.740.023,-
		Jumlah (Rp)		2.816.071.276,00	279.070.126,-	50.740.023,-

Bukti – bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 16 Desember 2022

Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran Pembantu



AKHMAD SYAFILLAH, ATD, MT

Pembina Tingkat I
NIP. 19650425 198803 1 008

SITI RAHAYU, SE

Penata Tingkat I
NIP. 19710918 199103 2 004



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**SURAT PERJANJIAN
JASA LAINNYA**

**PEKERJAAN
PENGADAAN DAN PEMASANGAN
BACKBONE FIBER OPTIC**

**KEGIATAN:
PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**

**SUB KEGIATAN:
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 027.2/2764
Tanggal : 15 September 2022
Nilai Kontrak : Rp. 2.816.071.276,50 (*dua milyar delapan ratus enam belas juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma lima puluh sen*)
Pelaksanaan : 90 (Sembilan puluh) hari kalender,
mulai 15 September 2022 s/d 13 Desember 2022

ANTARA

**PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Menteri Supeno 1 No. 2 Kota Semarang**

DENGAN

**PT. INTER MEDIA LINTAS NUSA
Jl. Sumbawa Blok II No 3 Karangtempel Semarang Timur
Kota Semarang**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8319140 Faximile : 024-8319328
Surat elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id, Laman : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 027.2/2764

untuk melaksanakan

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic

"SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (15-09-2022), berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor 027/1438 tanggal 8 September 2022, antara.

Nama : **AKHMAD SYAIFILLAH, ATD, MT**
NIP : 19650425 198803 1 008
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jalan Menteri Supeno 1 No. 2 Semarang – Jawa Tengah

yang bertindak untuk dan atas nama **Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor 360.2/2331.1 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dinas Nomor 360.2/5.1 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Pembuat Dokumen /Pencatat Pembukuan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dengan

Nama : **DHARMADI HARDO**
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Sumbawa Blok II No 3 Karangtempel Semarang Timur
Kota Semarang
Akta Notaris Nomor : 54
Tanggal : 29 April 2000
Notaris : Elly Ninaningsih, SH

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. INTER MEDIA LINTAS NUSA**, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENINGAT BAHWA :

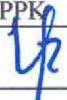
- PPKom telah meminta Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa lainnya berupa Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic pada Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya**");
- Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan berupa Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic pada Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- PPKom dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

PPK	Pelaksana

- (d) PPKom dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka Oleh Karena Itu, PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 2.816.071.276,50,- (dua milyar delapan ratus enam belas juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma lima puluh sen).
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. surat perjanjian;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. dokumen penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - h. daftar kuantitas dan harga, (apabila ada);
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPKom dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPKom mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPKom untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPKom;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

PPK	Pelaksana
	

- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPKom;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
 - 9) Mengembalikan dengan rapi hasil galian atau pekerjaan lainnya seperti kondisi sebelumnya sesuai dengan standar yang ditetapkan
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kominfo Prov. Jawa Tengah



AKHMAD SYAIFULLAH, ATD, MT
NIP. 19650425 198803 1 008

Untuk dan atas nama
PT. INTER MEDIA LINTAS NUSA



DHARMADI HARDO
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno 1 Nomor 2 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8319140 Faximile : 024-8319328
Surat elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id, Laman : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027.3/2765

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Akhmad Syaifillah, ATD, MT**
NIP : 19650425 198803 1 008
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jalan Menteri Supeno 1 No. 2 Semarang – Jawa Tengah

selanjutnya disebut sebagai *Pejabat Penandatanganan Kontrak*;

berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic nomor 027.2/2764 tanggal 15 September 2022 bersama ini memerintahkan :

