

Prosedur Pelunasan Kontrak (1)

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kontraktor	Panitia pemeriksa & penerima barang	PPK	Kabag. Keuangan	PPSPM (Ka. BAUK)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan berakhirnya masa pemeliharaan dari kontraktor						Kontrak	1 hari	Laporan akhir	
2	Pemeriksaan hasil pekerjaan						Dokumen permintaan	1 hari	Dokumen hasil pemeriksaan	
3	Penerbitan berita acara serah terima tahap 2 (Final Hand Over/FHO)						Dokumen berita acara	1 Hari	Hasil verifikasi	
4	Pengajuan permintaan pembayaran						Hasil pemeriksaan	1 hari	Dokumen permintaan	

Prosedur Pelunasan Kontrak (2)

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Kontraktor	Panitia pemeriksa & penerima barang	PPK	Kabag. Keuangan	PPSPM	KPPN	Bank	Kelengkapan	Waktu	Output	
						(Ka. BAUK)						
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			