

Prosedur Pelunasan Kontrak (2)

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Kontraktor	Panitia pemeriksa & penerima barang	PPK	Kabag. Keuangan	PPSPM			Kelengkapan	Waktu		Output
						(Ka. BAUK)	KPPN	Bank				
5	Pemeriksaan anggaran dan Pembuatan SPM								RAKL, kontrak,	1 hari	Draft SPM	
6	Penandatanganan dan pengiriman SPM								Dokumen BAST II (FHO), RAKL, kontrak,	1 hari	SPM	
7	Penerbitan SP2D								SPM	2 Hari	SP2D	
8	Penerimaan SP2D								SPM	1 hari	SP2D	
9	Pembayaran ke rekening rekanan (LS)									1 hari	Penerimaan pd rek. rekanan	
									SP2D			