

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 58 /PB/2013

TENTANG

PENGELOLAAN DATA *SUPPLIER* DAN DATA KONTRAK
DALAM SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (9), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (7), Pasal 17 ayat (4), dan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pengelolaan Data *Supplier* dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENGELOLAAN DATA SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Bendahara Umum Negara.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
5. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
6. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah pembayaran.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen yang dipersamakan.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
13. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
14. Konversi adalah proses pengubahan format data transaksi keuangan pada ADK menjadi data yang dapat diterima oleh SPAN melalui aplikasi konversi.
15. Supplier adalah pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN.
16. Data Supplier adalah informasi terkait dengan pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN yang memuat paling kurang informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening.
17. Nama Rekening adalah nama yang terdaftar dalam rekening koran bank untuk suatu nomor rekening tertentu.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
19. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
20. Data Kontrak adalah informasi terkait dengan perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
21. Kontrak tahun tunggal adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran.

22. Kontrak tahun jamak adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atas beban anggaran.
23. Komitmen tahunan kontrak tahun jamak (*release multiyear*) adalah komitmen tahun tunggal sebagai bagian dari kontrak tahun jamak.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai pengelolaan data *supplier* dan data kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang meliputi:

1. Tipe , Struktur, dan Elemen Data *Supplier*;
2. Pencatatan dan Validasi Data *Supplier*;
3. Pengelolaan Data *Supplier*;
4. Jenis dan Elemen Data kontrak;
5. Pencatatan dan Validasi Data kontrak; dan
6. Pengelolaan Data kontrak.

BAB II
TIPE, STRUKTUR, DAN ELEMEN DATA *SUPPLIER*

Pasal 3

- (1) Tipe *supplier* dalam SPAN terdiri dari:
 - a. Satker yaitu penerima pembayaran untuk transaksi yang dibayarkan kepada bendahara pengeluaran Satker;
 - b. Penyedia barang dan jasa yaitu penerima pembayaran untuk transaksi atas pekerjaan berdasarkan kontrak atau dokumen perikatan lainnya yang dibayarkan kepada pihak ketiga;
 - c. Pegawai yaitu penerima pembayaran untuk transaksi belanja pegawai yang dibayarkan kepada satu atau beberapa penerima;
 - d. Penerima BABUN yang kemudian disebut BABUN, yaitu penerima pembayaran untuk transaksi terkait pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
 - e. Penerima transfer daerah yaitu yang kemudian disebut Transfer Daerah adalah penerima pembayaran untuk transaksi belanja transfer daerah yang dibayarkan kepada satu atau beberapa penerima.
 - f. Penerima penerusan pinjaman yang kemudian disebut Penerusan Pinjaman yaitu penerima pembayaran untuk transaksi terkait penerusan pinjaman, pembayaran konsorsium dan bantuan sosial yang dibayarkan kepada satu atau beberapa penerima.

- g. Lain-lain yaitu penerima pembayaran untuk transaksi terkait pengembalian belanja, pengembalian pendapatan dan tipe lainnya yang tidak termasuk dalam tipe sebelumnya.
- (2) Rincian kode dan nama tipe *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Tipe *supplier* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai struktur yang terdiri dari:
 - a. Informasi Pokok, yang memuat elemen data utama diantaranya nama *supplier*, NPWP, nomor *supplier*, dan kode Satker;
 - b. Informasi Lokasi, yang memuat elemen data utama diantaranya nama *site*, kode negara, kode KPPN, alamat, kota, provinsi, kode pos, dan kode tipe *supplier*;
 - c. Informasi Rekening, yang memuat elemen data utama diantaranya kode negara asal bank, kode bank, nama bank, kode SWIFT dan/atau IBAN, nama cabang bank, nama pemilik rekening, dan nomor rekening;
 - d. Dalam hal terdapat keperluan atas informasi yang lebih rinci terkait tipe *supplier* tertentu, pada Informasi Rekening diberikan Informasi Tambahan yang memuat elemen data utama diantaranya nama Pegawai/Pemda/Penerusan Pinjaman, NPWP, NIP, lokasi, dan alamat.
- (2) Setiap Informasi Pokok dapat berisi satu atau beberapa Informasi Lokasi.
- (3) Setiap Informasi Lokasi dapat berisi satu atau beberapa Informasi Rekening.
- (4) Rincian elemen data *supplier* dan contoh pengisianya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Dalam hal *supplier* terkait transaksi konsorsium, contoh pengisian elemen data *supplier* adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III PENCATATAN DAN VALIDASI DATA SUPPLIER

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran, KPPN melakukan pencatatan data *supplier* ke dalam *database* SPAN.

- (2) Pencatatan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. data *supplier* hasil inventarisasi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 - b. data *supplier* hasil pendaftaran oleh Satker.

Pasal 6

Pencatatan data *supplier* berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan inventarisasi seluruh data *supplier* berdasarkan tipe *supplier* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), kecuali tipe penyedia barang dan jasa, dan tipe penerusan pinjaman.
- b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan hasil inventarisasi data *supplier* sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Satker untuk mendapatkan pengesahan.
- c. PPK melakukan verifikasi terhadap data hasil inventarisasi data *supplier* sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPK melakukan:
 1. pengesahan data *supplier* yang dianggap benar dan menyampikannya ke KPPN; atau
 2. perbaikan data *supplier* apabila ditemukan kesalahan dan menyampaikan data *supplier* yang benar ke KPPN setelah terlebih dahulu dilakukan pengesahan.
- e. Data *supplier* sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi data awal pada *database* SPAN.

Pasal 7

- (1) Pencatatan data *supplier* berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
- a. data *supplier* dari hasil perekaman pada aplikasi SPM, untuk Satker yang tidak mendapat akses ke aplikasi SPAN; atau
 - b. data *supplier* dari hasil perekaman pada aplikasi SPAN, untuk Satker yang mendapat akses ke aplikasi SPAN.
- (2) Data *supplier* yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. data *supplier* yang belum dicatat dalam SPAN; dan/atau
 - b. penambahan elemen data informasi lokasi dan/atau informasi rekening pada data *supplier* yang telah dicatat dalam SPAN.

- (3) Dalam rangka pendaftaran data *supplier*, PPK melakukan:
- administrasi dokumen pendukung data *supplier* yang meliputi referensi bank, fotokopi Kartu NPWP, dan/atau fotokopi akta pendirian badan usaha;
 - verifikasi atas kebenaran dokumen pendukung data *supplier*.

Pasal 8

- (1) Satker yang tidak mendapat akses langsung ke aplikasi SPAN melakukan pendaftaran data *supplier* yang belum dicatat dalam SPAN dengan tahapan sebagai berikut:
- PPK melakukan perekaman data *supplier* yang telah benar berdasarkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a pada aplikasi SPM.
 - PPK menyampaikan hasil perekaman data *supplier* sebagaimana dimaksud pada huruf a ke KPPN pada saat penyampaian ADK Kontrak atau ADK SPM.
 - Berdasarkan ADK Kontrak atau ADK SPM sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPPN melakukan:
 - konversi ADK Kontrak atau ADK SPM melalui aplikasi konversi untuk menghasilkan ADK *supplier*;
 - unggah ADK *supplier* ke dalam aplikasi SPAN; dan
 - validasi terhadap ADK *supplier* dalam rangka:
 - pemenuhan isian data *supplier* sesuai ketentuan validasi aplikasi SPAN; dan
 - menghindari duplikasi data.

- (2) Satker yang mendapat akses langsung ke aplikasi SPAN melakukan pendaftaran data *supplier* dengan tahapan sebagai berikut:

a. Staf PPK melakukan:

- perekaman data *supplier* ke dalam aplikasi SPAN berdasarkan:
 - dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a; dan
 - ketentuan pengisian elemen data *supplier* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- pengajuan pendaftaran data *supplier* kepada PPK;

b. PPK melakukan:

- pengecekan dan penelitian atas pengajuan pendaftaran data *supplier* yang diterima dari staf PPK;
- pengujian antara data *supplier* yang diajukan dan dokumen pendukung;
- penolakan apabila data *supplier* yang diajukan tidak sesuai dengan dokumen pendukung;

- sesuai dengan dokumen pendukung;
4. penerusan pendaftaran data *supplier* ke KPPN apabila data *supplier* yang diajukan telah sesuai dengan dokumen pendukung.
 - c. Berdasarkan pendaftaran data *supplier* yang diterima dari PPK, KPPN melakukan validasi dalam rangka pemenuhan isian data *supplier* sesuai ketentuan validasi.
 - (3) Berdasarkan hasil validasi data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) KPPN melakukan:
 - a. persetujuan dan menerbitkan Laporan Pendaftaran *Supplier* yang memuat NRS apabila data *supplier* telah memenuhi ketentuan validasi; atau
 - b. penolakan dan menerbitkan Laporan Penolakan Informasi *Supplier* apabila data *supplier* tidak memenuhi ketentuan validasi.
 - (4) KPPN menyampaikan Laporan Pendaftaran *Supplier* atau Laporan Penolakan Informasi *Supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Satker melalui:
 - a. e-mail dan/atau notifikasi secara otomatis; atau
 - b. sarana lainnya dalam hal pengiriman melalui e-mail tidak berhasil.
 - (5) Laporan Pendaftaran *Supplier* dan Laporan Penolakan Informasi *Supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format yang ditetapkan dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (6) Laporan Pendaftaran *Supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan pada saat pengajuan SPM ke KPPN oleh Satker.

Pasal 9

- (1) Data *supplier* yang telah dicatat dalam database SPAN dapat dilakukan penambahan elemen data *supplier*.
- (2) Penambahan elemen data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penambahan elemen data informasi lokasi; dan/atau
 - b. penambahan elemen data informasi rekening.
- (3) Penambahan elemen data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pendaftaran data *supplier* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Pendaftaran data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilampiri dengan surat permintaan penambahan data *supplier* dan Laporan Pendaftaran *Supplier* terakhir.
- (5) Format surat permintaan penambahan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 10

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan *user manual* sebagai panduan dalam rangka pendaftaran *supplier* yang melibatkan penggunaan aplikasi SPAN.

BAB IV PENGELOLAAN DATA *SUPPLIER*

Pasal 11

Data *supplier* yang telah dicatat dalam *database* SPAN dapat dilakukan:

- a. perubahan (*update*);
- b. penonaktifan (*deaktivasi*); atau
- c. penggabungan (*merge*).

Pasal 12

- (1) Proses perubahan data *supplier* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui:
 - a. mekanisme pendaftaran data *supplier* dengan elemen data yang benar oleh Satker ke KPPN; atau
 - b. mekanisme perubahan data *supplier* oleh *user* khusus pada KPPN.
- (2) Mekanisme perubahan data *supplier* melalui pendaftaran data *supplier* dilakukan sesuai prosedur pendaftaran data *supplier* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Atas perubahan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPN menonaktifkan elemen data *supplier* yang dianggap tidak valid.
- (4) Mekanisme perubahan data *supplier* dengan *user* khusus pada KPPN dilakukan dengan mengacu pada *user manual* aplikasi SPAN.
- (5) Perubahan data *supplier* melalui *user* khusus pada KPPN dilakukan berdasarkan surat permintaan perubahan data *supplier* yang disampaikan oleh Satker.
- (6) Surat permintaan perubahan data *supplier* dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Rincian elemen data *supplier* pada SPAN yang dilakukan perubahan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (8) Setelah melakukan perubahan data *supplier*, KPPN membuat Laporan Perubahan Informasi *Supplier* sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Untuk perubahan yang dilakukan dengan *user* khusus KPPN, KPPN membuat Laporan Informasi *Supplier* setelah perubahan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (10) KPPN menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) ke Satker.

Pasal 13

- (1) Proses penonaktifan data *supplier* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. surat permintaan penonaktifan data *supplier* dari Satker; atau
 - b. laporan audit *supplier* yang dihasilkan oleh sistem aplikasi.
- (2) Surat permintaan penonaktifan data *supplier* yang disampaikan oleh Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permintaan penonaktifan data *supplier* tipe pegawai; atau
 - b. surat permintaan penonaktifan data *supplier* selain tipe pegawai.
- (3) Surat permintaan penonaktifan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan dalam hal terdapat informasi rekening pegawai yang tidak lagi digunakan untuk pembayaran.
- (4) Surat permintaan penonaktifan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format dalam Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) KPPN melakukan *review* atas kesesuaian surat permintaan penonaktifan dengan data *supplier* yang telah tercatat pada SPAN.
- (6) Berdasarkan surat permintaan penonaktifan data *supplier* dan hasil *review*, KPPN melakukan:
 - a. penonaktifan data *supplier* menggunakan *user* khusus pada aplikasi SPAN dan menerbitkan informasi penonaktifan data *supplier*;
 - b. penolakan penonaktifan data *supplier* dan menerbitkan informasi penolakan apabila KPPN menolak permintaan penonaktifan data *supplier*, atau

- c. penerusan surat permintaan penonaktifan data *supplier* kepada unit khusus yang mengelola data *supplier* apabila penonaktifan data *supplier* terkait dengan informasi pokok.
- (7) Mekanisme penonaktifan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan dengan mengacu pada *user manual* aplikasi SPAN.
- (8) Khusus untuk penonaktifan data *supplier* tipe pegawai, Laporan Informasi *Supplier* memuat informasi rekening pegawai yang tidak aktif.
- (9) KPPN menyampaikan Laporan Informasi *Supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Satker yang antara lain dipergunakan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP).
- (10) Laporan Informasi *Supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 14

- (1) Penggabungan data *supplier* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diperlukan dalam hal terdapat kemungkinan duplikasi pencatatan informasi pokok *supplier* yang telah dilakukan pembayaran.
- (2) Penggabungan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit khusus yang mengelola data *supplier*.
- (3) Proses penggabungan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat permintaan penggabungan data *supplier* dari Satker yang disampaikan melalui KPPN.
- (4) Dalam hal penggabungan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Laporan Audit *Supplier*, proses penggabungan data *supplier* dapat dilakukan tanpa surat permintaan dari Satker.
- (5) Format surat permintaan penggabungan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini
- (6) Mekanisme penggabungan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada *user manual* aplikasi SPAN.
- (7) Informasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digabungkan pada informasi *supplier* yang dianggap benar sesuai permintaan Satker.

- (8) Setelah melakukan penggabungan data *supplier*, unit khusus membuat dan menyampaikan laporan penggabungan *supplier* ke Satker melalui KPPN sesuai Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 15

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pengelolaan data *supplier* yang antara lain meliputi:
- Koordinasi antar KPPN terkait pencatatan dan penggunaan data *supplier* dalam rangka penerbitan SP2D;
 - Aktivitas yang diperlukan dalam rangka pemeliharaan dan perubahan data.
- (2) Pengelolaan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit khusus yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas antara lain:
- mengelola analisis terhadap kemungkinan duplikasi data berdasarkan Laporan Audit *Supplier*.
 - melakukan tindakan penggabungan terhadap data *supplier* yang mengalami duplikasi.
 - melakukan tindakan penelitian dan persetujuan terhadap pengajuan penonaktifan informasi pokok *supplier*.
 - melakukan analisis dan tindakan pemeliharaan data lainnya terhadap data *supplier*.
- (4) Unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewenangan antara lain:
- memberikan rekomendasi tindakan kepada KPPN atau Satker berdasarkan hasil analisis atas data *supplier*,
 - melakukan konfirmasi kepada KPPN maupun unit lain dalam hal terdapat data yang dianggap memerlukan klarifikasi; dan/atau
 - menghubungi pihak terkait dalam hal ditemukan penyalahgunaan/indikasi penyalahgunaan data *supplier*.

BAB V
JENIS DAN ELEMEN DATA KONTRAK

Pasal 16

- (1) Jenis data kontrak yang dicatat dalam Aplikasi SPAN meliputi:
 - a. Data Kontrak Tahun Tunggal;
 - b. Data Kontrak Tahun Jamak.
- (2) Data kontrak tahun tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai struktur data yang terdiri dari:
 - a. Informasi Umum;
 - b. Informasi Khusus ;
 - c. Informasi Pembebanan.
- (3) Data kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya memuat Informasi Umum.
- (4) Informasi Khusus dan Informasi Pembebanan atas data kontrak tahun jamak dicatat pada saat pendaftaran data komitmen tahunan kontrak tahun jamak ke KPPN.

Pasal 17

- (1) Informasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, memuat elemen data yang antara lain meliputi nomor kontrak, mata uang dalam kontrak, tanggal kontrak, nama pekerjaan, dan pihak penyedia barang/jasa yang melakukan perikatan dan berhak memperoleh pembayaran (data *supplier*).
- (2) Informasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, memuat elemen data yang antara lain meliputi cara penarikan, rencana angsuran/pembayaran, serta rencana potongan uang muka dan retensi (jika ada).
- (3) Informasi Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, memuat elemen data BAS yang menjadi dasar pembebanan dan pencadangan pagu DIPA.
- (4) Data *Supplier* yang terdapat pada Informasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat elemen data nama *supplier*, NPWP, tipe *supplier*, nama bank, dan nomor rekening yang digunakan sebagai tujuan pembayaran.
- (5) Informasi Khusus dan Informasi Pembebanan dalam komitmen tahunan kontrak tahun jamak memiliki elemen data yang sama dengan Informasi Khusus dan Informasi Pembebanan pada data kontrak tahun tunggal sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3).

- (6) Struktur data kontrak dapat memuat elemen data yang terdiri dari:
 - a. satu atau beberapa cara penarikan;
 - b. satu atau beberapa rencana angsuran/pembayaran ;
 - c. satu atau beberapa BAS.
- (7) Contoh isian struktur data kontrak yang memuat satu/beberapa cara penarikan dan satu/beberapa rencana angsuran/pembayaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Rincian struktur dan elemen data kontrak beserta contoh pengisian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 18

- (1) Rencana angsuran/pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (6) huruf b, paling kurang memuat jadwal dan nilai rencana pembayaran sebagai berikut:
 - a. untuk kontrak dengan sumber dana rupiah murni, dicantumkan sebesar nilai kontrak sebelum potongan;
 - b. untuk nilai kontrak atau bagian dari nilai kontrak yang dibiayai dengan sumber dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), dicantumkan sebesar nilai kontrak dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari porsi PHLN.
- (2) Contoh pencantuman nilai rencana pembayaran terkait sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI

PENCATATAN DAN VALIDASI DATA KONTRAK

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran yang bersifat kontraktual, Satker wajib mendaftarkan data kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada KPPN selaku Kuasa BUN untuk dicatat dalam database SPAN.
- (2) Data kontrak yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data atas tanda bukti perjanjian berupa kontrak yang terdiri dari SPK atau surat perjanjian untuk transaksi yang akan dibayarkan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

- (3) Data kontrak yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. data kontrak yang belum pernah dicatat dalam SPAN; dan
 - b. perubahan atas data kontrak yang telah tercatat dalam SPAN.
- (4) Perubahan data kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. perubahan elemen data kontrak berdasarkan addendum kontrak menurut ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; atau
 - b. perubahan atas elemen data kontrak yang menurut ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah tidak memerlukan addendum kontrak.

Pasal 20

- (1) Pendaftaran data kontrak dilakukan dengan mengacu pada 1 (satu) nomor kontrak tertentu.
- (2) Dalam hal suatu kontrak menggunakan beberapa jenis mata uang, pendaftaran dilakukan untuk masing-masing jenis mata uang.
- (3) Dalam hal suatu kontrak dibayarkan melalui beberapa kantor bayar, pendaftaran dilakukan untuk masing-masing kantor bayar.

Pasal 21

Dalam rangka pendaftaran data kontrak:

- a. untuk Satker yang tidak mendapat akses ke aplikasi SPAN, melakukan perekaman data kontrak ke dalam aplikasi SPM dan menyampaikan ADK hasil perekaman data kontrak ke KPPN; atau
- b. untuk Satker yang mendapat akses ke aplikasi SPAN, melakukan perekaman data kontrak secara langsung ke dalam aplikasi SPAN.

Pasal 22

Berdasarkan ADK data kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, KPPN melakukan pencatatan dalam database SPAN dengan tahapan:

- a. melakukan konversi data melalui aplikasi konversi untuk menghasilkan ADK kontrak hasil konversi;
- b. melakukan unggah ADK kontrak hasil konversi sebagaimana dimaksud pada huruf a kedalam aplikasi SPAN;

- c. melakukan validasi terhadap ADK kontrak hasil konversi yang diunggah ke dalam aplikasi SPAN sebagaimana dimaksud pada huruf b, terkait kelengkapan data kontrak;
- d. Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPPN melakukan:
 - 1. pengujian ketersediaan dana dan pencadangan dana sebesar nilai kontrak yang didaftarkan serta menerbitkan Nomor Register Kontrak (NRK) melalui aplikasi SPAN apabila data kontrak telah memenuhi ketentuan validasi; atau
 - 2. penolakan dan menerbitkan informasi penolakan data kontrak melalui aplikasi SPAN apabila data kontrak tidak memenuhi ketentuan validasi.

Pasal 23

- (1) Perekaman data kontrak ke dalam aplikasi SPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan dengan tahapan:
 - a. Staf PPK melakukan:
 - 1. perekaman data kontrak ;
 - 2. validasi kelengkapan data dan ketersediaan dana; dan
 - 3. meneruskan data kontrak yang sudah direkam kepada PPK.
 - b. PPK melakukan:
 - 1. *review* kelengkapan dan kebenaran isian data kontrak yang sudah direkam oleh Staf PPK;
 - 2. persetujuan dan meneruskan ke KPPN apabila data kontrak telah lengkap dan benar;
 - 3. penolakan dan memerintahkan Staf PPK untuk melakukan koreksi perekaman apabila data kontrak tidak lengkap atau tidak benar.
- (2) Berdasarkan data kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN melakukan pencatatan ke dalam database SPAN dengan tahapan:
 - a. melakukan *review* atas kelengkapan elemen data kontrak yang diteruskan oleh PPK.
 - b. melakukan persetujuan data kontrak dan pencadangan dana dengan menerbitkan NRK apabila data kontrak telah lengkap;
 - c. melakukan penolakan data kontrak dan menerbitkan informasi penolakan apabila data kontrak tidak lengkap.

Pasal 24

KPPN menyampaikan informasi NRK atau informasi penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dan Pasal 23 ayat (2) kepada Satker melalui:

- a. *e-mail* dan/atau notifikasi secara otomatis; atau
- b. sarana lainnya dalam hal pengiriman melalui *e-mail* tidak berhasil.

Pasal 25

- (1) Kontrak yang mempunyai beberapa penerima pembayaran diperlakukan mekanisme pencatatan kontrak secara konsorsium.
- (2) Pencatatan kontrak secara konsorsium hanya dapat dilakukan jika diketahui bagian dari nilai kontrak yang menjadi hak masing-masing penerima pembayaran.
- (3) Pencatatan data kontrak dan pencadangan dana dilakukan untuk masing-masing bagian dari nilai kontrak yang menjadi hak penerima pembayaran.
- (4) Untuk kepentingan pencatatan, pada nomor kontrak yang dicatat secara konsorsium ditambahkan informasi nama masing-masing penerima pembayaran.
- (5) Kartu pengawasan kontrak yang dicatat secara konsorsium dibuat untuk masing-masing penerima pembayaran.
- (6) Contoh pencatatan kontrak secara konsorsium adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 26

- (1) Dalam hal kontrak mengatur pemberian uang muka, data kontrak mencantumkan nilai uang muka yang dapat diberikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh PPK beserta rencana pelunasannya.
- (2) Nilai uang muka yang tercantum dalam data kontrak merupakan nilai maksimum uang muka yang dapat diberikan.
- (3) Nilai rencana pelunasan uang muka berupa potongan atas nilai pembayaran dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pelunasan secara proporsional sesuai persentase nilai angsuran/pembayaran yang ditagihkan terhadap total nilai kontrak;
 - b. pelunasan secara sekaligus pada rencana angsuran/pembayaran tertentu; atau

- c. pelunasan pada beberapa rencana angsuran/pembayaran yang tidak mengacu pada persentase nilai pembayaran yang ditagihkan terhadap total nilai pembayaran.
- (4) Nilai rencana angsuran/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat secara *bruto* sebelum dikurangi pelunasan uang muka.
- (5) Dalam hal Direktorat Jenderal Perbendaharaan belum dapat menyediakan aplikasi yang dapat mengakomodir pencatatan angsuran/pembayaran secara *bruto*, pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara *netto*.
- (6) Rencana pelunasan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat informasional dan tidak mengikat.
- (7) Dalam hal telah terjadi pembayaran uang muka, nilai uang muka dan rencana pelunasan yang telah dicatat dalam SPAN tidak dapat diubah menjadi lebih kecil dari nilai uang muka yang telah dibayarkan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal kontrak memerlukan pemeliharaan, data kontrak mencantumkan persentase dari nilai kontrak yang diperlakukan sebagai retensi dan rencana pembayaran retensi setelah selesai masa pemeliharaan.
- (2) Nilai potongan terhadap nilai pembayaran dalam rangka retensi pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pemotongan secara proporsional dari total nilai retensi sesuai persentase nilai angsuran/pembayaran yang ditagihkan terhadap total nilai kontrak;
 - b. pemotongan sebesar total nilai retensi pada rencana angsuran/pembayaran tertentu;
 - c. pemotongan sebesar total nilai retensi pada beberapa rencana angsuran/pembayaranyang tidak mengacu pada persentase nilai pembayaran yang ditagihkan terhadap total nilai pembayaran.
- (3) Nilai rencana angsuran/pembayaran yang dicatatkan adalah sebesar *netto* setelah dikurangi nilai potongan retensi.

BAB VII PENGELOLAAN DATA KONTRAK

Pasal 28

Pengelolaan data kontrak yang telah tercatat dalam SPAN meliputi:

- a. Perubahan data kontrak;
- b. Pembatalan data kontrak;
- c. Penutupan data kontrak.

Pasal 29

- (1) Perubahan data kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
 - a. perubahan elemen data kontrak berdasarkan addendum kontrak sesuai ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; atau
 - b. perubahan atas elemen data kontrak yang menurut ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah tidak memerlukan addendum kontrak.
- (2) Dalam hal perubahan data kontrak tidak merubah struktur data kontrak dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. untuk Satker yang tidak mendapat akses langsung ke aplikasi SPAN, dilakukan perekaman perubahan data kontrak ke dalam aplikasi SPM dan menyampaikan ADK hasil perekaman ke KPPN;
 - b. untuk Satker yang memiliki akses langsung ke aplikasi SPAN, dilakukan perekaman perubahan data kontrak secara langsung ke dalam aplikasi SPAN.
- (3) Dalam hal perubahan data kontrak mengakibatkan perubahan struktur data kontrak, dilakukan melalui perekaman secara langsung dengan menggunakan *user* khusus pada Aplikasi SPAN.
- (4) Perubahan data kontrak yang mengakibatkan perubahan struktur data kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perubahan yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya jenis cara penarikan; dan
 - b. perubahan yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya frekuensi rencana angsuran/pembayaran.
- (5) Perubahan data kontrak dengan *user* khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya bisa dilakukan atas dasar surat permintaan perubahan data kontrak dari PPK.
- (6) Surat permintaan perubahan data kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 30

- (1) Pembatalan data kontrak dilakukan berdasarkan surat permintaan dari PPK terhadap sisa kontrak yang belum dibayarkan.

- (2) PPK mengajukan surat permintaan pembatalan data kontrak ke KPPN dalam hal:
 - a. terdapat pemutusan kontrak oleh PPK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - b. diperlukan pembatalan dalam rangka perubahan data kontrak yang menyebabkan perubahan struktur data kontrak yang telah tercatat pada SPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4); atau
 - c. terjadi revisi DIPA sehingga diperlukan pembatalan pencadangan dana.
- (3) Surat permintaan pembatalan data kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) KPPN melakukan *review* atas kesesuaian surat permintaan pembatalan data kontrak dengan data kontrak yang telah tercatat pada SPAN.
- (5) Berdasarkan surat permintaan pembatalan data kontrak dan hasil *review*, KPPN melakukan:
 - a. pembatalan data kontrak dengan menggunakan *user* khusus yang telah disediakan pada aplikasi SPAN dan menerbitkan informasi pembatalan kontrak; atau
 - b. penolakan dan menerbitkan informasi penolakan pembatalan data kontrak.
- (6) Informasi pembatalan data kontrak atau informasi penolakan pembatalan data kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Satker.
- (7) Dalam rangka pengelolaan cadangan pagu DIPA terkait berakhirnya tahun anggaran, KPPN dapat melakukan pembatalan data kontrak tanpa permintaan dari PPK.

Pasal 31

- (1) KPPN melakukan penutupan data kontrak tahunan dan data komitmen tahunan kontrak tahun jamak pada akhir tahun anggaran.
- (2) Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan penutupan data kontrak selain pada waktu sebagaimana diatur pada ayat (1) dengan Surat Keputusan.

Pasal 32

- (1) KPPN mencetak Kartu Pengawasan Kontrak yang memuat data kontrak dan pembayaran pelunasan kontrak melalui aplikasi SPAN.