Nama Perusahaan : **PT. INTER MEDIA LINTAS NUSA**
Alamat : Jl. Sumbawa Blok II No 3 Karangtempel Semarang Timur
Kota Semarang
Yang dalam hal ini diwakili oleh : **Dharmadi Hardo**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup pekerjaan: Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic sesuai ketentuan Kontrak dan KAK;
2. Tanggal mulai kerja: 15 September 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Desember 2022
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Semarang, 15 September 2022

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
PT. INTER MEDIA LINTAS NUSA

Untuk dan atas nama Kepala Bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi
Pejabat Penandatanganan Kontrak


intermedia

DHARMADI HARDO
Direktur



AKHMAD SYAIFILLAH, ATD, MT
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
NIP: 19650425 198803 1 008

ADDENDUM

No : 027.2/3359

Tanggal : 9 November 2022

Atas

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR : 027.2/2764

Tanggal 15 September 2022

Pekerjaan :

PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

Kegiatan :

PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

ADDENDUM

Addendum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian tersebut diatas, dibuat di Semarang pada hari **Rabu** tanggal **Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (09-09-2022).

antara :

AKHMAD SYAIFILLAH, ATD, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 atas Dasar Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor 360.2/2331.1 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dinas Nomor 360.2/5.1 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Pembuat Dokumen /Pencatat Pembukuan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, selanjutnya disebut PPKom.

dengan :

DHARMADI HARDO Selaku Direktur PT. Inter Media Lintas Nusa, Akte Notaris Elly Ninaningsih, SH No. 54 tanggal 29 April 2000 dan selanjutnya disebut Penyedia.

Maka dengan ini disepakati oleh dan diantara pihak-pihak tersebut diatas, sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) nomor 027.2/2764 tanggal 15 September 2022 tentang Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic;
2. SPMK No. 027.3/2765 Tanggal 15 September 2022 Pekerjaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic.
3. Berita Acara Hasil Survey Lapangan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 027.8/2661 tanggal 29 September 2022.

PPK	Pelaksana	Pengawas
		

4. Surat Rekomendasi Teknis Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 073/2600 tanggal 3 Oktober 2022.
5. Berita Acara Hasil Survey Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Nomor 027.8/2661 tanggal 29 September 2022.
6. Surat Rekomendasi Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Nomor 073/2600 tanggal 3 Oktober 2022.
7. Pembahasan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, undangan nomor 005/3195 tanggal 28 Oktober 2022
8. Surat dari Direktur PT. Inter Media Lintas Nusa Nomor: 10/IMLN/09/2022 tanggal 16 September 2022 perihal Permohonan Pelaksanaan Mutual Check Awal (MC-0);
9. Surat dari PPKom Nomor 027/1505 tanggal 19 September 2022 perihal Surat Perintah Pengukuran Bersama (MC-0);
10. Berita Acara Mutual Check Awal (MC-0) Nomor: 11/IMLN/09/2022 tanggal 26 September 2022;
11. Berita Acara Pembahasan Hasil Pengukuran nomor: 027.1/1596 tanggal 3 Oktober 2022;
12. Berita Acara Perhitungan Volume Nomor 027.1/1597 tanggal 3 Oktober 2022;
13. Surat dari Direktur PT. Inter Media Lintas Nusa Nomor: 12/IMLN/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Permohonan Addendum Kontrak;
14. Surat dari PPKom nomor 027/1656 tanggal 13 Oktober 2022 perihal Permohonan Rekomendasi Addendum;
15. Surat Konsultan Pengawas nomor: 102/SP/PC/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal Rekomendasi Rapat Teknis Pembahasan Addendum
16. Surat Undangan dari PPKom nomor 005/1746 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Rapat Teknis Pembahasan Addendum
17. Berita Acara Rapat Teknis Pembahasan Addendum pada Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic Nomor: 027.1/1755 tanggal 31 Oktober 2022;
18. Surat dari PPTK Nomor 027/1794 tanggal 4 November 2022 perihal Addendum Pekerjaan;
19. Surat dari PPKom Nomor 027/1805 tanggal 7 November 2022 perihal Persetujuan Addendum Pekerjaan.

