

RINGKASAN SURAT PESANAN/KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari DIPA RM:

1.	Nomor dan tanggal DIPA	:	SP DIPA - 025.04.2.423611/2025 tanggal 02 Desember 2024
2.	Kode Kegiatan / Sub Kegiatan / Akun	:	2135.EBA.994.002.RA.521111
3.	Nomor dan Tanggal Surat Pesanan/ Kontrak	:	01/Un.10.0./P9/PL.02.01/01/2025 Tanggal 01 Januari 2025
4.	Nomor dan Tanggal Addendum Surat Pesanan/Kontrak	:	971/Un.10.0/P9/PL.02.01/05/2025 Tanggal 26 Mei 2025
5.	Nama Kontraktor / Perusahaan	:	PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK
6.	Alamat Kontraktor / Perusahaan	:	Jl. Tanjung karang, 11, Jati Kulon , Jati, Kab. Kudus Jawa Tengah ,59347
7.	Nilai Surat Pesanan / Kontrak	:	Rp2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
8.	Bank	:	PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Korporasi
9.	Nomor Rekening	:	2050004727 a.n PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK
10.	Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP)	:	01.821.391.8-062.000
11.	Uraian dan Volume Pekerjaan	:	Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025
12.	Cara Pembayaran	:	Tahap Pembayaran : 1) Pembayaran bulan Januari - Februari 2025 dan atau Termin I sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); 2) Pembayaran Termin II (Lunas) sebesar Rp. 1,666,667,000.00,- (Satu milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) setelah Layanan Utama Terdistribusi dan Layanan Tambahan Selesai 100%.
13.	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan	:	Selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender mulai tanggal 01 Januari 2025 dan harus selesai selambat-lambatnya pada 31 Desember 2025.

14.	Ketentuan Sanksi	:	Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penyedia Barang/ Jasa akan dikenakan denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak
-----	------------------	---	---

Semarang, 26 Mei 2025

Pejabat Penandatangan/Pengesahan

Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pembuat

Komitmen UIN Walisongo Semarang



Mahin Arnanto, S.Ag, M.Si.

NIP. [REDACTED]