- (2) Kartu Pengawasan Kontrak dibuat untuk:
 - a. data kontrak tahunan;
 - b. data kontrak tahun jamak dan komitmen tahunan kontrak tahun jamak yang terkait;
- (3) Format Kartu Pengawasan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Format Kartu Pengawasan Kontrak yang dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk seluruh data kontrak yang dicatat dalam SPAN termasuk kontrak yang dicatat secara konsorsium.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2013

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


~~MARWANTO HARJOWIRYONO~~

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 58 /PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA
SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

RINCIAN KODE DAN NAMA TIPE SUPPLIER DALAM APLIKASI SPAN

| KODE TIPE SUPPLIER | NAMA TIPE SUPPLIER | JENIS TRANSAKSI |
|--------------------|--------------------------|--|
| 1 | SATKER | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transaksi yang dibayarkan langsung kepada bendahara pengeluaran satuan kerja. ▪ Transaksi terkait pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme UP dan pengesahan. |
| 2 | PENYEDIA BARANG DAN JASA | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transaksi atas pekerjaan berdasarkan kontrak atau dokumen perikatan lainnya yang dibayarkan kepada pihak ketiga. ▪ Transaksi belanja non kontraktual yang dibayarkan dengan mekanisme langsung. Contohnya pembayaran belanja langganan daya dan jasa yang dibayarkan dengan mekanisme langsung. |
| 3 | PEGAWAI | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transaksi Belanja Pegawai yang dibayarkan kepada satu atau beberapa penerima, yang merupakan pegawai dari Satuan Kerja yang mengajukan tagihan. |
| 4 | BABUN | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transaksi terkait pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN), kecuali yang dikelompokkan ke dalam tipe 5 dan tipe 6. |
| 5 | TRANSFER DAERAH | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transaksi belanja transfer daerah yang dibayarkan kepada satu atau beberapa penerima. |
| 6 | PENERUSAN PINJAMAN | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transaksi terkait penerusan pinjaman, pembayaran konsorsium, dan bantuan sosial. ▪ Transaksi konsorsium yang dimaksud adalah pembayaran yang ditujukan langsung kepada masing-masing anggota. ▪ Pembayaran secara langsung kepada penerima yang bukan pegawai dari Satuan Kerja yang mengajukan tagihan (dengan menggunakan rekening selain yang dipakai untuk pembayaran gaji/honor/lembur sebagaimana dalam tipe 3). |
| 7 | LAIN-LAIN | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transaksi terkait pengembalian belanja, pengembalian pendapatan dan tipe lainnya yang tidak termasuk dalam tipe sebelumnya. |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARWANTO HARJOWIRYONO

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 58 /PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA
SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

RINCIAN ELEMEN DATA SUPPLIER

1. *SUPPLIER SATUAN KERJA*

| NO | NAMA KOLOM | DATA YANG DIISIKAN | CONTOH PENGISIAN |
|---------------------------|---|--|--|
| INFORMASI POKOK | | | |
| 1 | nama supplier* | Nama satker | KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN |
| 2 | NPWP* | NPWP bendahara pengeluaran satker | 000118828075000 |
| 3 | no supplier | Tidak diisi (Akan terisi otomatis oleh sistem) | 1,2,3 dst |
| 4 | kode satker* | Kode satker | 527010 |
| INFORMASI LOKASI | | | |
| 5 | nama site* | Kombinasi kode tipe supplier_kode pos (Terisi otomatis oleh sistem) | 1_10270 |
| 6 | kode negara* | Kode negara alamat penerima pembayaran | ID |
| 7 | kode kppn* | Kode Kantor Bayar (Terisi otomatis oleh sistem) | 019, 140, dll |
| 8 | alamat1* | Alamat dari data pada “nama supplier” | Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 |
| 9 | alamat2 | Kolom tambahan jika panjang karakter alamat1 belum mencukupi | Gedung Prijadi 3 |
| 10 | Kota | Nama kota dari alamat supplier | Jakarta Pusat |
| 11 | Propinsi | Nama provinsi dari alamat supplier | DKI Jakarta |
| 12 | Email | email milik “nama supplier” pada informasi pokok supplier | kanpus@perbendaharaan.go.id |
| 13 | no telpon | nomor telepon milik nama supplier pada informasi pokok supplier | 02178945612 |
| 14 | kode pos* | Kode pos alamat supplier | 10270 |
| 15 | kode tipe supplier* | tipe supplier SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan | 1 |
| INFORMASI REKENING | | | |
| 16 | kode negara asal bank * | Kode negara bank dimana rekening terdaftar | ID |
| 17 | kode bank*(hanya jika kode negara asal bank adalah Indonesia) | Kode bank sesuai dengan standar BI | 520002000990 |
| 18 | nama bank* | Nama bank sesuai dengan standar BI | BANK RAKYAT INDONESIA |

| NO | NAMA KOLOM | DATA YANG DIISIKAN | CONTOH PENGISIAN |
|----|--|--|--|
| 19 | kode swift*(hanya jika kode negara bank <u>selain</u> Indonesia) | Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri) | |
| 20 | nama cabang bank* | Diisikan "INDONESIA" untuk bank di Indonesia; atau diisikan nama cabang bank (teks bebas) untuk bank di luar Indonesia | INDONESIA |
| 21 | alamat bank | alamat dari bank dimana rekening supplier berada | Jalan Wahidin II Lapangan Banteng Jakarta Pusat |
| 22 | nama pemilik rekening* | Nama rekening sebagaimana dicatat oleh bank pada buku tabungan/rekening Koran | BENDAHARA PENGELOUARAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN |
| 23 | no rekening* | nomor rekening yang menjadi tujuan pembayaran, tanpa tanda baca dan/atau spasi (titik, strip) | 00123456789 |
| 24 | IBAN | Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri) | |
| 25 | mata uang* | mata uang rekening yang menjadi tujuan pembayaran | IDR |
| 26 | detail nama cabang bank | nama cabang bank | CABANG WAHIDIN |

INFORMASI TAMBAHAN REKENING

| | | | |
|----|---------------------------------------|-------------------|--|
| 27 | nama pegawai/pemda/penerusan pinjaman | Tidak perlu diisi | |
| 28 | NPWP | Tidak perlu diisi | |
| 29 | NIP | Tidak perlu diisi | |
| 30 | lokasi | Tidak perlu diisi | |
| 31 | alamat1 | Tidak perlu diisi | |
| 32 | alamat2 | Tidak perlu diisi | |
| 33 | kota | Tidak perlu diisi | |
| 34 | propinsi | Tidak perlu diisi | |
| 35 | kode pos | Tidak perlu diisi | |
| 36 | kode negara | Tidak perlu diisi | |

*=harus diisi

2. SUPPLIER PENYEDIA BARANG DAN JASA

| NO | NAMA KOLOM | DATA YANG DIISIKAN | CONTOH PENGISIAN |
|------------------------|----------------|--|--------------------|
| INFORMASI POKOK | | | |
| 1 | Nama supplier* | Nama penerima pembayaran/ pihak ketiga | CV LINTANG PERKASA |
| 2 | NPWP* | NPWP penerima pembayaran | 010016293051000 |
| 3 | no supplier | Tidak diisi (Akan terisi otomatis oleh sistem) | 1,2,3 dst |
| 4 | kode satker | Tidak perlu diisi | |

| NO | NAMA KOLOM | DATA YANG DIISIKAN | CONTOH PENGISIAN |
|---------------------------|---|--|---|
| INFORMASI LOKASI | | | |
| 5 | nama site* | Kombinasi kode tipe supplier_kode pos (Terisi otomatis oleh sistem) | 2_10270 |
| 6 | kode negara* | Kode negara alamat penerima pembayaran | ID |
| 7 | kode kppn* | Kode Kantor Bayar (Terisi otomatis oleh sistem) | 019, 140, dll |
| 8 | alamat1* | Alamat dari data pada "nama supplier" | Jalan Trunojoyo Blok M 1/101 Kebayoran Baru |
| 9 | alamat2 | Kolom tambahan jika panjang karakter alamat1 belum mencukupi | |
| 10 | Kota | Nama kota dari alamat supplier | Jakarta Selatan |
| 11 | Propinsi | Nama provinsi dari alamat supplier | DKI Jakarta |
| 12 | Email | email milik "nama supplier" pada informasi pokok supplier | <u>lintangpks@gmail.com</u> |
| 13 | no telpon | nomor telepon milik nama supplier pada informasi pokok supplier | 02198745456 |
| 14 | kode pos* | Kode pos alamat supplier | 12160 |
| 15 | kode tipe supplier* | tipe supplier SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan | 2 |
| INFORMASI REKENING | | | |
| 16 | kode negara asal bank * | Kode negara bank dimana rekening terdaftar | ID |
| 17 | kode bank*(hanya jika kode negara asal bank adalah Indonesia) | Kode bank sesuai dengan standar BI | 523019000990 |
| 18 | nama bank* | Nama bank sesuai dengan standar BI | BANK PANIN |
| 19 | kode swift*(hanya jika kode negara bank selainIndonesia) | Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri) | |
| 20 | nama cabang bank* | Diisikan "INDONESIA" untuk bank di Indonesia; atau diisikan nama cabang bank (teks bebas) untuk bank di luar Indonesia | INDONESIA |
| 21 | alamat bank | alamat dari bank dimana rekening supplier berada | Kebayoran Baru |
| 22 | nama pemilik rekening* | Nama rekening sebagaimana dicatat oleh bank pada buku tabungan/rekening Koran | CV LINTANG PERKASA |

| NO | NAMA KOLOM | DATA YANG DIISIKAN | CONTOH PENGISIAN |
|----|-------------------------|---|-----------------------|
| 23 | no rekening* | nomor rekening yang menjadi tujuan pembayaran, tanpa tanda baca dan/atau spasi (titik, strip) | 00123456789 |
| 24 | IBAN | Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri) | |
| 25 | mata uang* | mata uang rekening yang menjadi tujuan pembayaran | IDR |
| 26 | detail nama cabang bank | nama cabang bank | Cabang Kebayoran Baru |

INFORMASI TAMBAHAN REKENING

| | | | |
|----|---------------------------------------|-------------------|--|
| 27 | nama pegawai/pemda/penerusan pinjaman | Tidak perlu diisi | |
| 28 | NPWP | Tidak perlu diisi | |
| 29 | NIP | Tidak perlu diisi | |
| 30 | lokasi | Tidak perlu diisi | |
| 31 | alamat1 | Tidak perlu diisi | |
| 32 | alamat2 | Tidak perlu diisi | |
| 33 | kota | Tidak perlu diisi | |
| 34 | propinsi | Tidak perlu diisi | |
| 35 | kode pos | Tidak perlu diisi | |
| 36 | kode negara | Tidak perlu diisi | |

*= harus diisi

3. SUPPLIER PEGAWAI

| NO | NAMA KOLOM | DATA YANG DIISIKAN | CONTOH PENGISIAN |
|-------------------------|----------------|---|---|
| INFORMASI POKOK | | | |
| 1 | nama supplier* | Nama satker | KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN |
| 2 | NPWP* | NPWP bendahara pengeluaran satker | 000118828075000 |
| 3 | no supplier | Tidak diisi (Akan terisi otomatis oleh sistem) | 1,2,3 dst |
| 4 | kode satker* | Kode satker | 527010 |
| INFORMASI LOKASI | | | |
| 5 | nama site* | Kombinasi kode tipe supplier_kode pos (Terisi otomatis oleh sistem) | 3_10270 |
| 6 | kode negara* | Kode negara alamat penerima pembayaran | ID |
| 7 | kode kppn* | Kode Kantor Bayar (Terisi otomatis oleh sistem) | 019, 140, dll |
| 8 | alamat1* | Alamat dari data pada "nama supplier" | Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 |
| 9 | alamat2 | Kolom tambahan jika panjang karakter alamat1 belum mencukupi | Gedung Prijadi 3 |
| 10 | Kota | Nama kota dari alamat supplier | Jakarta Pusat |
| 11 | Propinsi | Nama provinsi dari alamat supplier | DKI Jakarta |

| NO | NAMA KOLOM | DATA YANG DIISIKAN | CONTOH PENGISIAN |
|----|---------------------|---|------------------------------------|
| 12 | Email | email milik "nama supplier" pada informasi pokok supplier | <u>kanpus@perbendaharaan.go.id</u> |
| 13 | no telpon | nomor telepon milik nama supplier pada informasi pokok supplier | 02178945612 |
| 14 | kode pos* | Kode pos alamat supplier | 10270 |
| 15 | kode tipe supplier* | tipe supplier SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan | 3 |

INFORMASI REKENING

| | | | |
|----|--|--|---|
| 16 | kode negara asal bank * | Kode negara bank dimana rekening terdaftar | ID |
| 17 | kode bank*(hanya jika kode negara asal bank adalah Indonesia) | Kode bank sesuai dengan standar BI | 520002000990 |
| 18 | nama bank* | Nama bank sesuai dengan standar BI | BANK RAKYAT INDONESIA |
| 19 | kode swift*(hanya jika kode negara bank <u>selain</u> Indonesia) | Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri) | |
| 20 | nama cabang bank* | Diisikan "INDONESIA" untuk bank di Indonesia; atau diisikan nama cabang bank (teks bebas) untuk bank di luar Indonesia | INDONESIA |
| 21 | alamat bank | alamat dari bank dimana rekening supplier berada | Jalan Wahidin II Lapangan Banteng Jakarta Pusat |
| 22 | nama pemilik rekening* | Nama rekening sebagaimana dicatat oleh bank pada buku tabungan/rekening Koran | ARYA SUBUR S |
| 23 | no rekening* | nomor rekening yang menjadi tujuan pembayaran, tanpa tanda baca dan/atau spasi (titik, strip) | 00123456789 |
| 24 | IBAN | Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri) | |
| 25 | mata uang* | mata uang rekening yang menjadi tujuan pembayaran | IDR |
| 26 | detail nama cabang bank | nama cabang bank | CABANG WAHIDIN |

INFORMASI TAMBAHAN REKENING

| | | | |
|----|--|-------------------|--------------------|
| 27 | nama pegawai/pemda/penerusan pinjaman* | Nama pegawai | ARYA SUBUR S |
| 28 | NPWP* | NPWP pegawai | 023659874051236 |
| 29 | NIP* | NIP pegawai | 198006092010121001 |
| 30 | lokasi | Tidak perlu diisi | |
| 31 | alamat1 | Tidak perlu diisi | |
| 32 | alamat2 | Tidak perlu diisi | |
| 33 | kota | Tidak perlu diisi | |

| NO | NAMA KOLOM | DATA YANG DIISIKAN | CONTOH PENGISIAN |
|----|-------------|--------------------|------------------|
| 34 | propinsi | Tidak perlu diisi | |
| 35 | kode pos | Tidak perlu diisi | |
| 36 | kode negara | Tidak perlu diisi | |

*= harus diisi

4. SUPPLIER BABUN

| NO | NAMA KOLOM | DATA YANG DIISIKAN | CONTOH PENGISIAN |
|-------------------------|---|---|--|
| INFORMASI POKOK | | | |
| 1 | nama supplier* | Nama penerima pembayaran/ pihak ketiga | AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT |
| 2 | NPWP* | NPWP penerima pembayaran | 000000000051000 |
| 3 | no supplier | Tidak diisi (Akan terisi otomatis oleh sistem) | 1,2,3 dst |
| 4 | kode satker | Tidak perlu diisi | |
| INFORMASI LOKASI | | | |
| 5 | nama site* | Kombinasi kode tipe supplier_kode pos (Terisi otomatis oleh sistem) | 4_10270 |
| 6 | kode negara* | Kode negara alamat penerima pembayaran | FR |
| 7 | kode kppn* | Kode Kantor Bayar (Terisi otomatis oleh sistem) | 140 |
| 8 | alamat1* | Alamat dari data pada "nama supplier" | 5 RUE ROLAND BARTHES75598 PARIS CEDEX 12 |
| 9 | alamat2 | Kolom tambahan jika panjang karakter alamat1 belum mencukupi | |
| 10 | Kota | Nama kota dari alamat supplier | |
| 11 | Propinsi | Nama provinsi dari alamat supplier | |
| 12 | Email | email milik "nama supplier" pada informasi pokok supplier | |
| 13 | no telpon | nomor telepon milik nama supplier pada informasi pokok supplier | +33153443131 |
| 14 | kode pos* | Kode pos alamat supplier | 75598 |
| 15 | kode tipe supplier* | tipe supplier SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan | 4 |
| INFORMASI BANK | | | |
| 16 | kode negara asal bank * | Kode negara bank dimana rekening terdaftar | FR |
| 17 | kode bank*(hanya jika kode negara asal bank adalah Indonesia) | Kode bank sesuai dengan standar BI | |
| 18 | nama bank* | Nama bank sesuai dengan standar BI | CALYON PARIS |

| NO | NAMA KOLOM | DATA YANG DIISIKAN | CONTOH PENGISIAN |
|----|--|--|-----------------------------------|
| 19 | kode swift*(hanya jika kode negara bank <u>selain</u> Indonesia) | Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri) | BSUIFRPP |
| 20 | nama cabang bank* | Diisikan "INDONESIA" untuk bank di Indonesia; atau diisikan nama cabang bank (teks bebas) untuk bank di luar Indonesia | PARIS |
| 21 | alamat bank | alamat dari bank dimana rekening supplier berada | |
| 22 | nama pemilik rekening* | Nama rekening sebagaimana dicatat oleh bank pada buku tabungan/rekening Koran | AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT |
| 23 | no rekening* | nomor rekening yang menjadi tujuan pembayaran | 0022656028147 |
| 24 | IBAN | Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri) | FR7631489000100022656028 147 |
| 25 | mata uang* | mata uang rekening yang menjadi tujuan pembayaran | USD |
| 26 | detail nama cabang bank | nama cabang bank | |

INFORMASI TAMBAHAN REKENING

| | | | |
|----|---------------------------------------|-------------------|--|
| 27 | nama pegawai/pemda/penerusan pinjaman | Tidak perlu diisi | |
| 28 | NPWP | Tidak perlu diisi | |
| 29 | NIP | Tidak perlu diisi | |
| 30 | lokasi | Tidak perlu diisi | |
| 31 | alamat1 | Tidak perlu diisi | |
| 32 | alamat2 | Tidak perlu diisi | |
| 33 | kota | Tidak perlu diisi | |
| 34 | propinsi | Tidak perlu diisi | |
| 35 | kode pos | Tidak perlu diisi | |
| 36 | kode negara | Tidak perlu diisi | |

*= harus diisi

5. SUPPLIER TRANSFER DAERAH

| NO | NAMA KOLOM | DATA YANG DIISIKAN | CONTOH PENGISIAN |
|-------------------------|----------------|---|--|
| INFORMASI POKOK | | | |
| 1 | nama supplier* | Nama satker transfer daerah | TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN |
| 2 | NPWP* | NPWP satker transfer daerah | 000000000052000 |
| 3 | no supplier | Tidak diisi (Akan terisi otomatis oleh sistem) | 1,2,3 dst |
| 4 | kode satker* | Tidak perlu diisi | |
| INFORMASI LOKASI | | | |
| 5 | nama site* | Kombinasi kode tipe supplier_kode pos (Terisi otomatis oleh sistem) | 5_00000 |

| NO | NAMA KOLOM | DATA YANG DIISIKAN | CONTOH PENGISIAN |
|----|---------------------|---|------------------|
| 6 | kode negara* | Kode negara alamat penerima pembayaran | ID |
| 7 | kode kppn* | Kode Kantor Bayar (Terisi otomatis oleh sistem) | 019 |
| 8 | alamat1* | Alamat dari data pada "nama supplier" | JAKARTA |
| 9 | alamat2 | Kolom tambahan jika panjang karakter alamat1 belum mencukupi | |
| 10 | Kota | Nama kota dari alamat supplier | |
| 11 | Propinsi | Nama provinsi dari alamat supplier | |
| 12 | Email | email milik "nama supplier" pada informasi pokok supplier | |
| 13 | no telpon | nomor telepon milik nama supplier pada informasi pokok supplier | |
| 14 | kode pos* | Kode pos alamat supplier | 00000 |
| 15 | kode tipe supplier* | tipe supplier SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan | 5 |

INFORMASI REKENING

| | | | |
|----|--|--|---|
| 16 | kode negara asal bank * | Kode negara bank dimana rekening terdaftar | ID |
| 17 | kode bank*(hanya jika kode negara asal bank adalah Indonesia) | Kode bank sesuai dengan standar BI | 520009000990 |
| 18 | nama bank* | Nama bank sesuai dengan standar BI | BANK NEGARA INDONESIA |
| 19 | kode swift*(hanya jika kode negara bank <u>selain</u> Indonesia) | Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri) | |
| 20 | nama cabang bank* | Diisikan "INDONESIA" untuk bank di Indonesia; atau diisikan nama cabang bank (teks bebas) untuk bank di luar Indonesia | INDONESIA |
| 21 | alamat bank | alamat dari bank dimana rekening supplier berada | |
| 22 | nama pemilik rekening* | Nama rekening sebagaimana dicatat oleh bank pada buku tabungan/rekening Koran | REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN KEP. ANAMBAS |
| 23 | no rekening* | nomor rekening yang menjadi tujuan pembayaran (tanpa tanda baca/spasi) | 00695698562301 |
| 24 | IBAN | Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri) | |

| NO | NAMA KOLOM | DATA YANG DIISIKAN | CONTOH PENGISIAN |
|----|-------------------------|---|----------------------|
| 25 | mata uang* | mata uang rekening yang menjadi tujuan pembayaran | IDR |
| 26 | detail nama cabang bank | nama cabang bank | CAPEM TAREMPA NATUNA |

INFORMASI TAMBAHAN REKENING

| | | | |
|----|--|------------------------|-----------------|
| 27 | nama pegawai/pemda/penerusan pinjaman* | Nama Pemerintah Daerah | KAB. ANAMBAS |
| 28 | NPWP* | NPWP Pemerintah daerah | 023650235023659 |
| 29 | NIP | Tidak perlu diisi | |
| 30 | Lokasi* | Kode lokasi Pemda | 3205 |
| 31 | alamat1 | Tidak perlu diisi | |
| 32 | alamat2 | Tidak perlu diisi | |
| 33 | kota | Tidak perlu diisi | |
| 34 | propinsi | Tidak perlu diisi | |
| 35 | kode pos | Tidak perlu diisi | |
| 36 | kode negara | Tidak perlu diisi | |

*=harus diisi

6. SUPPLIER PENERUSAN PINJAMAN

| NO | NAMA KOLOM | DATA YANG DIISIKAN | CONTOH PENGISIAN |
|-------------------------|----------------|---|--|
| INFORMASI POKOK | | | |
| 1 | nama supplier* | Nama Pengguna Dana (transaksi penerusan pinjaman)/nama konsorsium (transaksi konsorsium)/nama program bantuan sosial (transaksi bantuan sosial) | PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) |
| 2 | NPWP* | NPWP Pengguna Dana (transaksi penerusan pinjaman)/ NPWP konsorsium (transaksi konsorsium) | 10000511051000 |
| 3 | no supplier | Tidak diisi (Akan terisi otomatis oleh sistem) | 1,2,3 dst |
| 4 | kode satker | Tidak perlu diisi | |
| INFORMASI LOKASI | | | |
| 5 | nama site* | Kombinasi kode tipe supplier_kode pos (Terisi otomatis oleh sistem) | 6_10270 |
| 6 | kode negara* | Kode negara alamat penerima pembayaran | ID |
| 7 | kode kppn* | Kode Kantor Bayar (Terisi otomatis oleh sistem) | 019, 140, dll |
| 8 | alamat1* | Alamat dari data pada "nama supplier" | Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20 |
| 9 | alamat2 | Kolom tambahan jika panjang karakter alamat1 belum mencukupi | |
| 10 | Kota | Nama kota dari alamat supplier | Jakarta Barat |
| 11 | Propinsi | Nama provinsi dari alamat supplier | DKI Jakarta |
| 12 | Email | email milik "nama supplier" pada informasi pokok supplier | email@pgn.co.id |
| 13 | no telpon | nomor telepon milik nama supplier pada informasi pokok supplier | 02156987423 |

| NO | NAMA KOLOM | DATA YANG DIISIKAN | CONTOH PENGISIAN |
|------------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| 14 | kode pos* | Kode pos alamat supplier | 11140 |
| 15 | kode tipe supplier* | tipe supplier SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan | 6 |
| INFORMASI REKENING | | | |
| 16 | kode negara asal bank * | kode negara sesuai referensi negara (2 digit) | JP |
| 17 | kode bank*(hanya jika kode negara asal bank adalah Indonesia) | Kode negara bank dimana rekening terdaftar | |
| 18 | nama bank* | nama bank sesuai dengan referensi kode bank | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD. |
| 19 | kode swift*(hanya jika kode negara bank <u>selain</u> Indonesia) | Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri) | BOTKJPJTNGY |
| 20 | nama cabang bank* | Isikan cabang bank | NAGOYA BRANCH |
| 21 | alamat bank | alamat dari bank dimana rekening pihak ketiga berada | |
| 22 | nama pemilik rekening* | nama rekening sebagaimana dicatat oleh bank milik pihak ketiga/penerima penerusan pinjaman | JAPAN OIL ENGINEERING CO. LTD. |
| 23 | no rekening* | nomor rekening yang menjadi tujuan pembayaran, tanpa tanda baca dan/atau spasi (titik, strip) | 00123456789 |
| 24 | IBAN | Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri) | |
| 25 | mata uang* | mata uang rekening yang menjadi tujuan pembayaran | JPY |
| 26 | detail nama cabang bank | nama cabang bank | |
| INFORMASI TAMBAHAN REKENING | | | |
| 27 | nama pegawai/pemda/penerima pinjaman* | Nama pihak ketiga penerima penerusan pinjaman | JAPAN OIL ENGINEERING CO. LTD. |
| 28 | NPWP* | NPWP pihak ketiga penerima penerusan pinjaman | 025894512053269 |
| 29 | NIP | Tidak perlu diisi | |
| 30 | lokasi | Tidak perlu diisi | |
| 31 | alamat1* | Alamat dari data pada "nama supplier" | NAGOYA |
| 32 | alamat2 | Kolom tambahan jika panjang karakter alamat1 belum mencukupi | |
| 33 | Kota* | Nama kota dari alamat penerima penerusan pinjaman | NAGOYA |
| 34 | propinsi | Nama provinsi dari alamat penerima penerusan pinjaman | |
| 35 | kode pos | Kode pos alamat penerima penerusan pinjaman | 00000 |
| 36 | kode negara* | Kode negara alamat penerima penerusan pinjaman | JP |

*= harus diisi

7. SUPPLIER LAIN-LAIN

| NO | NAMA KOLOM | DATA YANG DIISIKAN | CONTOH PENGISIAN |
|---------------------------|---|--|------------------------------------|
| INFORMASI POKOK | | | |
| 1 | nama supplier* | Nama penerima pembayaran/pihak ketiga | PT KARUNIA BAHARI |
| 2 | NPWP* | NPWP penerima pembayaran | 01456326123051236 |
| 3 | no supplier | Tidak diisi (Akan terisi otomatis oleh sistem) | 1,2,3 dst |
| 4 | kode satker | Tidak perlu diisi | |
| INFORMASI LOKASI | | | |
| 5 | nama site* | Kombinasi kode tipe supplier_kode pos (Terisi otomatis oleh sistem) | 7_10270 |
| 6 | kode negara* | Kode negara alamat penerima pembayaran | ID |
| 7 | kode kppn* | Kode Kantor Bayar (Terisi otomatis oleh sistem) | 019, 140, dll |
| 8 | alamat1* | Alamat dari data pada "nama supplier" | JL. RE Martadinata Nomor 5 B Ancol |
| 9 | alamat2 | Kolom tambahan jika panjang karakter alamat1 belum mencukupi | |
| 10 | Kota | Nama kota dari alamat supplier | Jakarta Utara |
| 11 | Propinsi | Nama provinsi dari alamat supplier | DKI Jakarta |
| 12 | Email | email milik "nama supplier" pada informasi pokok supplier | surat@kbh.co.id |
| 13 | no telpon | nomor telepon milik nama supplier pada informasi pokok supplier | 02198765123 |
| 14 | kode pos* | Kode pos alamat supplier | 13656 |
| 15 | kode tipe supplier* | tipe supplier SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan | 7 |
| INFORMASI REKENING | | | |
| 16 | kode negara asal bank * | Kode negara bank dimana rekening terdaftar | ID |
| 17 | kode bank*(hanya jika kode negara asal bank adalah Indonesia) | Kode bank sesuai dengan standar BI | 525111000990 |
| 18 | nama bank* | Nama bank sesuai dengan standar BI | BPD DKI SYARIAH |
| 19 | kode swift*(hanya jika kode negara bank selain Indonesia) | Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri) | |
| 20 | nama cabang bank* | Diisikan "INDONESIA" untuk bank di Indonesia; atau diisikan nama cabang bank (teks bebas) untuk bank di luar Indonesia | INDONESIA |
| 21 | alamat bank | alamat dari bank dimana rekening supplier berada | Jalan Martadinata 56 Jakarta Utara |
| 22 | nama pemilik rekening* | Nama rekening sebagaimana dicatat oleh bank pada buku tabungan/rekening koran | PT KARUNIA BAHARI |

| NO | NAMA KOLOM | DATA YANG DIISIKAN | CONTOH PENGISIAN |
|----|-------------------------|---|------------------|
| 23 | no rekening* | nomor rekening yang menjadi tujuan pembayaran, tanpa tanda baca dan/atau spasi (titik, strip) | 00123456789 |
| 24 | IBAN | Diisi jika ada (khusus bank luar negeri) | |
| 25 | mata uang* | mata uang rekening yang menjadi tujuan pembayaran | IDR |
| 26 | detail nama cabang bank | nama cabang bank | CABANG ANCOL 1 |

INFORMASI TAMBAHAN REKENING

| | | | |
|----|---------------------------------------|-------------------|--|
| 27 | nama pegawai/pemda/penerusan pinjaman | Tidak perlu diisi | |
| 28 | NPWP | Tidak perlu diisi | |
| 29 | NIP | Tidak perlu diisi | |
| 30 | lokasi | Tidak perlu diisi | |
| 31 | alamat1 | Tidak perlu diisi | |
| 32 | alamat2 | Tidak perlu diisi | |
| 33 | kota | Tidak perlu diisi | |
| 34 | propinsi | Tidak perlu diisi | |
| 35 | kode pos | Tidak perlu diisi | |
| 36 | kode negara | Tidak perlu diisi | |

*= harus diisi

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

MARWANTO HARJOWIRYONOT

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 58/PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA
SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

CONTOH PENGISIAN ELEMEN DATA *SUPPLIER* UNTUK TRANSAKSI KONSORSIUM

Dicontohkan terdapat sebuah kontrak dengan dua perusahaan yang akan melakukan pekerjaan. Kedua perusahaan tersebut tidak membentuk suatu konsorsium/perusahaan patungan, tidak juga menunjuk salah satu sebagai penerima pembayaran, akan tetapi menginginkan pembayaran tetap ke masing-masing perusahaan.