PPKom dan Penyedia sepakat untuk mengadakan perubahan (Addendum) atas Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

PPK	Pelaksana	Pengawas
		

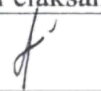
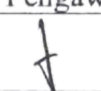
Perubahan:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK		Addendum	
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi & Demobilisasi Tenaga dan Peralatan	ls	4.850.000	1,00	4.850.000,00	1,00	4.850.000,00
2	Papan Nama Proyek	ls	727.500	1,00	727.500,00	1,00	727.500,00
3	Administrasi dan Dokumentasi	ls	4.850.000	1,00	4.850.000,00	1,00	4.850.000,00
II	PEKERJAAN DUCTING FIBER OPTIC						
1	Pekerjaan Jalur Pembuka Masuknya Ducting FO	m3	92.000	108,75	10.005.000,00	66,57	6.124.440,00
2	Pekerjaan Penimbunan Tanah Kembali (Bekas Galian)	m3	31.000	517,57	16.044.670,00	248,48	7.702.880,00
3	Pekerjaan Pemadatan Tanah	m3	67.000	517,57	34.677.190,00	248,48	16.648.160,00
4	Pekerjaan Urugan Makadam / Sirtu Padat	m3	443.000	72,21	31.989.030,00	1,10	487.300,00
5	Pekerjaan Urugan Gravel / Kerikil	m3	341.000	51,58	17.588.780,00	0,79	269.390,00
6	Pekerjaan Pengembalian Permukaan Jalan Aspal Concrete Tebal 4 cm	m3	82.000	8,25	676.500,00	0,13	10.660,00
7	Pekerjaan Pemasangan Paving	m2	132.000	143,13	18.893.160,00	28,40	3.748.800,00
8	Pekerjaan Galian Open Tanah Berbatu	m3	179.000	410,88	73.547.520,00	184,08	32.950.320,00
9	Pekerjaan Boring Rojok (Sepanjang Pipa, Tidak Melintas Jalan)	m	113.000	1.921,00	217.073.000,00	1.384,00	156.392.000,00
10	Pekerjaan Boring Crosing (Galian Melintas Jalan)	m	258.000	81,00	20.898.000,00	46,00	11.868.000,00
11	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE 40 mm	m	52.000	3.772,00	196.144.000,00	2.681,00	139.412.000,00

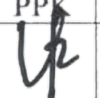
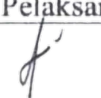
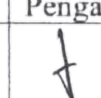
PPK	Pelaksana	Pengawas
		

Perubahan:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK		Addendum	
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi & Demobilisasi Tenaga dan Peralatan	ls	4.850.000	1,00	4.850.000,00	1,00	4.850.000,00
2	Papan Nama Proyek	ls	727.500	1,00	727.500,00	1,00	727.500,00
3	Administrasi dan Dokumentasi	ls	4.850.000	1,00	4.850.000,00	1,00	4.850.000,00
II	PEKERJAAN DUCTING FIBER OPTIC						
1	Pekerjaan Jalur Pembuka Masuknya Ducting FO	m3	92.000	108,75	10.005.000,00	66,57	6.124.440,00
2	Pekerjaan Penimbunan Tanah Kembali (Bekas Galian)	m3	31.000	517,57	16.044.670,00	248,48	7.702.880,00
3	Pekerjaan Pemadatan Tanah	m3	67.000	517,57	34.677.190,00	248,48	16.648.160,00
4	Pekerjaan Urugan Makadam / Sirtu Padat	m3	443.000	72,21	31.989.030,00	1,10	487.300,00
5	Pekerjaan Urugan Gravel / Kerikil	m3	341.000	51,58	17.588.780,00	0,79	269.390,00
6	Pekerjaan Pengembalian Permukaan Jalan Aspal Concrete Tebal 4 cm	m3	82.000	8,25	676.500,00	0,13	10.660,00
7	Pekerjaan Pemasangan Paving	m2	132.000	143,13	18.893.160,00	28,40	3.748.800,00
8	Pekerjaan Galian Open Tanah Berbatu	m3	179.000	410,88	73.547.520,00	184,08	32.950.320,00
9	Pekerjaan Boring Rojok (Sepanjang Pipa, Tidak Melintas Jalan)	m	113.000	1.921,00	217.073.000,00	1.384,00	156.392.000,00
10	Pekerjaan Boring Crosing (Galian Melintas Jalan)	m	258.000	81,00	20.898.000,00	46,00	11.868.000,00
11	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE 40 mm	m	52.000	3.772,00	196.144.000,00	2.681,00	139.412.000,00

