

**REKAP BELANJA PENGADAAN BANTUAN HIBAH PEMPROV SUMATERA UTARA PADA
UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Uraian Pembayaran	Kode Akun	Jumlah Bayar	Penerima	TGL SP2D	NO. SP2D	NO. SPM
1	Pembayaran Belanja Modal Untuk PENGADAAN JASA KONSULTAN PERENCANA REHAB GEDUNG PUSAT ADMINISTRASI MAHASISWA FDK UINSU, Sesuai SPK No. 02/02.02/PPK-UIN SU/PL/PR/RGPAM/HBH-PSU/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 dengan nilai kontrak Rp. 11.650.000,-, BAST No. 04/02.02/PPK-UIN SU/PL/PR/RGPAM/HBH-PSU/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024	537113	11.650.000	CV. Bumi Toran Kencana	10/01/2025	241233302000009	00570T/424007/2024
2	Pembayaran Belanja Modal Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan REHAB GEDUNG PUSAT ADMINISTRASI MAHASISWA FDK UINSU Tahun 2024 Sesuai SPK No. 02/02.02/PPK-UIN SU/PL/PW/RGPAM/HBH-PSU/XI/2024 tanggal 8 November 2024 dengan nilai kontrak Rp. 7.850.000,-, BAST No. 04/02.02/PPK-UIN SU/PL/PW/RGPAM/HBH-PSU/XI/2024 tanggal 7 Desember 2024	537113	7.850.000	CV. Wira Jaya Konsultan	10/01/2025	241233302000009	00570T/424007/2024
3	Pembayaran Belanja Modal Untuk Pekerjaan REHAB GEDUNG PUSAT ADMINISTRASI MAHASISWA FDK UINSU Tahun 2024 Sesuai SPK No. 02/02.02/PPK-UIN SU/PL/RGPAM/HBH-PSU/XI/2024 tanggal 8 November 2024 dengan nilai kontrak Rp. 199.750.000,-, BAST No. 04/02.02/PPK-UIN SU/PL/RGPAM/HBH-PSU/XI/2024 tanggal 7 Desember 2024	537113	199.750.000	CV. Axel Anugerah Mandiri	10/01/2025	241233302000009	00570T/424007/2024
4	Pembayaran Belanja Modal Untuk PENGADAAN JASA KONSULTAN PERENCANA REHAB LABORATORIUM REHAB AULA MAHASISWA FDK UINSU Sesuai SPK No. 02/02.03/PPK-UIN SU/PL/PR/RLAM/HBH-PSU/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 dengan nilai kontrak Rp. 11.650.000,-, BAST No. 04/02.03/PPK-UIN SU/PL/PR/RLAM/HBH-PSU/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024	537113	11.650.000	CV. Bumi Toran Kencana	10/01/2025	241233302000009	00570T/424007/2024

5	Pembayaran Belanja Modal Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan REHAB LABORATORIUM REHAB AULA MAHASISWA FDK UINSU Tahun 2024 Sesuai SPK No. 02/02.03/PPK-UIN SU/PL/PW/RLAM/HBH-PSU/XI/2024 tanggal 8 November 2024 dengan nilai kontrak Rp. 7.800.000,-, BAST No. 04/02.03/PPK-UIN SU/PL/PW/RLAM/HBH-PSU/XI/2024 tanggal 7 Desember 2024	537113	7.800.000	CV. Wira Jaya Konsultan	10/01/2025	241233302000009	00570T/424007/2024
6	Pembayaran Belanja Modal Untuk PEKERJAAN REHAB LABORATORIUM REHAB AULA MAHASISWA FDK UINSU Sesuai SPK No. 02/02.03/PPK-UIN SU/PL/RLAM/HBH-PSU/XI/2024 tanggal 8 November 2024 dengan nilai kontrak Rp. 198.400.000,-, BAST No. 04/02.03/PPK-UIN SU/PL/RLAM/HBH-PSU/XI/2024 tanggal 7 Desember 2024	537113	198.400.000	CV. Muara Persada Konstruksi	10/01/2025	241233302000009	00570T/424007/2024
7	Pembayaran Belanja Modal Untuk PENGADAAN JASA KONSULTAN PERENCANA REHAB LABORATORIUM PODTCAST MAHASISWA FDK UINSU. Sesuai SPK No. 02/02.01.PPK-UIN SU/PL/PR/RLPCM/HBH-PSU/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 dengan nilai kontrak Rp. 11.782.650,-, BAST No. 04/02.01.PPK-UIN SU/PL/PR/RLPCM/HBH-PSU/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024	537113	11.800.000	CV. Bumi Toran Kencana	10/01/2025	241233302000009	00570T/424007/2024
8	Pembayaran Belanja Modal Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan REHAB LABORATORIUM AGAMA MAHASISWA UINSU Tahun 2024 Sesuai SPK No. 02/02.04/PPK-UIN SU/PL/PW/RLAM/HBH-PSU/XI/2024 tanggal 8 November 2024 dengan nilai kontrak Rp. 7.600.000,-, BAST No. 04/02.04/PPK-UIN SU/PL/PW/RLAM/HBH-PSU/XI/2024 tanggal 7 Desember 2024	537113	7.600.000	CV. NINTA	10/01/2025	241233302000009	00570T/424007/2024
9	Pembayaran Belanja Modal Untuk PEKERJAAN REHAB LABORATORIUM AGAMA MAHASISWA UINSU Sesuai SPK No. 02/02.04/PPK-UIN SU/PL/RLAM/HBH-PSU/XI/2024 tanggal 8 November 2024 dengan nilai kontrak Rp. 198.341.000,-, BAST No. 04/02.04/PPK-UIN SU/PL/RLAM/HBH-PSU/XI/2024 tanggal 7 Desember 2024	537113	198.341.000	CV. Sahat Miduk Artha	10/01/2025	241233302000009	00570T/424007/2024