Maka satuan kerja mendaftarkan *supplier* untuk kontrak tersebut dalam suatu ADK dimana terdapat dua *supplier* dengan informasi pokok dan informasi alamat yang sama. Perbedaannya terletak pada informasi rekening, dimana penerima pertama adalah informasi rekening perusahaan pertama, sedangkan informasi rekening penerima kedua adalah informasi rekening perusahaan kedua. Contoh pengisian data *supplier* konsorsium tersebut adalah sebagai berikut:

Penerima 1

| NAMA KOLOM | KETERANGAN PENGISIAN | CONTOH ISIAN |
|---|--|---------------------------------|
| nama <i>supplier</i> * | Diisiakan “KONSORSIUM/Nomor Kontrak” | KONSORSIUM/KONT-123/SATKER/2013 |
| NPWP* | NPWP Dummy | 000000000052000 |
| no <i>supplier</i> | Tidak diisi (terisi otomatis oleh sistem) | |
| kode satker | Tidak perlu diisi | |
| nama site* | kombinasi kode tipe <i>supplier</i> kode pos (terisi otomatis oleh sistem) | 6_12345 |
| kode negara* | kode negara sesuai referensi negara (2 digit) | ID |
| kode kppn* | 3 digit kode KPPN sesuai Referensi Kode KPPN (terisi otomatis oleh sistem) | 088 |
| alamat1* | Diisiakan alamat dari <i>supplier</i> pada <i>header supplier</i> | JAKARTA |
| alamat2 | Kolom tambahan jika panjang karakter alamat1 belum mencukupi | |
| Kota | Nama kota dari alamat <i>supplier</i> | |
| Propinsi | Nama provinsi dari alamat <i>supplier</i> | DKI JAKARTA |
| Email | email milik nama <i>supplier</i> pada <i>header supplier</i> | |
| no telpon | nomor telepon milik nama <i>supplier</i> pada <i>header supplier</i> | |
| kode pos* | Kode pos alamat <i>supplier</i> | 12345 |
| kode tipe <i>supplier</i> * | Gunakan tipe <i>supplier</i> untuk konsorsium | 6 |
| kode negara asal bank * | kode negara sesuai referensi negara (2 digit) | ID |
| kode bank*(hanya jika kode negara asal bank adalah Indonesia) | kode bank sesuai dengan referensi kode bank | 520008000990 |

| NAMA KOLOM | KETERANGAN PENGISIAN | CONTOH ISIAN |
|--|--|------------------------|
| nama bank* | nama bank sesuai dengan referensi kode bank | BANK MANDIRI |
| kode swift*(hanya jika kode negara bank <u>selain</u> Indonesia) | Diisi untuk bank di luar Indonesia | |
| nama cabang bank* | INDONESIA (bank dalam Indonesia), Freetext (bank luar Indonesia) | INDONESIA |
| alamat bank | alamat dari bank dimana rekening <i>supplier</i> berada | Jalan Salemba Raya 73C |
| nama pemilik rekening* | nama rekening penerima pertama | PT SINAR BUANA |
| no rekening* | nomor rekening yang menjadi tujuan pembayaran | 123456789 |
| IBAN | Diisi untuk bank di luar Indonesia | |
| mata uang* | mata uang rekening yang menjadi tujuan pembayaran | IDR |
| detail nama cabang bank | nama cabang bank | Cabang Salemba |
| nama pegawai/pemda/penerusan pinjaman* | Nama penerima pertama | PT SINAR BUANA |
| NPWP* | NPWP penerima pertama | 02369852653210 |
| NIP | | |
| Lokasi | | |
| alamat1* | alamat1 penerima pertama | Jalan Kramat Lontar 2 |
| alamat2 | alamat2 penerima pertama | |
| Kota* | Kota penerima pertama | Jakarta Pusat |
| Propinsi | Propinsi penerima pertama | DKI Jakarta |
| kode pos | kode pos penerima pertama | 10278 |
| kode negara* | Kode negara alamat penerima pertama | ID |

*=harus diisi

Penerima 2

| NAMA KOLOM | KETERANGAN PENGISIAN | CONTOH ISIAN |
|------------------------|--|---------------------------------|
| nama <i>supplier</i> * | Diisi “KONSORSIUM/Nomor Kontrak” | KONSORSIUM/KONT-123/SATKER/2013 |
| NPWP* | NPWP Dummy | 000000000052000 |
| no <i>supplier</i> | Tidak diisi (terisi otomatis oleh sistem) | |
| kode satker | Tidak perlu diisi | |
| nama site* | kombinasi kode tipe <i>supplier</i> kode pos (terisi otomatis oleh sistem) | 6_12345 |
| kode negara* | kode negara sesuai referensi negara (2 digit) | ID |
| kode kppn* | 3 digit kode KPPN sesuai Referensi Kode KPPN (terisi otomatis oleh sistem) | 088 |

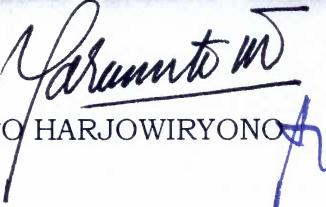
| NAMA KOLOM | KETERANGAN PENGISIAN | CONTOH ISIAN |
|--|--|----------------------------------|
| alamat1* | Diisikan alamat dari <i>supplier</i> pada header <i>supplier</i> | JAKARTA |
| alamat2 | Kolom tambahan jika panjang karakter alamat1 belum mencukupi | |
| Kota | Nama kota dari alamat <i>supplier</i> | |
| Propinsi | Nama provinsi dari alamat <i>supplier</i> | DKI JAKARTA |
| Email | email milik nama <i>supplier</i> pada header <i>supplier</i> | |
| no telpon | nomor telepon milik nama <i>supplier</i> pada header <i>supplier</i> | |
| kode pos* | Kode pos alamat <i>supplier</i> | 12345 |
| kode tipe <i>supplier</i> * | Gunakan tipe <i>supplier</i> untuk konsorsium | 6 |
| kode negara asal bank * | kode negara sesuai referensi negara (2 digit) | ID |
| kode bank*(hanya jika kode negara asal bank adalah Indonesia) | kode bank sesuai dengan referensi kode bank | 523426000990 |
| nama bank* | nama bank sesuai dengan referensi kode bank | BANK MEGA |
| kode swift*(hanya jika kode negara bank <u>selain</u> Indonesia) | Diisikan untuk bank di luar Indonesia | |
| nama cabang bank* | INDONESIA (bank dalam Indonesia), Freetext (bank luar Indonesia) | INDONESIA |
| alamat bank | alamat dari bank dimana rekening <i>supplier</i> berada | Jalan Suprapto 12 |
| nama pemilik rekening* | nama rekening penerima kedua | PT KARYA GEMILANG |
| no rekening* | nomor rekening yang menjadi tujuan pembayaran | 987654321 |
| IBAN | Diisikan untuk bank di luar Indonesia | |
| mata uang* | mata uang rekening yang menjadi tujuan pembayaran | IDR |
| detail nama cabang bank | nama cabang bank | Cabang ITC Cempaka Mas |
| nama pegawai/pemda/penerusan pinjaman* | Nama penerima kedua | PT KARYA GEMILANG |
| NPWP* | NPWP penerima kedua | 023659815053216 |
| NIP | | |
| Lokasi | | |
| alamat1* | alamat1 penerima kedua | Jalan Kwitang Raya Blok VII No 2 |
| alamat2 | alamat2 penerima kedua | |
| Kota* | Kota penerima kedua | Jakarta Pusat |
| propinsi | Propinsi penerima kedua | DKI Jakarta |

- 4 -

| NAMA KOLOM | KETERANGAN PENGISIAN | CONTOH ISIAN |
|--------------|--------------------------------------|--------------|
| kode pos | kode pos penerima kedua | 10275 |
| kode negara* | Kode negara alamat penerima kedua | ID |

*=harus diisi

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO

LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR
PER-58/PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA SUPPLIER DAN
DATA KONTRAK DALAM SISTEM PERBENDAHARAAN DAN
ANGGARAN NEGARA

LAPORAN PENDAFTARAN SUPPLIER

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------|-------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|--------|-----------------|-----|------|--|------------------------------|--|---|--|---|--|
|  <p>Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara</p> | <p style="text-align: center;">1</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"><tr><td colspan="2">Informasi Laporan</td></tr><tr><td>Didaftarkan Oleh</td><td>: 2</td></tr><tr><td>Dilaporkan Oleh</td><td>: 3</td></tr><tr><td>Tanggal dan Jam</td><td>: 4</td></tr><tr><td colspan="2">KPPN</td></tr><tr><td colspan="2">LAPORAN PENDAFTARAN SUPPLIER</td></tr><tr><td colspan="2">6</td></tr><tr><td colspan="2">5</td></tr></table> | | Informasi Laporan | | Didaftarkan Oleh | : 2 | Dilaporkan Oleh | : 3 | Tanggal dan Jam | : 4 | KPPN | | LAPORAN PENDAFTARAN SUPPLIER | | 6 | | 5 | |
| Informasi Laporan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Didaftarkan Oleh | : 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dilaporkan Oleh | : 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal dan Jam | : 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KPPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAPORAN PENDAFTARAN SUPPLIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPPLIER HEADER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPAN No. Supplier | : | (7) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPAN Nama Supplier | : | (8) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Supplier | : | (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NPWP | : | (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPPLIER SITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Site | : | (11) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alamat1 | : | (12) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alamat2 | : | (13) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kota | : | (14) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provinsi | : | (15) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Negara | : | (16) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor Telepon | : | (17) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Email | : | (18) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Pos | : | (19) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipe | : | (20) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANK ACCOUNT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Kode Bank | No. Rekening | Nama Bank | Nama Cabang | Kode SWIFT | Pemilik Rekening | Mata Uang | Negara | | | | | | | | | | | |
| (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | | | | | | | | | | | |
| ADDITIONAL BANK INFORMATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Nama | NPWP | NIP | Lokasi | Alamat | Kabupaten/Kota | Provinsi | Kode Pos | Negara | | | | | | | | | | |
| (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) | (37) | (38) | (39) | | | | | | | | | | |

KETERANGAN ISIAN
LAPORAN PENDAFTARAN *SUPPLIER*

| NO | KETERANGAN ISIAN |
|------|---|
| (1) | Berisi Identitas Instansi |
| (2) | Berisi pengguna (<i>user</i>) yang mendaftarkan data <i>supplier</i> |
| (3) | Berisi pengguna (<i>user</i>) yang melaporkan data <i>supplier</i> |
| (4) | Berisi tanggal dan jam penayangan laporan |
| (5) | Berisi kode KPPN tempat pembayaran |
| (6) | Berisi nama KPPN tempat pembayaran |
| (7) | Berisi Nomor Register <i>Supplier</i> (NRS) yang dikeluarkan oleh SPAN |
| (8) | Berisi Nama <i>Supplier</i> SPAN yang merupakan kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP |
| (9) | Berisi Nama <i>supplier</i> |
| (10) | Berisi NPWP <i>supplier</i> |
| (11) | Berisi Nama informasi alamat <i>supplier</i> yang terdiri dari tipe <i>supplier</i> dan kode pos |
| (12) | Berisi Alamat dari <i>supplier</i> |
| (13) | Berisi Kolom tambahan jika kolom alamat 1 belum mencukupi |
| (14) | Berisi Kota dari alamat <i>supplier</i> |
| (15) | Berisi Provinsi dari alamat <i>supplier</i> |
| (16) | Berisi Negara dari <i>supplier</i> |
| (17) | Berisi Nomor telepon <i>supplier</i> |
| (18) | Berisi Alamat email <i>supplier</i> |
| (19) | Berisi Kode pos <i>supplier</i> |
| (20) | Berisi Jenis tipe <i>supplier</i> SPAN |
| (21) | Berisi Nomor urut daftar rekening yang terkait dengan informasi pokok dan alamat <i>supplier</i> |
| (22) | Berisi Kode bank pada rekening tujuan pembayaran sesuai standar Bank Indonesia (untuk bank di Indonesia) atau tidak diisi (untuk bank di luar Indonesia) |
| (23) | Berisi Nomor rekening tujuan pembayaran |
| (24) | Berisi Nama bank pada rekening tujuan pembayaran sesuai standar Bank Indonesia (untuk bank di Indonesia) atau tidak diisi (untuk bank di luar Indonesia) |
| (25) | Berisi Nama Cabang Bank ("INDONESIA" untuk bank di Indonesia atau nama cabang (teks bebas) untuk bank di luar Indonesia) |
| (26) | Berisi kode cabang bank di luar Indonesia |
| (27) | Berisi Nama rekening sesuai buku tabungan atau rekening koran yang dikeluarkan oleh bank |
| (28) | Berisi kode mata uang rekening bank |
| (29) | Berisi negara dimana bank tersebut berada |
| (30) | Berisi nomor urut informasi tambahan rekening |
| (31) | Berisi nama pegawai (transaksi gaji) atau nama pemda (transaksi transfer daerah) atau nama pihak ketiga (transaksi penerusan pinjaman/konsorsium/bantuan sosial/pihak ketiga banyak penerima) |
| (32) | Berisi NPWP dari isian nomor (31) |
| (33) | Berisi Nomor Induk Pegawai (jika nomor (31) adalah nama pegawai untuk transaksi gaji) |
| (34) | Berisi informasi lokasi pemerintah daerah (jika nomor (31) adalah nama pemda untuk transaksi transfer daerah) |

| NO | KETERANGAN ISIAN |
|------|---|
| (35) | Berisi Alamat dari isian nomor (31) |
| (36) | Berisi Kabupaten/kota dari isian nomor (31) |
| (37) | Berisi Provinsi dari isian nomor (31) |
| (38) | Berisi Kode pos dari isian nomor (31) |
| (39) | Berisi Negara dari isian nomor (31) |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO 

LAMPIRAN V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-58/PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

LAPORAN PENOLAKAN INFORMASI SUPPLIER

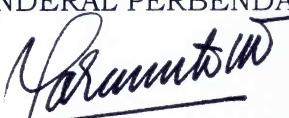
| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-----------|-------------|------------|------------------|----------------|----------|----------|--------------|-------------------|
|  | Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perpendaharaan Kantor Pelayanan Perpendaharaan Negara | 1 | | | | | | | | | |
| Informasi Laporan Dilaporkan Oleh : 2 Tanggal Laporan : 3 | | | | | | | | | | | |
| LAPORAN PENOLAKAN INFORMASI SUPPLIER | | KPPN 4 5 | | | | | | | | | |
| IKHTISAR LAPORAN | | | | | | | | | | | |
| Nama File | : | 6 | | | | | | | | | |
| Jenis Kegiatan | : | 7 | | | | | | | | | |
| Didaftarkan Oleh | : | 8 | | | | | | | | | |
| Ditolak Oleh | : | 9 | | | | | | | | | |
| Tanggal dan Jam Penolakan | : | 10 | | | | | | | | | |
| Alasan Penolakan | : | 11 | | | | | | | | | |
| SUPPLIER HEADER | | | | | | | | | | | |
| No. Supplier | : | 12 | | | | | | | | | |
| SPAN Nama Supplier | : | 13 | | | | | | | | | |
| Nama Supplier | : | 14 | | | | | | | | | |
| NPWP | : | 15 | | | | | | | | | |
| Tanggal Non-Aktif | : | 16 | | | | | | | | | |
| Valid | : | 17 | | | | | | | | | |
| SUPPLIER SITE | | | | | | | | | | | |
| Nama Site | : | 18 | | | | | | | | | |
| Alamat1 | : | 19 | | | | | | | | | |
| Alamat2 | : | 20 | | | | | | | | | |
| Kota | : | 21 | | | | | | | | | |
| Provinsi | : | 22 | | | | | | | | | |
| Negara | : | 23 | | | | | | | | | |
| No Telepon | : | 24 | | | | | | | | | |
| Email | : | 25 | | | | | | | | | |
| Kode Pos | : | 26 | | | | | | | | | |
| Tipe Supplier | : | 27 | | | | | | | | | |
| Tanggal Non Aktif | : | 28 | | | | | | | | | |
| Valid | : | 29 | | | | | | | | | |
| BANK ACCOUNT | | | | | | | | | | | |
| No. | No Rekening | Kode Bank | Nama Bank | Nama Cabang | Kode SWIFT | Pemilik Rekening | Mata Uang | Negara | Valid | | |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | | |
| ADDITIONAL BANK INFORMATION | | | | | | | | | | | |
| No. | Nama | NPWP | NIP | Lokasi | Alamat1 | Alamat2 | Kabupaten Kota | Provinsi | Kode Pos | Negara Attri | Tanggal Non Aktif |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| VALIDASI GAGAL | | | | | | | | | | | |
| Level | Bans ADK | Kolom | Error | | | | | | | | |
| 52 | 53 | 54 | 55 | | | | | | | | |

KETERANGAN ISIAN
LAPORAN PENOLAKAN INFORMASI *SUPPLIER*

| NO | KETERANGAN ISIAN |
|------|--|
| (1) | Berisi Identitas Instansi |
| (2) | Berisi pengguna (<i>user</i>) yang melaporkan penolakan data <i>supplier</i> |
| (3) | Berisi tanggal laporan |
| (4) | Berisi kode KPPN tempat pembayaran |
| (5) | Berisi nama KPPN tempat pembayaran |
| (6) | Berisi nama file <i>supplier</i> yang diunggah ke dalam aplikasi SPAN |
| (7) | Berisi jenis kegiatan terkait informasi <i>supplier</i> (<i>supplier register</i> , <i>supplier update</i> , dll) |
| (8) | Berisi pengguna (<i>user</i>) yang mendaftarkan data informasi <i>supplier</i> |
| (9) | Berisi pengguna (<i>user</i>) yang menolak data informasi <i>supplier</i> |
| (10) | Berisi tanggal dan jam penolakan informasi <i>supplier</i> |
| (11) | Berisi alasan penolakan informasi <i>supplier</i> |
| (12) | Berisi Nomor Register <i>Supplier</i> (NRS) |
| (13) | Berisi nama <i>supplier</i> SPAN yang merupakan kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP |
| (14) | Berisi nama <i>supplier</i> |
| (15) | Berisi NPWP <i>supplier</i> |
| (16) | Berisi tanggal non aktif informasi pokok <i>supplier</i> (<i>supplier header</i>) |
| (17) | Berisi keterangan validitas informasi pokok <i>supplier</i> (valid/tidak valid) |
| (18) | Berisi nama informasi alamat <i>supplier</i> yang terdiri dari tipe <i>supplier</i> dan kode pos |
| (19) | Berisi Alamat dari <i>supplier</i> |
| (20) | Berisi kolom tambahan jika kolom alamat 1 belum mencukupi |
| (21) | Berisi kota dari alamat <i>supplier</i> |
| (22) | Berisi provinsi dari alamat <i>supplier</i> |
| (23) | Berisi negara dari <i>supplier</i> |
| (24) | Berisi nomor telepon <i>supplier</i> |
| (25) | Berisi alamat email <i>supplier</i> |
| (26) | Berisi kode pos <i>supplier</i> |
| (27) | Berisi jenis tipe <i>supplier</i> SPAN |
| (28) | Berisi tanggal non aktif informasi alamat <i>supplier</i> (<i>supplier site</i>) |
| (29) | Berisi keterangan validitas informasi alamat <i>supplier</i> (valid/tidak valid) |
| (30) | Berisi nomor urut daftar rekening yang terkait dengan informasi pokok dan alamat <i>supplier</i> |
| (31) | Berisi nomor rekening tujuan pembayaran |
| (32) | Berisi kode bank pada rekening tujuan pembayaran sesuai standar Bank Indonesia (untuk bank di Indonesia) atau tidak diisi (untuk bank di luar Indonesia) |
| (33) | Berisi nama bank pada rekening tujuan pembayaran sesuai standar Bank Indonesia (untuk bank di Indonesia) atau tidak diisi (untuk bank di luar Indonesia) |
| (34) | Berisi Nama Cabang Bank ("INDONESIA" untuk bank di Indonesia atau nama cabang (teks bebas) untuk bank di luar Indonesia) |
| (35) | Berisi kode cabang bank di luar Indonesia |

| NO | KETERANGAN ISIAN |
|------|---|
| (36) | Berisi Nama rekening sesuai buku tabungan atau rekening koran yang dikeluarkan oleh bank |
| (37) | Berisi kode mata uang rekening bank |
| (38) | Berisi negara dimana bank tersebut berada |
| (39) | Berisi keterangan validitas informasi rekening supplier (valid/tidak valid) |
| (40) | Berisi nomor urut informasi tambahan rekening |
| (41) | Berisi nama pegawai (transaksi gaji) atau nama pemda (transaksi transfer daerah) atau nama pihak ketiga (transaksi penerusan pinjaman/konsorsium/bantuan sosial/pihak ketiga banyak penerima) |
| (42) | Berisi NPWP dari isian nomor (41) |
| (43) | Berisi Nomor Induk Pegawai (jika nomor (41) adalah nama pegawai untuk transaksi gaji) |
| (44) | Berisi informasi lokasi pemerintah daerah (jika nomor (41) adalah nama pemda untuk transaksi transfer daerah) |
| (45) | Berisi alamat dari isian nomor (41) |
| (46) | Berisi kolom tambahan jika kolom alamat 1 belum mencukupi |
| (47) | Berisi kabupaten/kota dari isian nomor (41) |
| (48) | Berisi provinsi dari isian nomor (41) |
| (49) | Berisi kode pos dari isian nomor (41) |
| (50) | Berisi negara dari isian nomor (41) |
| (51) | Berisi tanggal non aktif informasi rekening <i>supplier</i> (<i>bank account</i>) |
| (52) | Berisi level informasi <i>supplier</i> (<i>supplier</i> /alamat/bank) |
| (53) | Berisi urutan baris pada ADK |
| (54) | Berisi nama kolom informasi <i>supplier</i> yang ditolak |
| (55) | Berisi keterangan/pesan <i>error</i> terkait informasi <i>supplier</i> yang ditolak |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO 

LAMPIRAN VI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 58 /PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA
SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

FORMAT SURAT PERMINTAAN PENAMBAHAN DATA SUPPLIER

FORMAT SURAT PERMINTAAN
PENAMBAHAN DATA SUPPLIER

<KOP SURAT>..... (1)

Nomor : (2) (5)

Hal : (3)

Lampiran : (4)

Yth. (6)

..... (7)

1. Dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- /PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dengan ini kami mengajukan permintaan **penambahan informasi lokasi dan/atau informasi rekening pada supplier***):
 - a. Nama Supplier : (8)
 - b. Nomor Register Supplier : (9)
 - c. NPWP : (10)
2. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan laporan pendaftaran supplier terakhir untuk melengkapi permintaan dimaksud.
3. Apabila di kemudian hari terdapat konsekuensi atas data yang kami sampaikan, maka kami menyatakan siap menanggung segala akibat dan tanggung jawab yang ditimbulkan oleh data yang kami sampaikan.
4. Demikian atas kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,

(11)

..... (12)

..... (13)

*) Pilih salah satu atau kedua-duanya

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PENAMBAHAN DATA SUPPLIER

| NO | URAIAN ISIAN |
|------|--|
| (1) | Diisi dengan kop instansi berkenaan. |
| (2) | Diisi dengan nomor surat. |
| (3) | Diisi dengan hal surat. |
| (4) | Diisi dengan jumlah lampiran berkenaan. |
| (5) | Diisi dengan tanggal pembuatan surat. |
| (6) | Diisi dengan Kepala KPPN tempat satuan kerja melakukan pembayaran. |
| (7) | Diisi dengan alamat KPPN berkenaan. |
| (8) | Diisi dengan nama <i>supplier</i> berkenaan. |
| (9) | Diisi dengan nomor register <i>supplier</i> berkenaan. |
| (10) | Diisi dengan NPWP <i>supplier</i> berkenaan. |
| (11) | Diisi dengan tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen. |
| (12) | Diisi dengan Nama Lengkap Pejabat Pembuat Komitmen. |
| (13) | Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen. |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO 

LAMPIRAN VII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 58 /PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA
SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

FORMAT SURAT PERMINTAAN PERUBAHAN DATA SUPPLIER

FORMAT SURAT PERMINTAAN
PERUBAHAN DATA SUPPLIER

<KOP SURAT>..... (1)

Nomor : (2) (5)

Hal : (3)

Lampiran : (4)

Yth. (6)
..... (7)

1. Dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-/PB/2013 tentang Pengelolaan Data *Supplier* dan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dengan ini kami mengajukan permintaan perubahan data *supplier*.

a. Nama *Supplier* : (8)
b. Nomor Register *Supplier* : (9)

2. Substansi perubahan data *supplier* dimaksud adalah sebagai berikut:

| Data <i>Supplier</i> sebelum perubahan | Data <i>Supplier</i> setelah perubahan |
|--|--|
| Alamat: (10) | Alamat: (12) |
| Nama Pemilik Rekening : (11) | Nama Pemilik Rekening : (13) |
|dan lain-lain. |dan lain-lain. |

3. Sebagai bahan pertimbangan permintaan dimaksud, berikut kami lampirkan:

- a. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - b. Fotokopi Buku Rekening Bank untuk melengkapi; atau
 - c.14)
4. Apabila di kemudian hari terdapat konsekuensi atas data yang kami sampaikan maka kami menyatakan siap menanggung segala akibat dan tanggung jawab yang ditimbulkan oleh data yang kami sampaikan.
 5. Demikian atas kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,

(15)

..... (16)
..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PERUBAHAN DATA SUPPLIER

| NO | URAIAN ISIAN |
|------|---|
| (1) | Diisi dengan kop instansi berkenaan. |
| (2) | Diisi dengan nomor surat. |
| (3) | Diisi dengan hal surat. (perubahan alamat <i>supplier</i> dan/atau nama pemilik rekening). |
| (4) | Diisi dengan jumlah lampiran berkenaan. (Lampiran berupa surat keterangan domisili <i>supplier</i> dan/atau fotokopi buku rekening <i>supplier</i>). |
| (5) | Diisi dengan tanggal pembuatan surat. |
| (6) | Diisi dengan Kepala KPPN tempat satuan kerja melakukan pembayaran. |
| (7) | Diisi dengan alamat KPPN berkenaan. |
| (8) | Diisi dengan nama <i>supplier</i> berkenaan. |
| (9) | Diisi dengan nomor register <i>supplier</i> berkenaan. |
| (10) | Diisi dengan alamat <i>supplier</i> sebelum perubahan data. |
| (11) | Diisi dengan nama pemilik rekening <i>supplier</i> sebelum perubahan data. |
| (12) | Diisi dengan alamat <i>supplier</i> setelah perubahan data. |
| (13) | Diisi dengan nama pemilik rekening <i>supplier</i> setelah perubahan data. |
| (14) | Diisi dengan nama lampiran sesuai perubahan data <i>supplier</i> berkenaan. |
| (15) | Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen. |
| (16) | Diisi dengan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen. |
| (17) | Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen. |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO 

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 58 /PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA
SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

PERUBAHAN ELEMEN DATA SUPPLIER

| NO | NAMA KOLOM | CARA MELAKUKAN PERUBAHAN |
|-----|--|---|
| 1. | Nama <i>Supplier</i> | Pendaftaran data baru dan penonaktifan data lama |
| 2. | NPWP | Pendaftaran data baru dan penonaktifan data lama |
| 3. | No <i>Supplier</i> | Tidak dapat diubah |
| 4. | Kode Satker | Pendaftaran data baru dan penonaktifan data lama |
| 5. | Nama Site | Pendaftaran data baru dan penonaktifan data lama |
| 6. | Kode Negara | Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i> |
| 7. | Kode Kppn | Tidak dapat diubah |
| 8. | Alamat1 | Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i> |
| 9. | Alamat2 | Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i> |
| 10. | Kota | Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i> |
| 11. | Propinsi | Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i> |
| 12. | Email | Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i> |
| 13. | No Telepon | Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i> |
| 14. | Kode Pos | Pendaftaran data baru dan penonaktifan data lama |
| 15. | Kode Tipe <i>Supplier</i> | Pendaftaran data baru dan penonaktifan data lama |
| 16. | Kode Negara Asal Bank | Tidak dapat diubah |
| 17. | Kode Bank | Pendaftaran data baru dan penonaktifan data lama |
| 18. | Nama Bank | Tidak dapat diubah (untuk negara bank adalah Indonesia); Perubahan dengan <i>User Khusus Direktorat PKN</i> (khusus negara bank selain Indonesia) |
| 19. | Kode Swift | Perubahan dengan <i>User Khusus Direktorat PKN</i> (khusus negara bank selain Indonesia) |
| 20. | Nama Cabang Bank | Tidak dapat diubah (untuk negara bank adalah Indonesia); Perubahan dengan <i>User Khusus Direktorat PKN</i> (khusus negara bank selain Indonesia) |
| 21. | Alamat Bank | Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i> |
| 22. | Nama Pemilik Rekening | Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i> |
| 23. | No Rekening | Tidak dapat diubah |
| 24. | IBAN | Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i> |
| 25. | Mata Uang | Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i> |
| 26. | Detail nama cabang bank | Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i> |
| 27. | Nama pegawai/ Pemda/penerusan pinjaman | Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i> |
| 28. | NPWP | Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i> |
| 29. | NIP | Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i> |

| NO | NAMA KOLOM | CARA MELAKUKAN PERUBAHAN |
|-----|-------------|--|
| 30. | Lokasi | Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i> |
| 31. | Alamat1 | Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i> |
| 32. | Alamat2 | Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i> |
| 33. | Kota | Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i> |
| 34. | Provinsi | Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i> |
| 35. | Kode Pos | Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i> |
| 36. | Kode Negara | Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i> |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO 

