

Program	: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	BERITA ACARA PEMBAYARAN Nomor : 019...../BAP/V/2025 Tanggal : 27 Mei 2025
Kegiatan	: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
Sub Kegiatan	: Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
Pekerjaan	: Belanja Obat-obatan (DAU)	
Rekening	: 5.1.2.01.01.0037	
DPA SKPD No	: DPPA/A.2/1.02.2.14.0.00.03.0000/001/2025	
Tanggal	: 21 April 2025	

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-05-2025) yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : MOCH NASIR, S.H.,M.ENG
 Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen
 Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- Nama : DIAN BRAMANTI RINTOHADI
 Jabatan : Kepala Cabang PT. SAPTA SARI TAMA CABANG PURWOKERTO
 Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dasar :

Nomor dan tanggal SPD : Nomor : 33.05/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.03.0000/P1/4/2025
 Tanggal : 21 April 2025

Nomor dan Tgl Kontrak/Surat Pesanan : Nomor : 000.3/4297/2025
 Tanggal : 2 Mei 2025

Nilai Kontrak/Surat Pesanan : Rp. 863.250.000

Nomor dan Tgl Addendum : Nomor
 Tanggal

Nilai Addendum : Rp.

Nomor dan Tanggal Berita Acara Penilaian Pekerjaan : 000.3/4684/2025 Tanggal 20 Mei 2025 dengan hasil bahwa pekerjaan telah mencapai fisik 160...%

Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan : 006/SSTPWKBM/V/2025 Tanggal 20 Mei 2025

Nomor & Tanggal :

I. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK KESATU dengan rincian :

- | | | |
|--|---|-----------------|
| a. Nilai Kontrak | : | Rp. 863.250.000 |
| b. Jumlah Nilai Fisik BAP yang lalu | : | Rp. |
| c. Jumlah Nilai Fisik BAP ini | : | Rp. 863.250.000 |
| d. Jumlah Nilai Fisik BAP Sampai ini (b+c) | : | Rp. 863.250.000 |
| e. Potongan : | | |
| (j) Potongan Uang Muka Kerja | : | Rp. - |
| (k) Retensi/Jaminan Pemeliharaan | : | Rp. - |
| Jumlah Potongan | : | Rp. - |

PPK	
Penyedia	

f. Pembayaran Fisik BAP ini (c-e)	: Rp.	863.250.000
g. Pengembalian Retensi	: Rp.	-
h. Jumlah Pembayaran (f+g)	: Rp.	863.250.000
i. Rincian Pembayaran :		
(l) Fisik	: Rp.	777.702.703
(m) PPN	: Rp.	85.547.297

II. REKAPITULASI PEMBAYARAN KONTRAK

No.	Uraian	Pembayaran		Jumlah (Rp)
		Fisik (Rp.)	PPN (Rp)	
1	Nilai Kontrak termasuk Addendum	777.702.703	85.547.297	863.250.000
2	Jumlah Pembayaran s/d BAP lalu	-	-	-
3	Jumlah Pembayaran BAP ini	777.702.703	85.547.297	863.250.000
4	Jumlah Pembayaran s/d BAP ini	777.702.703	85.547.297	863.250.000
	Sisa Kontrak	-	-	-

III. PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan ke :

Rekening Nomor : 1003009579 Bank Jateng Cabang Purwokerto
Atas Nama : Sapta Sari Tama PT

IV. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-sebenarnya dan digunakan untuk proses pembayaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA
PT. SAPTA SARI TAMA CABANG PURWOKERTO


DIAN BRAMANTI RINTOHADI
Kepala Cabang

PIHAK KESATU
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
SELAKU PPKOM


MOCH NASIR, S.H., M.ENG
NIP. 19800521 199903 1 003


MENGETAHUI
KEPALA DINAS KESEHATAN PPKB
KABUPATEN KEBUMEN
Selaku Pengguna Anggaran

dr. IWAN DANAR DONO Sp.Rad, MMR
Pembina Utama Muda
NIP. 19630321 199903 1 006