10	Pembayaran Belanja Modal Untuk PENGADAAN JASA KONSULTAN PERENCANA PEMBANGUNAN SARANA OLAHRAGA MAHASISWA UIN-SU Sesuai SPK No. 02/02.05/PPK-UIN SU/PL/PR/SORM/HBH-PSU/XI/2024 tanggal 8 Oktober 2024 dengan nilai kontrak Rp. 11.400.000,-, BAST No. 04/02.05/PPK-UIN SU/PL/PR/SORM/HBH-PSU/XI/2024 tanggal 22 Oktober 2024	537113	11.400.000	PT. Konsulindo Citra Ernala	10/01/2025	241233302000009	00570T/424007/2024
11	Pembayaran Belanja Modal Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan PEMBANGUNAN SARANA OLAHRAGA MAHASISWA UIN-SU Tahun 2024 Sesuai SPK No. 02/02.05/PPK-UIN SU/PL/PW/SORM/HBH-PSU/XI/2024 tanggal 8 November 2024 dengan nilai kontrak Rp. 7.600.000,-, BAST No. 04/02.05/PPK-UIN SU/PL/PW/SORM/HBH-PSU/XI/2024 tanggal 7 Desember 2024	537113	7.600.000	CV. NINTA	10/01/2025	241233302000009	00570T/424007/2024
12	Pembayaran Belanja Modal Untuk PEKERJAAN PEMBANGUNAN SARANA OLAHRAGA MAHASISWA UIN-SU Sesuai SPK No. 02/02.05/PPK-UIN SU/PL/SORM/HBH-PSU/XI/2024 tanggal 8 November 2024 dengan nilai kontrak Rp. 198.400.000,-, BAST No. 04/02.05/PPK-UIN SU/PL/SORM/HBH-PSU/XI/2024 tanggal 7 Desember 2024	537113	198.400.000	CV. Silangit Jaya	10/01/2025	241233302000009	00570T/424007/2024
13	Pembayaran Belanja Modal Untuk PENGADAAN JASA KONSULTAN PERENCANA REHAB LABORATORIUM AGAMA MAHASISWA UINSU Sesuai SPK No. 02/02.04/PPK-UIN SU/PL/PR/RLAM/HBH-PSU/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 dengan nilai kontrak Rp. 11.750.000,-, BAST No. 04/02.04/PPK-UIN SU/PL/PR/RLAM/HBH-PSU/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024	537113	11.750.000	PT. Konsulindo Citra Ernala	10/01/2025	241233302000009	00570T/424007/2024
14	Pembayaran Belanja Modal Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Rehab Laboratorium Podtcast mahasiswa FDKUIN Sumatera Utara Medan Tahun 2024 Sesuai SPK No. 02/02.01/PPK-UIN SU/PL/PW/RLPCM/HBH-PSU/XI/2024 tanggal 8 November 2024 dengan nilai kontrak Rp. 7.714.500,-, BAST No. 04/02.01/PPK-UIN SU/PL/PW/RLPCM/HBH-PSU/XI/2024 tanggal 7 Desember 2024	537113	7.750.000	CV. Wira Jaya Konsultan	10/01/2025	241233302000009	00570T/424007/2024

15	Pembayaran Belanja Modal Untuk REHAB LABORATORIUM PODTCAST MAHASISWA FDK UINSU Sesuai SPK No. 02/02.01/PPK-UIN SU/PL/RLPCM/HBH-PSU/XI/2024 tanggal 8 November 2024 dengan nilai kontrak Rp. 198.900.000,-, BAST No. 04/02.01/PPK-UIN SU/PL/RLPCM/HBH-PSU/XI/2024 tanggal 7 Desember 2024	537113	198.900.000	CV. Zivanna Mora Raya	10/01/2025	241233302000009	00570T/424007/2024
16	Pembayaran Belanja Modal Untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin Serta Perlengkapan Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2024, Sesuai Surat Pesanan Nomor : 01/PKK-UINSU/EP/PPM-HBH-PSU-2/X/2024 Tanggal 29 Oktober 2024 Dengan Nilai Kontrak Rp.2.410.686.000,-, BAST No. 02/BAST/PPK-UINSU/EP/PPM-HBH-PSU-2/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024	537112	2.410.686.000	PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA	10/01/2025	241233302000009	00570T/424007/2024
17	Pembayaran Belanja Modal Untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin Serta Perlengkapan Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2024, Sesuai Surat Pesanan Nomor : 01/PKK-UINSU/EP/PPM-HBH-PSU-1/X/2024 Tanggal 29 Oktober 2024 Dengan Nilai Kontrak Rp.739.219.000,-, BAST No. 02/BAST/PPK-UINSU/EP/PPM-HBH-PSU-1/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024	537112	739.219.000	PT. NIAGA MANDIRI LESTARI	10/01/2025	241233302000009	00570T/424007/2024
	JUMLAH		4.240.546.000				

Medan, Januari 2025
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja Barang dan Belanja Modal
UIN Sumatera Utara Medan

Muhammad Akhir Nasution, S.Pd.I
NIP. 197503212003121002