LAMPIRAN IX

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-58/PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

LAPORAN PERUBAHAN INFORMASI SUPPLIER

|  <p>Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara</p> | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------|--|--|------------------|---|-----|-----------------|---|-----|-----------------|---|-----|--|--|-----|--|--|-----|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Informasi Laporan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Didaftarkan Oleh</td> <td>:</td> <td>(2)</td> </tr> <tr> <td>Dilaporkan Oleh</td> <td>:</td> <td>(3)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal dan Jam</td> <td>:</td> <td>(4)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>(5)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>(6)</td> </tr> </tbody> </table> | | | Informasi Laporan | | | Didaftarkan Oleh | : | (2) | Dilaporkan Oleh | : | (3) | Tanggal dan Jam | : | (4) | | | (5) | | | (6) |
| Informasi Laporan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Didaftarkan Oleh | : | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dilaporkan Oleh | : | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal dan Jam | : | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAPORAN PERUBAHAN INFORMASI SUPPLIER | | KPPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPPLIER HEADER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Awal | | Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPAN No Supplier | : | (7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPAN Nama Supplier | : | (8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Supplier | : | (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NPWP | : | (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPPLIER SITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Awal | | Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Site | : | (15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alamat1 | : | (16) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alamat2 | : | (17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kota | : | (18) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provinsi | : | (19) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Negara | : | (20) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor Telepon | : | (21) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Email | : | (22) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Pos | : | (23) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipe | : | (24) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANK ACCOUNT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Awal | | Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Bank | : | (35) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. Rekening | : | (36) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Bank | : | (37) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Cabang | : | (38) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Swift | : | (39) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemilik Rekening | : | (40) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mata Uang | : | (41) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Negara | : | (42) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama | : | (43) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NPWP | : | (44) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIP | : | (45) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | : | (46) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alamat1 | : | (47) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alamat2 | : | (48) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabupaten/Kota | : | (49) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provinsi | : | (50) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Pos | : | (51) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Negara | : | (52) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPAN No Supplier | : | (11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPAN Nama Supplier | : | (12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Supplier | : | (13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NPWP | : | (14) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Site | : | (25) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alamat1 | : | (26) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alamat2 | : | (27) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kota | : | (28) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provinsi | : | (29) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Negara | : | (30) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor Telepon | : | (31) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Email | : | (32) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Pos | : | (33) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipe | : | (34) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Bank | : | (53) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. Rekening | : | (54) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Bank | : | (55) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Cabang | : | (56) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Swift | : | (57) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemilik Rekening | : | (58) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mata Uang | : | (59) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Negara | : | (60) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama | : | (61) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NPWP | : | (62) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIP | : | (63) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | : | (64) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alamat1 | : | (65) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alamat2 | : | (66) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabupaten/Kota | : | (67) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provinsi | : | (68) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Pos | : | (69) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Negara | : | (70) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KETERANGAN ISIAN
LAPORAN PERUBAHAN INFORMASI SUPPLIER

| NO | KETERANGAN ISIAN |
|------|--|
| (1) | Berisi Identitas Instansi |
| (2) | Berisi pengguna (<i>user</i>) yang mendaftarkan data <i>supplier</i> |
| (3) | Berisi pengguna (<i>user</i>) yang melaporkan data <i>supplier</i> |
| (4) | Berisi tanggal dan jam penayangan laporan |
| (5) | Berisi kode KPPN tempat pembayaran |
| (6) | Berisi nama KPPN tempat pembayaran |
| (7) | Berisi Nomor Register <i>Supplier</i> (NRS) |
| (8) | Berisi Nama <i>Supplier</i> SPAN yang merupakan kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP |
| (9) | Berisi Nama <i>supplier</i> |
| (10) | Berisi NPWP <i>supplier</i> |
| (11) | Berisi Nomor Register <i>Supplier</i> (NRS) |
| (12) | Berisi Nama <i>Supplier</i> SPAN yang merupakan kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP |
| (13) | Berisi Nama <i>supplier</i> |
| (14) | Berisi NPWP <i>supplier</i> |
| (15) | Berisi Nama informasi alamat <i>supplier</i> yang terdiri dari tipe <i>supplier</i> dan kode pos |
| (16) | Berisi Alamat dari <i>supplier</i> |
| (17) | Berisi Kolom tambahan jika kolom alamat 1 belum mencukupi |
| (18) | Berisi Kota dari alamat <i>supplier</i> |
| (19) | Berisi Provinsi dari alamat <i>supplier</i> |
| (20) | Berisi Negara dari <i>supplier</i> |
| (21) | Berisi Nomor telepon <i>supplier</i> |
| (22) | Berisi Alamat email <i>supplier</i> |
| (23) | Berisi Kode Pos <i>supplier</i> |
| (24) | Berisi Jenis tipe <i>supplier</i> SPAN |
| (25) | Berisi Nama informasi alamat <i>supplier</i> yang terdiri dari tipe <i>supplier</i> dan kode pos |
| (26) | Berisi Alamat dari <i>supplier</i> (perubahan) |
| (27) | Berisi Kolom tambahan jika kolom alamat 1 belum mencukupi (perubahan) |
| (28) | Berisi Kota dari alamat <i>supplier</i> (perubahan) |
| (29) | Berisi Provinsi dari alamat <i>supplier</i> (perubahan) |
| (30) | Berisi Negara dari <i>supplier</i> (perubahan) |
| (31) | Berisi Nomor telepon <i>supplier</i> (perubahan) |
| (32) | Berisi Alamat email <i>supplier</i> (perubahan) |
| (33) | Berisi Kode pos <i>supplier</i> |
| (34) | Berisi Jenis tipe <i>supplier</i> SPAN |
| (35) | Berisi Kode Bank sesuai Standar Bank Indonesia |
| (36) | Berisi Nomor rekening tujuan pembayaran |
| (37) | Berisi Nama bank pada rekening tujuan pembayaran sesuai standar Bank Indonesia (untuk bank di Indonesia) atau tidak diisi (untuk bank di luar Indonesia) |
| (38) | Berisi Nama Cabang Bank ("INDONESIA" untuk bank di Indonesia atau nama cabang (teks bebas) untuk bank di luar Indonesia) |
| (39) | Berisi kode cabang bank di luar Indonesia |

| NO | KETERANGAN ISIAN |
|------|---|
| (40) | Berisi Nama rekening sesuai buku tabungan atau rekening koran yang dikeluarkan oleh bank |
| (41) | Berisi kode mata uang rekening bank |
| (42) | Berisi negara dimana bank tersebut berada |
| (43) | Berisi nama pegawai (transaksi gaji) atau nama pemda (transaksi transfer daerah) atau nama pihak ketiga (transaksi penerusan pinjaman/konsorsium/bantuan sosial/pihak ketiga banyak penerima) |
| (44) | Berisi NPWP dari isian nomor (43) |
| (45) | Berisi Nomor Induk Pegawai (jika nomor (43) adalah nama pegawai untuk transaksi gaji) |
| (46) | Berisi informasi lokasi pemerintah daerah (jika nomor (43) adalah nama pemda untuk transaksi transfer daerah) |
| (47) | Berisi Alamat dari isian nomor (43) |
| (48) | Berisi Alamat dari isian nomor (43) jika kolom alamat 1 belum mencukupi |
| (49) | Berisi Kabupaten/kota dari isian nomor (43) |
| (50) | Berisi Provinsi dari isian nomor (43) |
| (51) | Berisi Kode pos dari isian nomor (43) |
| (52) | Berisi Negara dari isian nomor (43) |
| (53) | Berisi Kode Bank sesuai Standar Bank Indonesia |
| (54) | Berisi Nomor rekening tujuan pembayaran |
| (55) | Berisi Nama bank pada rekening tujuan pembayaran sesuai standar Bank Indonesia (untuk bank di Indonesia) atau tidak diisi (untuk bank di luar Indonesia) |
| (56) | Berisi Nama Cabang Bank (“INDONESIA” untuk bank di Indonesia atau nama cabang (teks bebas) untuk bank di luar Indonesia) |
| (57) | Berisi kode cabang bank di luar Indonesia |
| (58) | Berisi Nama rekening sesuai buku tabungan atau rekening koran yang dikeluarkan oleh bank (perubahan) |
| (59) | Berisi kode mata uang rekening bank (perubahan) |
| (60) | Berisi negara dimana bank tersebut berada (perubahan) |
| (61) | Berisi nama pegawai (transaksi gaji) atau nama pemda (transaksi transfer daerah) atau nama pihak ketiga (transaksi penerusan pinjaman/konsorsium/bantuan sosial/pihak ketiga banyak penerima) (perubahan) |
| (62) | Berisi NPWP dari isian nomor (43) (perubahan) |
| (63) | Berisi Nomor Induk Pegawai (jika nomor (43) adalah nama pegawai untuk transaksi gaji) (perubahan) |
| (64) | Berisi informasi lokasi pemerintah daerah (jika nomor (43) adalah nama pemda untuk transaksi transfer daerah) (perubahan) |
| (65) | Berisi Alamat dari isian nomor (43) (perubahan) |
| (66) | Berisi Alamat dari isian nomor (43) jika kolom alamat 1 belum mencukupi (perubahan) |

| NO | KETERANGAN ISIAN |
|------|---|
| (67) | Berisi Kabupaten/kota dari isian nomor (43) (perubahan) |
| (68) | Berisi Provinsi dari isian nomor (43) (perubahan) |
| (69) | Berisi Kode Pos dari isian nomor (43) (perubahan) |
| (70) | Berisi Kode Negara dari isian nomor (43) (perubahan) |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


1 MARWANTÓ HARJOWIRYONO 

LAMPIRAN X

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-**58**/PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA
SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

LAPORAN INFORMASI SUPPLIER

SETELAH PERUBAHAN DENGAN USER KHUSUS KPPN

**KETERANGAN ISIAN
LAPORAN INFORMASI SUPPLIER
SETELAH PERUBAHAN DENGAN USER KHUSUS KPPN**

| NO | KETERANGAN ISIAN |
|------|--|
| (1) | Berisi Identitas Instansi |
| (2) | Berisi pengguna (<i>user</i>) yang melaporkan data <i>supplier</i> |
| (3) | Berisi tanggal dan jam penayangan laporan |
| (4) | Berisi kode KPPN tempat pembayaran |
| (5) | Berisi nama KPPN tempat pembayaran |
| (6) | Berisi Nomor Register <i>Supplier</i> yang dikeluarkan oleh SPAN |
| (7) | Berisi Nama <i>Supplier</i> SPAN yang merupakan kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP |
| (8) | Berisi Nama <i>supplier</i> |
| (9) | Berisi NPWP <i>supplier</i> |
| (10) | Berisi Tanggal tidak aktif dari informasi pokok <i>supplier</i> (Tidak Terisi) |
| (11) | Berisi Nama informasi alamat <i>supplier</i> yang terdiri dari tipe <i>supplier</i> dan kode pos |
| (12) | Berisi Alamat dari <i>supplier</i> |
| (13) | Berisi Kolom tambahan jika kolom alamat 1 belum mencukupi |
| (14) | Berisi Kota dari alamat <i>supplier</i> |
| (15) | Berisi Provinsi dari alamat <i>supplier</i> |
| (16) | Berisi Negara dari <i>supplier</i> |
| (17) | Berisi Nomor telepon <i>supplier</i> |
| (18) | Berisi Alamat email <i>supplier</i> |
| (19) | Berisi Kode pos <i>supplier</i> |
| (20) | Berisi Jenis tipe <i>supplier</i> SPAN |
| (21) | Berisi Tanggal tidak aktif dari informasi alamat <i>supplier</i> (Tidak Terisi) |
| (22) | Berisi Nomor urut daftar rekening yang terkait dengan informasi pokok dan alamat <i>supplier</i> |
| (23) | Berisi Kode bank pada rekening tujuan pembayaran sesuai standar Bank Indonesia (untuk bank di Indonesia) atau tidak diisi (untuk bank di luar Indonesia) |
| (24) | Berisi Nomor rekening tujuan pembayaran |
| (25) | Berisi Nama bank pada rekening tujuan pembayaran sesuai standar Bank Indonesia (untuk bank di Indonesia) atau tidak diisi (untuk bank di luar Indonesia) |
| (26) | Berisi Nama Cabang Bank ("INDONESIA" untuk bank di Indonesia atau nama cabang (teks bebas) untuk bank di luar Indonesia) |
| (27) | Berisi kode cabang bank di luar Indonesia |
| (28) | Berisi Nama rekening sesuai buku tabungan atau rekening koran yang dikeluarkan oleh bank |
| (29) | Berisi kode mata uang rekening bank |

| NO | KETERANGAN ISIAN |
|------|---|
| (30) | Berisi negara dimana bank tersebut berada |
| (31) | Berisi nomor urut informasi tambahan rekening |
| (32) | Berisi nama pegawai (transaksi gaji) atau nama pemda (transaksi transfer daerah) atau nama pihak ketiga (transaksi penerusan pinjaman/konsorsium/bantuan sosial/pihak ketiga banyak penerima) |
| (33) | Berisi NPWP dari isian nomor (32) |
| (34) | Berisi Nomor Induk Pegawai (jika nomor (32) adalah nama pegawai untuk transaksi gaji) |
| (35) | Berisi informasi lokasi pemerintah daerah (jika nomor (32) adalah nama pemda untuk transaksi transfer daerah) |
| (36) | Berisi Alamat dari isian nomor (32) |
| (37) | Berisi Kabupaten/kota dari isian nomor (32) |
| (38) | Berisi Provinsi dari isian nomor (32) |
| (39) | Berisi Kode pos dari isian nomor (32) |
| (40) | Berisi Negara dari isian nomor (32) |
| (41) | Berisi Tanggal tidak aktif dari informasi rekening (Tidak Terisi) |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


1 MARWANTO HARJOWIRYONO 

LAMPIRAN XI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 58/PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA
SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

FORMAT SURAT PERMINTAAN PENONAKTIFAN *SUPPLIER*
TIPE PEGAWAI

<KOP SURAT>..... (1)

Nomor : (2) (5)
Hal : (3)
Lampiran : (4)

Yth. (6)
..... (7)

1. Dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-/PB/2013 tentang Pengelolaan Data *Supplier* dan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dengan ini kami mengajukan permintaan **penonaktifan informasi rekening** pegawai dari *supplier*.
 - a. Nama *Supplier* : (8)
 - b. Nomor Register *Supplier* : (9)

2. Identitas rekening pegawai yang dinonaktifkan adalah sebagai berikut:

| No | Data Pegawai Yang Dinonaktifkan | | | |
|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | Nama | NIP | Nama Bank | Nomor rekening |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |

3. Alasan permintaan penonaktifan informasi rekening pegawai tersebut adalah(15)
4. Apabila di kemudian hari terdapat konsekuensi atas data yang kami sampaikan, maka kami menyatakan siap menanggung segala akibat dan tanggung jawab yang ditimbulkan oleh data yang kami sampaikan.
5. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,
..... (16)
..... (17)
..... (18)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PENONAKTIFAN *SUPPLIER* TIPE PEGAWAI

| NO | URAIAN ISIAN |
|------|---|
| (1) | Diisi dengan kop instansi berkenaan. |
| (2) | Diisi dengan nomor surat. |
| (3) | Diisi dengan hal surat. |
| (4) | Diisi dengan jumlah lampiran berkenaan. |
| (5) | Diisi dengan tanggal pembuatan surat. |
| (6) | Diisi dengan Kepala KPPN tempat satuan kerja melakukan pembayaran. |
| (7) | Diisi dengan alamat KPPN berkenaan. |
| (8) | Diisi dengan nama <i>supplier</i> berkenaan. |
| (9) | Diisi dengan nomor register <i>supplier</i> berkenaan. |
| (10) | Diisi dengan nomor urut (1,2,3 dst). |
| (11) | Diisi dengan nama pegawai berkenaan. |
| (12) | Diisi dengan NIP pegawai berkenaan. |
| (13) | Diisi dengan nama bank dari pegawai berkenaan |
| (14) | Diisi dengan nomor rekening dari pegawai berkenaan |
| (15) | Diisi dengan alasan penonaktifan informasi rekening pegawai berkenaan |
| (16) | Diisi dengan tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen. |
| (17) | Diisi dengan Nama Lengkap Pejabat Pembuat Komitmen. |
| (18) | Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen. |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO

FORMAT SURAT PERMINTAAN PENONAKTIFAN *SUPPLIER*
 SELAIN TIPE PEGAWAI

<KOP SURAT>..... (1)

Nomor : (2)(5)
 Hal : (3)
 Lampiran : (4)

Yth. (6)
 (7)

1. Dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-/PB/2013 tentang Pengelolaan Data *Supplier* dan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dengan ini kami mengajukan permintaan **penonaktifan informasi pokok/informasi lokasi/informasi rekening*** atas *supplier*.
 - a. Nama *Supplier* : (8)
 - b. Nomor Register *Supplier* : (9)
 - c. NPWP : (10)
 - d. Alamat : (11)
 - e. Nama Bank : (12)
 - f. Nomor Rekening *Supplier* : (13)
2. Alasan permintaan penonaktifan informasi *supplier* tersebut adalah(14)
3. Apabila di kemudian hari terdapat konsekuensi atas data yang kami sampaikan, maka kami menyatakan siap menanggung segala akibat dan tanggung jawab yang ditimbulkan oleh data yang kami sampaikan.
4. Demikian atas kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,

(15)

..... (16)
 (17)

*)Coret yang tidak perlu

1

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMINTAAN PENONAKTIFAN *SUPPLIER* SELAIN TIPE PEGAWAI

| NO | URAIAN ISIAN |
|------|---|
| (1) | Diisi dengan kop instansi berkenaan. |
| (2) | Diisi dengan nomor surat. |
| (3) | Diisi dengan hal surat. |
| (4) | Diisi dengan jumlah lampiran berkenaan. |
| (5) | Diisi dengan tanggal pembuatan surat. |
| (6) | Diisi dengan Kepala KPPN tempat satuan kerja melakukan pembayaran. |
| (7) | Diisi dengan alamat KPPN berkenaan. |
| (8) | Diisi dengan nama <i>supplier</i> berkenaan. |
| (9) | Diisi dengan nomor register <i>supplier</i> berkenaan. |
| (10) | Diisi dengan NPWP <i>supplier</i> berkenaan. |
| (11) | Diisi dengan alamat <i>supplier</i> berkenaan. |
| (12) | Diisi dengan nama bank <i>supplier</i> berkenaan. |
| (13) | Diisi dengan nomor rekening <i>supplier</i> berkenaan. |
| (14) | Diisi dengan alasan penonaktifan informasi pokok <i>supplier</i> berkenaan. |
| (15) | Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen. |
| (16) | Diisi dengan Nama Lengkap Pejabat Pembuat Komitmen. |
| (17) | Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen. |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO 

LAMPIRAN XIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-58 /PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA
SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

LAPORAN INFORMASI SUPPLIER
YANG MEMUAT INFORMASI REKENING PEGAWAI YANG TIDAK AKTIF

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------|-------------|------------|------------------|-----------|----------|--------|-------------------|
|  | Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perpendaharaan Kantor Pelayanan Perpendaharaan Negara 1 | | | | | | | | | |
| Informasi Laporan Dilaporkan Oleh : 2 Tanggal dan Jam : 3 | | | | | | | | | | |
| SUPPLIER DATA | | KPPN 4 5 | | | | | | | | |
| SUPPLIER HEADER | | | | | | | | | | |
| SPAN No. Supplier : | 6 | | | | | | | | | |
| SPAN Nama Supplier : | 7 | | | | | | | | | |
| Nama Supplier : | 8 | | | | | | | | | |
| NPWP : | 9 | | | | | | | | | |
| Tanggal Non-Aktif : | 10 | | | | | | | | | |
| SUPPLIER SITE | | | | | | | | | | |
| Nama Site : | 11 | | | | | | | | | |
| Alamat1 : | 12 | | | | | | | | | |
| Alamat2 : | 13 | | | | | | | | | |
| Kota : | 14 | | | | | | | | | |
| Provinsi : | 15 | | | | | | | | | |
| Negara : | 16 | | | | | | | | | |
| Nomor Telepon : | 17 | | | | | | | | | |
| Email : | 18 | | | | | | | | | |
| Kode Pos : | 19 | | | | | | | | | |
| Tipe : | 20 | | | | | | | | | |
| Tanggal Non-Aktif : | 21 | | | | | | | | | |
| BANK ACCOUNT | | | | | | | | | | |
| No. | Kode Bank | No. Rekening | Nama Bank | Nama Cabang | Kode SWIFT | Pemilik Rekening | Mata Uang | Negara | | |
| (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | | |
| | | | | | | | | | | |
| ADDITIONAL BANK INFORMATION | | | | | | | | | | |
| No. | Nama | NPWP | NIP | Lokasi | Alamat | Kabupaten/Kota | Provinsi | Kode Pos | Negara | Tanggal Non-Aktif |
| (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) | (37) | (38) | (39) | (40) | (41) |
| | | | | | | | | | | |

KETERANGAN ISIAN
LAPORAN INFORMASI SUPPLIER
YANG MEMUAT INFORMASI REKENING PEGAWAI YANG TIDAK AKTIF

| NO | KETERANGAN ISIAN |
|------|--|
| (1) | Berisi Identitas Instansi |
| (2) | Berisi pengguna (<i>user</i>) yang melaporkan data <i>supplier</i> |
| (3) | Berisi tanggal dan jam penayangan laporan |
| (4) | Berisi kode KPPN tempat pembayaran |
| (5) | Berisi nama KPPN tempat pembayaran |
| (6) | Berisi Nomor Register <i>Supplier</i> yang dikeluarkan oleh SPAN |
| (7) | Berisi Nama <i>Supplier</i> SPAN yang merupakan kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP |
| (8) | Berisi Nama <i>supplier</i> |
| (9) | Berisi NPWP <i>supplier</i> |
| (10) | Berisi tanggal tidak aktif dari informasi pokok <i>supplier</i> |
| (11) | Berisi nama informasi alamat <i>supplier</i> yang terdiri dari tipe <i>supplier</i> dan kode pos |
| (12) | Berisi Alamat dari <i>supplier</i> |
| (13) | Berisi kolom tambahan jika kolom alamat 1 belum mencukupi |
| (14) | Berisi kota dari alamat <i>supplier</i> |
| (15) | Berisi provinsi dari alamat <i>supplier</i> |
| (16) | Berisi negara dari <i>supplier</i> |
| (17) | Berisi nomor telepon <i>supplier</i> |
| (18) | Berisi alamat email <i>supplier</i> |
| (19) | Berisi kode pos <i>supplier</i> |
| (20) | Berisi jenis tipe <i>supplier</i> SPAN |
| (21) | Berisi tanggal tidak aktif dari informasi alamat <i>supplier</i> |
| (22) | Berisi nomor urut daftar rekening yang terkait dengan informasi pokok dan alamat <i>supplier</i> |
| (23) | Berisi Kode bank pada rekening tujuan pembayaran sesuai standar Bank Indonesia (untuk bank di Indonesia) atau tidak diisi (untuk bank di luar Indonesia) |
| (24) | Berisi nomor rekening tujuan pembayaran |
| (25) | Berisi nama bank pada rekening tujuan pembayaran sesuai standar Bank Indonesia (untuk bank di Indonesia) atau tidak diisi (untuk bank di luar Indonesia) |
| (26) | Berisi Nama Cabang Bank (“INDONESIA” untuk bank di Indonesia atau nama cabang (teks bebas) untuk bank di luar Indonesia) |
| (27) | Berisi kode cabang bank di luar Indonesia |
| (28) | Berisi nama rekening sesuai buku tabungan atau rekening koran yang dikeluarkan oleh bank |
| (29) | Berisi kode mata uang rekening bank |

| NO | KETERANGAN ISIAN |
|------|---|
| (30) | Berisi negara dimana bank tersebut berada |
| (31) | Berisi nomor urut informasi tambahan rekening |
| (32) | Berisi nama pegawai (transaksi gaji) atau nama pemda (transaksi transfer daerah) atau nama pihak ketiga (transaksi penerusan pinjaman/konsorsium/bantuan sosial/pihak ketiga banyak penerima) |
| (33) | Berisi NPWP dari isian nomor (32) |
| (34) | Berisi Nomor Induk Pegawai (jika nomor (32) adalah nama pegawai untuk transaksi gaji) |
| (35) | Berisi informasi lokasi pemerintah daerah (jika nomor (32) adalah nama pemda untuk transaksi transfer daerah) |
| (36) | Berisi alamat dari isian nomor (32) |
| (37) | Berisi kabupaten/kota dari isian nomor (32) |
| (38) | Berisi provinsi dari isian nomor (32) |
| (39) | Berisi kode pos dari isian nomor (32) |
| (40) | Berisi negara dari isian nomor (32) |
| (41) | Berisi tanggal tidak aktif dari informasi rekening |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO

LAMPIRAN XIV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-~~58~~ /PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA
SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

FORMAT SURAT PERMINTAAN
PENGGABUNGAN (MERGE) DATA SUPPLIER

<KOP SURAT>..... (1)

Nomor : (2) (5)

Hal : (3)

Lampiran : (4)

Yth. (6)
..... (7)

1. Dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-/PB/2013 tentang Pengelolaan Data *Supplier* dan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dengan ini kami mengajukan permintaan penggabungan data *supplier*.
 - a. Nomor Register *Supplier*: (8)
 - b. Nama *Supplier* : (9)
 - c. NPWP : (10)

Untuk digabungkan ke dalam data *supplier* yang benar sebagai berikut:

- a. Nomor Register *Supplier*: (11)
- b. Nama *Supplier* : (12)
- c. NPWP : (13)

2. Apabila di kemudian hari terdapat konsekuensi atas data yang kami sampaikan, maka kami menyatakan siap menanggung segala akibat dan tanggung jawab yang ditimbulkan oleh data yang kami sampaikan.
3. Demikian atas kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,
(14)

..... (15)
..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PENGGABUNGAN (*MERGER*) DATA SUPPLIER

| NO | URAIAN ISIAN |
|------|---|
| (1) | Diisi dengan kop instansi berkenaan. |
| (2) | Diisi dengan nomor surat. |
| (3) | Diisi dengan hal surat. (perubahan alamat supplier dan/atau nama pemilik rekening). |
| (4) | Diisi dengan jumlah lampiran berkenaan. (Lampiran berupa surat keterangan domisili <i>supplier</i> dan/atau fotokopi buku rekening <i>supplier</i>). |
| (5) | Diisi dengan tanggal pembuatan surat. |
| (6) | Diisi dengan Kepala KPPN tempat satuan kerja melakukan pembayaran. |
| (7) | Diisi dengan alamat KPPN berkenaan. |
| (8) | Diisi dengan nomor register <i>supplier</i> yang akan digabung. |
| (9) | Diisi dengan nama <i>supplier</i> yang akan digabung. |
| (10) | Diisi dengan NPWP <i>supplier</i> yang akan digabung. |
| (11) | Diisi dengan nomor register <i>supplier</i> yang benar. |
| (12) | Diisi dengan nama <i>supplier</i> yang benar. |
| (13) | Diisi dengan NPWP <i>supplier</i> yang benar. |
| (14) | Diisi dengan tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen. |
| (15) | Diisi dengan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen. |
| (16) | Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen. |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO 

LAMPIRAN XV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER
58/PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA *SUPPLIER* DAN DATA KONTRAK
DALAM SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGABUNGAN *SUPPLIER*

| | |
|--|---|
| | Kementerian Keuangan Republik Indonesia |
| | Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
| | (1) |

LAPORAN PENGGABUNGAN *SUPPLIER* (2)

| Nama Supplier Lama | : (3) | | | | | | | Tanggal Laporan | (7) |
|--------------------|-------------|-----------|----------------------|------------------------|--|-----------|--|-----------------|-----|
| Nama Site Lama | : (4) | | | | | | | | |
| Nama Supplier Baru | : (5) | | | | | | | | |
| Nama Site Baru | : (6) | | | | | | | | |
| Duplikat | Kode Satker | Mata Uang | Nomor Resume Tagihan | Tanggal Resume Tagihan | | Deskripsi | | Nilai | |
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | | (13) | | (14) | |

| Mata Uang | Nilai Total |
|-----------|-------------|
| (15) | (16) |

Jumlah

(17)
(18)
(19)
(20)

Keterangan

Resume Tagihan Berhasil Digabung
Duplikasi Resume Tagihan
Recurring Resume Tagihan Berhasil Digabung
Duplikasi Recurring Resume Tagihan

| PO Header Update | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|
| CAN | Kode Satker | Mata Uang | Nomor PO | Tanggal Kontrak | Deskripsi Kontrak | Nilai Kontrak | Didaftarkan Oleh |
| (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) |