PPK	Pelaksana	Pengawas
		

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK		Addendum	
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)
12	Pekerjaan pemasangan ducting pipa HDPE 40 mm dalam Parit	m	56.500	300,00	16.950.000,00	1.194,00	67.461.000,00
13	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Tipe AW dia.4 "	m	169.500	-	-	751,00	127.294.500,00
14	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC dia.4 " (Boring Melintang Jalan)	m	112.400	81,00	9.104.400,00	58,00	6.519.200,00
15	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis Medium A dia.4 " (Boring Melintang Jalan)	m	774.800	-	-	6,00	4.648.800,00
16	Pekerjaan Pembuatan Handhole uk.60 x 60 x 60 dengan Penutup	unit	4.562.200	-	-	13,00	59.308.600,00
17	Pekerjaan Pembuatan Handhole uk.80 x 80 x 80 dengan Penutup	unit	5.431.900	3,00	16.295.700,00	5,00	27.159.500,00
III	PEKERJAAN INFRASTRUKTUR FIBER OPTIC						
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan OLT GPON (Include 2 Card GTGH & 2 Card SMXA DC)	unit	182.723.800	1,00	182.723.800,00	1,00	182.723.800,00
2	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rectifier System 48V 10A	unit	24.274.300	1,00	24.274.300,00	1,00	24.274.300,00
3	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Router CPE	unit	9.763.100	18,00	175.735.800,00	18,00	175.735.800,00
4	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan ONT GPON	unit	2.400.800	17,00	40.813.600,00	17,00	40.813.600,00
5	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan ODC 144 core	unit	21.266.600	1,00	21.266.600,00	1,00	21.266.600,00
6	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Switch Core 6 SFP+ 10G & 2 QSFP 40G	unit	51.845.600	1,00	51.845.600,00	1,00	51.845.600,00
7	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Router Core	unit	59.721.100	1,00	59.721.100,00	1,00	59.721.100,00
8	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan NMS Module (Lisensi 3 Tahun)	unit	22.940.500	1,00	22.940.500,00	1,00	22.940.500,00

PPK	Pelaksana	Pengawas
		

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK		Addendum	
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)
9	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Switch Distribusi 48 Port	unit	43.504.800	1,00	43.504.800,00	1,00	43.504.800,00
10	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Router Border	unit	55.706.600	1,00	55.706.600,00	1,00	55.706.600,00
11	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Android Set-Top-Box	unit	2.118.000	2,00	4.236.000,00	2,00	4.236.000,00
12	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pigtail SC Simplex	unit	43.700	17,00	742.900,00	17,00	742.900,00
13	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Wallmount Rack 8 U	unit	5.452.300	17,00	92.689.100,00	17,00	92.689.100,00
14	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan OTB 12 core	unit	2.239.300	17,00	38.068.100,00	17,00	38.068.100,00
15	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan OTB 96 core	unit	9.333.500	2,00	18.667.000,00	1,00	9.333.500,00
16	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan kabel FO ADSS FRP Armored Anti- Rodent G.652.D 12 / 2T SM	m	56.200	5.893,00	331.186.600,00	5.120,00	287.744.000,00
17	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan kabel FO ADSS FRP Armored Anti- Rodent G.652.D 96 / 8T SM	m	90.800	4.675,00	424.490.000,00	4.590,00	416.772.000,00
18	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Joint Box 24 core	unit	2.942.500	2,00	5.885.000,00	5,00	14.712.500,00
19	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Joint Box 96 core	unit	3.662.700	9,00	32.964.300,00	6,00	21.976.200,00
20	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Splitter 1:8	unit	732.000	7,00	5.124.000,00	3,00	2.196.000,00
21	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tiang Telepon 7 m	unit	2.107.300	26,00	54.789.800,00	37,00	77.970.100,00
22	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tiang Telepon 9 m	unit	2.427.400	2,00	4.854.800,00	5,00	12.137.000,00
23	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Accesories	unit	120.500	147,00	17.713.500,00	156,00	18.798.000,00