Jumlah

(29)
(30)

Keterangan

PO Berhasil Digabung
PO Yang Telah Diubah

a (31)

a (32)
NIP. (33)

KETERANGAN ISIAN
LAPORAN PENGGABUNGAN SUPPLIER

| NO | KETERANGAN ISIAN |
|------|--|
| (1) | Berisi identitas instansi |
| (2) | Berisi judul laporan yaitu Laporan Penggabungan <i>Supplier</i> |
| (3) | Berisi nama <i>supplier</i> yang lama (yang digabung) |
| (4) | Berisi nama <i>site</i> (kombinasi tipe <i>supplier</i> dan kode pos) <i>supplier</i> yang gabung |
| (5) | Berisi nama <i>supplier</i> yang baru (hasil penggabungan) |
| (6) | Berisi nama <i>site</i> (kombinasi tipe <i>supplier</i> dan kode pos) <i>supplier</i> hasil penggabungan |
| (7) | Berisi tanggal laporan dibuat |
| (8) | Berisi keterangan duplikasi resume tagihan |
| (9) | Berisi kode Satker |
| (10) | Berisi kode mata uang |
| (11) | Berisi Nomor Resume Tagihan |
| (12) | Berisi Tanggal Resume Tagihan |
| (13) | Berisi Deskripsi Pembayaran |
| (14) | Berisi Nilai Resume Tagihan |
| (15) | Berisi kode mata uang |
| (16) | Berisi Nilai Total Resume Tagihan |
| (17) | Berisi jumlah resume tagihan yang berhasil digabungkan |
| (18) | Berisi jumlah duplikasi resume tagihan |
| (19) | Berisi jumlah Recurring Resume Tagihan yang berhasil digabungkan |
| (20) | Berisi jumlah duplikasi Recurring Resume Tagihan |
| (21) | Berisi nomor register kontrak |
| (22) | Berisi kode Satker |
| (23) | Berisi kode mata uang |
| (24) | Berisi nomor <i>purchase order</i> |
| (25) | Berisi tanggal kontrak |
| (26) | Berisi deskripsi kontrak |
| (27) | Berisi nilai kontrak |
| (28) | Berisi NIP petugas yang mendaftarkan <i>purchase order</i> |
| (29) | Berisi jumlah <i>purchase order</i> yang berhasil digabung |
| (30) | Berisi jumlah <i>purchase order</i> yang telah diubah |
| (31) | Berisi jabatan pemberi persetujuan |
| (32) | Berisi nama pemberi persetujuan |
| (33) | Berisi NIP pemberi persetujuan |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARWANTO HARJOWIRYONO

LAMPIRAN XVI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-⁵⁸/PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA *SUPPLIER* DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

CONTOH ISIAN DATA KONTRAK DENGAN BEBERAPA CARA TARIK DAN/ATAU RENCANA ANGSURAN

1. Kontrak dengan 1 cara tarik dan 1 rencana angsuran

| Nilai Kontrak | No <i>Line</i> | Kategori | Nilai <i>Line</i> | No | Deskripsi Pembayaran | Tanggal Jadwal Pembayaran | Nilai | BAS |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----|-------------------------|------------------------------|-------------|---|
| 100.000.000 | 1 | RK | 100.000.000 | 1 | Pembayaran ke-1 | 01-JUL-2013 | 100.000.000 | 692002.140.534131.0150412.1657002.B310784001. 00000.1.0154.2.000000.000000 |

2. Kontrak dengan 1 cara tarik dan beberapa rencana angsuran

| Nilai Kontrak | No <i>Line</i> | Kategori | Nilai <i>Line</i> | No | Deskripsi Pembayaran | Tanggal Jadwal Pembayaran | Nilai | BAS |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----|-------------------------|------------------------------|------------|---|
| 100.000.000 | 1 | RK | 100.000.000 | 1 | Pembayaran ke-1 | 01-JUL-2013 | 60.000.000 | 692002.140.534131.0150412.1657002.B310784001. 00000.1.0154.2.000000.000000 |
| 100.000.000 | 1 | RK | 100.000.000 | 2 | Pembayaran ke-2 | 01-DES-2013 | 40.000.000 | 692002.140.534131.0150412.1657002.B310784001. 00000.1.0154.2.000000.000000 |

3. Kontrak dengan beberapa cara tarik dan beberapa rencana angsuran

| Nilai Kontrak | No <i>Line</i> | Kategori | Nilai <i>Line</i> | No | Deskripsi Pembayaran | Tanggal Jadwal Pembayaran | Nilai | BAS |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----|-------------------------|------------------------------|------------|---|
| 100.000.000 | 1 | RK | 80.000.000 | 1 | Pembayaran ke-1 | 01-JUL-2013 | 50.000.000 | 692002.140.534131.0150412.1657002.B310784001. 00000.1.0154.2.000000.000000 |

| Nilai Kontrak | No Line | Kategori | Nilai Line | No | Deskripsi Pembayaran | Tanggal Jadwal Pembayaran | Nilai | BAS |
|---------------|---------|----------|------------|----|----------------------|---------------------------|------------|---|
| 100.000.000 | 1 | RK | 80.000.000 | 2 | Pembayaran ke-2 | 01-DES-2013 | 30.000.000 | 692002.140.534131.0150412.1657002.B310784001.00000.1.0154.2.000000.000000 |
| 100.000.000 | 2 | RM | 20.000.000 | 1 | Pembayaran ke-1 | 01-JUL-2013 | 15.000.000 | 692002.140.534131.0150412.1657002.C010784001.00000.1.0154.2.000000.000000 |
| 100.000.000 | 2 | RM | 20.000.000 | 2 | Pembayaran ke-2 | 01-DES-2013 | 5.000.000 | 692002.140.534131.0150412.1657002.C010784001.00000.1.0154.2.000000.000000 |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO 

LAMPIRAN XVII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 58 /PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA
SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

RINCIAN STRUKTUR DAN ELEMEN DATA KONTRAK

A. Kontrak Tahunan

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh |
|-----------------------|--------------------|--|------------------|
| INFORMASI UMUM | | | |
| 1 | tipe | tipe : new untuk kontrak baru | New |
| 2 | tipe_kontrak | tipe kontrak: Annual Year | Annual Year |
| 3 | tipe_komitmen | tipe komitmen : Kontrak | Kontrak |
| 4 | kode_kppn | kode KPPN harus sesuai dengan kewenangan KPPN pemroses | 019 |
| 5 | CAN Multi Year | untuk pendaftaran baru kontrak tahunan, <i>field</i> CAN Multi Year harus dikosongkan | N/A |
| 6 | CAN (for addendum) | generate nomor CAN mengacu pada Nomor PO yang dihasilkan oleh aplikasi SPAN | N/A |
| 7 | no_supplier | <ul style="list-style-type: none"> • <i>default null</i>, akan terisi otomatis yang didapat dari hasil kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP; atau • diisi Nomor Register <i>Supplier</i> (NRS) yang diperoleh dari pendaftaran <i>supplier</i> di KPPN. | N/A |
| 8 | nama_supplier | <ul style="list-style-type: none"> • berisi nama <i>supplier</i> dalam kontrak sesuai dengan tipe <i>supplier</i>-nya • apabila <i>field</i> no_supplier kosong, maka penentuan header <i>supplier</i> bisa didapat dari kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP | PT. Eagle X |
| 9 | kode_satker | kode satker (6 digit), <i>default</i> kosong untuk sementara <i>field</i> kode satker harus dikosongkan | N/A |
| 10 | npwp | <ul style="list-style-type: none"> • NPWP <i>supplier</i> yang terdiri dari 15 digit, dengan digit ke-10 sampai dengan digit ke-12 merupakan kode KPP. • Apabila <i>field</i> no_supplier kosong, maka penentuan header <i>supplier</i> bisa didapat dari kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP. | 000000000015000 |
| 11 | nama_site | kombinasi kode tipe <i>supplier</i> _kode pos (Terisi otomatis oleh sistem) | 2_10710 |
| 12 | kode_tipe_supplier | tipe <i>supplier</i> SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan | 2 |
| 13 | kode_pos | kode pos <i>supplier</i> | 10710 |
| 14 | nama_bank | nama bank <i>supplier</i> | PT. BANK MANDIRI |
| 15 | kode_bank | nomor Kode dari Bank dimana rekening <i>supplier</i> terdaftar | 520008000990 |
| 16 | kode_swift | kode cabang dari bank luar negeri | BMRIIDJA107 |
| 17 | no_rekening | nomor rekening bank <i>supplier</i> | 112233021360000 |
| 18 | kode_mata_uang | kode mata uang dan nomor kontrak dijadikan <i>primary key</i> dalam validasi ADK kontrak | IDR |

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh |
|----|---------------------------|---|---|
| 19 | tipe_rate | <p>tipe rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kurs tengah BI, untuk di konversi oleh sistem dari nilai kurs yang sudah di <i>upload</i> di GL pada aplikasi SPAN; atau • user untuk entri nilai kurs yang sudah diketahui sesuai kebutuhan <i>user</i> | N/A |
| 20 | nilai_rate | <ul style="list-style-type: none"> • tipe rate user: diisi nilai kurs untuk mata uang valas; atau • tipe rate kurs tengah BI: null/dikosongkan, secara otomatis akan terisi oleh sistem | N/A |
| 21 | no_kontrak | <ul style="list-style-type: none"> • diisi nomor kontrak, dengan maksimal 150 karakter/ digit • kode mata uang dan nomor kontrak dijadikan <i>primary key</i> dalam validasi ADK kontrak | 001/DTP/2012 |
| 22 | no_rfc | generate nomor RFC dihasilkan oleh aplikasi satker | 001/DTP/2012 |
| 23 | tanggal_kontrak | <ul style="list-style-type: none"> • format penulisan: DD-MMM-YYY; • tanggal kontrak harus lebih awal atau samadengan tanggal pendaftaran kontrak | 03-JAN-2012 |
| 24 | tanggal_mulai_kontrak | format penulisan: DD-MMM-YYY | 03-JAN-2012 |
| 25 | tanggal_selesai_kontrak | <ul style="list-style-type: none"> • format penulisan: DD-MMM-YYY (misal: 01-JAN-2012) • tanggal selesai kontrak harus dalam tahun yang sama dengan tanggal kontrak | 03-DES-2012 |
| 26 | jangka_waktu_pemeliharaan | diisi lama jangka waktu pemeliharaan, maksimal 150 karakter | 0 |
| 27 | tanggal_addendum | untuk pendaftaran kontrak baru, tanggal addendum harus kosong | N/A |
| 28 | persentase_loan/goi | perhitungan persentase secara manual dari nilai kontrak sesuai ketentuan yang berlaku (untuk <i>loan/hibah: netto/bruto</i>) dan tidak melebihi persentase 100% | 0/100 |
| 29 | uang_muka | <i>free text</i> diisi keterangan yang berkaitan dengan uang muka | N/A |
| 30 | Catatan Tambahan | <i>free text</i> maksimum 150 karakter, disi data yang belum tercantum dalam field data kontrak (nomor dan tanggal DIPA, <i>closing date</i> , nomor <i>loan</i> , nomor register <i>loan</i> , tgl efektif <i>loan</i> , surat keputusan menteri, dll) | DIPA Nomor : 0558/023-04.2.01/12/2012, tanggal : 09-DES-2011 |
| 31 | kategori_pinjaman | diisi kategori dari PHLN, maksimal 30 karakter (2 <i>civil works</i> , 1 <i>goods</i> , etc) | N/A |
| 32 | No. Addendum | untuk pendaftaran kontrak baru, nomor addendum harus kosong | N/A |
| 33 | ketentuan_sanksi | diisi sanksi yang tertuang dalam kontrak, maksimal 150 karakter | denda keterlambatan satu permil perhari, maksimal 5% dari nilai kontrak |
| 34 | deskripsi_kontrak | uraian pekerjaan dalam kontrak, maksimal 240 karakter | Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi |
| 35 | nilai_kontrak | nilai kontrak tidak boleh melampaui dana yang tersedia dalam pagu DIPA dan harus sama dengan total nilai baris/ <i>line</i> | 12000000000 |

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh |
|-----------------------------|------------------------|---|--|
| INFORMASI KHUSUS | | | |
| 36 | no_line | nomor <i>line</i> bisa lebih dari satu apabila terdapat perbedaan cara tarik (<i>field "kategori"</i>) | 1 |
| 37 | tipe_line | <i>default</i> berisi: Belanja/Biaya | Belanja/Biaya |
| 38 | deskripsi_line | uraian dari <i>line (free text)</i> , maksimal 240 karakter | Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi |
| 39 | kategori | diisikan kode cara tarik dalam pembayaran | RM |
| 40 | nilai_line | <ul style="list-style-type: none"> jumlah total nilai baris harus sama dengan nilai kontrak jumlah seluruh jadwal pembayaran yang berada dibawahnya harus sama dengan nilai baris | 12000000000 |
| 41 | persentase_uang_muka | besaran porsentase uang muka terhadap nilai baris | N/A |
| 42 | nilai_uang_muka | jumlah nominal nilai uang muka sesuai dengan porsentase uang muka | N/A |
| 43 | persentase_retensi | besaran porsentase retensi terhadap nilai baris | N/A |
| 44 | nilai_retensi | jumlah nominal nilai uang retensi sesuai porsentase retensi | N/A |
| 45 | no_jadwal_pembayaran | nomor urut dari jadwal rencana pembayaran | 1 |
| 46 | dekripsi_pembayaran | uraian dari jadwal pembayaran (<i>free text</i>): termyn1, maksimal 240 karakter | Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi |
| 47 | tanggal_pembayaran | <ul style="list-style-type: none"> tanggal rencana pembayaran akan dilakukan format penulisan: DD-MM-YYYY | 12-JUN-2012 |
| 48 | nilai_pembayaran | jumlah nominal nilai uang tiap jadwal rencana pembayaran | 12000000000 |
| 49 | pengembalian_uang_muka | jumlah nominal angsuran pengembalian uang muka tiap jadwal rencana pembayaran | N/A |
| 50 | potongan_retensi | jumlah nominal potongan retensi tiap jadwal rencana pembayaran | N/A |
| 51 | no_distribusi | nomor distribusi default : 1 | 1 |
| INFORMASI PEMBEBANAN | | | |
| 52 | tipe_akun | tipe akun <i>default</i> : Expense | Expense |
| 53 | kode_akun | kombinasi 12 segmen COA | 189772.023.531111.0230405. 1001998.A000000001.0000.2. 0205.2.000000.000000 |
| 54 | satker | kode satker : 6 digit | 189772 |
| 55 | kppn | kode KPPN: 3 digit | 019 |
| 56 | akun | kode Akun : 6 digit | 531111 |
| 57 | program | kode Program : 7 digit | 0230405 |
| 58 | output | kode output : 7 digit | 1001998 |
| 59 | dana | kode dana : 10 digit | A000000001 |
| 60 | bank | kode bank : 5 digit | 00000 |
| 61 | kewenangan | kode kewenangan : 1 digit | 2 |
| 62 | lokasi | kode lokasi : 4 digit | 0205 |
| 63 | tipe budget | kode tipe budget : 1 digit | 2 |
| 64 | interco | kode interco : 5 digit | 00000 |
| 65 | cadangan | kode cadangan : 5 digit | 00000 |
| 66 | alamat_email | alamat email satker, maksimal 150 karakter | email@satker.co.id |
| 67 | kode_sandi | kode keamanan data | N/A |

B. Addendum/Perubahan Kontrak Tahunan

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh |
|-----------------------|--------------------|--|------------------|
| INFORMASI UMUM | | | |
| 1 | tipe | tipe : Addendum untuk perubahan/addendum kontrak | Addendum |
| 2 | tipe_kontrak | tipe kontrak: Annual Year | Annual Year |
| 3 | tipe_komitmen | tipe komitmen : Kontrak | Kontrak |
| 4 | kode_kppn | kode KPPN harus sesuai dengan kewenangan KPPN pemroses | 019 |
| 5 | CAN Multi Year | untuk pendaftaran kontrak tahunan, <i>field</i> CAN Multi Year harus dikosongkan | N/A |
| 6 | CAN (for addendum) | <ul style="list-style-type: none"> default: kosong, atau diisi nomor CAN dari kontrak yang akan di addendum | N/A |
| 7 | no_supplier | <ul style="list-style-type: none"> <i>default null</i>, akan terisi otomatis yang didapat dari hasil kombinasi nama supplier dan NPWP, atau diisi Nomor Register Supplier (NRS) yang diperoleh dari pendaftaran supplier di KPPN, | N/A |
| 8 | nama_supplier | <ul style="list-style-type: none"> berisi nama <i>supplier</i> dalam kontrak sesuai dengan tipe <i>supplier</i>-nya apabila <i>field</i> no_supplier kosong, maka penentuan header <i>supplier</i> bisa didapat dari kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP | PT. Eagle X |
| 9 | kode_satker | kode satker (6 digit), <i>default</i> kosong untuk sementara <i>field</i> kode satker harus dikosongkan | N/A |
| 10 | NPWP | <ul style="list-style-type: none"> NPWP <i>supplier</i> yang terdiri dari 15 digit, dengan digit ke-10 sampai dengan digit ke-12 merupakan kode KPP apabila <i>field</i> no_supplier kosong, maka penentuan header <i>supplier</i> bisa didapat dari kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP | 0000000000015000 |
| 11 | nama_site | kombinasi kode tipe <i>supplier</i> _kode pos (Terisi otomatis oleh sistem) | 2_10710 |
| 12 | kode_tipe_supplier | tipe <i>supplier</i> SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan | 2 |
| 13 | kode_pos | kode pos <i>supplier</i> | 10710 |
| 14 | nama_bank | nama bank <i>supplier</i> | PT. BANK MANDIRI |
| 15 | kode_bank | nomor kode dari bank dimana rekening <i>supplier</i> terdaftar | 520008000990 |
| 16 | kode_swift | kode cabang dari bank luar negeri | BMRIIDJA107 |
| 17 | no_rekening | nomor rekening bank <i>supplier</i> | 112233021360000 |
| 18 | kode_mata_uang | kode mata uang dan nomor kontrak dijadikan <i>primary key</i> dalam validasi ADK kontrak | IDR |
| 19 | tipe_rate | tipe rate: <ul style="list-style-type: none"> kurs tengah BI, untuk di konversi oleh sistem dari nilai kurs yang sudah di <i>upload</i> di GL pada aplikasi SPAN; atau user untuk entri nilai kurs yang sudah diketahui sesuai kebutuhan <i>user</i> | N/A |

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh |
|-------------------------|---------------------------|---|---|
| 20 | nilai_rate | <ul style="list-style-type: none"> tipe rate user: diisi nilai kurs untuk mata uang valas; atau tipe rate kurs tengah BI: null/dikosongkan, secara otomatis akan terisi oleh sistem | N/A |
| 21 | no_kontrak | <ul style="list-style-type: none"> diisi nomor kontrak, dengan maksimal 150 karakter/ digit. kode mata uang dan nomor kontrak dijadikan <i>primary key</i> dalam validasi ADK kontrak | 001/DTP/2012 |
| 22 | no_rfc | generate nomor RFC dihasilkan oleh aplikasi satker | 001/DTP/2012 |
| 23 | tanggal_kontrak | <ul style="list-style-type: none"> format penulisan: DD-MM-YYYY; tanggal kontrak harus lebih awal atau sama dengan tanggal pendaftaran kontrak | 03-JAN-2012 |
| 24 | tanggal_mulai_kontrak | format penulisan: DD-MM-YYYY | 03-JAN-2012 |
| 25 | tanggal_selesai_kontrak | <ul style="list-style-type: none"> format penulisan: DD-MM-YYYY (misal: 01-JAN-2012) tanggal selesai kontrak harus dalam tahun yang sama dengan tanggal kontrak | 03-DES-2012 |
| 26 | jangka_waktu_pemeliharaan | diisi lama jangka waktu pemeliharaan, maksimal 150 karakter | 0 |
| 27 | tanggal_addendum | tanggal addendum kontrak format penulisan: DD-MM-YYYY | 03-MEI-2012 |
| 28 | persentase_loan/goi | perhitungan persentase secara manual dari nilai kontrak sesuai ketentuan yang berlaku (untuk <i>loan/hibah : netto/bruto</i>) dan tidak melebihi persentase 100% | 0/100 |
| 29 | uang_muka | <i>free text</i> diisi keterangan - keterangan yang berkaitan dengan uang muka | N/A |
| 30 | Catatan Tambahan | <i>free text</i> maksimum 150 karakter, disi data yang belum tercantum dalam field data kontrak (nomor dan tanggal DIPA, <i>closing date</i> , nomor <i>loan</i> , nomor register <i>loan</i> , tgl efektif <i>loan</i> , surat keputusan menteri, dll) | DIPA Nomor : 0558/023-04.2.01/ 12/2012, tanggal : 09-DES-2011 |
| 31 | kategori_pinjaman | diisi kategori kategori dari PHLN, maksimal 30 karakter (2 civil works, 1 goods, etc) | N/A |
| 32 | No. Addendum | diisi nomor addendum, maksimal 150 karakter | 001/add-01/DTP/2012 |
| 33 | ketentuan_sanksi | diisi sanksi yang tertuang dalam kontrak, maksimal 150 karakter | denda keterlambatan satu permil perhari, maksimal 5% dari nilai kontrak |
| 34 | deskripsi_kontrak | uraian pekerjaan dalam kontrak, maksimal 240 karakter | Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi |
| 35 | nilai_kontrak | nilai kontrak tidak boleh melampaui dana yang tersedia dalam pagu DIPA dan harus sama dengan total nilai baris/ <i>line</i> | 12000000000 |
| INFORMASI KHUSUS | | | |
| 36 | no_line | nomor line bisa lebih dari satu apabila terdapat perbedaan cara tarik (<i>field "kategori"</i>) | 1 |
| 37 | tipe_line | default berisi: Belanja/Biaya | Belanja/Biaya |
| 38 | deskripsi_line | uraian dari <i>line (free text)</i> , maksimal 240 karakter | Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi |
| 39 | kategori | diisikan kode cara tarik dalam pembayaran | RM |

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh |
|-----------------------------|------------------------|---|--|
| 40 | nilai_line | <ul style="list-style-type: none"> jumlah total nilai baris harus sama dengan nilai kontrak jumlah seluruh jadwal pembayaran yang berada dibawahnya harus sama dengan nilai baris | 12000000000 |
| 41 | persentase_uang_muka | besaran porsentase uang muka terhadap nilai baris | N/A |
| 42 | nilai_uang_muka | jumlah nominal nilai uang muka sesuai dengan porsentase uang muka | N/A |
| 43 | persentase_retensi | besaran porsentase retensi terhadap nilai baris | N/A |
| 44 | nilai_retensi | jumlah nominal nilai uang retensi sesuai porsentase retensi | N/A |
| 45 | no_jadwal_pembayaran | nomor urut dari jadwal rencana pembayaran | 1 |
| 46 | dekripsi_pembayaran | uraian dari jadwal pembayaran (<i>free text</i>) : termyn1, maksimal 240 karakter | Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi |
| 47 | tanggal_pembayaran | <ul style="list-style-type: none"> tanggal rencana pembayaran akan dilakukan format penulisan: DD-MM-YYYY | 12-JUN-2012 |
| 48 | nilai_pembayaran | jumlah nominal nilai uang tiap jadwal rencana pembayaran | 12000000000 |
| 49 | pengembalian_uang_muka | jumlah nominal angsuran pengembalian uang muka tiap jadwal rencana pembayaran | N/A |
| 50 | potongan_retensi | jumlah nominal potongan retensi tiap jadwal rencana pembayaran | N/A |
| 51 | no_distribusi | nomor distribusi default : 1 | 1 |
| INFORMASI PEMBEBANAN | | | |
| 52 | tipe_akun | tipe akun default : Expense | Expense |
| 53 | kode_akun | kombinasi 12 segmen COA | 189772.023.531111.0230405 .1001998.A000000001.0000. 2.0205.2.000000.000000 |
| 54 | satker | kode satker : 6 digit | 189772 |
| 55 | kppn | kode KPPN: 3 digit | 019 |
| 56 | akun | kode Akun : 6 digit | 531111 |
| 57 | program | kode Program : 7 digit | 0230405 |
| 58 | output | kode output : 7 digit | 1001998 |
| 59 | dana | kode dana : 10 digit | A000000001 |
| 60 | bank | kode bank : 5 digit | 00000 |
| 61 | kewenangan | kode kewenangan : 1 digit | 2 |
| 62 | lokasi | kode lokasi : 4 digit | 0205 |
| 63 | tipe_budget | kode tipe budget : 1 digit | 2 |
| 64 | interco | kode interco : 5 digit | 000000 |
| 65 | cadangan | kode cadangan : 5 digit | 000000 |
| 66 | alamat_email | alamat email satker, maksimal 150 karakter | email@satker.co.id |
| 67 | kode_sandi | kode keamanan data | N/A |

C. Kontrak Tahun Jamak

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh |
|-----------------------|----------------|--|--------------------|
| INFORMASI UMUM | | | |
| 1 | Tipe | tipe : new untuk kontrak baru | <i>New</i> |
| 2 | tipe_kontrak | tipe kontrak: Multi Year | <i>Annual Year</i> |
| 3 | tipe_komitmen | tipe komitmen : Kontrak | Kontrak |
| 4 | kode_kppn | kode KPPN harus sesuai dengan kewenangan KPPN pemroses | 019 |
| 5 | CAN Multi Year | untuk pendaftaran baru kontrak tahun Jamak, field CAN Multi Year harus dikosongkan | N/A |

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh |
|----|-----------------------------|---|------------------|
| 6 | CAN (<i>for addendum</i>) | generate nomor CAN mengacu pada nomor PO yang dihasilkan oleh aplikasi SPAN | N/A |
| 7 | no_supplier | <ul style="list-style-type: none"> • <i>default null</i>, akan terisi otomatis yang didapat dari hasil kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP, atau • diisi Nomor Register <i>Supplier</i> (NRS) yang diperoleh dari pendaftaran <i>supplier</i> di KPPN, | N/A |
| 8 | nama_supplier | <ul style="list-style-type: none"> • berisi nama <i>supplier</i> dalam kontrak sesuai dengan tipe suppliernya • apabila field no_supplier kosong, maka penentuan <i>header supplier</i> bisa didapat dari kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP | PT. Eagle X |
| 9 | kode_satker | kode satker (6 digit), <i>default</i> kosong untuk sementara field kode satker harus dikosongkan | N/A |
| 10 | Npwp | <ul style="list-style-type: none"> • NPWP <i>supplier</i> yang terdiri dari 15 digit, dengan digit ke-10 sampai dengan digit ke-12 merupakan kode KPP • Apabila field no_supplier kosong, maka penentuan <i>header supplier</i> bisa didapat dari kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP | 000000000015000 |
| 11 | nama_site | kombinasi kode tipe <i>supplier_code_pos</i> (Terisi otomatis oleh sistem) | 2_10710 |
| 12 | kode_tipe_supplier | tipe <i>supplier</i> SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan | 2 |
| 13 | kode_pos | kode pos <i>supplier</i> | 10710 |
| 14 | nama_bank | nama bank <i>supplier</i> | PT. BANK MANDIRI |
| 15 | kode_bank | nomor kode dari bank dimana rekening <i>supplier</i> terdaftar | 520008000990 |
| 16 | kode_swift | kode cabang dari bank luar negeri | BMRIIDJA107 |
| 17 | no_rekening | nomor rekening bank <i>supplier</i> | 112233021360000 |
| 18 | kode_mata_uang | kode mata uang dan nomor kontrak dijadikan <i>primary key</i> dalam validasi ADK kontrak | IDR |
| 19 | tipe_rate | tipe rate: <ul style="list-style-type: none"> • kurs tengah BI, untuk di konversi oleh sistem dari nilai kurs yang sudah di <i>upload</i> di GL pada aplikasi SPAN , atau • user untuk <i>entry</i> nilai kurs yang sudah diketahui sesuai kebutuhan user | N/A |
| 20 | nilai_rate | <ul style="list-style-type: none"> • tipe rate user : diisi nilai kurs untuk mata uang valas, atau • tipe rate kurs tengah BI : <i>null</i>/ dikosongkan, secara otomatis akan terisi oleh sistem | N/A |
| 21 | no_kontrak | <ul style="list-style-type: none"> • diisi nomor kontrak, dengan maksimal 150 karakter/digit. • kode mata uang dan nomor kontrak dijadikan <i>primary key</i> dalam validasi ADK kontrak | 001/DTP/2012 |
| 22 | no_rfc | generate Nomor RFC dihasilkan oleh aplikasi Satker | 001/DTP/2012 |

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh |
|-----------------------------|---------------------------|---|---|
| 23 | tanggal_kontrak | <ul style="list-style-type: none"> format penulisan : DD-MMM-YYY, Tanggal Kontrak harus lebih awal atau sama dengan tanggal pendaftaran kontrak | 03-JAN-2012 |
| 24 | tanggal_mulai_kontrak | format penulisan : DD-MMM-YYY | 03-JAN-2012 |
| 25 | tanggal_selesai_kontrak | <ul style="list-style-type: none"> format penulisan : DD-MMM-YYY, Misal : 01-JAN-2012 tanggal selesai kontrak harus berbeda tahun dengan tanggal kontrak | 03-DES-2014 |
| 26 | jangka_waktu_pemeliharaan | diisi lama jangka waktu pemeliharaan, maksimal 150 karakter | 0 |
| 27 | tanggal_addendum | untuk pendaftaran kontrak baru, tanggal addendum harus kosong | N/A |
| 28 | persentase_loan/goi | perhitungan persentase secara manual dari nilai kontrak sesuai ketentuan yang berlaku (untuk <i>loan/hibah : netto/bruto</i>) dan tidak melebihi persentase 100% | 0/100 |
| 29 | uang_muka | <i>free text</i> diisi keterangan - keterangan yang berkaitan dengan uang muka | N/A |
| 30 | Catatan Tambahan | <i>free text</i> maksimum 150 karakter, disi data yang belum tercantum dalam field data kontrak (nomor dan tanggal DIPA, <i>closing date</i> , nomor <i>loan</i> , Nomor register <i>loan</i> , tgl efektif <i>loan</i> , surat keputusan menteri, dll) | DIPA Nomor : 0558/023-04.2.01/12/2012, tanggal : 09-DES-2011 |
| 31 | kategori_pinjaman | diisi kategori kategori dari PHLN, maksimal 30 karakter : 2 <i>civil works</i> , 1 <i>goods</i> , etc | N/A |
| 32 | No. Addendum | untuk pendaftaran kontrak baru, nomor addendum harus kosong | N/A |
| 33 | ketentuan_sanksi | diisi sanksi yang tertuang dalam kontrak, maksimal 150 karakter | denda keterlambatan satu permil perhari, maksimal 5% dari nilai kontrak |
| 34 | deskripsi_kontrak | uraian pekerjaan dalam kontrak, maksimal 240 karakter | Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi |
| 35 | nilai_kontrak | nilai kontrak tidak boleh melampaui dana yang tersedia dalam pagu DIPA dan harus sama dengan total nilai baris/ <i>line</i> | 12000000000 |
| INFORMASI KHUSUS | | | |
| 36 | no_line | N/A | N/A |
| 37 | tipe_line | N/A | N/A |
| 38 | deskripsi_line | N/A | N/A |
| 39 | kategori | N/A | N/A |
| 40 | nilai_line | N/A | N/A |
| 41 | persentase_uang_muka | N/A | N/A |
| 42 | nilai_uang_muka | N/A | N/A |
| 43 | persentase_retensi | N/A | N/A |
| 44 | nilai_retensi | N/A | N/A |
| 45 | no_jadwal_pembayaran | N/A | N/A |
| 46 | dekripsi_pembayaran | N/A | N/A |
| 47 | tanggal_pembayaran | N/A | N/A |
| 48 | nilai_pembayaran | N/A | N/A |
| 49 | pengembalian_uang_muka | N/A | N/A |
| 50 | potongan_retensi | N/A | N/A |
| 51 | no_distribusi | N/A | N/A |
| INFORMASI PEMBEBANAN | | | |
| 52 | tipe_akun | N/A | N/A |
| 53 | kode_akun | N/A | N/A |
| 54 | satker | N/A | N/A |

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh |
|----|--------------|------------|--------------------|
| 55 | kppn | N/A | N/A |
| 56 | akun | N/A | N/A |
| 57 | program | N/A | N/A |
| 58 | output | N/A | N/A |
| 59 | dana | N/A | N/A |
| 60 | bank | N/A | N/A |
| 61 | kewenangan | N/A | N/A |
| 62 | lokasi | N/A | N/A |
| 63 | tipe budget | N/A | N/A |
| 64 | interco | N/A | N/A |
| 65 | cadangan | N/A | N/A |
| 66 | alamat_email | N/A | email@satker.co.id |
| 67 | kode_sandi | N/A | N/A |

D. Addendum/Perubahan Kontrak Tahun Jamak

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh |
|-----------------------|--------------------|---|------------------|
| INFORMASI UMUM | | | |
| 1 | tipe | tipe: Addendum untuk perubahan/addendum kontrak | Addendum |
| 2 | tipe_kontrak | tipe kontrak: Multi Year | Multi Year |
| 3 | tipe_komitmen | tipe komitmen : Kontrak | Kontrak |
| 4 | kode_kppn | kode KPPN harus sesuai dengan kewenangan KPPN pemroses | 019 |
| 5 | CAN Multi Year | <ul style="list-style-type: none"> • <i>default</i> : kosong, atau • diisi nomor CAN Multi Year dari kontrak yang akan di addendum | N/A |
| 6 | CAN (for addendum) | generate nomor CAN mengacu pada nomor PO yang dihasilkan oleh aplikasi SPAN | N/A |
| 7 | no_supplier | <ul style="list-style-type: none"> • <i>default null</i>, akan terisi otomatis yang didapat dari hasil kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP, atau • diisi Nomor Register <i>Supplier</i> (NRS) yang diperoleh dari pendaftaran <i>supplier</i> di KPPN, | N/A |
| 8 | nama_supplier | <ul style="list-style-type: none"> • berisi nama <i>supplier</i> dalam kontrak sesuai dengan tipe <i>supplier</i>-nya • apabila field no_supplier kosong, maka penentuan header <i>supplier</i> bisa didapat dari kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP | PT. Eagle X |
| 9 | kode_satker | kode satker (6 digit), <i>default</i> kosong untuk sementara field kode satker harus dikosongkan | N/A |
| 10 | npwp | <ul style="list-style-type: none"> • NPWP <i>supplier</i> yang terdiri dari 15 digit, dengan digit ke-10 sampai dengan digit ke-12 merupakan kode KPP • apabila field no_supplier kosong, maka penentuan header <i>supplier</i> bisa didapat dari kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP | 000000000015000 |
| 11 | nama_site | kombinasi kode tipe <i>supplier</i> _kode pos (Terisi otomatis oleh sistem) | 2_10710 |
| 12 | kode_tipe_supplier | tipe <i>supplier</i> SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan | 2 |
| 13 | kode_pos | Kode pos <i>supplier</i> | 10710 |
| 14 | nama_bank | nama bank <i>supplier</i> r | PT. BANK MANDIRI |
| 15 | kode_bank | nomor kode dari bank dimana | 520008000990 |

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh |
|----|---------------------------|---|---|
| | | rekening <i>supplier</i> terdaftar | |
| 16 | kode_swift | kode cabang dari bank luar negeri | BMRIIDJA107 |
| 17 | no_rekening | nomor rekening bank <i>supplier</i> | 112233021360000 |
| 18 | kode_mata_uang | kode mata uang dan nomor kontrak dijadikan <i>primary key</i> dalam validasi ADK kontrak | IDR |
| 19 | tipe_rate | <p>tipe rate :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kurs tengah BI, untuk di konversi oleh sistem dari nilai kurs yang sudah di <i>upload</i> di GL pada aplikasi SPAN , atau • user untuk entri nilai kurs yang sudah diketahui sesuai kebutuhan <i>user</i> | N/A |
| 20 | nilai_rate | <ul style="list-style-type: none"> • tipe rate user : diisi nilai kurs untuk mata uang valas, atau • tipe rate kurs tengah BI : null/ dikosongkan, secara otomatis akan terisi oleh sistem | N/A |
| 21 | no_kontrak | <ul style="list-style-type: none"> • diisi nomor kontrak, dengan maksimal 150 karakter / digit. • kode mata uang dan nomor kontrak dijadikan <i>primary key</i> dalam validasi ADK kontrak | 001/DTP/2012 |
| 22 | no_rfc | generate nomor RFC dihasilkan oleh aplikasi satker | 001/DTP/2012 |
| 23 | tanggal_kontrak | <ul style="list-style-type: none"> • format penulisan : DD-MMM-YYY, • tanggal Kontrak harus lebih awal atau sama dengan tanggal pendaftaran kontrak | 03-JAN-2012 |
| 24 | tanggal_mulai_kontrak | format penulisan : DD-MMM-YYY | 03-JAN-2012 |
| 25 | tanggal_selesai_kontrak | <ul style="list-style-type: none"> • format penulisan : DD-MMM-YYY, Misal : 01-JAN-2012 • tanggal selesai kontrak harus berbeda tahun dengan tanggal kontrak | 03-DES-2012 |
| 26 | jangka_waktu_pemeliharaan | diisi lama jangka waktu pemeliharaan, maksimal 150 karakter | 0 |
| 27 | tanggal_addendum | tanggal addendum kontrak format penulisan : DD-MMM-YYY | 03-MEI-2012 |
| 28 | persentase_loan/goi | perhitungan persentase secara manual dari nilai kontrak sesuai ketentuan yang berlaku (untuk <i>loan/hibah</i> : netto/bruto) dan tidak melebihi persentase 100% | 0/100 |
| 29 | uang_muka | free text diisi keterangan - keterangan yang berkaitan dengan uang muka | N/A |
| 30 | Catatan Tambahan | free text maksimum 150 karakter, disi data yang belum tercantum dalam field data kontrak (nomor dan tanggal DIPA, closing date, nomor <i>loan</i> , nomor register <i>loan</i> , tgl efektif <i>loan</i> , surat keputusan menteri, dll) | DIPA Nomor : 0558/023-04.2.01/12/2012, tanggal : 09-DES-2011 |
| 31 | kategori_pinjaman | diisi kategori kategori dari PHLN, maksimal 30 karakter : 2 civil works, 1 goods, etc | N/A |
| 32 | No. Addendum | diisi nomor addendum, maksimal 150 karakter | 001/add-01/DTP/2012 |
| 33 | ketentuan_sanksi | diisi sanksi yang tertuang dalam kontrak, maksimal 150 karakter | denda keterlambatan satu permil perhari, maksimal 5% dari nilai kontrak |

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh |
|-----------------------------|------------------------|---|--|
| 34 | deskripsi_kontrak | uraian pekerjaan dalam kontrak, maksimal 240 karakter | Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi |
| 35 | nilai_kontrak | nilai kontrak tidak boleh melampaui dana yang tersedia dalam pagu DIPA dan harus sama dengan total nilai baris / line | 12000000000 |
| INFORMASI KHUSUS | | | |
| 36 | no_line | N/A | N/A |
| 37 | tipe_line | N/A | N/A |
| 38 | deskripsi_line | N/A | N/A |
| 39 | kategori | N/A | N/A |
| 40 | nilai_line | N/A | N/A |
| 41 | persentase_uang_muka | N/A | N/A |
| 42 | nilai_uang_muka | N/A | N/A |
| 43 | persentase_retensi | N/A | N/A |
| 44 | nilai_retensi | N/A | N/A |
| 45 | no_jadwal_pembayaran | N/A | N/A |
| 46 | dekripsi_pembayaran | N/A | N/A |
| 47 | tanggal_pembayaran | N/A | N/A |
| 48 | nilai_pembayaran | N/A | N/A |
| 49 | pengembalian_uang_muka | N/A | N/A |
| 50 | potongan_retensi | N/A | N/A |
| 51 | no_distribusi | N/A | N/A |
| INFORMASI PEMBEBANAN | | | |
| 52 | tipe_akun | N/A | N/A |
| 53 | kode_akun | N/A | N/A |
| 54 | satker | N/A | N/A |
| 55 | kppn | N/A | N/A |
| 56 | akun | N/A | N/A |
| 57 | program | N/A | N/A |
| 58 | output | N/A | N/A |
| 59 | dana | N/A | N/A |
| 60 | bank | N/A | N/A |
| 61 | kewenangan | N/A | N/A |
| 62 | lokasi | N/A | N/A |
| 63 | tipe_budget | N/A | N/A |
| 64 | interco | N/A | N/A |
| 65 | cadangan | N/A | N/A |
| 66 | alamat_email | N/A | email@satker.co.id |
| 67 | kode_sandi | N/A | N/A |

E. Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh |
|-----------------------|--------------------|---|--------------------|
| INFORMASI UMUM | | | |
| 1 | tipe | tipe : new untuk kontrak baru | New |
| 2 | tipe_kontrak | tipe kontrak: Annual Year | Annual Year |
| 3 | tipe_komitmen | tipe komitmen: Release Multi Year | Release Multi Year |
| 4 | kode_kppn | kode KPPN harus sesuai dengan kewenangan KPPN pemroses | 019 |
| 5 | CAN Multi Year | <ul style="list-style-type: none"> • default : kosong, atau • diisi nomor CAN Multi Year dari kontrak Multi Year yang akan di Release | N/A |
| 6 | CAN (for addendum) | generate nomor CAN mengacu pada nomor PO yang dihasilkan oleh aplikasi SPAN | N/A |
| 7 | no_supplier | <ul style="list-style-type: none"> • default null, akan terisi otomatis yang didapat dari hasil kombinasi nama supplier dan NPWP, atau | N/A |

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh |
|----|-------------------------|---|------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • diisi Nomor Register <i>Supplier</i> (NRS) yang diperoleh dari pendaftaran supplier di KPPN, | |
| 8 | nama_supplier | <ul style="list-style-type: none"> • berisi nama <i>supplier</i> dalam kontrak sesuai dengan tipe <i>supplier</i>-nya • apabila field no_supplier kosong, maka penentuan header <i>supplier</i> bisa didapat dari kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP | PT. Eagle X |
| 9 | kode_satker | kode satker (6 digit), default kosong untuk sementara field kode satker harus dikosongkan | N/A |
| 10 | npwp | <ul style="list-style-type: none"> • NPWP <i>supplier</i> yang terdiri dari 15 digit, dengan digit ke-10 sampai dengan digit ke-12 merupakan kode KPP • apabila field no_supplier kosong, maka penentuan header <i>supplier</i> bisa didapat dari kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP | 000000000015000 |
| 11 | nama_site | kombinasi kode tipe <i>supplier</i> _kode pos (terisi otomatis oleh sistem) | 2_10710 |
| 12 | kode_tipe_supplier | tipe <i>supplier</i> SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan | 2 |
| 13 | kode_pos | kode pos <i>supplier</i> | 10710 |
| 14 | nama_bank | nama bank <i>supplier</i> | PT. BANK MANDIRI |
| 15 | kode_bank | nomor kode dari bank dimana rekening <i>supplier</i> terdaftar | 520008000990 |
| 16 | kode_swift | kode cabang dari bank luar negeri | BMRIIDJA107 |
| 17 | no_rekening | nomor rekening bank <i>supplier</i> | 112233021360000 |
| 18 | kode_mata_uang | kode mata uang dan nomor kontrak dijadikan <i>primary key</i> dalam validasi adk kontrak | IDR |
| 19 | tipe_rate | <p>Tipe rate :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kurs tengah BI, untuk di konversi oleh sistem dari nilai kurs yang sudah di <i>upload</i> di GL pada aplikasi SPAN , atau • user untuk entri nilai kurs yang sudah diketahui sesuai kebutuhan <i>user</i> | N/A |
| 20 | nilai_rate | <ul style="list-style-type: none"> • tipe rate user : diisi nilai kurs untuk mata uang valas, atau • tipe rate kurs tengah BI : null/ dikosongkan, secara otomatis akan terisi oleh sistem | N/A |
| 21 | no_kontrak | <ul style="list-style-type: none"> • diisi nomor kontrak yang sama dengan nomor kontrak <i>Multi Year</i>-nya, dengan maksimal 150 karakter/digit. • kode mata uang dan nomor kontrak dijadikan <i>primary key</i> dalam validasi adk kontrak | 001/DTP/2012 |
| 22 | no_rfc | generate nomor RFC dihasilkan oleh aplikasi satker | 001/DTP/2012 |
| 23 | tanggal_kontrak | <ul style="list-style-type: none"> • format penulisan : DD-MMM-YY, • diisi sama dengan tanggal kontrak <i>Multi Year</i> | 03-JAN-2012 |
| 24 | tanggal_mulai_kontrak | format penulisan : DD-MMM-YYY | N/A |
| 25 | tanggal_selesai_kontrak | <ul style="list-style-type: none"> • format penulisan : DD-MMM-YYY, Misal: 01-JAN-2012 • tanggal selesai kontrak harus | N/A |

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh |
|-------------------------|---------------------------|--|--|
| | | dalam tahun yang sama dengan tanggal kontrak | |
| 26 | jangka_waktu_pemeliharaan | diisi lama jangka waktu pemeliharaan, maksimal 150 karakter | N/A |
| 27 | tanggal_addendum | untuk pendaftaran kontrak baru, tanggal addendum harus kosong | N/A |
| 28 | persentase_loan/goi | perhitungan persentase secara manual dari nilai kontrak sesuai ketentuan yang berlaku (untuk <i>loan/hibah : netto/bruto</i>) dan tidak melebihi persentase 100% | N/A |
| 29 | uang_muka | <i>free text</i> diisi keterangan-keterangan yang berkaitan dengan uang muka | N/A |
| 30 | Catatan Tambahan | <i>free text</i> maksimum 150 karakter, disi data yang belum tercantum dalam field data kontrak (nomor dan tanggal DIPA, <i>closing date</i> , nomor <i>loan</i> , nomor register <i>loan</i> , tgl efektif <i>loan</i> , surat keputusan menteri, dll) | DIPA Nomor : 0558/023-04.2.01/12/2012, tanggal : 09-DES-2011 |
| 31 | kategori_pinjaman | diisi kategori kategori dari PHLN, maksimal 30 karakter: 2 <i>civil works</i> , 1 <i>goods</i> , etc | N/A |
| 32 | No. Addendum | untuk pendaftaran kontrak baru, nomor addendum harus kosong | N/A |
| 33 | ketentuan_sanksi | diisi sanksi yang tertuang dalam kontrak, maksimal 150 karakter | N/A |
| 34 | deskripsi_kontrak | uraian pekerjaan dalam kontrak, maksimal 240 karakter | Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi |
| 35 | nilai_kontrak | <ul style="list-style-type: none"> • nilai kontrak tidak boleh melampaui dana yang tersedia dalam pagu DIPA dan harus sama dengan total nilai baris/line • nilai kontrak <i>release</i> harus lebih kecil atau sama dengan nilai kontrak <i>Multi Year</i> | 12000000000 |
| INFORMASI KHUSUS | | | |
| 36 | no_line | nomor <i>line</i> bisa lebih dari satu apabila terdapat perbedaan cara tarik (field "kategori") | 1 |
| 37 | tipe_line | <i>default</i> berisi : Belanja/Biaya | Belanja/Biaya |
| 38 | deskripsi_line | uraian dari <i>line</i> (<i>free text</i>), maksimal 240 karakter | Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi |
| 39 | kategori | diisikan kode cara tarik dalam pembayaran | RM |
| 40 | nilai_line | <ul style="list-style-type: none"> • jumlah total nilai baris harus sama dengan nilai kontrak • jumlah seluruh jadwal pembayaran yang berada dibawahnya harus sama dengan nilai baris | 12000000000 |
| 41 | persentase_uang_muka | besaran persentase uang muka terhadap nilai baris | N/A |
| 42 | nilai_uang_muka | jumlah nominal nilai uang muka sesuai dengan persentase uang muka | N/A |
| 43 | persentase_retensi | besaran persentase retensi terhadap nilai baris | N/A |
| 44 | nilai_retensi | jumlah nominal nilai uang retensi sesuai persentase retensi | N/A |
| 45 | no_jadwal_pembayaran | nomor urut dari jadwal rencana pembayaran | 1 |

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh |
|-----------------------------|------------------------|--|--|
| 46 | dekripsi_pembayaran | uraian dari jadwal pembayaran (<i>free text</i>): <i>termyn1</i> , maksimal 240 karakter | Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi |
| 47 | tanggal_pembayaran | <ul style="list-style-type: none"> • tanggal rencana pembayaran akan dilakukan • format penulisan : DD-MMM-YYY | 12-JUN-2012 |
| 48 | nilai_pembayaran | jumlah nominal nilai uang tiap jadwal rencana pembayaran | 12000000000 |
| 49 | pengembalian_uang_muka | jumlah nominal angsuran pengembalian uang muka tiap jadwal rencana pembayaran | N/A |
| 50 | potongan_retensi | jumlah nominal potongan retensi tiap jadwal rencana pembayaran | N/A |
| 51 | no_distribusi | nomor distribusi <i>default</i> : 1 | 1 |
| INFORMASI PEMBEBANAN | | | |
| 52 | tipe_akun | tipe akun <i>default</i> : <i>Expense</i> | Expense |
| 53 | kode_akun | kombinasi 12 segmen COA | 189772.023.531111.023040 5.1001998.A000000001.00 00.2.0205.2.000000.000000 |
| 54 | satker | kode satker : 6 digit | 189772 |
| 55 | kppn | kode KPPN: 3 digit | 019 |
| 56 | akun | kode Akun : 6 digit | 531111 |
| 57 | program | kode Program : 7 digit | 0230405 |
| 58 | output | kode output : 7 digit | 1001998 |
| 59 | dana | kode dana : 10 digit | A000000001 |
| 60 | bank | kode bank : 5 digit | 00000 |
| 61 | kewenangan | kode kewenangan : 1 digit | 2 |
| 62 | lokasi | kode lokasi : 4 digit | 0205 |
| 63 | tipe_budget | kode tipe budget : 1 digit | 2 |
| 64 | interco | kode interco : 5 digit | 00000 |
| 65 | cadangan | kode cadangan : 5 digit | 00000 |
| 66 | alamat_email | alamat email satker, maksimal 150 karakter | email@satker.co.id |
| 67 | kode_sandi | kode keamanan data | N/A |

F. Addendum/Perubahan Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh |
|-----------------------|--------------------|--|---------------------------|
| INFORMASI UMUM | | | |
| 1 | tipe | tipe: Addendum untuk perubahan/ addendum kontrak | Addendum |
| 2 | tipe_kontrak | tipe kontrak: Annual Year | <i>Annual Year</i> |
| 3 | tipe_komitmen | tipe komitmen: Release Multi Year | <i>Release Multi Year</i> |
| 4 | kode_kppn | kode KPPN harus sesuai dengan kewenangan KPPN pemroses | 019 |
| 5 | CAN Multi Year | <ul style="list-style-type: none"> • <i>default</i> : kosong, atau • diisi nomor CAN Multi Year dari kontrak Multi Year yang akan di Release | N/A |
| 6 | CAN (for addendum) | <ul style="list-style-type: none"> • <i>default</i> : kosong, atau • diisi nomor CAN kontrak <i>release</i> yang akan di addendum | N/A |
| 7 | no_supplier | <ul style="list-style-type: none"> • <i>default null</i>, akan terisi otomatis yang didapat dari hasil kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP, atau • diisi Nomor Register <i>Supplier</i> (NRS) yang diperoleh dari pendaftaran <i>supplier</i> di KPPN, | N/A |
| 8 | nama_supplier | <ul style="list-style-type: none"> • berisi nama <i>supplier</i> dalam kontrak sesuai dengan tipe suppliernya | PT. Eagle X |

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh |
|----|---------------------------|--|------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> apabila <i>field no_supplier</i> kosong, maka penentuan <i>header supplier</i> bisa didapat dari kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP | |
| 9 | kode_satker | kode satker (6 digit), <i>default</i> kosong untuk sementara <i>field kode satker</i> harus dikosongkan | N/A |
| 10 | npwp | <ul style="list-style-type: none"> NPWP <i>supplier</i> yang terdiri dari 15 digit, dengan digit ke-10 sampai dengan digit ke-12 merupakan kode KPP apabila <i>field no_supplier</i> kosong, maka penentuan <i>header supplier</i> bisa didapat dari kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP | 0000000000015000 |
| 11 | nama_site | kombinasi kode tipe <i>supplier_code_pos</i> (terisi otomatis oleh sistem) | 2_10710 |
| 12 | kode_tipe_supplier | tipe <i>supplier</i> SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan | 2 |
| 13 | kode_pos | kode pos <i>supplier</i> | 10710 |
| 14 | nama_bank | nama bank <i>supplier</i> | PT. BANK MANDIRI |
| 15 | kode_bank | nomor kode dari bank dimana rekening <i>supplier</i> terdaftar | 520008000990 |
| 16 | kode_swift | kode cabang dari bank luar negeri | BMRIIDJA107 |
| 17 | no_rekening | nomor rekening bank <i>supplier</i> | 112233021360000 |
| 18 | kode_mata_uang | kode mata uang dan nomor kontrak dijadikan <i>primary key</i> dalam validasi ADK kontrak | IDR |
| 19 | tipe_rate | tipe rate : <ul style="list-style-type: none"> kurs tengah BI, untuk di konversi oleh sistem dari nilai kurs yang sudah di <i>upload</i> di GL pada aplikasi SPAN , atau user untuk <i>entry</i> nilai kurs yang sudah diketahui sesuai kebutuhan <i>user</i> | N/A |
| 20 | nilai_rate | <ul style="list-style-type: none"> tipe rate user : diisi nilai kurs untuk mata uang valas, atau tipe rate kurs tengah BI : <i>null</i>/ dikosongkan, secara otomatis akan terisi oleh sistem | N/A |
| 21 | no_kontrak | <ul style="list-style-type: none"> diisi nomor kontrak yang sama dengan nomor kontrak <i>Multi Year</i>-nya, dengan maksimal 150 karakter/digit. kode mata uang dan nomor kontrak dijadikan <i>primary key</i> dalam validasi ADK kontrak | 001/DTP/2012 |
| 22 | no_rfc | <i>generate</i> nomor RFC dihasilkan oleh aplikasi satker | 001/DTP/2012 |
| 23 | tanggal_kontrak | <ul style="list-style-type: none"> format penulisan : DD-MMM-YY, diisi sama dengan tanggal kontrak <i>Multi Year</i> | 03-JAN-2012 |
| 24 | tanggal_mulai_kontrak | format penulisan : DD-MMM-YYY | N/A |
| 25 | tanggal_selesai_kontrak | <ul style="list-style-type: none"> format penulisan : DD-MMM-YY, Misal : 01-JAN-2012 Tanggal selesai kontrak harus dalam tahun yang sama dengan tanggal kontrak | N/A |
| 26 | jangka_waktu_pemeliharaan | diisi lama jangka waktu pemeliharaan, maksimal 150 karakter | N/A |

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh |
|-------------------------|----------------------|--|--|
| 27 | tanggal_addendum | tanggal addendum kontrak format penulisan : DD-MMM-YYY | 03-MEI-2012 |
| 28 | persentase_loan/goi | perhitungan persentase secara manual dari nilai kontrak sesuai ketentuan yang berlaku (untuk loan/hibah : netto/bruto) dan tidak melebihi persentase 100% | N/A |
| 29 | uang_muka | free text diisi keterangan-keterangan yang berkaitan dengan uang muka | N/A |
| 30 | Catatan Tambahan | free text maksimum 150 karakter, disi data yang belum tercantum dalam field data kontrak (nomor dan tanggal DIPA, closing date, nomor loan, nomor register loan, tgl efektif loan, surat keputusan menteri, dll) | DIPA Nomor : 0558/023-04.2.01/12/2012, tanggal : 09-DES-2011 |
| 31 | kategori_pinjaman | diisi kategori kategori dari PHLN, maksimal 30 karakter: 2 civil works, 1 goods, etc | N/A |
| 32 | No. Addendum | diisi nomor addendum, maksimal 150 karakter | 001/add-01/DTP/2012 |
| 33 | ketentuan_sanksi | diisi sanksi yang tertuang dalam kontrak, maksimal 150 karakter | N/A |
| 34 | deskripsi_kontrak | uraian pekerjaan dalam kontrak, maksimal 240 karakter | Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi |
| 35 | nilai_kontrak | <ul style="list-style-type: none"> • nilai kontrak tidak boleh melampaui dana yang tersedia dalam pagu DIPA dan harus sama dengan total nilai baris/line • nilai kontrak release harus lebih kecil atau sama dengan nilai kontrak Multi Year | 12000000000 |
| INFORMASI KHUSUS | | | |
| 36 | no_line | nomor line bisa lebih dari satu apabila terdapat perbedaan cara tarik (field "kategori") | 1 |
| 37 | tipe_line | default berisi : belanja/biaya | Belanja/Biaya |
| 38 | deskripsi_line | uraian dari line (free text), maksimal 240 karakter | Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi |
| 39 | kategori | diisikan kode cara tarik dalam pembayaran | RM |
| 40 | nilai_line | <ul style="list-style-type: none"> • jumlah total nilai baris harus sama dengan nilai kontrak • jumlah seluruh jadwal pembayaran yang berada dibawahnya harus sama dengan nilai baris | 12000000000 |
| 41 | persentase_uang_muka | besaran persentase uang muka terhadap nilai baris | N/A |
| 42 | nilai_uang_muka | Jumlah nominal nilai uang muka sesuai dengan persentase uang muka | N/A |
| 43 | persentase_retensi | besaran persentase retensi terhadap nilai baris | N/A |
| 44 | nilai_retensi | Jumlah nominal nilai uang retensi sesuai persentase retensi | N/A |
| 45 | no_jadwal_pembayaran | nomor urut dari jadwal rencana pembayaran | 1 |
| 46 | dekripsi_pembayaran | uraian dari jadwal pembayaran (free text) : termyn1, maksimal 240 karakter | Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi |
| 47 | tanggal_pembayaran | <ul style="list-style-type: none"> • tanggal rencana pembayaran akan dilakukan | 12-JUN-2012 |