PPK	Pelaksana	Pengawas
		

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK		Addendum	
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)
	Tiang (Suspention / Deadend)						
24	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Riser Pipe dia.2in 3 meter	unit	328.100	15,00	4.921.500,00	14,00	4.593.400,00
25	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Slack Support	unit	191.900	-	-	14,00	2.686.600,00
26	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tray Kabel 20 x 10	m	384.600	-	-	20,00	7.692.000,00
27	Pekerjaan Penyambungan Kabel Fiber Optic dengan Fusion Splice (Jointing)	core	160.300	566,00	90.729.800,00	720,00	115.416.000,00
28	Pekerjaan Test & Commisioning	core	72.600	566,00	41.091.600,00	720,00	52.272.000,00
A	Jumlah				2.537.001.150,00		2.537.001.150,00
B	PPN (11 %)				279.070.126,50		279.070.126,50
C	Jumlah Biaya				2.816.071.276,50		2.816.071.276,50
D	Jumlah Biaya Final				2.816.071.276,50		2.816.071.276,00

PPK	Pelaksana	Pengawas
		

1. Addendum Kontrak ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 DPA Nomor: 00988/DPA/2022 tanggal 15 Desember 2021 dan DPPA nomor 01024/DPPA/2022 tanggal 3 November 2022 rekening 2.16.0.00.0.00.01.0003.03.1.02.08.5.2.2.10.1.1.01.01 dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.816.071.276,50.
2. Hal - hal lain dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027.2/2764 tanggal 15 September 2022 yang tidak dirubah adalah tetap dan bersifat mengikat sampai dengan selesainya pekerjaan.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Penyedia Jasa telah sepakat untuk menandatangani Addendum Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Addendum Kontrak ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PT. INTER MEDIA LINTAS NUSA



AKHMAD SYAIFILLAH, ATD, MT

Pembina TK. I

NIP. 19650425 198803 1 008 ³



DHARMADI HARDO

Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Telepon 024-8319140, Faximile 024-8319328 Kode Pos 50243
Surat Elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id, Laman : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 027/1438

Semarang, 8 September 2022

Lampiran : -

Kepada Yth.

PT. INTER MEDIA LINTAS NUSA
di Semarang

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 521705042/1/2022/9 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Penawaran Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 2.816.071.276,50 (dua milyar delapan ratus enam belas juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma lima puluh sen) termasuk PPN, kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% x Rp. 2.816.071.276,50,- = Rp. 140.803.563,83,- (seratus empat puluh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah koma delapan puluh tiga sen), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Pejabat Penandatangan Kontrak/
Pejabat Pembuat Komitmen



AKHMAD SYAIFILLAH, ATD, MT
KABID TIK
NIP. 196504251988031008

npwp. KPP MADYA SEMARANG

01.830.452.7-504.000
INTER MEDIA LINTAS NUSA



JL SUMBAWA, KARANGTEMPEL, SEMARANG TIMUR, KOTA
24-05-2000
SEMARANG, JAWA TENGAH, 50232



www.pajak.go.id Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan
Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan,
harap mengajukan permohonan pindah alamat.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.

Nomor : JRB.R07/Br.SMW/ 243/2022
Tanggal : 19 Agustus 2022
Lampiran : -

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
KCP Semarang Semawis
Jl. Gang Pinggir No. 13 A
Semarang 50137 Indonesia
Telp. 024 - 3551921, 3512929
Fax. 024 - 3551918
Email : smg_gangpinggir@bank.mandiri.co.id

Perihal : Referensi Bank

Bersama ini kami menyatakan bahwa :

Nama : PT Inter Media Lintas Nusa
Alamat : Jl. Sumbawa II/3 Karangtempel, Semarang

Adalah nasabah kami sejak : Tahun 2008
Dengan nomor rekening : 136-0008999895

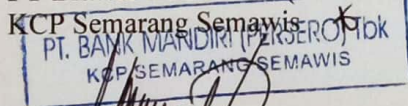
Referensi Bank ini dibuat atas permintaan pemegang rekening, ditujukan kepada :

Nama : **Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah**
Satker : Pokja Pemilihan 6a

Sehubungan dengan :
“Memenuhi Persyaratan Administrasi Untuk Tender Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic”

Referensi ini dibuat atas dasar saat ini dan tidak mengikat kami atas tuntutan apapun dikemudian hari.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk



Muhamad Edwar Rusdin
Branch Manager

Tindakan :
- Arsip



LAST 5 TRANSACTION

Account No : 1360008999895 - INTER MEDIA LINTAS N
Currency : IDR
Branch : KCP Semarang Gang
Ledger Balance :
Available Balance :

Date & Time	Value Date	Description	Reffrence No.	Debit	Credit
09/03/2020 16.47.23	09/03/2020				
06/03/2020 13.13.08	06/03/2020				
05/03/2020 13.48.32	05/03/2020				
05/03/2020 18.10.36	05/03/2020				
04/03/2020 09.31.09	04/03/2020				

Total Transaction : 5

Total Debit :

Total Credit :

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.010-22.48571141		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT INTER MEDIA LINTAS NUSA Alamat : JL SUMBAWA BLOK II NO 3 RT 007 RW 004 , KOTA SEMARANG NPWP : 01.830.452.7-504.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Alamat : Mentri Supeno Blok I No.2 RT:000 RW:000 Kel.Mugasari Kec.Semarang Selatan Kota/Kab.Semarang Jawa Tengah 50000 NPWP : 95.315.400.2-508.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic sesuai Surat Perjanjian Nomor : 027.2/2764 Tanggal 15 September 2022 dan Addendum Nomor : 027.2/3359 Tanggal 9 November 2022 Rp 2.537.001.150 x 1	2.537.001.150,00
Harga Jual / Penggantian		2.537.001.150,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		2.537.001.150,00
Total PPN		279.070.126,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA SEMARANG, 13 Desember 2022

Dharmadi Hardo



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**CETAKAN KODE
BILLING**

NPWP : 95.315.400.2-508.000
NAMA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
ALAMAT : JL MENTERI SUPENO

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 1212
TAHUN PAJAK : 2022
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : 279.070.126
TERBILANG : Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah

URAIAN : -

NPWP PENYETOR : 95.315.400.2-508.000
NAMA PENYETOR : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING : 027175585569068
MASA AKTIF : 14/01/2023 08:19:28

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**CETAKAN KODE
BILLING**

NPWP : 95.315.400.2-508.000
NAMA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
ALAMAT : JL MENTERI SUPENO

NOP : -
JENIS PAJAK : 411124
JENIS SETORAN : 104
MASA PAJAK : 1212
TAHUN PAJAK : 2022
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : 50.740.023
TERBILANG : Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah

URAIAN : -

NPWP PENYETOR : 95.315.400.2-508.000
NAMA PENYETOR : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING : 027175587024115
MASA AKTIF : 14/01/2023 08:21:19

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.