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh |
|-----------------------------|------------------------|---|--|
| | | • format penulisan : DD-MMM-YYY | |
| 48 | nilai_pembayaran | jumlah nominal nilai uang tiap jadwal rencana pembayaran | 12000000000 |
| 49 | pengembalian_uang_muka | jumlah nominal angsuran pengembalian uang muka tiap jadwal rencana pembayaran | N/A |
| 50 | potongan_retensi | jumlah nominal potongan retensi tiap jadwal rencana pembayaran | N/A |
| 51 | no_distribusi | nomor distribusi <i>default</i> : 1 | 1 |
| INFORMASI PEMBEBANAN | | | |
| 52 | tipe_akun | tipe akun <i>default</i> : Expense | Expense |
| 53 | kode_akun | kombinasi 12 segmen COA | 189772.023.531111.023040 5.1001998.A000000001.00 00.2.0205.2.000000.000000 |
| 54 | satker | kode satker : 6 digit | 189772 |
| 55 | kppn | kode KPPN: 3 digit | 019 |
| 56 | akun | kode Akun : 6 digit | 531111 |
| 57 | program | kode Program : 7 digit | 0230405 |
| 58 | output | kode output : 7 digit | 1001998 |
| 59 | dana | kode dana : 10 digit | A000000001 |
| 60 | bank | kode bank : 5 digit | 00000 |
| 61 | kewenangan | kode kewenangan : 1 digit | 2 |
| 62 | lokasi | kode lokasi : 4 digit | 0205 |
| 63 | tipe budget | kode tipe budget : 1 digit | 2 |
| 64 | interco | kode interco : 5 digit | 00000 |
| 65 | cadangan | kode cadangan : 5 digit | 00000 |
| 66 | alamat_email | alamat email satker, maksimal 150 karakter | email@satker.co.id |
| 67 | kode_sandi | kode keamanan data | N/A |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARWANTO HARJOWIRYONO



LAMPIRAN XVIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-58/PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

CONTOH PENCANTUMAN NILAI RENCANA PEMBAYARAN TERKAIT SUMBER PEMBIAYAAN

I. Contoh pencantuman Nilai Kontrak dalam SPAN

A. Perhitungan Nilai Kontrak dengan cara Netto

- Contoh Kontrak dibiayai oleh 2 sumber pembiayaan PHLN dan Rupiah Murni, dengan porsi perhitungan = PHLN : Pendamping = 80% : 20%

| | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| Nilai Kontrak | : | 110.000.000,00 |
| Nilai Fisik | : | 100.000.000,00 |
| Terdiri dari : | | |
| • Porsi PHLN | : | 80.000.000,00 |
| • Porsi Pendamping | : | 20.000.000,00 |
| PPN | : | |
| Terdiri dari : | | |
| • Porsi PHLN "Tidak dipungut" | : | 8.000.000,00 |
| • Porsi Pendamping "dipungut" | : | 2.000.000,00 |

- Nilai Kontrak yang harus di Cantumkan dalam SPAN

| | | | | |
|--------------------|---|-------------------|---|----------------|
| • Porsi PHLN | : | Nilai Fisik | = | 80.000.000,00 |
| • Porsi Pendamping | : | Nilai Fisik + PPN | = | 22.000.000,00 |
| | | | | 102.000.000,00 |

- Cara Menghitung

| | | | | |
|--------------------|---|---|---|----------------|
| Nilai Fisik | : | 100/110 x Nilai Kontrak 100/110 x 110.000.000,00 | = | 100.000.000,00 |
| Terdiri dari : | | | | |
| • Porsi PHLN | : | Porsentase PHLN x Nilai Fisik 80% x 100.000.000,00 | = | 80.000.000,00 |
| • Porsi Pendamping | : | Porsentase Pendamping x Nilai Fisik 20% x 100.000.000,00 | = | 20.000.000,00 |
| PPN | : | PPN x Nilai Fisik 10% x 100.000.000,00 | = | 10.000.000,00 |
| Terdiri dari : | | | | |
| • Porsi PHLN | : | PPN x Porsi PHLN 10% x 80.000.000,00 | = | 8.000.000,00 |
| • Porsi Pendamping | : | PPN x Porsi Pendamping 10% x 20.000.000,00 | = | 2.000.000,00 |

B. Perhitungan Nilai Kontrak dengan cara Bruto

- Contoh Kontrak dibiayai oleh 2 sumber pembiayaan PHLN dan Rupiah Murni, dengan porsi perhitungan = PHLN : Pendamping = 80% : 20%

| | | |
|--------------------|---|----------------|
| Nilai Kontrak | : | 110.000.000,00 |
| Nilai Fisik | : | 100.000.000,00 |
| Terdiri dari : | | |
| • Porsi PHLN | : | 88.000.000,00 |
| • Porsi Pendamping | : | 12.000.000,00 |

PPN :
Terdiri dari :
• Porsi PHLN "Tidak dipungut" : 8.800.000,00
• Porsi Pendamping "dipungut" : 1.200.000,00

2. Nilai Kontrak yang harus di Cantumkan dalam SPAN

| | | | | |
|--------------------|---|-------------------|---|---------------|
| • Porsi PHLN | : | Nilai Fisik | = | 88.000.000,00 |
| • Porsi Pendamping | : | Nilai Fisik + PPN | = | 13.200.000,00 |
| <hr/> | | | | |
| 101.200.000,00 | | | | |

3. Cara Menghitung

Nilai Fisik : $100/110 \times \text{Nilai Kontrak}$
 $100/110 \times 110.000.000,00$ = 100.000.000,00

Terdiri dari :
• Porsi PHLN : Porsentase PHLN x Nilai Kontrak
 $80\% \times 110.000.000,00$ = 88.000.000,00
• Porsi Pendamping : (Porsentase Pendamping x Nilai Kontrak) - PPN
 $(20\% \times 110.000.000,00) - 10.000.000,00$ = 12.000.000,00

PPN : $\text{PPN} \times \text{Nilai Fisik}$
 $10\% \times 100.000.000,00$ = 10.000.000,00

Terdiri dari :
• Porsi PHLN : $\text{PPN} \times \text{Porsi PHLN}$
 $10\% \times 88.000.000,00$ = 8.800.000,00
• Porsi Pendamping : $\text{PPN} \times \text{Porsi Pendamping}$
 $10\% \times 12.000.000,00$ = 1.200.000,00

II. Contoh Pencantuman dalam Struktur Data Kontrak Terkait Rencana Pembayaran dan perbedaan sumber pembiayaan

| Nilai Kontrak | No Baris | Kategori | Nilai Baris | No Jadwal Pembayaran | Tanggal Jadwal Pembayaran | Nilai Pembayaran |
|---------------|----------|----------|-------------|----------------------|---------------------------|------------------|
| 102.000.000 | 1 | RK | 80.000.000 | 1 | 01-Mar-2012 | 50.000.000 |
| | | | | 2 | 01-Jun-2012 | 30.000.000 |
| | 2 | RM | 22.000.000 | 1 | 01-Mar-2012 | 13.750.000 |
| | | | | 2 | 01-Jun-2012 | 8.250.000 |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO 

LAMPIRAN XIX

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-58 /PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA
SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

**CONTOH PENCATATAN KONTRAK YANG DIPERLAKUKAN
SEBAGAI KONTRAK KONSORSIUM**

A. Pendaftaran *Supplier* Konsorsium

- Nama *Supplier/Header* : "KONSORSIUM/Nomor Kontrak"
- Site Address : 1 Site *Supplier* - tipe supplier : 6_XXXXX
- Site Bank/Pemegang Rekening:

| Nama Pemegang Rekening | Nomor Rekening | NPWP |
|------------------------|----------------|----------------|
| PT. A | 12345678 | 00000000051081 |
| PT. B | 12345679 | 00000000051082 |
| PT. C | 12345670 | 00000000051083 |

- Menghasilkan Nama *Supplier* : Konsorsium/01/DTP/2013
- Nomor Register *Supplier*/NRS : 123

Contoh pengisian elemen data *Supplier* Konsorsium

SUPPLIER TIPE 6 (PENERUSAN PINJAMAN)

| NO | NAMA KOLOM | DATA YANG DIISIKAN | CONTOH PENGISIAN |
|-----|---|---|---|
| 1. | nama supplier* | Nama konsorsium | Konsorsium/01/DTP/2013 |
| 2. | NPWP* | NPWP konsorsium | 000000000015000 |
| 3. | no supplier | Tidak perlu diisi | |
| 4. | kode satker | Tidak perlu diisi | |
| 5. | nama site* | Kombinasi kode tipe supplier_kode pos | 6_10710 |
| 6. | kode negara* | Kode negara alamat penerima pembayaran | ID |
| 7. | kode kppn* | Kode Kantor Bayar | 019 |
| 8. | alamat1* | Alamat dari data pada "nama supplier" | Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20 |
| 9. | alamat2 | Kolom tambahan jika panjang karakter alamat1 belum mencukupi | |
| 10. | Kota | Nama kota dari alamat supplier | Jakarta Barat |
| 11. | Propinsi | Nama provinsi dari alamat supplier | DKI Jakarta |
| 12. | Email | email milik "nama supplier" pada informasi pokok supplier | email@domain.co.id |
| 13. | no telpon | nomor telepon milik "nama supplier" pada informasi pokok supplier | 02156987423 |
| 14. | kode pos* | kode pos alamat supplier | 10710 |
| 15. | kode tipe supplier* | tipe supplier SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan | 6 |
| 16. | kode negara asal bank * | kode negara sesuai referensi negara (2 digit) | ID |
| 17. | kode bank*(hanya jika kode negara asal bank adalah Indonesia) | Kode negara bank dimana rekening terdaftar | |
| 18. | nama bank* | nama bank sesuai dengan referensi kode bank | PT. BANK MANDIRI |
| 19. | kode swift*(hanya jika kode negara bank selain Indonesia) | Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri) | 520008000990 |
| 20. | nama cabang bank* | isikan: INDONESIA | INDONESIA |
| 21. | alamat bank | alamat dari bank dimana rekening pihak ketiga berada | Jl. Situ Gintung Utama 1, Jakarta Selatan |

1

| NO | NAMA KOLOM | DATA YANG DIISIKAN | CONTOH PENGISIAN |
|-----|--|--|--|
| 22. | nama pemilik rekening* | nama rekening sebagaimana dicatat oleh bank milik pihak ketiga/penerima penerusan pinjaman | PT. A |
| 23. | no rekening* | nomor rekening yang menjadi tujuan pembayaran | 12345678 |
| 24. | IBAN | Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri) | |
| 25. | mata uang* | mata uang rekening yang menjadi tujuan pembayaran | IDR |
| 26. | detail nama cabang bank | nama cabang bank | |
| 27. | nama pegawai/pemda/penerusan pinjaman* | Nama pihak ketiga penerima penerusan pinjaman | PT. A |
| 28. | NPWP* | NPWP pihak ketiga penerima penerusan pinjaman | 000000000051081 |
| 29. | NIP | Tidak perlu diisi | |
| 30. | Lokasi | Tidak perlu diisi | |
| 31. | alamat1* | Alamat dari data pada "nama supplier" | Jl.Pondok Cabe Timur 24, Jakarta Selatan |
| 32. | alamat2 | Kolom tambahan jika panjang karakter alamat1 belum mencukupi | |
| 33. | Kota* | Nama kota dari alamat penerima penerusan pinjaman | Jakarta |
| 34. | propinsi | Nama provinsi dari alamat penerima penerusan pinjaman | |
| 35. | kode pos | Kode pos alamat penerima penerusan pinjaman | 00000 |
| 36. | kode negara* | Kode negara alamat penerima penerusan pinjaman | ID |

*= harus diisi

B. Pencatatan Kontrak Konsorsium

- No. Kontrak Konsorsium : 01/DTP/2013
- Nilai Kontrak Konsorsium : IDR. 1.000.000

Pencatatan kontrak untuk masing-masing anggota konsorsium:

1. Kontrak untuk PT. A

| | | |
|----------------------|---|------------------------|
| Nama <i>Supplier</i> | : | Konsorsium/01/DTP/2013 |
| NRS | : | 123 |
| Nomor Rekening | : | 12345678 |
| NPWP | : | 000000000051081 |
| Nomor Kontrak | : | 01/DTP/2013 -PT. A |
| Nilai Kontrak | : | IDR. 500.000 |
| Nomor Register | : | A/019.001/0/0 |
| Kontrak/CAN | : | |

2. Kontrak untuk PT. B

| | | |
|----------------------|---|------------------------|
| Nama <i>Supplier</i> | : | Konsorsium/01/DTP/2013 |
| NRS | : | 123 |
| Nomor Rekening | : | 12345679 |
| NPWP | : | 000000000051082 |
| Nomor Kontrak | : | 01/DTP/2013 -PT. B |
| Nilai Kontrak | : | IDR. 300.000 |
| Nomor Register | : | A/019.002/0/0 |
| Kontrak/CAN | : | |

3. Kontrak untuk PT. C

| | | |
|----------------------------|---|------------------------|
| Nama <i>Supplier</i> | : | Konsorsium/01/DTP/2013 |
| NRS | : | 123 |
| Nomor Rekening | : | 12345670 |
| NPWP | : | 00000000051083 |
| Nomor Kontrak | : | 01/DTP/2013 -PT. C |
| Nilai Kontrak | : | IDR. 200.000 |
| Nomor Register Kontrak/CAN | : | A/019.003/0/0 |

Contoh pengisian elemen data Kontrak Konsorsium dengan ilustrasi didaftarkan sebagai kontrak tahunan

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh | Divalidasi oleh Sistem |
|----|-----------------|--|-------------------------|------------------------|
| 1 | tipe | tipe : new untuk kontrak baru Addendum untuk perubahan data | New / Addendum | Ya |
| 2 | Tipe kontrak | tipe kontrak: Annual Year | Annual Year | Ya |
| 3 | Tipe komitmen | tipe komitmen : Kontrak | Kontrak | Ya |
| 4 | Nama Organisasi | Berisi kode KPPN yang harus sesuai dengan kewenangan KPPN pemroses | 019 | Ya |
| 5 | CAN Multi Year | Untuk pendaftaran kontrak tahunan, kolom CAN Multi Year ini kosong | Kosong | Ya |
| 6 | CAN Annual | <ul style="list-style-type: none"> Pada saat pendaftaran Addendum Kontrak Tahunan, kolom ini berisi nomor CAN Kontrak Tahunan sebelum addendum berkenaan Pada saat pendaftaran kontrak tahunan baru, kolom CAN Annual ini kosong | A/019.001/0/0 | Ya |
| 7 | No supplier | <ul style="list-style-type: none"> Berisi Nomor Register <i>Supplier</i> (NRS) yang sesuai dengan pihak ketiga yang tertera pada kontrak Jika supplier tersebut belum didaftarkan/ belum mendapatkan NRS maka data kontrak tidak dapat dilanjutkan | 123 | Ya |
| 8 | Nama supplier | Berisi nama <i>supplier</i> (pihak ketiga) yang tertera dalam kontrak | Konsorsium/01/DT P/2013 | Ya |
| 9 | NPWP | Berisi NPWP <i>supplier</i> (pihak ketiga) yang tertera dalam kontrak | 000000000015000 | Ya |
| 10 | Site | Berisi gabungan tipe <i>supplier</i> dan kode pos | 6_10710 | Ya |
| 11 | Tipe Supplier | Berisi kode tipe <i>supplier</i> , untuk kontrak hanya menggunakan tipe 2 dan 6 | 6 | Ya |
| 12 | Kode pos | Berisi Kode Pos <i>Supplier</i> | 10710 | Ya |
| 13 | Mata Uang | Berisi kode mata uang dalam kontrak | IDR | Ya |
| 14 | Tanggal Rate | <ul style="list-style-type: none"> Tanggal rate akan terisi secara otomatis hanya untuk kontrak dengan mata uang asing yang tipe ratenya menggunakan kurs tengah BI. Untuk kontrak dengan mata uang rupiah maka tanggal rate adalah kosong | Kosong | Tidak |

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh | Divalidasi oleh Sistem |
|----|----------------------------|---|--|------------------------|
| 15 | Rate | <p>Rate/tipe rate akan terisi untuk kontrak dengan mata uang asing yang terdiri dari 2 tipe sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurs tengah BI, jika user tidak mengisikan nilai rate/kurs pada saat perekaman data kontrak dan nilainya akan ditentukan berdasarkan referensi dari BI yang ada pada sistem SPAN • User, jika user menentukan nilai rate/kurs pada saat perekaman data kontrak | Kosong | Tidak |
| 16 | Deskripsi Pekerjaan | Berisi Uraian pekerjaan yang dikontrakkan dengan maksimal 240 karakter | Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi | Tidak |
| 17 | No kontrak | <ul style="list-style-type: none"> • Berisi nomor kontrak, dengan maksimal 150 karakter / digit. • Nomor Kontrak yang sama dapat didaftarkan lebih dari satu kali apabila terdapat perbedaan mata uang dalam kontrak | 01/DTP/2013 | Ya |
| 18 | No RCF | Berisi nomor yang dibentuk oleh sistem aplikasi satker dan tidak perlu diperiksa | 01/DTP/2013 | Tidak |
| 19 | Tanggal Pembuatan Kontrak | <ul style="list-style-type: none"> • Berisi tanggal penandatangan dokumen kontrak • Format penulisan : DD-MMM-YYYY, dan nama bulan menggunakan singkatan dalam Bahasa Indonesia • Tanggal Pembuatan Kontrak harus lebih awal atau sama dengan tanggal pendaftaran kontrak di KPPN, jika tidak maka data kontrak tidak dapat dilanjutkan | 03-JAN-2013 | Ya |
| 20 | Tanggal Mulai Kontrak | <ul style="list-style-type: none"> • Berisi tanggal mulainya pekerjaan sesuai dokumen kontrak • Format penulisan : DD-MMM-YYYY, dan nama bulan menggunakan singkatan dalam Bahasa Indonesia • Tanggal Mulai Kontrak minimal harus sama atau setelah Tanggal Pembuatan Kontrak, jika tidak maka data kontrak tidak dapat dilanjutkan | 03-JAN-2013 | Ya |
| 21 | Jaminan Waktu Pemeliharaan | Berisi lamanya jangka waktu pemeliharaan pekerjaan | 30 Hari | Tidak |
| 22 | Tanggal Addendum | Berisi tanggal perubahan data kontrak (Tidak harus dengan adanya perubahan dokumen kontrak) namun untuk pendaftaran data kontrak baru, tanggal addendum harus kosong | 09-JAN-2013 | Ya |

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh | Divalidasi oleh Sistem |
|----|------------------------|---|---|------------------------|
| 23 | Persentase LOAN/GOI | Berisi persentase porsi pinjaman/hibah dan persentase porsi rupiah murni untuk kontrak yang sumber dananya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Kosong | Ya |
| 24 | Uang Muka | Berisi uraian nilai uang muka kontrak dalam bentuk <i>free text</i> dengan maksimal 50 karakter dan tidak digunakan untuk validasi | Uang muka sebesar 20% | Tidak |
| 25 | Catatan Tambahan | Berisi Nomor DIPA dan catatan penting lainnya seperti Closing date, Nomor <i>Loan</i> , Nomor Register <i>Loan</i> , tgl efektif loan, surat keputusan menteri, dll yang perlu diinformasikan dengan maksimal 150 karakter | DIPA Nomor : 0558/023-04.2.01/12/2013, tanggal : 09-DES-2012 | Tidak |
| 26 | Kategori Pinjaman PHLN | Berisi kategori Pinjaman/Hibah | Kosong | Tidak |
| 27 | No Addendum | Berisi nomor perubahan data kontrak (Tidak harus selalu dengan adanya addendum dokumen kontrak) dan nomor addendum ini hanya terisi pada saat pendaftaran addendum kontrak sedangkan untuk pendaftaran kontrak tahunan baru tidak boleh terisi | 01/DTP/2013 Add 1 | Ya |
| 28 | No Rekening | Berisi nomor rekening yang akan digunakan sebagai tujuan pembayaran sesuai dokumen kontrak | 12345678 | Ya |
| 29 | Ketentuan Sanksi | Berisi uraian ketentuan sanksi sesuai yang tecantum dalam dokumen kontrak dengan maksimal 150 karakter | denda keterlambatan satu permil perhari, maksimal 5% dari nilai kontrak | Tidak |
| 30 | Nilai Kontrak | Berisi nilai kontrak sesuai yang tercantum pada dokumen kontrak, nilai kontrak tidak boleh melebihi ketersediaan dana dalam DIPA | 500000 | Ya |
| 31 | No Line | <ul style="list-style-type: none"> • Berisi nomor line dengan membedakan line berdasarkan cara tarik • Nomor line dapat lebih dari satu jika terdapat cara tarik yang berbeda dalam satu dokumen kontrak | 1, 2 | Ya |
| 32 | Tipe Line | Selalu berisi "Belanja/Biaya" dan hanya digunakan untuk keperluan sistem | "Belanja/Biaya" | Ya |
| 33 | Keterangan | Berisi keterangan untuk tiap <i>line</i> , namun pada saat <i>piloting</i> akan berisi sama dengan uraian deskripsi kontrak | Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi | Tidak |
| 34 | Jenis Pembayaran | Berisi kode cara tarik | RK | Ya |
| 35 | Nilai | Berisi nilai untuk tiap <i>line</i> , untuk kontrak yang terdiri hanya dari satu cara tarik maka nilai <i>line</i> harus sama dengan nilai kontrak dan jika kontrak terdiri lebih dari satu cara tarik maka total nilai <i>line</i> harus sama dengan nilai kontrak | 500000 | Ya |

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh | Divalidasi oleh Sistem |
|----|------------------------------|--|-------------|------------------------|
| 36 | % Uang muka | <ul style="list-style-type: none"> Berisi persentase uang muka untuk setiap cara tarik Pada saat <i>piloting</i> SPAN kolom ini tidak diisi | Kosong | Ya |
| 37 | Nilai Uang Muka | <ul style="list-style-type: none"> Berisi nominal uang muka untuk setiap cara tarik Pada saat <i>piloting</i> SPAN kolom ini tidak diisi | Kosong | Ya |
| 38 | % Retensi | <ul style="list-style-type: none"> Berisi persentase retensi untuk setiap cara tarik Pada saat <i>piloting</i> SPAN kolom ini tidak diisi | Kosong | |
| 40 | Nilai Retensi | <ul style="list-style-type: none"> Berisi nominal retensi untuk setiap cara tarik Pada saat <i>piloting</i> SPAN kolom ini tidak diisi | Kosong | Ya |
| 41 | No Payment | <ul style="list-style-type: none"> Berisi nomor urut rencana angsuran termin Pada saat <i>piloting</i>, uang muka dan retensi masuk kedalam bagian payment sehingga masing-masing akan mendapatkan nomor <i>payment</i> | 1, 2, 3 | Ya |
| 42 | Nilai Payment | <ul style="list-style-type: none"> Berisi nilai/nominal untuk tiap rencana angsuran/termin Pada saat <i>piloting</i>, uang muka dan retensi masuk kedalam bagian <i>payment</i> sehingga nilainya dicatat juga dalam nilai <i>payment</i> | 500000 | Ya |
| 43 | Jadwal Pembayaran | <ul style="list-style-type: none"> Berisi tanggal untuk tiap rencana angsuran/termin Format penulisan: DD-MMM-YYYY, dan nama bulan menggunakan singkatan dalam Bahasa Indonesia Untuk kontrak tahunan, tanggal jadwal pembayaran minimal harus sama dengan tanggal mulai kontrak dan maksimal sebelum melewati akhir tahun anggaran | 03-JUN-2013 | Ya |
| 44 | Nilai Pengembalian Uang Muka | <ul style="list-style-type: none"> Berisi Nilai/nominal rencana pengembalian uang muka pada tiap rencana angsuran/termin untuk kontrak dengan uang muka yang dicatat secara bruto Pada saat <i>piloting</i> SPAN kolom ini tidak diisi | Kosong | Ya |
| 45 | Potongan Retensi | <ul style="list-style-type: none"> Berisi Nilai/nominal rencana potongan retensi pada tiap rencana angsuran/termin untuk kontrak dengan retensi yang dicatat secara bruto Pada saat <i>piloting</i> SPAN kolom ini tidak diisi | Kosong | Ya |
| 46 | No Distribution | Hanya digunakan untuk keperluan sistem dan diisi dengan angka 1 | 1 | Ya |
| 47 | Nilai | Berisi nilai yang dibebankan pada suatu Bagan Akun Standar tertentu untuk setiap rencana angsuran / termin | 500000 | Ya |

| No | Nama Field | Keterangan | Contoh | Divalidasi oleh Sistem |
|----|------------|--|--|------------------------|
| 48 | COA | Berisi 12 segmen kombinasi Bagan Akun Standar untuk pembebanan kontrak | 189772.023.53111 1.0230405.100199 8.A000000001.000 0.2.0205.2.000000. 000000 | Ya |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

MARWANTO HARJOWIRYONO

LAMPIRAN XX

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 58 /PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA
SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

FORMAT SURAT PERMINTAAN PERUBAHAN DATA KONTRAK

<KOP SURAT>..... (1)

Nomor : (2) (5)

Hal : (3)

Lampiran : (4)

Yth. (6)
..... (7)

1. Dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-/PB/2013 tentang Pengelolaan Data *Supplier* dan data kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dengan ini kami mengajukan permintaan perubahan data kontrak :

- a. Nomor Kontrak : (8)
- b. Nomor Register Kontrak : (9)
- c. Kode Satker : (10)
- d. Nama Satker : (11)

Alasan perubahan data kontrak: (12)

- Bertambah atau berkurangnya cara penarikan
- Bertambah atau berkurangnya frekuensi rencana angsuran/pembayaran
- Perubahan jumlah uang muka kontrak
- Perubahan persentase retensi

2. Substansi perubahan data kontrak dimaksud adalah sebagai berikut :

| Uraian | Sebelum | Sesudah |
|------------------------------|------------|------------|
| Nilai Kontrak | (13) | (14) |
| Uang Muka Kontrak | (15) | (16) |
| Persentase Retensi | (17) | (18) |
| Jumlah <i>Line</i> | (19) | (20) |
| Detail perubahan <i>Line</i> | (21) | (22) |
| Jumlah termin | (23) | (24) |
| Detail perubahan termin | (25) | (26) |

3. Sebagai bahan pertimbangan untuk melengkapi permintaan dimaksud, kami lampirkan kartu pengawasan kontrak terakhir.
4. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,

(27)

..... (28)
..... (29)

1

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PERUBAHAN DATA KONTRAK

| NO | URAIAN ISIAN |
|------|--|
| (1) | Diisi dengan kop instansi berkenaan |
| (2) | Diisi dengan nomor surat |
| (3) | Diisi dengan hal |
| (4) | Diisi dengan jumlah lampiran berkenaan |
| (5) | Diisi dengan tanggal pembuatan surat |
| (6) | Diisi dengan Kepala KPPN tempat satuan kerja melakukan pembayaran |
| (7) | Diisi dengan alamat KPPN berkenaan |
| (8) | Diisi dengan nomor kontrak berkenaan |
| (9) | Diisi dengan nomor register kontrak berkenaan |
| (10) | Diisi dengan nama supplier berkenaan |
| (11) | Diisi dengan nomor register supplier berkenaan |
| (12) | Diisi dengan pilihan alasan perubahan data, dengan memberikan <i>checklist</i> pada kotak yang telah disediakan (<i>checklist</i> dapat lebih dari satu) |
| (13) | Diisi dengan nilai kontrak sebelum perubahan |
| (14) | Diisi dengan nilai kontrak sesudah perubahan |
| (15) | Diisi dengan nilai uang muka kontrak sebelum perubahan (jika ada perubahan) |
| (16) | Diisi dengan nilai uang muka kontrak sesudah perubahan (jika ada perubahan) |
| (17) | Diisi dengan persentase retensi sebelum perubahan (jika ada perubahan) |
| (18) | Diisi dengan persentase retensi sesudah perubahan (jika ada perubahan) |
| (19) | Diisi dengan jumlah <i>Line</i> (cara tarik) sebelum perubahan (jika ada perubahan) |
| (20) | Diisi dengan jumlah <i>Line</i> (cara tarik) sesudah perubahan (jika ada perubahan) |
| (21) | Diisi dengan detail data pada <i>Line</i> sebelum perubahan seperti cara tarik, nilai <i>Line</i> , deskripsi <i>Line</i> (dikosongi jika nomor 19 dan 20 kosong) |
| (22) | Diisi dengan detail data pada <i>Line</i> sesudah perubahan seperti cara tarik, nilai <i>Line</i> , deskripsi <i>Line</i> (dikosongi jika nomor 19 dan 20 kosong) |
| (23) | Diisi dengan jumlah termin/jadwal pembayaran sebelum perubahan (jika ada perubahan) |
| (24) | Diisi dengan jumlah termin/jadwal pembayaran sesudah perubahan (jika ada perubahan) |
| (25) | Diisi dengan detail data pada termin/jadwal pembayaran sebelum perubahan seperti deskripsi pembayaran, tanggal jadwal pembayaran, nilai pembayaran, potongan uang muka dan potongan retensi jika ada, serta kombinasi Bagan Akun Standar (dikosongi jika nomor 22 dan 23 kosong) |

| NO | URAIAN ISIAN |
|------|--|
| (26) | Diisi dengan detail data pada termin/jadwal pembayaran sesudah perubahan seperti deskripsi pembayaran, tanggal jadwal pembayaran, nilai pembayaran, potongan uang muka dan potongan retensi jika ada, serta kombinasi Bagan Akun Standar (dikosongi jika nomor 22 dan 23 kosong) |
| (27) | Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen |
| (28) | Diisi dengan Nama Lengkap Pejabat Pembuat Komitmen |
| (29) | Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


M MARWANTO HARJOWIRYONO A

LAMPIRAN XXI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-~~58~~⁵⁸ /PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA
SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBATALAN DATA KONTRAK

<KOP SURAT>..... (1)

Nomor : (2) (5)

Hal : (3)

Lampiran : (4)

Yth. (6)
..... (7)

1. Dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-PB/2013 tentang Pengelolaan Data *Supplier* dan data kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dengan ini kami mengajukan permintaan pembatalan kontrak :

- a. Nomor Kontrak : (8)
- b. Nomor Register Kontrak : (9)
- c. Nama *Supplier* : (10)
- d. Nomor Register *Supplier* : (11)
- e. Kode dan Nama Satker : (12)
- f. Nilai Kontrak : (13)
- g. Nilai Kontrak yang dibatalkan : (14)

Alasan pembatalan kontrak: (15)

- Pemutusan Kontrak oleh PPK;
- Alasan lain yaitu (16)

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk melengkapi permintaan dimaksud, kami lampirkan kartu pengawasan kontrak terakhir.

3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,

(17)

..... (18)
..... (19)

mf

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PEMBATALAN KONTRAK

| NO | URAIAN ISIAN |
|------|---|
| (1) | Diisi dengan kop instansi berkenaan. |
| (2) | Diisi dengan nomor surat. |
| (3) | Diisi dengan hal. |
| (4) | Diisi dengan jumlah lampiran berkenaan. |
| (5) | Diisi dengan tanggal pembuatan surat. |
| (6) | Diisi dengan Kepala KPPN tempat satuan kerja melakukan pembayaran. |
| (7) | Diisi dengan alamat KPPN berkenaan. |
| (8) | Diisi dengan nomor kontrak berkenaan. |
| (9) | Diisi dengan nomor register kontrak berkenaan. |
| (10) | Diisi dengan nama <i>supplier</i> berkenaan |
| (11) | Diisi dengan nomor register <i>supplier</i> berkenaan. |
| (12) | Diisi dengan kode dan nama satker yang bersangkutan |
| (13) | Diisi dengan nilai kontrak yang masih aktif |
| (14) | Diisi dengan nilai kontrak yang akan dibatalkan |
| (15) | Diisi dengan pilihan alasan perubahan data, dengan mengisi kotak checklist yang telah disediakan. |
| (16) | Diisi dengan alasan lain selain alasan yang sudah disebutkan. |
| (17) | Diisi dengan tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen. |
| (18) | Diisi dengan Nama Lengkap Pejabat Pembuat Komitmen |
| (19) | Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO 

LAMPIRAN XXII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-**58**
/PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA SUPPLIER DAN DATA KONTRAK
DATUM SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

I. CONTOH FORMAT KARWAS KONTRAK TAHUNAN

|  | <p style="text-align: center;">Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|--------|--------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|-----|----|----|----|----|-----|---------|-----|-------|---------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p style="margin-top: 10px;">1</p> <p style="margin-top: 10px;">KARTU PENGAWASAN KONTRAK TAHUNAN 2</p> | <p style="margin-top: 10px;">Informasi Laporan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Didasarkan Oleh Diubah Oleh Dilaporkan Oleh</td> <td style="width: 50%;">Tanggal Pendaftaran Tanggal Perubahan Tanggal dan Jam</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 4 5</td> <td style="text-align: center;">6 7 8 9 10</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">KPPN 10</p> | Didasarkan Oleh Diubah Oleh Dilaporkan Oleh | Tanggal Pendaftaran Tanggal Perubahan Tanggal dan Jam | 3 4 5 | 6 7 8 9 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Didasarkan Oleh Diubah Oleh Dilaporkan Oleh | Tanggal Pendaftaran Tanggal Perubahan Tanggal dan Jam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 4 5 | 6 7 8 9 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="margin-top: 10px;">INFORMASI KONTRAK TAHUNAN</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="1" style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><u>Informasi Supplier</u></p> <p>SPAN No Supplier : 11 SPAN Nama Supplier : 12 Nama Supplier : 13 NPWP : 14 Nama Site : 15 Status : 16 Type Komitmen : 17 CAN Tahunan : 18 Nilai Kontrak Tahunan : 19 Satker : 20 No Kontrak : 21 No RFC : 22 Tanggal Kontrak : 23 Tanggal Mulai Kontrak : 24 Jangka Waktu Pemeliharaan : 25 Uang Muka : 26 Persentase Pembayaran LOAN/GOJ : 27 Catatan Tambahan : 28 No. Addendum : 29 Ketentuan Sangsi : 30 Keterangan : 31</p> </td> <td colspan="1" style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><u>Informasi Bank/Pihak Ketiga</u></p> <p>Nama Pihak Ketiga : 32 Nama Bank : 33 No Rekening : 34 Nama Pemilik Rekening : 35 Mata Uang : 36</p> <p style="margin-top: 10px;">Tanggal Selesai Kontrak : 37 Tanggal Addendum : 38</p> <p style="margin-top: 10px;">Kategori PHLN : 39 Mata Uang : 40</p> </td> </tr> </table> | | <p><u>Informasi Supplier</u></p> <p>SPAN No Supplier : 11 SPAN Nama Supplier : 12 Nama Supplier : 13 NPWP : 14 Nama Site : 15 Status : 16 Type Komitmen : 17 CAN Tahunan : 18 Nilai Kontrak Tahunan : 19 Satker : 20 No Kontrak : 21 No RFC : 22 Tanggal Kontrak : 23 Tanggal Mulai Kontrak : 24 Jangka Waktu Pemeliharaan : 25 Uang Muka : 26 Persentase Pembayaran LOAN/GOJ : 27 Catatan Tambahan : 28 No. Addendum : 29 Ketentuan Sangsi : 30 Keterangan : 31</p> | <p><u>Informasi Bank/Pihak Ketiga</u></p> <p>Nama Pihak Ketiga : 32 Nama Bank : 33 No Rekening : 34 Nama Pemilik Rekening : 35 Mata Uang : 36</p> <p style="margin-top: 10px;">Tanggal Selesai Kontrak : 37 Tanggal Addendum : 38</p> <p style="margin-top: 10px;">Kategori PHLN : 39 Mata Uang : 40</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>Informasi Supplier</u></p> <p>SPAN No Supplier : 11 SPAN Nama Supplier : 12 Nama Supplier : 13 NPWP : 14 Nama Site : 15 Status : 16 Type Komitmen : 17 CAN Tahunan : 18 Nilai Kontrak Tahunan : 19 Satker : 20 No Kontrak : 21 No RFC : 22 Tanggal Kontrak : 23 Tanggal Mulai Kontrak : 24 Jangka Waktu Pemeliharaan : 25 Uang Muka : 26 Persentase Pembayaran LOAN/GOJ : 27 Catatan Tambahan : 28 No. Addendum : 29 Ketentuan Sangsi : 30 Keterangan : 31</p> | <p><u>Informasi Bank/Pihak Ketiga</u></p> <p>Nama Pihak Ketiga : 32 Nama Bank : 33 No Rekening : 34 Nama Pemilik Rekening : 35 Mata Uang : 36</p> <p style="margin-top: 10px;">Tanggal Selesai Kontrak : 37 Tanggal Addendum : 38</p> <p style="margin-top: 10px;">Kategori PHLN : 39 Mata Uang : 40</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 20%;">Keterangan</th> <th style="width: 10%;">Kategori</th> <th style="width: 10%;">Nilai</th> <th style="width: 10%;">Uang Muka</th> <th colspan="2">Retensi</th> <th style="width: 10%;">Termin</th> <th style="width: 10%;">Keterangan</th> <th style="width: 10%;">Jadwal</th> <th style="width: 10%;">Nilai Termin</th> <th style="width: 10%;">Nomor SPM</th> <th style="width: 10%;">Pengembalian Uang Muka</th> <th style="width: 10%;">Potongan Retensi</th> <th style="width: 10%;">COA</th> </tr> <tr> <th>41</th> <th>42</th> <th>43</th> <th>44</th> <th>45</th> <th>Nilai</th> <th>%</th> <th>46</th> <th>47</th> <th>48</th> <th>49</th> <th>50</th> <th>51</th> <th>52</th> <th>53</th> <th>54</th> <th>55</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | No. | Keterangan | Kategori | Nilai | Uang Muka | Retensi | | Termin | Keterangan | Jadwal | Nilai Termin | Nomor SPM | Pengembalian Uang Muka | Potongan Retensi | COA | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Nilai | % | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Keterangan | Kategori | Nilai | Uang Muka | Retensi | | Termin | Keterangan | Jadwal | Nilai Termin | Nomor SPM | Pengembalian Uang Muka | Potongan Retensi | COA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Nilai | % | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">NO</th> <th style="width: 10%;">No. SPM</th> <th style="width: 10%;">Tanggal SPM</th> <th style="width: 10%;">No. SP2D</th> <th style="width: 10%;">Tanggal SP2D</th> <th style="width: 10%;">Nilai SPM (Kotor)</th> <th colspan="5">Potongan</th> <th style="width: 10%;">Jumlah Potongan</th> <th style="width: 10%;">Nilai SP2D (Bersih)</th> </tr> <tr> <th>56</th> <th>57</th> <th>58</th> <th>59</th> <th>60</th> <th>61</th> <th>PPN</th> <th>PPn. BM</th> <th>PPH</th> <th>Denda</th> <th>Retensi</th> <th>Potongan UM</th> <th>68</th> <th>69</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | NO | No. SPM | Tanggal SPM | No. SP2D | Tanggal SP2D | Nilai SPM (Kotor) | Potongan | | | | | Jumlah Potongan | Nilai SP2D (Bersih) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | PPN | PPn. BM | PPH | Denda | Retensi | Potongan UM | 68 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | No. SPM | Tanggal SPM | No. SP2D | Tanggal SP2D | Nilai SPM (Kotor) | Potongan | | | | | Jumlah Potongan | Nilai SP2D (Bersih) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | PPN | PPn. BM | PPH | Denda | Retensi | Potongan UM | 68 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Total Uang Muka : 70 Total Pengembalian UM (SP2D) : 71 Sisa Uang Muka : 72</p> <p style="margin-top: 10px;">Nilai Kontrak Tahunan : 73 Total Realisasi Kontrak : 74 Kontrak Yang Belum Terealisasi : 75</p> <p style="margin-top: 10px;">Total Pembayaran Kotor (SP2D) : 76 Total Potongan (SP2D) : 77 Total Pembayaran Bersih (SP2D) : 78</p> <p style="margin-top: 10px;">79 80</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KETERANGAN ISIAN
KARTU PENGAWASAN KONTRAK TAHUNAN

| NO | KETERANGAN ISIAN |
|------|--|
| (1) | Berisi Identitas Instansi |
| (2) | Berisi judul laporan yaitu Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan |
| (3) | Berisi pengguna (<i>user</i>) yang pertama kali mendaftarkan data kontrak |
| (4) | Berisi pengguna (<i>user</i>) yang terakhir kali melakukan perubahan pada data kontrak |
| (5) | Berisi pengguna (<i>user</i>) yang mencetak Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan |
| (6) | Berisi tanggal pertama kali dilakukan pendaftaran data kontrak |
| (7) | Berisi tanggal terakhir kali dilakukan perubahan pada data kontrak |
| (8) | Berisi tanggal dan jam pencetakan Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan |
| (9) | Berisi kode KPPN tempat pembayaran |
| (10) | Berisi nama KPPN tempat pembayaran |
| (11) | Berisi Nomor Register <i>Supplier</i> |
| (12) | Berisi kombinasi nama dan <i>NPWP supplier</i> |
| (13) | Berisi nama <i>supplier</i> |
| (14) | Berisi <i>NPWP supplier</i> |
| (15) | Berisi kombinasi kode tipe <i>supplier</i> dan kode pos <i>supplier</i> |
| (16) | Berisi status kontrak pada saat dilaporkan (<i>approved/cancel/close</i>) |
| (17) | Berisi "Kontrak" |
| (18) | Berisi Nomor Register Kontrak tahunan (CAN Tahunan) |
| (19) | Berisi nilai kontrak tahunan |
| (20) | Berisi kode dan nama satker |
| (21) | Berisi nomor kontrak |
| (22) | Berisi nomor <i>Request for Commitment</i> |
| (23) | Berisi tanggal kontrak (Tanggal penandatanganan kontrak) |
| (24) | Berisi tanggal mulai kontrak |
| (25) | Berisi jangka waktu pemeliharaan |
| (26) | Berisi nilai uang muka |
| (27) | Berisi porsi pembayaran PHLN dan GOI |
| (28) | Berisi nomor DIPA dan informasi penting lainnya yang perlu ditampilkan |
| (29) | Berisi nomor addendum kontrak |
| (30) | Berisi ketentuan sanksi |
| (31) | Berisi deskripsi kontrak |
| (32) | Berisi nama pihak ketiga penerima pembayaran (akan terisi untuk kontrak penerusan pinjaman dan konsorsium) |
| (33) | Berisi nama Bank pihak ketiga (penerima pembayaran) |
| (34) | Berisi nomor rekening pihak ketiga (penerima pembayaran) |
| (35) | Berisi nama rekening pihak ketiga (penerima pembayaran) |
| (36) | Berisi jenis mata uang yang digunakan pada rekening pihak ketiga (penerima pembayaran) |
| (37) | Berisi tanggal selesai kontrak |
| (38) | Berisi tanggal addendum |
| (39) | Berisi kategori Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) |
| (40) | Berisi jenis mata uang yang digunakan pada kontrak |
| (41) | Berisi nomor <i>Line</i> |

| NO | KETERANGAN ISIAN |
|------|--|
| (42) | Berisi deskripsi <i>Line</i> |
| (43) | Berisi kode cara penarikan |
| (44) | Berisi nilai <i>Line</i> |
| (45) | Berisi nilai uang muka untuk tiap <i>Line</i> |
| (46) | Berisi persentase retensi untuk tiap <i>Line</i> |
| (47) | Berisi nilai retensi untuk tiap <i>Line</i> |
| (48) | Berisi nomor termin/jadwal pembayaran |
| (49) | Berisi deskripsi termin/jadwal pembayaran |
| (50) | Berisi tanggal termin/jadwal termin pembayaran |
| (51) | Berisi nilai termin/jadwal pembayaran |
| (52) | Berisi nomor SPM |
| (53) | Berisi rencana pengembalian uang muka |
| (54) | Berisi rencana potongan retensi |
| (55) | Berisi Bagan Akun Standar (BAS) |
| (56) | Berisi nomor urut |
| (57) | Berisi nomor SPM |
| (58) | Berisi tanggal SPM |
| (59) | Berisi nomor SP2D |
| (60) | Berisi tanggal SP2D |
| (61) | Berisi nilai kotor SPM |
| (62) | Berisi nilai potongan PPN pada SPM |
| (63) | Berisi nilai potongan PPn BM pada SPM |
| (64) | Berisi nilai potongan PPh pada SPM |
| (65) | Berisi nilai potongan denda pada SPM |
| (66) | Berisi nilai potongan retensi |
| (67) | Berisi nilai potongan uang muka |
| (68) | Berisi nilai jumlah potongan pada SPM |
| (69) | Berisi nilai SP2D |
| (70) | Berisi nilai total uang muka yang diberikan |
| (71) | Berisi nilai total pengembalian uang muka yang sudah dilakukan |
| (72) | Berisi nilai sisa uang muka yang belum dikembalikan |
| (73) | Berisi nilai kontrak tahunan |
| (74) | Berisi nilai kontrak tahunan yang sudah direalisasikan |
| (75) | Berisi nilai kontrak tahunan yang belum direalisasikan |
| (76) | Berisi nilai total pembayaran kotor SPM |
| (77) | Berisi nilai total potongan SPM |
| (78) | Berisi nilai total SP2D/SPM bersih |
| (79) | Berisi jabatan penandatangan Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan |
| (80) | Berisi nama penandatangan Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan |
| (81) | Berisi NIP penandatangan Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan |

II. CONTOH FORMAT KARWAS KONTRAK TAHUN JAMAK

|  Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara | Lampiran VIB Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- /PB/2013 Tentang Pengelolaan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------------|-------------|---------------------------|----------------------|------|-------|-----------|---------------------|----------------------|------------|-------------|-------|------------|-----------|---------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| KARTU PENGAWASAN KONTRAK TAHUN JAMAK (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KPPN (9) (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMASI KONTRAK TAHUN JAMAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informasi Supplier <ul style="list-style-type: none"> Span No Supplier : (11) Span Nama Supplier : (12) Nama Supplier : (13) NPWP : (14) Nama CPE : (15) Status : (16) Tipe Komitmen : (17) Dan Tahun Jamak : (18) Nta Tahun Jamak : (19) Darker : (20) No Kontrak <ul style="list-style-type: none"> No. RFC : (21) Tanggal Kontrak Dibuat : (22) Tanggal Mulai Kontrak : (23) Jangka Waktu Pemeliharaan : (24) Uang Muka : (25) Porsi Pembayaran LOANG GOI : (26) Catatan Tambahan : (27) No. Appendum : (28) Kewenangan Banks : (29) Keterangan : (30) | Informasi Pihak Ketiga <ul style="list-style-type: none"> Nama Pihak Ketiga : (32) Nama Bank : (33) No Rekening : (34) Nama Pemilik Rekening : (35) Mata Uang : (36) Tanggal Delesai Kontrak <ul style="list-style-type: none"> Tanggal Adendum : (37) Kategori PHLN : (38) Mata Uang : (39) (40) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dan Tahunan : (41) Nta Kontrak Tahunan : (42) No. RFC : (43) Tanggal Appendum : (44) | Release Tahun : (45) Status : (46) | Didapatkan oleh : (47) Diubah oleh : (48) Tanggal Pendektran : (49) Tanggal Perubahan : (50) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> <th rowspan="2">Kateg ori</th> <th rowspan="2">Nilai</th> <th colspan="2">Uang Muka</th> <th rowspan="2">Paten si</th> <th rowspan="2">Term in</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> <th rowspan="2">Jawab</th> <th rowspan="2">Nta Termin</th> <th rowspan="2">Nomor SPM</th> <th rowspan="2">Pengembalian Uang Muka</th> <th rowspan="2">Potongan Retens</th> <th rowspan="2">COA</th> </tr> <tr> <th>Nilai</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>51</td> <td>(52)</td> <td>(53)</td> <td>(54)</td> <td>(55)</td> <td>(56)</td> <td>(57)</td> <td>(58)</td> <td>(59)</td> <td>(60)</td> <td>(61)</td> <td>(62)</td> <td>(63)</td> <td>(64)</td> <td>(65)</td> </tr> </tbody> </table> | No | Keterangan | Kateg ori | Nilai | Uang Muka | | Paten si | Term in | Keterangan | Jawab | Nta Termin | Nomor SPM | Pengembalian Uang Muka | Potongan Retens | COA | Nilai | % | 51 | (52) | (53) | (54) | (55) | (56) | (57) | (58) | (59) | (60) | (61) | (62) | (63) | (64) | (65) | | | | | |
| No | | | | | Keterangan | Kateg ori | | | | | | | | | | Nilai | Uang Muka | | Paten si | Term in | Keterangan | Jawab | Nta Termin | Nomor SPM | Pengembalian Uang Muka | Potongan Retens | COA | | | | | | | | | | |
| | Nilai | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | (52) | (53) | (54) | (55) | (56) | (57) | (58) | (59) | (60) | (61) | (62) | (63) | (64) | (65) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nomor SPM</th> <th rowspan="2">Tanggal SPM</th> <th rowspan="2">Nomor SP2D</th> <th rowspan="2">Tanggal SP2D</th> <th rowspan="2">Nta SP2D mulai</th> <th colspan="6">Potongan</th> <th rowspan="2">Jumlah Potongan</th> <th rowspan="2">Nta SP2D (bersih)</th> </tr> <tr> <th>ppes</th> <th>ppkpd</th> <th>ppk</th> <th>Potongan Lainnya</th> <th>Denda</th> <th>Retens</th> <th>Potongan UM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>66</td> <td>(67)</td> <td>(68)</td> <td>(69)</td> <td>(70)</td> <td>(71)</td> <td>(72)</td> <td>(73)</td> <td>(74)</td> <td>(75)</td> <td>(76)</td> <td>(77)</td> <td>(78)</td> <td>(79)</td> <td>(80)</td> </tr> </tbody> </table> | No | Nomor SPM | Tanggal SPM | Nomor SP2D | Tanggal SP2D | Nta SP2D mulai | Potongan | | | | | | Jumlah Potongan | Nta SP2D (bersih) | ppes | ppkpd | ppk | Potongan Lainnya | Denda | Retens | Potongan UM | 66 | (67) | (68) | (69) | (70) | (71) | (72) | (73) | (74) | (75) | (76) | (77) | (78) | (79) | (80) | |
| No | | | | | | | Nomor SPM | Tanggal SPM | Nomor SP2D | Tanggal SP2D | Nta SP2D mulai | Potongan | | | | | | Jumlah Potongan | Nta SP2D (bersih) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ppes | ppkpd | ppk | Potongan Lainnya | Denda | Retens | | | | | | Potongan UM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | (67) | (68) | (69) | (70) | (71) | (72) | (73) | (74) | (75) | (76) | (77) | (78) | (79) | (80) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Uang Muka : (81) Total Pengembalian UM (SP2D) : (82) Sisa Uang Muka : (83) | Nta Kontrak Tahunan : (84) Total Realisasi Kontrak : (85) Kontrak Yang Belum Terrealisas : (86) | Total Pembayaran Kotor (SP2D) : (87) Total Potongan (SP2D) : (88) Total Pembayaran Bersih (SP2D) : (89) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ringkasan Realisasi Kontrak Tahun Jamak | | Total Uang Muka : (90) Total Pengembalian UM (SP2D) : (91) Sisa Uang Muka : (92) | Nta Kontrak Tahun Jamak : (93) Total Realisasi Kontrak : (94) Kontrak Yang Belum Terrealisas : (95) | Total Pembayaran Kotor (SP2D) : (96) Total Potongan (SP2D) : (97) Total Pembayaran Bersih (SP2D) : (98) | JABATAN, NAMA, NIP. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KETERANGAN ISIAN
KARTU PENGAWASAN KONTRAK TAHUN JAMAK

| NO | KETERANGAN ISIAN |
|------|--|
| (1) | Berisi Identitas Instansi |
| (2) | Berisi judul laporan yaitu Kartu Pengawasan Kontrak Tahun Jamak |
| (3) | Berisi pengguna (<i>user</i>) yang pertama kali mendaftarkan data kontrak tahun jamak |
| (4) | Berisi pengguna (<i>user</i>) yang terakhir kali melakukan perubahan pada data kontrak tahun jamak |
| (5) | Berisi pengguna (<i>user</i>) yang mencetak Kartu Pengawasan Tahun Jamak |
| (6) | Berisi tanggal pertama kali dilakukan pendaftaran data kontrak tahun jamak |
| (7) | Berisi tanggal terakhir kali dilakukan perubahan pada data kontrak tahun jamak |
| (8) | Berisi tanggal dan jam pencetakan Kartu Pengawasan Kontrak Tahun Jamak |
| (9) | Berisi kode KPPN tempat pembayaran |
| (10) | Berisi nama KPPN tempat pembayaran |
| (11) | Berisi Nomor Register <i>Supplier</i> |
| (12) | Berisi kombinasi nama dan NPWP <i>supplier</i> |
| (13) | Berisi nama <i>supplier</i> |
| (14) | Berisi NPWP <i>supplier</i> |
| (15) | Berisi kombinasi kode tipe <i>supplier</i> dan kode pos <i>supplier</i> |
| (16) | Berisi status kontrak tahun jamak pada saat dilaporkan (<i>approved/cancel/close</i>) |
| (17) | Berisi "Kontrak" |
| (18) | Berisi Nomor Register Kontrak Tahun Jamak (CAN Tahun Jamak) |
| (19) | Berisi nilai kontrak Tahun Jamak |
| (20) | Berisi kode dan nama satker |
| (21) | Berisi nomor kontrak tahun jamak |
| (22) | Berisi nomor <i>Request for Commitment</i> |
| (23) | Berisi tanggal kontrak (Tanggal penandatanganan kontrak) |
| (24) | Berisi tanggal mulai kontrak |
| (25) | Berisi jangka waktu pemeliharaan |
| (26) | Berisi nilai uang muka |
| (27) | Berisi porsi pembayaran PHLN dan GOI |
| (28) | Berisi nomor DIPA dan informasi penting lainnya yang perlu ditampilkan |
| (29) | Berisi nomor addendum kontrak |
| (30) | Berisi ketentuan sanksi |
| (31) | Berisi deskripsi kontrak |
| (32) | Berisi nama pihak ketiga penerima pembayaran (akan terisi untuk kontrak penerusan pinjaman dan konsorsium) |
| (33) | Berisi nama Bank pihak ketiga (penerima pembayaran) |
| (34) | Berisi nomor rekening pihak ketiga (penerima pembayaran) |
| (35) | Berisi nama rekening pihak ketiga (penerima pembayaran) |
| (36) | Berisi jenis mata uang yang digunakan pada rekening pihak ketiga (penerima pembayaran) |
| (37) | Berisi tanggal selesai kontrak |
| (38) | Berisi tanggal addendum |
| (39) | Berisi kategori Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) |
| (40) | Berisi jenis mata uang yang digunakan pada kontrak |
| (41) | Berisi Nomor Register Kontrak <i>Release</i> (CAN <i>Release</i>) |
| (42) | Berisi nilai kontrak <i>release</i> |
| (43) | Berisi nomor <i>Request for Commitment release</i> |
| (44) | Berisi tanggal addendum kontrak <i>release</i> |

| NO | KETERANGAN ISIAN |
|------|---|
| (45) | Berisi <i>release</i> ke- |
| (46) | Berisi status kontrak <i>release</i> pada saat dilaporkan (<i>Approved/cancel/close</i>) |
| (47) | Berisi pengguna (<i>user</i>) yang pertama kali mendaftarkan data kontrak <i>release</i> |
| (48) | Berisi pengguna (<i>user</i>) yang terakhir kali melakukan perubahan pada data kontrak <i>release</i> |
| (49) | Berisi tanggal pertama kali dilakukan pendaftaran data kontrak <i>release</i> |
| (50) | Berisi tanggal terakhir kali dilakukan perubahan pada data kontrak <i>release</i> |
| (51) | Berisi nomor Line |
| (52) | Berisi deskripsi <i>Line</i> |
| (53) | Berisi kode cara penarikan |
| (54) | Berisi nilai <i>Line</i> |
| (55) | Berisi nilai uang muka untuk tiap <i>Line</i> |
| (56) | Berisi persentase retensi untuk tiap <i>Line</i> |
| (57) | Berisi nilai retensi untuk tiap <i>Line</i> |
| (58) | Berisi nomor termin/jadwal pembayaran |
| (59) | Berisi deskripsi termin/jadwal pembayaran |
| (60) | Berisi tanggal termin/jadwal termin pembayaran |
| (61) | Berisi nilai termin/jadwal pembayaran |
| (62) | Berisi nomor SPM |
| (63) | Berisi rencana pengembalian uang muka |
| (64) | Berisi rencana potongan retensi |
| (65) | Berisi Bagan Akun Standar (BAS) |
| (66) | Berisi nomor urut |
| (67) | Berisi nomor SPM |
| (68) | Berisi tanggal SPM |
| (69) | Berisi nomor SP2D |
| (70) | Berisi tanggal SP2D |
| (71) | Berisi nilai kotor SPM |
| (72) | Berisi nilai potongan PPN pada SPM |
| (73) | Berisi nilai potongan PPn BM pada SPM |
| (74) | Berisi nilai potongan PPh pada SPM |
| (75) | Berisi nilai potongan lainnya |
| (76) | Berisi nilai potongan denda pada SPM |
| (77) | Berisi nilai potongan retensi |
| (78) | Berisi nilai potongan uang muka |
| (79) | Berisi nilai jumlah potongan pada SPM |
| (80) | Berisi nilai SP2D |
| (81) | Berisi nilai total uang muka yang diberikan pada saat <i>release</i> berkenaan |
| (82) | Berisi nilai total pengembalian uang muka yang sudah dilakukan pada saat <i>release</i> berkenaan |
| (83) | Berisi nilai sisa uang muka yang belum dikembalikan pada saat <i>release</i> berkenaan |
| (84) | Berisi nilai kontrak <i>release</i> |
| (85) | Berisi nilai kontrak <i>release</i> yang sudah direalisasikan |
| (86) | Berisi nilai kontrak <i>release</i> yang belum direalisasikan |
| (87) | Berisi nilai total pembayaran kotor SPM pada saat <i>release</i> berkenaan |
| (88) | Berisi nilai total potongan SPM pada saat <i>release</i> berkenaan |
| (89) | Berisi nilai total SP2D / SPM bersih pada saat <i>release</i> berkenaan |

| NO | KETERANGAN ISIAN |
|-------|--|
| (90) | Berisi nilai total uang muka kontrak tahun jamak yang diberikan |
| (91) | Berisi nilai total pengembalian uang muka kontrak tahun jamak yang sudah dilakukan |
| (92) | Berisi nilai sisa uang muka kontrak tahun jamak yang belum dikembalikan |
| (93) | Berisi nilai kontrak tahun jamak |
| (94) | Berisi nilai kontrak tahun jamak yang sudah direalisasikan |
| (95) | Berisi nilai kontrak tahun jamak yang belum direalisasikan |
| (96) | Berisi nilai total pembayaran kotor SPM kontrak tahun jamak |
| (97) | Berisi nilai total potongan SPM kontrak tahun jamak |
| (98) | Berisi nilai total SP2D/SPM bersih kontrak tahun jamak |
| (99) | Berisi jabatan penandatangan Kartu Pengawasan Kontrak Tahun Jamak |
| (100) | Berisi nama penandatangan Kartu Pengawasan Kontrak Tahun Jamak |
| (101) | Berisi NIP penandatangan Kartu Pengawasan Kontrak Tahun Jamak |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO 