



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

Jalan Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang - 50185 Telp. 7604554, Fax. 7601293 Website :
<http://www.walisongo.ac.id>

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
BULAN JANUARI-FEBRUARI 2025 DAN ATAU TERMIN I**

Nomor: 429/Un.10.0/P9/PL.02.01/02/2025

Kegiatan : Layanan Perkantoran
Pekerjaan : Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025
Lokasi : UIN Walisongo Semarang
Anggaran : DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2025

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Dua puluh delapan** bulan **Februari** tahun **Dua ribu dua puluh Lima** (28-02-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si.
NIP : XXXXXXXXXX
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa
Alamat : Jalan Prof Dr. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**

Nama : Lidyawati Mustafa
Jabatan : VP Of Sales
Nama Perusahaan : PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK
Alamat : Jl. Tanjung karang, 11, Jati Kulon , Jati, Kab. Kudus Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa Lainnya**

Berdasarkan pada:

✓ Surat Pesanan (SP)/Kontrak Nomor: 01/Un.10.0./P9/PL.02.01/01/2025 tanggal 01 Januari 2025;

Pejabat Pembuat Komitmen bersama tim PTIPD telah melakukan pemeriksaan pekerjaan Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025 bulan Januari-Februari 2025 atau termin I sebagai berikut:

1. Daftar Produk:

LANGGANAN BANDWITH LAYANAN MAHASISWA UIN WALISONGO TAHUN 2025		Satuan Produk	
Layanan Utama			
1	Layanan Bandwidth Internet Simetris	2,500	mbps
Layanan Tambahan			
1	Tarikan Fiber Optik dari Kampus 3 ke Kampus 1 UIN Walisongo	1	Paket
2	Invoice Postpaid Helpdesk Number (kartu pascabayar pada operator yang telah ditetapkan) selama 12 bulan	2	Unit
3	Perpanjang Domain & Hosting UINWS.Link, UINWS.ID, Kampuspedia.co	12	Bulan
4	STARLINK Standart Kit Gen 3 V4 (untuk langganan internet 3 bulan)	1	Paket
5	Training IT	1	Paket

2. Dengan Spesifikasi

- Layanan internet utama per 1 Januari 2025 berada di Kampus 3 UIN Walisongo.
- Menyediakan *redundant link* minimal 2 jalur dengan konsep *redundancy*.
- Akses ke internet dengan bandwidth 2.500 Mbps Simetris dengan garansi akses 100 % (downstream rasio 1:1 dan upstream rasio 1:1).
- Langganan bandwidth selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.
- Menyediakan aplikasi MRTG Provider.
- Layanan Call Center dan Helpdesk 24 jam x 7 hari.
- Menyediakan *contact person* berlokasi sama dengan kota lokasi UIN Walisongo Semarang untuk memudahkan operasional dan administrasi proyek.
- Service level agreement* 99,5 % untuk layanan koneksi internet.
- Penyedia jasa harus memberikan kompensasi berupa pemotongan jumlah tagihan bulanan jika gangguan yang dialami UIN Walisongo Semarang melebihi *Service Level Agreement* yang telah ditentukan.
- Memiliki koneksi backbone international lebih lengkap dengan konsep *redundancy (backup)*.
- Penyedia jasa memberikan keterhubungan (*connectivity*) berbasis ring untuk penyediaan link internet ke UIN Walisongo.
- Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi penyelenggaraan jasa internet Indonesia (melampirkan sertifikat).
- Tarikan Fiber Optic dari Data Center UIN Walisongo Kampus 3 menuju kampus 1 dengan kapasitas bandwith 2.000 Mbps.
- Inovice Postpaid Helpdesk Number 2 nomor pascabayar (pada nomor 08152010100 untuk Helpdesk Mahasiswa dan Alumni serta nomor 08152010021 untuk Helpdesk Pegawai) selama 12 bulan.
- Pembayaran perpanjangan domain & Hosting UINWS.LINK, UINWS.ID, Kampuspedia.co selama 12 bulan.
- Starlink Standart Kit Gen 3 V4 dengan langganan 3 bulan internet (penentuan bulan *by request*).
- Training keahlian bidang teknologi informasi untuk 13 Orang.

***Cheklist Pelaksanaan Pekerjaan Terlampir**

Dinyatakan bahwa :

1. PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK selaku pelaksana pekerjaan Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025 telah selesai melaksanakan pekerjaan bulan Januari-Februari 2025 dan atau termin I dengan lengkap dan baik;
2. Kepada PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK berdasarkan Surat Pesanan (SP)/Kontrak pekerjaan Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025 bisa melakukan serah terima hasil pekerjaan bulan Januari-Februari 2025 atau termin I kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat pada tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/ Jasa
PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK



 **Lidyawati Mustafa**
VP Of Sales

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si..
NIP. [REDACTED]



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

Jalan Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang - 50185 Telp. 7604554, Fax. 7601293 Website :
<http://www.walisongo.ac.id>

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
BULAN JANUARI-FEBRUARI 2025 DAN ATAU TERMIN I**

Nomor: 430/Un.10.0/P9/PL.02.01/02/2025

Kegiatan : Layanan Perkantoran
Pekerjaan : Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025
Lokasi : UIN Walisongo Semarang
Anggaran : DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2025

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Dua puluh delapan** bulan **Februari** tahun **Dua ribu dua puluh lima** (28-02-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si.
NIP : XXXXXXXXXX
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa
Alamat : Jalan Prof Dr. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**

Nama : Lidyawati Mustafa
Jabatan : VP Of Sales
Nama Perusahaan : PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK
Alamat : Jl. Tanjung karang, 11, Jati Kulon , Jati, Kab. Kudus Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa Lainnya**

Berdasarkan pada :

1. Surat Pesanan (SP)/Kontrak Nomor: 01/Un.10.0./P9/PL.02.01/01/2025 tanggal 01 Januari 2025;
2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan bulan Januari-Februari 2025 dan atau termin I Nomor: 429/Un.10.0/P9/PL.02.01/02/2025 tanggal 28 Februari 2025.

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan bulan Januari-Februari 2025 dan atau termin I dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Penyedia Barang/Jasa menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pembuat Komitmen menyatakan Menerima Hasil Pekerjaan tersebut dengan baik dan lengkap untuk:

- a. Pekerjaan : Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025
- b. Lokasi : UIN Walisongo Semarang
- c. Kementerian : Kementerian Agama
- d. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA - 025.04.2.423611/2025 tanggal 02 Desember 2024
- e. Biaya Pekerjaan : Rp2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)

Pasal 2

Penyerahan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 di atas termasuk :

- a. Seluruh pekerjaan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan kontrak.
- b. Pekerjaan tersebut sudah dimanfaatkan oleh pengguna.
- c. Dokumen-dokumen, garansi dan pedoman pemakaian.
- d. Dan hal lainnya sesuai ketentuan dalam kontrak.

Pasal 3

- a. Penyedia Barang/ Jasa masih bertanggung jawab terhadap barang/ jasa yang belum terpasang karena sesuatu dan lain hal di luar keinginan penyedia barang/ jasa.
- b. Penyedia Barang/ Jasa masih bertanggung jawab atas pekerjaan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 4

Berdasarkan Surat Pesanan (SP)/Kontrak Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025, PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK selaku Penyedia Barang/ Jasa berhak menerima pembayaran lunas selama 2 (dua) bulan (Januari-Februari 2025) dan atau termin I

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat pada tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK



 **Lidyawati Mustafa**
VP Of Sales



Yang Menerima
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si..
NIP. [REDACTED]



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

Jalan Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang - 50185 Telp. 7604554, Fax. 7601293 Website :
<http://www.walisongo.ac.id>

**BERITA ACARA PEMBAYARAN
BULAN JANUARI-FEBRUARI DAN ATAU TERMIN I
Nomor: 443/Un.10.0/P9/KU.02.02/03/2025**

Kegiatan : Layanan Perkantoran
Pekerjaan : Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025
Lokasi : UIN Walisongo Semarang
Anggaran : DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2025

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tiga** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh lima** (03-03-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahin Amanto, S.Ag., M.Si.
NIP : XXXXXXXXXX
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa
Alamat : Jalan Prof Dr. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**

Nama : Lidyawati Mustafa
Jabatan : VP Of Sales
Nama Perusahaan : PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK
Alamat : Jl. Tanjung karang, 11, Jati Kulon , Jati, Kab. Kudus Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa Lainnya**

Berdasarkan pada :

1. Surat Pesanan (SP)/Kontrak Nomor: 01/Un.10.0./P9/PL.02.01/01/2025 tanggal 01 Januari 2025;
2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan bulan Januari-Februari 2025 dan atau termin I Nomor: 429/Un.10.0/P9/PL.02.01/02/2025 tanggal 28 Februari 2025;
3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan bulan Januari-Februari 2025 dan atau termin I Nomor: 430/Un.10.0/P9/PL.02.01/02/2025 tanggal 28 Februari 2025.

Dinyatakan bahwa:

Kepada PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK berdasarkan Surat Pesanan (SP)/Kontrak Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025 berhak menerima 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)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat pada tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/ Jasa
PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK



 **Lidyawati Mustafa**
VP Of Sales

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si..
NIP. [REDACTED]

KUITANSI – LS

T.A. : 2025

Nomor Bukti :

MAK : 2135.EBA.994.002.RA.521111

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo
Jumlah Uang : **Rp. 333.333.000,-**
Terbilang : Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Pembayaran bulan Januari-Februari 2025 atau termin I pekerjaan Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025 sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengan:

1. Surat Pesanan (SP)/Kontrak Nomor: 01/Un.10.0./P9/PL.02.01/01/2025 tanggal 01 Januari 2025;
2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan bulan Januari-Februari 2025 atau termin I Nomor: 429/Un.10.0/P9/PL.02.01/02/2025 tanggal 28 Februari 2025;
3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan bulan Januari-Februari 2025 atau termin I Nomor: 430/Un.10.0/P9/PL.02.01/02/2025 tanggal 28 Februari 2025;
4. Berita Acara Pembayaran bulan Januari-Februari 2025 atau termin I Nomor: 443/Un.10.0/P9/KU.02.02/03/2025 tanggal 03 Maret 2025.

Semarang, 03 Maret 2025

Penyedia Barang/Jasa

PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK



Lidyawati Mustafa

VP Of Sales

Setuju dibayar:

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si..

NIP. [REDACTED]

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.	Nama Kontraktor / Perusahaan	:	PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK
5.	Alamat Kontraktor / Perusahaan	:	Jl. Tanjung karang, 11, Jati Kulon , Jati, Kab. Kudus Jawa Tengah
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	01.821.391.8-062.000
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, Atas Nama PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK
10.	Uraian dan Volume Pekerjaan	:	Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025
11.	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 bulan Maret – April 2025 dan atau Termin II sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); 3) Pembayaran bulan Mei - Juni 2025 dan atau Termin III sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); 4) Pembayaran bulan Juli - Agustus 2025 dan atau Termin IV sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); 5) Pembayaran bulan September - Oktober 2025 dan atau Termin V sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); 6) Pembayaran bulan November - Desember 2025 dan atau Termin VI (Lunas) sebesar Rp. 333.335.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

12.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	Selama 365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari kalender mulai tanggal 01 Januari 2025 dan harus selesai selambat-lambatnya pada 31 Desember 2025
13.	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	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, 01 Maret 2025

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si..

NIP. [REDACTED]

**PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK**

Jl. Tanjung Karang No. 11

RT.004 RW.003

Jati Kulon, Jati

Kudus 59347

Phone : (62-21)-23586320

Fax : (62-21)-23586321

http : www.iframe.id

Invoice

No : 017-25.00020865
Tanggal : 10 Maret 2025
Jatuh Tempo : 09 April 2025
ID Pelanggan : 16926

To:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Jl. Walisongo No. 3-5, Semarang, Jawa Tengah Tambakaji
Ngaliyan

No.	Deskripsi	Jumlah(IDR)
1.	Connectivity- MWIFO UIN WALISONGO SEMARANG Pembayaran bulan Januari - Februari 2025 Termin I	300.300.000,00

Harga Jual	
PPN	300.300.000,00
Grand Total	33.033.000,00
	333.333.000,00

Layanan ini merupakan objek dari Pajak Penghasilan

Jakarta, 10 Maret 2025



HARTONO

(Director)

**INFORMASI PEMBAYARAN**

Pembayaran ditujukan kepada:

Bank : BANK CENTRAL ASIA
No. Rekening : 814730016926
Atas nama : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANGDITJEN PENDIDIKAN ISLAM

Mohon mencantumkan No. Invoice (4 digit terakhir) pada saat pembayaran

Bukti transfer dan bukti potong PPH harap dikirimkan melalui email: collection@iframe.co.id

*) Pertanyaan terkait invoice ini dapat dikirimkan melalui alamat email: billing@iframe.co.id

PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK
Invoice No : 017-25.00020865

No.	Act. No	Site ID Pelanggan	Nama Site	Tanggal Aktivasi	Bandwidth	Periode		Biaya Langganan(Rp.)	Biaya Instalasi(Rp.)	Restitusi(Rp.)	Lain-Lain(Rp.)	Total(Rp.)
						Dari	Sampai					
1	1200000017240	SI047672	KAMPUS 3 UIN SEMARANG (CENTRAL) - KAMPUS 2 UIN SEMARANG	01 JAN 2025	2.000 Mbps	01 JAN 2025	28 FEB 2025	62.650.150,00	0,00	0,00	-300,00	62.649.850,00
2	1200000017241	SI047673	KAMPUS 3 UIN SEMARANG (CENTRAL) - KAMPUS 1 UIN SEMARANG	01 JAN 2025	2.000 Mbps	01 JAN 2025	28 FEB 2025	62.650.150,00	0,00	0,00	0,00	62.650.150,00
3	1200000017242	SI047671	KAMPUS 3 UIN SEMARANG (CENTRAL)	01 JAN 2025	2.500 Mbps / 2.000 Mbps	01 JAN 2025	28 FEB 2025	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00
Subtotal												300.300.000,00
Grand Total												333.333.000,00



Ditandatangani secara elektronik
HARTONO TANUWIDJAJA

(Referensi: No. Invoice : 017-25.00020865)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

Faktur Pajak

Nama: IFORTE SOLUSI INFOTEK
Alamat: JL. TANJUNG KARANG NO.11, KAB.
KUDUS #0018213918062000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500077379118

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : IFORTE SOLUSI INFOTEK
Alamat : JL. TANJUNG KARANG NO.11, RT 000, RW 000, JATI KULON, JATI, KAB. KUDUS, JAWA TENGAH 59347
NPWP : 0018213918062000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG DITJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA
Alamat : JL. WALISONGO NO. 3 - 5, SEMARANG, JAWA TENGAH , RT 000, RW 000, TAMBAKAJI, NGALIYAN, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50185 #0001462431503000000000
NPWP : 0001462431503000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: -

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Connectivity- MWFO UIN WALISONGO SEMARANG Pembayaran bulan Januari - Februari 2025 Termin I Rp 300.300.000,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	300.300.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			300.300.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			275.275.000,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			33.033.000,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KAB. KUDUS, 10 Maret 2025



Ditandatangani secara elektronik
HARTONO TANUWIDJAJA

(Referensi: No. Invoice : 017-25.00020885)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Jalan Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang - 50185
Telp. 7604554, Fax. 7601293 Website : <http://www.walisongo.ac.id>

SURAT PESANAN/KONTRAK

SURAT PESANAN (SP)

UIN WALISONGO SEMARANG
BUKTI PERJANJIAN LANGGANAN
BANDWITH LAYANAN MAHASISWA UIN
WALISONGO TAHUN 2025
NOMOR: 01/Un.10.0/P9/PL.02.01/01/2025
TANGGAL 01 JANUARI 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. Mohamad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak.**
Jabatan : Kepala Biro AUPK UIN Walisongo Semarang
Alamat : Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian / Pejabat Pembuat Komitmen;**

Nama : Lidyawati Mustafa
Jabatan : VP Of Sales
Perusahaan : **PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK**
Alamat : Jl. Tanjung karang, 11, Jati Kulon , Jati, Kab. Kudus Jawa Tengah

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Pekerjaan

Daftar Produk PAKET ISR-P2412-11295347

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	Total Harga
84221-ISR-184761522 Fiber Optik Internasional 2 Gbps Dedicated - PLATINUM LITE	12.0	IDR	Rp 34.770.833,00	Rp 0,00	31 Desember 2025	Rp 417.249.996,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	Total Harga
84221-ISR-184761522 Fiber Optik Internasional 2 Gbps Dedicated - PLATINUM LITE	12.0	IDR	Rp 34.770.833,00	Rp 0,00	31 Desember 2025	Rp 417.249.996,00
84221-ISR-184761733 Fiber Optik Internasional 2.5 Gbps Dedicated - PLATINUM LITE	12.0	IDR	Rp 97.125.001,00	Rp 0,00	31 Desember 2025	Rp 1.165.500.012,00
Total						Rp2.000.000.000,04
Dibulatkan						Rp2.000.000.000,00

TERBILANG : Dua Milyar Rupiah

KETERANGAN : Total harga sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai peraturan perpajakan berlaku.

SYARAT DAN KETENTUAN :

A. Hak dan Kewajiban

1. PENYEDIA

- a. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- b. Penyedia memiliki kewajiban:
 - 1) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian;
 - 2) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian;
 - 3) Penyedia bertanggung jawab/ berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/ penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/ penyerahan hasil pekerjaan;
 - 4) Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen surat perjanjian atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan surat perjanjian untuk keperluan pihak lain;
 - 5) Penyedia berkewajiban untuk melindungi pejabat penandatanganan surat perjanjian dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran hak atas kekayaan intelektual;

- 6) Melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian;
- 7) Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pejabat penandatanganan surat perjanjian;
- 8) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian;
- 9) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia; dan
- 10) Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*)

2. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan yang tercantum dalam surat perjanjian mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan penyedia;
 - 3) menerima hasil pekerjaan dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini;
 - 4) Mengenaikan sanksi kepada penyedia;
 - 5) Memberikan intruksi;
 - 6) Mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
 - 7) Meyetujui addendum/perubahan surat perjanjian;
 - 8) Menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan (apabila ada);
 - 9) Menilai kinerja penyedia;
 - 10) mendapatkan jaminan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/ penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan yang dipesan;
 - 11) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - 1) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - 2) memeriksa kualitas dan kuantitas pekerjaan;
 - 3) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

B. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan pada beberapa lokasi meliputi:

1. Kampus I UIN Walisongo Semarang;
2. Kampus II UIN Walisongo Semarang; dan
3. Kampus III UIN Walisongo Semarang.

C. Jangka Waktu Pelaksanaan

1. Surat Perjanjian/SP ini berlaku sejak tanggal penandatanganan;
2. Penyedia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam SP ini selama **365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari kelender** Mulai Tanggal **01 Januari 2025** dan harus selesai selambat-lambatnya pada **31 Desember 2025** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

D. Alamat Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan alamat sebagai berikut:

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus 3 Tambak Aji Ngaliyan Semarang, Kota Semarang-Jawa Tengah.

E. Tanggal Mulai Pelaksanaan Pekerjaan

Pekerjaan dimulai pada **01 Januari 2025** sampai dengan **31 Desember 2025**

F. Pemeriksaan dan Pengujian

1. Daftar Produk

LANGGANAN BANDWITH LAYANAN MAHASISWA UIN WALISONGO TAHUN 2025		Satuan Produk	
Layanan Utama			
1	Layanan Bandwidth Internet Simetris	2.500	Mbps
Layanan Tambahan			
2	Tarikan Fiber Optik dari Kampus 3 ke Kampus 1 UIN Walisongo	1	paket
3	Invoice Postpaid Helpdesk Number (kartu pascabayar pada operator yang telah ditetapkan) selama 12 bulan	2	unit
4	Perpanjang Domain & Hosting UINWS.Link, UINWS.ID, Kampuspedia.co	12	bulan
5	STARLINK Standart Kit Gen 3 V4 (untuk langganan internet 3 bulan)	1	paket
6	Training IT	1	paket

2. Dengan Spesifikasi

- Layanan internet utama per 1 Januari 2025 berada di Kampus 3 UIN Walisongo.
- Menyediakan *redundant link* minimal 2 jalur dengan konsep *redundancy*.
- Akses ke internet dengan bandwidth 2.500 Mbps Simetris dengan garansi akses 100 % (downstream rasio 1:1 dan upstream rasio 1:1).
- Langganan bandwidth selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.
- Menyediakan aplikasi MRTG Provider.
- Layanan Call Center dan Helpdesk 24 jam x 7 hari.
- Menyediakan *contact person* berlokasi sama dengan kota lokasi UIN Walisongo Semarang untuk memudahkan operasional dan administrasi proyek.
- Service level agreement* 99,5 % untuk layanan koneksi internet.
- Penyedia jasa harus memberikan kompensasi berupa pemotongan jumlah tagihan bulanan jika gangguan yang dialami UIN Walisongo Semarang melebihi *Service Level Agreement* yang telah ditentukan.
- Memiliki koneksi backbone international lebih lengkap dengan konsep *redundancy (backup)*.
- Penyedia jasa memberikan keterhubungan (*connectivity*) berbasis ring untuk penyediaan link internet ke UIN Walisongo.
- Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi penyelenggaraan jasa internet Indonesia (melampirkan sertifikat).
- Tarikan Fiber Optik dari Data Center UIN Walisongo Kampus 3 menuju kampus 1 dengan kapasitas bandwith 2.000 Mbps.
- Invoice Postpaid Helpdesk Number 2 nomor pascabayar (pada nomor 08152010100 untuk Helpdesk Mahasiswa dan Alumni serta nomor 08152010021 untuk Helpdesk Pegawai) selama 12 bulan.

- o. Pembayaran perpanjangan domain & Hosting UINWS.LINK, UINWS.ID, Kampuspedia.co selama 12 bulan.
- p. Starlink Standart Kit Gen 3 V4 dengan langganan 3 bulan internet (penentuan bulan *by request*).
- q. Training keahlian bidang teknologi informasi untuk 13 Orang.

G. Penerimaan dan Pemeriksaan pekerjaan

1. Penandatanganan/Pengesahan menerima pekerjaan dan melakukan pemeriksaan pekerjaan berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
2. Dalam hal pada saat pemeriksaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - a. kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/ penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan yang dipesan tidak sesuai dengan Spesifikasi teknis;
 - b. hasil pekerjaan yang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak sesuai dengan Spesifikasi teknis sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan pekerjaan dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas ketidak sesuaian pekerjaan tersebut.
3. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap pekerjaan yang dilaksanakan.

H. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan ketidak sesuaian pekerjaan serta melakukan pengujian Harga.

I. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar **Rp2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)**, dengan ketentuan:

1. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
2. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

J. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

K. Pengalihan dan/atau subkontrak

1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

L. Perubahan SP

1. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
2. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

M. Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang/jasa yang dikirimkan/dipasok dalam pelaksanaan pekerjaan tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
2. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

N. Pembayaran

1. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - a. Penyedia telah mengajukan tagihan; Pembayaran disalurkan melalui Bendahara Pengeluaran UIN Walisongo yang dibebankan pada DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2025 Nomor : **SP DIPA- 025.04.2.423611/2025 tanggal 02 Desember 2024** dengan kode kegiatan/ MAK : **2135.EBA.994.002.RA.521111**
 - b. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : **BULANAN DAN / ATAU SECARA TERMIN**, dilakukan 2 (dua) bulan setelah berjalan, melalui rekening **PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Korporasi** dengan **Nomor Rekening: 2050004727, Atas Nama PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK**
 - c. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
 - d. Tagihan pembayaran sudah diperhitungkan dengan kompensasi akibat gangguan atau *outage report*
 - e. 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 bulan Maret – April 2025 dan atau Termin II sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - 3) Pembayaran bulan Mei - Juni 2025 dan atau Termin III sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - 4) Pembayaran bulan Juli - Agustus 2025 dan atau Termin IV sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - 5) Pembayaran bulan September - Oktober 2025 dan atau Termin V sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - 6) Pembayaran bulan November - Desember 2025 dan atau Termin VI (Lunas) sebesar Rp. 333.335.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- f. Tahapan pembayaran lunas sebesar 100% (seratus persen) dari harga kontrak akan dibayarkan setelah pekerjaan Pengadaan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025 selesai 100% (seratus persen) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua pihak selesai 100% (seratus persen) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- g. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pekerjaan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

O. Sanksi

1. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - a. Tidak menanggapi pesanan barang/jasa selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja;
 - b. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - c. menjual barang/jasa melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
2. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda; dan
 - c. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-Purchasing*; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*E-Catalogue*).
3. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *E-Purchasing*.

P. Penghentian dan Pemutusan SP

1. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
2. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - 1) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - 2) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - 3) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 4) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

- 5) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- b. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
3. Pemutusan SP oleh Penyedia
- a. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - 3) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - b. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

Q. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

R. Keadaan Kahar

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
5. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

S. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan para pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai, dan jika tidak terjadi kesepakatan maka Para Pihak menetapkan Lembaga Penyelesaian Perselisihan tersebut di bawah Penyelesaian masalah kontrak lewat Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP RI

"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP RI menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP RI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir"

T. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

U. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
UIN Walisongo Semarang
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pembuat
Komitmen



H. Mohamad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak.
NIP. [REDACTED]

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK



Lidyawati Mustafa
VP Of Sales

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran/
Rektor UIN Walisongo Semarang



Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag.
NIP. [REDACTED]

Tembusan :

1. Ganda ke-1 : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ganda ke-2 : Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo;
3. Ganda ke-3 : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo;
4. Ganda ke-4 : PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK;
5. Ganda ke-5 : Pejabat Penerbit SPM UIN Walisongo;
6. Ganda ke-6 : Pejabat Penandatanganan SPM UIN Walisongo;
7. Ganda ke-7 : Arsip.

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.	Nama Kontraktor / Perusahaan	:	PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK
5.	Alamat Kontraktor / Perusahaan	:	Jl. Tanjung karang, 11, Jati Kulon , Jati, Kab. Kudus Jawa Tengah ,59347
6.	Nilai Surat Pesanan / Kontrak	:	Rp2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
7.	Bank	:	PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Korporasi
8.	Nomor Rekening	:	2050004727 a.n PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK
9.	Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP)	:	01.821.391.8-062.000
10.	Uraian dan Volume Pekerjaan	:	Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025
11.	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 bulan Maret – April 2025 dan atau Termin II sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) 3) Pembayaran bulan Mei - Juni 2025 dan atau Termin III sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) 4) Pembayaran bulan Juli - Agustus 2025 dan atau Termin IV sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) 5) Pembayaran bulan September - Oktober 2025 dan atau Termin V sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) 6) Pembayaran bulan November - Desember 2025 dan atau Termin VI (Lunas) sebesar Rp. 333.335.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
12.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	Selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender mulai tanggal 01 Januari 2025 dan harus selesai selambat-lambatnya pada 31 Desember 2025
13.	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	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
15.	Tahap Pembayaran		Pembayaran lunas 100%

Semarang, 01 Januari 2025
 Pejabat Penandatangan/Pengesahan
 Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pembuat
 Komitmen UIN Walisongo Semarang



H. Mohamad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak.
 NIP. [REDACTED]



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Jalan Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang - 50185 Telp. 7604554, Fax. 7601293 Website :
<http://www.walisongo.ac.id>

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
TERMIN II (LUNAS)

Nomor: 1060/Un.10.0/P9/PL.02.01/06/2025

Kegiatan : Layanan Perkantoran
Pekerjaan : Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025
Lokasi : UIN Walisongo Semarang
Anggaran : DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2025

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Enam belas** bulan **Juni** tahun **Dua ribu dua puluh Lima** (16-06-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si.
NIP : XXXXXXXXXX
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa
Alamat : Jalan Prof Dr. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang
Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**

Nama : Lidyawati Mustafa
Jabatan : VP of Sales
Nama Perusahaan : PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK
Alamat : Jl. Tanjung karang, 11, Jati Kulon , Jati, Kab. Kudus Jawa Tengah
Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa Lainnya**

Berdasarkan pada:

- ✓ Surat Pesanan (SP)/Kontrak Nomor: 01/Un.10.0./P9/PL.02.01/01/2025 tanggal 01 Januari 2025;
- ✓ Addendum Surat Pesanan Nomor : 971/Un.10.0/P9/PL.02.01/05/2025 Tanggal 26 Mei 2025;
- ✓ Invoice pembayaran lunas dari PT. Iforte Solusi Infotek Nomor : 017-25.20000709 Tanggal 16 Juni 2025.

Pejabat Pembuat Komitmen bersama tim PTIPD telah melakukan pemeriksaan pekerjaan Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025 atau termin II (Lunas) sebagai berikut:

1. Daftar Produk:

LANGGANAN BANDWITH LAYANAN MAHASISWA UIN WALISONGO TAHUN 2025		Satuan Produk	
Layanan Utama			
1	Layanan Bandwidth Internet Simetris	2,500	mbps
Layanan Tambahan			
1	Tarikan Fiber Optik dari Kampus 3 ke Kampus 1 UIN Walisongo	1	Paket
2	Invoice Postpaid Helpdesk Number (kartu pascabayar pada operator yang telah ditetapkan) selama 12 bulan	2	Unit
3	Perpanjang Domain & Hosting UINWS.Link, UINWS.ID, Kampuspedia.co	12	Bulan
4	STARLINK Standart Kit Gen 3 V4 (untuk langganan internet 3 bulan)	1	Paket
5	Training IT	1	Paket

2. Dengan Spesifikasi

- Layanan internet utama per 1 Januari 2025 berada di Kampus 3 UIN Walisongo.
- Menyediakan *redundant link* minimal 2 jalur dengan konsep *redundancy*.
- Akses ke internet dengan bandwidth 2.500 Mbps Simetris dengan garansi akses 100 % (downstream rasio 1:1 dan upstream rasio 1:1).
- Langganan bandwidth selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.
- Menyediakan aplikasi MRTG Provider.
- Layanan Call Center dan Helpdesk 24 jam x 7 hari.
- Menyediakan *contact person* berlokasi sama dengan kota lokasi UIN Walisongo Semarang untuk memudahkan operasional dan administrasi proyek.
- Service level agreement* 99,5 % untuk layanan koneksi internet.
- Penyedia jasa harus memberikan kompensasi berupa pemotongan jumlah tagihan bulanan jika gangguan yang dialami UIN Walisongo Semarang melebihi *Service Level Agreement* yang telah ditentukan.
- Memiliki koneksi backbone international lebih lengkap dengan konsep *redundancy (backup)*.
- Penyedia jasa memberikan keterhubungan (*connectivity*) berbasis ring untuk penyediaan link internet ke UIN Walisongo.
- Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi penyelenggaraan jasa internet Indonesia (melampirkan sertifikat).
- Tarikan Fiber Optic dari Data Center UIN Walisongo Kampus 3 menuju kampus 1 dengan kapasitas bandwidth 2.000 Mbps.
- Inovice Postpaid Helpdesk Number 2 nomor pascabayar (pada nomor 08152010100 untuk Helpdesk Mahasiswa dan Alumni serta nomor 08152010021 untuk Helpdesk Pegawai) selama 12 bulan.
- Pembayaran perpanjangan domain & Hosting UINWS.LINK, UINWS.ID, Kampuspedia.co selama 12 bulan.
- Starlink Standart Kit Gen 3 V4 dengan langganan 3 bulan internet (penentuan bulan *by request*).
- Training keahlian bidang teknologi informasi untuk 13 Orang.

***Checklist Pelaksanaan Pekerjaan Terlampir**

Dinyatakan bahwa :

1. PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK selaku pelaksana pekerjaan Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025 telah selesai melaksanakan pekerjaan 100 % (Seratus persen) dengan lengkap dan baik;
2. Kepada PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK berdasarkan Addendum Surat Pesanan (SP)/Kontrak pekerjaan Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025 bisa melakukan serah terima hasil pekerjaan Termin II (Lunas) kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat pada tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/ Jasa
PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK


IFORTE

 **Lidyawati Mustafa**
VP of Sales

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si..
NIP. [REDACTED]



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

Jalan Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang - 50185 Telp. 7604554, Fax. 7601293 Website :
<http://www.walisongo.ac.id>

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
TERMIN II (LUNAS)**

Nomor: 1064/Un.10.0/P9/PL.02.01/06/2025

Kegiatan : Layanan Perkantoran
Pekerjaan : Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025
Lokasi : UIN Walisongo Semarang
Anggaran : DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2025

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Enam belas** bulan **Juni** tahun **Dua ribu dua puluh Lima** (16-06-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si.
NIP :
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa
Alamat : Jalan Prof Dr. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang
Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**

Nama : Lidyawati Mustafa
Jabatan : VP of Sales
Nama Perusahaan : PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK
Alamat : Jl. Tanjung karang, 11, Jati Kulon , Jati, Kab. Kudus Jawa Tengah
Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa Lainnya**

Berdasarkan pada :

1. Surat Pesanan (SP)/Kontrak Nomor: 01/Un.10.0./P9/PL.02.01/01/2025 tanggal 01 Januari 2025;
2. Addendum Surat Pesanan Nomor : 971/Un.10.0/P9/PL.02.01/05/2025 Tanggal 26 Mei 2025;
3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan termin II (Lunas) Nomor: 1060/Un.10.0/P9/PL.02.01/06/2025 tanggal 16 Juni 2025.

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan termin II (Lunas) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Penyedia Barang/Jasa menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pembuat Komitmen menyatakan Menerima Hasil Pekerjaan tersebut dengan baik dan lengkap untuk:

- a. Pekerjaan : Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025
- b. Lokasi : UIN Walisongo Semarang
- c. Kementerian : Kementerian Agama
- d. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA - 025.04.2.423611/2025 tanggal 02 Desember 2024
- e. Biaya Pekerjaan : Rp2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)

Pasal 2

Penyerahan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 di atas termasuk :

- a. Seluruh pekerjaan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan kontrak.
- b. Pekerjaan tersebut sudah dimanfaatkan oleh pengguna.
- c. Dokumen-dokumen, garansi dan pedoman pemakaian.
- d. Dan hal lainnya sesuai ketentuan dalam kontrak.

Pasal 3

- a. Penyedia Barang/ Jasa masih bertanggung jawab terhadap barang/ jasa yang belum terpasang karena sesuatu dan lain hal di luar keinginan penyedia barang/ jasa.
- b. Penyedia Barang/ Jasa masih bertanggung jawab atas pekerjaan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 4

Berdasarkan Surat Pesanan (SP)/Kontrak Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025, PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK selaku Penyedia Barang/ Jasa berhak menerima pembayaran termin II (Lunas).

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat pada tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK



 **Lidyawati Mustafa**
VP of Sales

Yang Menerima
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si.,
NIP. [REDACTED]



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

Jalan Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang - 50185 Telp. 7604554, Fax. 7601293 Website :
<http://www.walisongo.ac.id>

**BERITA ACARA PEMBAYARAN
TERMIN II (LUNAS)**

Nomor: 1069/Un.10.0/P9/KU.02.02/06/2025

Kegiatan : Layanan Perkantoran
Pekerjaan : Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025
Lokasi : UIN Walisongo Semarang
Anggaran : DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2025

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Tujuh belas** bulan **Juni** tahun **Dua ribu dua puluh lima** (17-06-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si.
NIP : XXXXXXXXXX
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa
Alamat : Jalan Prof Dr. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang
Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**

Nama : Lidyawati Mustafa
Jabatan : VP of Sales
Nama Perusahaan : PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK
Alamat : Jl. Tanjung karang, 11, Jati Kulon , Jati, Kab. Kudus Jawa Tengah
Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa Lainnya**

Berdasarkan pada :

1. Surat Pesanan (SP)/Kontrak Nomor: 01/Un.10.0/P9/PL.02.01/01/2025 tanggal 01 Januari 2025;
2. Addendum Surat Pesanan Nomor : 971/Un.10.0/P9/PL.02.01/05/2025 Tanggal 26 Mei 2025;
3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan termin II (Lunas) Nomor: 1060/Un.10.0/P9/PL.02.01/06/2025 tanggal 16 Juni 2025;
4. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan termin II Nomor: 1064/Un.10.0/P9/PL.02.01/06/2025 tanggal 16 Juni 2025.

Dinyatakan bahwa:

Kepada PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK berdasarkan Addendum Surat Pesanan (SP)/Kontrak Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025 berhak menerima 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)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat pada tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/ Jasa
PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK


IFORTE

Lidyawati Mustafa
VP of Sales



a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si..
NIP. [REDACTED]

KUITANSI – LS

T.A. : 2025

Nomor Bukti :

MAK : 2135.EBA.994.002.RA.521111

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo
Jumlah Uang : **Rp. 1.666.667.000,-**
Terbilang : Satu milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Pembayaran termin II (Lunas) pekerjaan Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025 sebesar Rp1.666.667.000,00 (Satu milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan:

1. Surat Pesanan (SP)/Kontrak Nomor: 01/Un.10.0./P9/PL.02.01/01/2025 tanggal 01 Januari 2025;
2. Addendum Surat Pesanan Nomor : 971/Un.10.0/P9/PL.02.01/05/2025 Tanggal 26 Mei 2025;
3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan termin II (Lunas) Nomor: 1060/Un.10.0/P9/PL.02.01/06/2025 tanggal 16 Juni 2025;
4. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan termin II Nomor: 1064/Un.10.0/P9/PL.02.01/06/2025 tanggal 16 Juni 2025;
5. Berita Acara Pembayaran Termin II (Lunas) Nomor: 1069/Un.10.0/P9/KU.02.02/06/2025 tanggal 17 Juni 2025.

Semarang, 17 Juni 2025

Penyedia Barang/Jasa

PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK



Lidyawati Mustafa

VP of Sales



Setuju dibayar:

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si..

NIP. [REDACTED]

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
7.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	01.821.391.8-062.000
8.	Nilai Addendum Surat Pesanan / Kontrak	:	Rp2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
9.	Bank	:	PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Korporasi
10.	Nomor Rekening	:	2050004727, Atas Nama PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK
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. 333.333.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); 2) Pembayaran Termin II (Lunas) sebesar Rp1.666.667.000,00 (Satu milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
13.	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan	:	Layanan Selama 365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari kalender mulai tanggal 01 Januari 2025 samapai dengan 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, 01 Maret 2025

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si..

NIP. [REDACTED]

CHECKLIST PELAKSANAAN PEKERJAAN
LANGGANAN BANDWITH LAYANAN MAHASISWA UIN WALISONGO TAHUN 2025
TERMIN II (LUNAS)

1) Daftar Produk

LANGGANAN BANDWITH LAYANAN MAHASISWA UIN WALISONGO TAHUN 2024		Satuan Produk		Keterangan
1	Layanan Bandwidth Internet Simetris	2,500	mbps	Sudah
2	Tarikan Fiber Optik dari Kampus 3 ke Kampus 1 UIN Walisongo	1	Paket	Sudah
3	Invoice Postpaid Helpdesk Number (kartu pascabayar pada operator yang telah ditetapkan) selama 12 bulan	2	Unit	Sudah
4	Perpanjang Domain & Hosting UINWS.Link, UINWS.ID, Kampuspedia.co	12	Bulan	Sudah
5	STARLINK Standart Kit Gen 3 V4 (untuk langganan internet 3 bulan)	1	Paket	Sudah
6	Training IT	1	Paket	Sudah

2) Dengan Spesifikasi

a.	Layanan internet utama per 1 Januari 2025 berada di Kampus 3 UIN Walisongo.	Sudah
b.	Menyediakan redundant link minimal 2 jalur dengan konsep redundancy.	Sudah
c.	Akses ke internet dengan bandwidth 2.500 Mbps Simetris dengan garansi akses 100 % (downstream rasio 1:1 dan upstream rasio 1:1).	Sudah
d.	Langganan bandwidth selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.	Sudah
e.	Menyediakan aplikasi MRTG Provider.	Sudah
f.	Layanan Call Center dan Helpdesk 24 jam x 7 hari.	Sudah
g.	Menyediakan contact person berlokasi sama dengan kota lokasi UIN Walisongo Semarang untuk memudahkan operasional dan administrasi proyek.	Sudah
h.	Service level agreement 99,5 % untuk layanan koneksi internet.	Sudah
i.	Penyedia jasa harus memberikan kompensasi berupa pemotongan jumlah tagihan bulanan jika gangguan yang dialami UIN Walisongo Semarang melebihi Service Level Agreement yang telah ditentukan.	Sudah
j.	Memiliki koneksi backbone international lebih lengkap dengan konsep redundancy (backup).	Sudah
k.	Penyedia jasa memberikan keterhubungan (connectivity) berbasis ring untuk penyediaan link internet ke UIN Walisongo.	Sudah
l.	Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi penyelenggaraan jasa internet Indonesia (melampirkan sertifikat).	Sudah
m.	Tarikan Fiber Optik dari Data Center UIN Walisongo Kampus 3 menuju kampus 1 dengan kapasitas bandwith 2.000 Mbps.	Sudah
n.	Inovice Postpaid Helpdesk Number 2 nomor pascabayar (pada nomor 08152010100 untuk Helpdesk Mahasiswa dan Alumni serta nomor	Sudah

	08152010021 untuk Helpdesk Pegawai) selama 12 bulan.	Sudah
o.	Pembayaran perpanjangan domain & Hosting UINWS.LINK, UINWS.ID, Kampuspedia.co selama 12 bulan.	Sudah
p.	Starlink Standart Kit Gen 3 V4 dengan langganan 3 bulan internet (penentuan bulan by request).	Sudah
q.	Layanan internet utama per 1 Januari 2025 berada di Kampus 3 UIN Walisongo.	Sudah

Semarang, 16 Juni 2025

Tim PTIPD

TTD

Penyedia Barang/ Jasa
PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK

1. Wenty Dwi Yuniarti, S.Pd., M. Kom.

1.

2. Agus Sutikno, S. Kom.

2.

3. Alan Budi Kusuma, S. Kom.

3.



Lidyawati Mustafa
VP Of Sales



SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYEDIA BARANG/JASA

Nomor : 393/ISI/EXT/UWS/V/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lidyawati Mustafa
Jabatan : VP Of Sales
bertindak untuk dan atas nama :
Nama Perusahaan : PT. iForte Solusi Infotek
Alamat : Jl. Tanjung karang, 11, Jati Kulon , Jati, Kab.
Kudus Jawa Tengah

Sehubungan dengan pembayaran dan diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran Satker UIN Walisongo Semarang sebesar Rp. 1.666.667.000,- berdasarkan Surat Pesanan nomor : 01/Un.10.0/P9/PL.02.01/01/2025 tanggal 01 Januari 2025 dan Addendum Surat Pesanan :

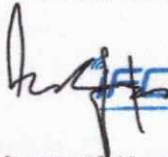
Tanggal : 26 Mei 2025
Nomor : 971/Un.10.0/P9/PL.02.01/05/2025
Pekerjaan : Pengadaan Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN
Walisongo Tahun 2025

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat Pesanan dan Addendum Surat Pesanan tersebut diatas.

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat Pesanan dan Addendum Surat Pesanan tersebut diatas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan kontrak, saya bersedia untuk mengembalikan /menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Penyedia Barang/Jasa
PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK




 **Lidyawati Mustafa**
VP of Sales



**PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK**

Jl. Tanjung Karang No. 11

RT.004 RW.003

Jati Kulon, Jati

Kudus 59347

Phone : (62-21)-23586320

Fax : (62-21)-23586321

http : www.iforte.id

Invoice

No : 017-25.20000711

Tanggal : 16 Juni 2025

Jatuh Tempo : 16 Juli 2025

ID Pelanggan : 16926

To:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Walisongo No. 3-5, Semarang, Jawa Tengah Tambakaji

Ngaliyan

No.	Deskripsi	Jumlah(IDR)
1.	Connectivity- MWIFO UIN WALISONGO SEMARANG Pembayaran Termin II (Lunas)	1.501.501.802,00

Harga Jual	1.501.501.802,00
PPN	165.165.198,00
Grand Total	1.666.667.000,00

Layanan ini merupakan objek dari Pajak Penghasilan

Jakarta, 16 Juni 2025


IFORTE

HARTONO

(Director)

**INFORMASI PEMBAYARAN**

Pembayaran ditujukan kepada:

Bank : PT. BANK CENTRAL ASIA TBK
No. Rekening : 2050004727
Atas nama : PT IFORTE SOLUSI INFOTEK

Mohon mencantumkan No. Invoice (4 digit terakhir) pada saat pembayaranBukti transfer dan bukti potong PPH harap dikirimkan melalui email: collection@iforte.co.id*) Pertanyaan terkait invoice ini dapat dikirimkan melalui alamat email: billing@iforte.co.id

Faktur Pajak

Nama: IFORTE SOLUSI INFOTEK
Alamat: JL. TANJUNG KARANG NO.11, KAB.
KUDUS #0018213918062000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500176287634

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : IFORTE SOLUSI INFOTEK
Alamat : JL. TANJUNG KARANG NO.11, RT 000, RW 000, JATI KULON, JATI, KAB. KUDUS, JAWA TENGAH 59347
NPWP : 0018213918062000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG DITJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA
Alamat : JL. WALISONGO NO. 3 - 5, SEMARANG, JAWA TENGAH , RT 000, RW 000, TAMBAKAJI, NGALIYAN, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50185 #0001462431503000000000
NPWP : 0001462431503000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: -

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Connectivity- MWIFO UIN WALISONGO SEMARANG Pembayaran Termin II (Lunas) Rp 1.501.501.802,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.501.501.802,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			1.501.501.802,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			1.376.376.652,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			165.165.198,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KAB. KUDUS, 16 Juni 2025



Ditandatangani secara elektronik
HARTONO TANUWIDJAJA

(Referensi: No. Invoice : 017-25.20000711)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1



KUITANSI

PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK

Jl. Tanjung Karang No. 11

RT.004 RW.003

Jati Kulon, Jati

Kudus 59347

Phone : (62-21)-23586320

Fax : (62-21)-23586321

http : www.iframe.id

No	017-25.20000711
----	-----------------

Tanggal	16 Juni 2025
---------	--------------

Terima Dari	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
-------------	--

Jumlah	Satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah
--------	--

Pembayaran	Connectivity- MWIFO UIN WALISONGO SEMARANG Pembayaran Termin II (Lunas)
------------	---

☐ TUNAI / CASH

☐ BC / CEK BANK

Rp. 1.666.667.000

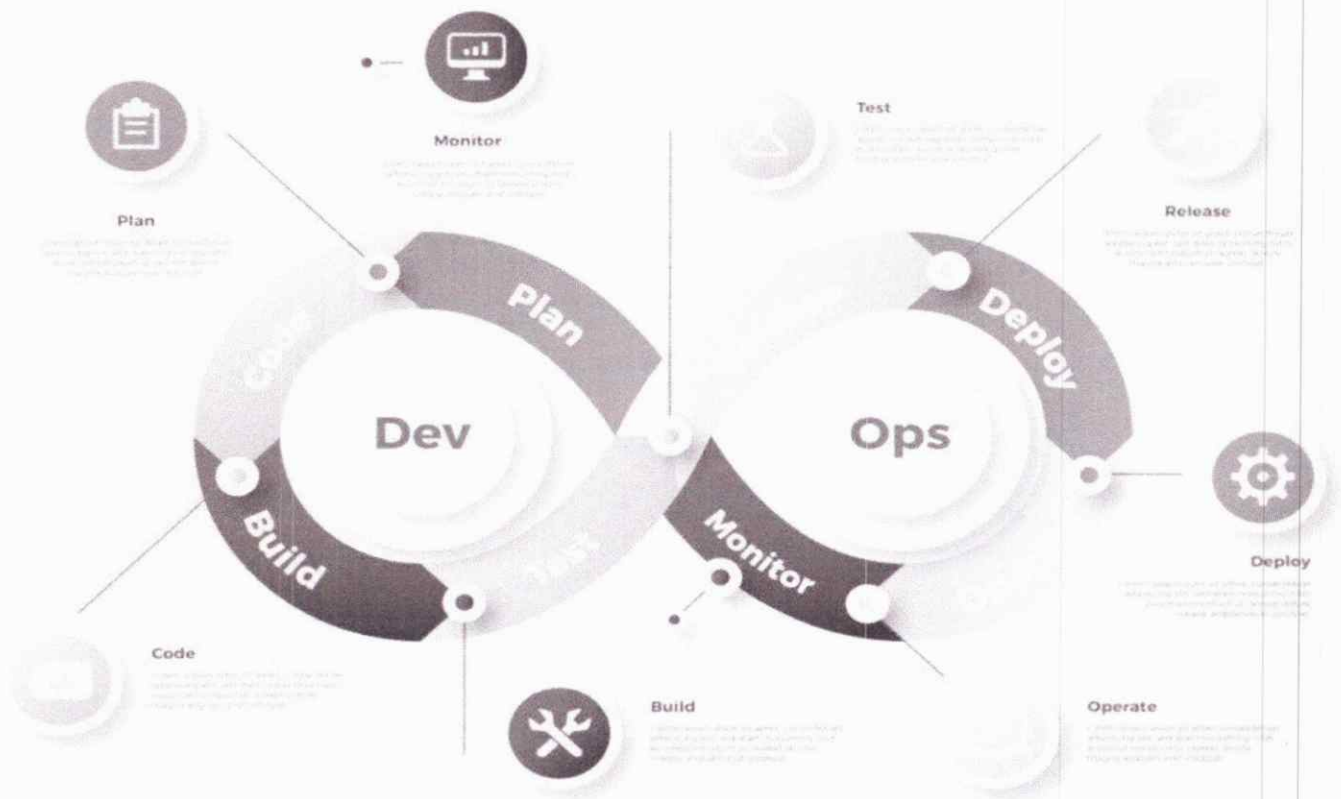


HARTONO

(Director)

LAPORAN AKADEMIK

REALISASI LAYANAN TAMBAHAN PENGADAAN LANGGANAN BANDWIDTH TRAINING



oleh

Iforte

2025

1. LATAR BELAKANG

Dalam era digital yang semakin berkembang, staff layanan teknologi informasi (staff IT) pada perguruan tinggi adalah individu yang sangat penting dalam menjaga kesehatan sistem informasi institusi. Staff IT adalah ahli yang berpengalaman dalam memecahkan masalah perangkat keras dan perangkat lunak, serta memastikan bahwa perangkat teknologi berjalan dengan efisien. Pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi Staff IT tidak boleh diabaikan. Salah satu alasan utama mengapa pendidikan dan pelatihan sangat penting bagi Staff IT adalah karena perkembangan teknologi yang cepat. Perangkat keras dan perangkat lunak terus berkembang dan mengalami perubahan. Seorang Staff IT yang berpendidikan dan terlatih akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan ini dan tetap relevan dalam industri.

Staff IT sering dihadapkan pada masalah yang kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Pendidikan formal dan pelatihan akan membekali mereka dengan alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendiagnosis masalah dengan cepat dan efisien. Hal ini membantu mengurangi waktu henti yang disebabkan oleh masalah teknis. Keamanan informasi menjadi semakin penting dalam dunia digital. Staff IT yang terlatih memiliki pemahaman yang lebih baik tentang potensi ancaman dan cara melindungi sistem dari serangan yang berpotensi merusak. Mereka juga mampu mengimplementasikan praktik keamanan yang tepat.

Pendidikan dan pelatihan memainkan peran penting dalam membangun kredibilitas profesional. Sertifikasi industri dan gelar pendidikan membuktikan bahwa seorang teknisi komputer memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Ini dapat membantu mereka mendapatkan kepercayaan dari atasan, klien, dan rekan kerja. Pendidikan dan pelatihan yang solid dapat membuka pintu untuk peluang karir yang lebih baik. Staff IT yang memiliki kualifikasi lebih tinggi memiliki akses ke posisi yang lebih senior dan bayaran yang lebih tinggi. Mereka juga lebih mungkin mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan terkemuka dalam industri teknologi.

Staff IT sering harus berkomunikasi dengan pelanggan atau rekan kerja yang mungkin tidak memiliki latar belakang teknis. Pendidikan formal dan pelatihan dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang lebih baik untuk menjelaskan masalah dan solusinya secara jelas. Seorang Staff IT yang terlatih juga akan memahami etika profesional dalam bidangnya. Mereka akan tahu bagaimana menjaga kerahasiaan data pelanggan, menghindari konflik kepentingan, dan bertindak dengan integritas.

Pendidikan dan pelatihan tidak berakhir setelah memperoleh gelar atau sertifikasi tertentu. Dalam dunia teknologi yang selalu berubah, teknisi komputer perlu terus belajar dan mengikuti perkembangan terbaru. Ini memungkinkan mereka untuk selalu berada di garis depan dalam bidang mereka. Inixindo Yogyakarta adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan, asesmen dan sertifikasi baik nasional maupun internasional. Inixindo Yogyakarta menyediakan program pelatihan IT yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri. Keikutsertaan staff IT UIN Walisongo Semarang dalam training di Inixindo Yogyakarta diharapkan menjadi jalan untuk membangun kerjasama strategis dengan lembaga nasional dan internasional, mendukung pengembangan karir peserta didik melalui sertifikasi yang diakui serta mendukung pengembangan karir peserta didik melalui sertifikasi yang diakui guna mengurangi ketergantungan pada tenaga eksternal

Peningkatan skill teknologi informasi sumber daya manusia dari pelatihan ini diharapkan organisasi mampu dan selalu siap menghadapi tantangan digital dan memanfaatkan peluang di era teknologi yang terus berkembang.

2. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan training oleh Tim PTIPD ini adalah

- 1) Meningkatkan/memperbarui pengetahuan dan keterampilan teknis terbaru.
- 2) Meningkatkan/memperbarui ketrampilan menggunakan *tools* secara optimal agar bekerja lebih cepat dan akurat.
- 3) Menyesuaikan perkembangan teknologi agar organisasi kompetitif di era digital.
- 4) Memenuhi kbutuhan lembaga dalam mendukung transformasi digital.
- 5) Meningkatkan keamanan teknologi informasi
- 6) Mengurangi ketergantungan pada tenaga eksternal
- 7) Peningkatan skill teknologi informasi sumber daya manusia dari pelatihan ini diharapkan organisasi mampu dan selalu siap menghadapi tantangan digital dan memanfaatkan peluang di era teknologi yang terus berkembang.

3. PESERTA DAN TRAINING

Kegiatan training diikuti lima personal Tim PTIPD dengan dua jenis training:

a. Training NATURAL LANGUAGE PROCESSING diikuti oleh:

- Wenty Dwi Yuniarti
- Wahyu Aji Setyawan

b. Training PROJECT MANAGEMENT KNOWLEDGE diikuti oleh:

- Muhammad Nurul Mubin
- Raditeo Warma
- Satria Fitra Wahyu Utama

4. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan training ini dilaksanakan selama tiga hari tanggal 6, 7, 8 Mei 2025 di Inixindo Yogyakarta. Tim PTIPD berangkat dari Semarang pada tanggal 5 Mei 2025. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana rincian berikut:

Hari dan Tanggal	Waktu	Kegiatan
Senin 5 Mei 2025	12.00	Tim PTIPD berangkat dari kampus menuju Kota Yogyakarta
	16.00	Tim PTIPD sampai di Hotel PORTA
	19.00	Makan malam
	21.00	Istirahat
Selasa 6 Mei 2025	08.00-09.00	Penjemputan dari Porta ke Lokasi Training
	09.00-12.00	Sesi 1
	12.00-13.00	Ishoma
	13.00-16.00	Sesi II
	16.00-17.30	Pengantaran ke Hotel
	19.00	Makan malam
	21.00	Istirahat
Rabu 7 Mei 2025	08.00-09.00	Penjemputan dari Porta ke Lokasi Training
	09.00-12.00	Sesi 1
	12.00-13.00	Ishoma
	13.00-16.00	Sesi II
	16.00-17.30	Pengantaran ke Hotel
	19.00	Makan malam
	21.00	Istirahat
Kamis 8 Mei 2025	08.00-09.00	Penjemputan dari Porta ke Lokasi Training
	09.00-12.00	Sesi 1
	12.00-13.00	Ishoma
	13.00-16.00	Sesi II
	16.00-17.30	Pengantaran ke Hotel
	19.00	Makan malam
	21.00	Istirahat

5. LAMPIRAN

5A. Surat Tugas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185
Telepon (024)7604554 (024)7624334 Faksimili (024)7601293 Website : www.walisongo.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 705/Un.10.0/B.1/KP.05.01/05/2025

Menindaklanjuti surat dari inixindo, Nomor: 489/MKT/INIX-YK/V/25, tanggal 02 Mei 2025 perihal Undangan Pelatihan, maka Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo memberikan tugas kepada saudara:

NO	Nama/NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
1	Raditeo Warma, S.T. NIP. [REDACTED]	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama
2	Satria Fitra Widya Utama, S.Kom. NIP. [REDACTED]	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama

Untuk mengikuti kegiatan pelatihan Natural Language Processing Fundamentals, di Cronica Workspace Yogyakarta, selama 4 (empat) hari pada tanggal 5 s.d 8 Mei 2025.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 05 Mei 2025

a.n. Rektor
Kepala Biro AUPK

Mohammad Ali Irfan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185
Telepon (024)7604554, (024)7624334, Faksimili (024)7601293 Website: www.walisongo.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 706/Un.10.0/B.1/KP.05.01/05/2025

Menindaklanjuti surat dari inixindo, Nomor: 488/MKT/INIX-YK/V/25, tanggal 02 Mei 2025 perihal Undangan Pelatihan, maka Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo memberikan tugas kepada saudara:

NO	Nama/NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
1	Dr. Wenty Dwi Yuniarti, S.Pd., M. Kom. NIP. [REDACTED]	Penata Tk I (III/d)	Lektor Kepala/Kepala PTIPD
2	Wahyu Aji Setiawan, S.Kom. NIP. [REDACTED]	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama
3	Muhammad Nurul Mubin, S.Kom NIP. [REDACTED]	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama

Untuk mengikuti kegiatan pelatihan Project Management Knowledge (Practical) PMMBOK6 dan Mastering AI Tools and Prompt Engineering, di Cronica Workspace Yogyakarta, selama 4 (empat) hari pada tanggal 5 s.d 8 Mei 2025.

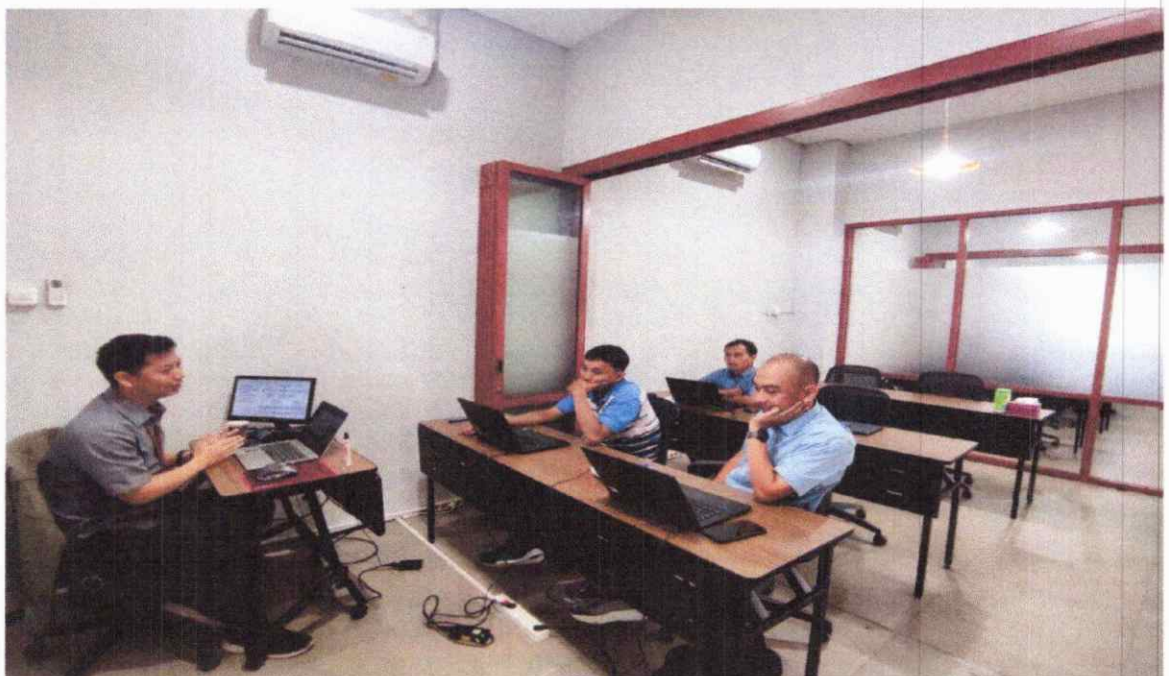
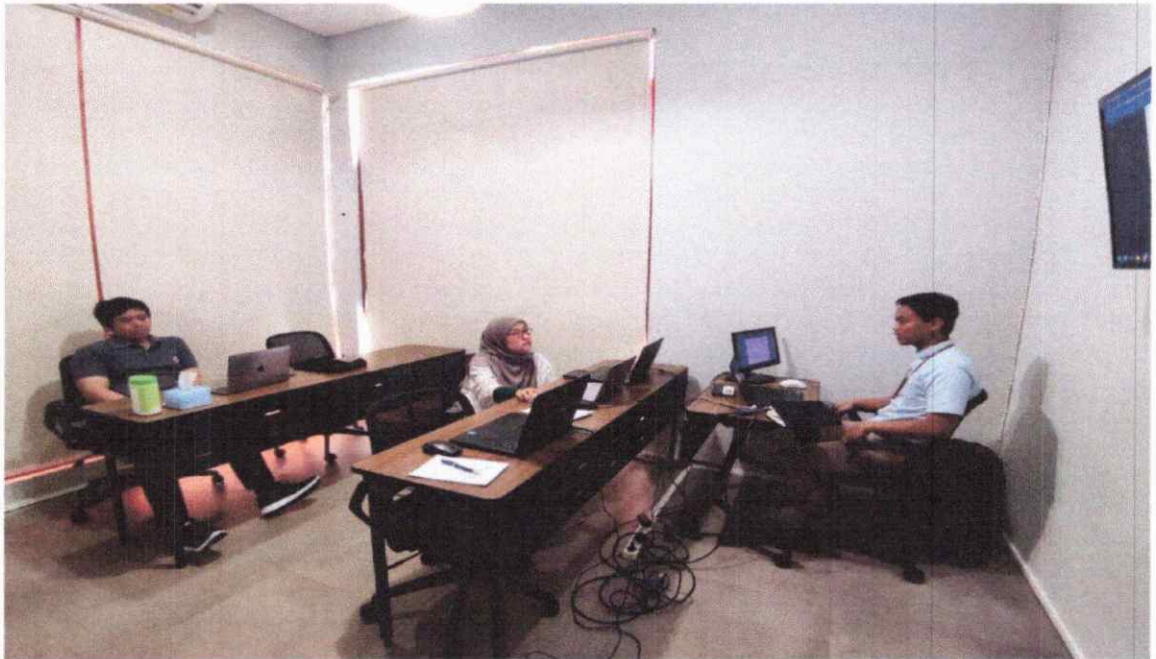
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 05 Mei 2025
a.n. Rektor
Kepala Biro AUPK

Mohammad Ali Irfan 

Tembusan:
Rektor UIN Walisongo Semarang

5B. FOTO KEGIATAN





5C. SERTIFIKAT
Wenty Dwi Yuniarti



CERTIFICATE OF COMPLETION

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO

Wenty Dwi Yuniarti

COURSE NAME Natural Language Processing Fundamentals

PERIOD 06 - 08 Mei 2025



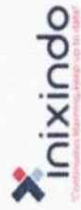
©Inixinda, Inc.

No. 52426



DR. IFIK ARIFIN
President Director

Wahyu Aji Setyawan



CERTIFICATE OF COMPLETION

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO

Wahyu Aji Setyawan

COURSE NAME Natural Language Processing Fundamentals

PERIOD 06 - 08 Mei 2025



©Inixindo, Inc.

No. 52427



DR. IFTIK ARIFIN
President Director

Muhammad Nurul Mubin



CERTIFICATE OF COMPLETION

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO

MUHAMMAD NURUL MUBIN

Project Management Knowledge (Practical)
PMBOK6

COURSE NAME

PERIOD 06 - 07 Mei 2025



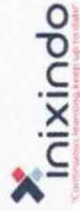
No. 52428



A handwritten signature in black ink, belonging to Dr. Ifik Arifin.

DR. IFIK ARIFIN
President Director

Raditeo Warma



CERTIFICATE OF COMPLETION

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO

Raditeo Warma, S.T.

Project Management Knowledge (Practical)
PMBOK6

COURSE NAME

PERIOD 06 - 07 Mei 2025



No. 52429



DR. IFIK ARIFIN
President Director

Satria Fitra Widya Utama



CERTIFICATE OF COMPLETION

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO

Satria Fitra Widya Utama, S.Kom

Project Management Knowledge (Practical)
PMBOK6

COURSE NAME

PERIOD 06 - 07 Mei 2025



No. 52430



DR. IFIK ARIFIN
President Director



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Alamat: Jl. Prof.Dr.Hamka (Kampus 3) Semarang 50185 Telp. (024) 7604554, Fax.(024) 7601293
Website : <http://www.walisongo.ac.id>

SURAT PERNYATAAN

Nomor : B-019/Un.10.0/P.2/KP.09/03/2025

Saya yang bertanda tangan di Bawah ini :

Nama : Dr. Wenty Dwi Yuniarti, S.PD., M.Kom

Jabatan : Kepala Pusat Teknologi Informasi Komunikasi dan Pangkalan Data (PTIPD)

NIP : [REDACTED]

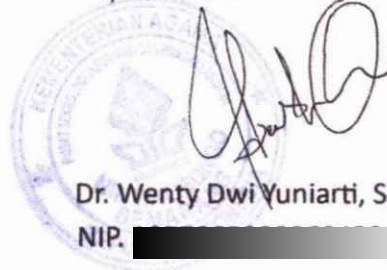
Sehubungan dengan telah berjalannya tagihan layanan *Postpaid Helpdesk Number* UIN Walisongo Semarang tagihan tahun ini (2025), dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran sesuai rincian tagihan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Satuan	Harga Perbulan	Harga Total
1.	Helpdesk PTIPD 1 - 08152010021	12 Bulan	111,000	1.332.000
2.	Helpdesk PTIPD 2 - 08152010100	12 Bulan	100.000	1.200.000
TOTAL				2.532.000

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 4 Maret 2025

Kepala PTIPD



Dr. Wenty Dwi Yuniarti, S.PD., M.Kom
NIP. [REDACTED]



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Alamat: Jl. Prof.Dr.Hamka (Kampus 3) Semarang 50185 Telp. (024) 7604554, Fax.(024) 7601293
Website : <http://www.walisongo.ac.id>

SURAT PERNYATAAN

Nomor : B-020/Un.10.0/P.2/KP.09/03/2025

Saya yang bertanda tangan di Bawah ini :

Nama : Dr. Wenty Dwi Yuniarti, S.PD., M.Kom

Jabatan : Kepala Pusat Teknologi Informasi Komunikasi dan Pangkalan Data (PTIPD)

NIP : [REDACTED]

Sehubungan dengan telah berjalannya tagihan layanan Domain pada UIN Walisongo Semarang tagihan tahun ini (2025), dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran sesuai rincian tagihan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Satuan	Harga	Harga Total
1.	Domain uinws.id	1 Paket	550.000	550.000
2.	Domain uinws.link	1 Paket	650.000	650.000
3.	Domain kampuspedia.co	1 Paket	550.000	550.000
TOTAL				1.750.000

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 4 Maret 2025

Kepala PTIPD

Dr. Wenty Dwi Yuniarti, S.PD., M.Kom

NIP. [REDACTED]

No. _____

Telah diterima dari: PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK

Uang sebanyak Empat juta Dua Ratus Delapan puluh Dua Ribu
Rupiah

Guna membayar: Tagihan Layanan Postpaid HelpDesk Number
UIN Watisongo Tahun 2025 selama 12 bln

Dibayarkan cash

Semarang, 5 Maret 2025

Terbilang Rp. 4.282.000,-

SERAH TERIMA 1 UNIT STAR LINK KE TIM PTIPD UIN WALISONGO SEMARANG



DITERBITKAN ATAS NAMA

Penjual : Agres ID Semarang.

UNTUK

Pembeli : Deny Pramana Setyaji

Tanggal Pembelian : 06 Maret 2025

Alamat Pengiriman : Deny Pramana Setyaji (628217444711)
Javamall Semarang Semarang Selatan,
Kota Semarang, 50257 Jawa Tengah

INFO PRODUK	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
STARLINK V4 FLAT GEN 3 ANTENA WIFI SATELITE SKU: STARLINK-V4 Berat: 12 kg	1	Rp6.000.000	Rp6.000.000
SUBTOTAL HARGA BARANG			Rp6.000.000
Kupon Diskon Barang dari Platform			-Rp360.000
Total Ongkos Kirim			Rp0
Biaya Jasa Aplikasi			Rp1.000
TOTAL BELANJA			Rp5.641.000
Biaya Layanan			Rp1.000
TOTAL TAGIHAN			Rp5.642.000
Metode Pembayaran:			
BCA Virtual Account			

Invoice ini sah dan diproses oleh komputer
Silakan hubungi **Tokopedia Care** apabila kamu membutuhkan bantuan.

Terakhir diupdate: 06 Maret 2025 12:37 WIB

Dengan Hormat,

Dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : PT IFORTE SOLUSI INFOTEK
Alamat : Menara BCA Lantai 43
Kec. Menteng, Jl. MH. Thamrin, No. 1
Jakarta 10310, Indonesia

adalah nasabah : ☒ Giro ☐ Tabungan ☐ Deposito

PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Korporasi dengan nomor rekening 2050004727 (IDR), sejak tanggal 30 Mei 2002 dengan mutasi sekitar:

☐ kurang dari 9 ☐ 9 - 10 ☒ lebih dari 10 transaksi per bulan.

Surat referensi ini dibuat atas permintaan nasabah yang bersangkutan sehubungan dengan **Persyaratan Pembayaran.**

Surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan membebaskan PT. Bank Central Asia, Tbk. dan/atau karyawannya dari segala tuntutan dan/atau gugatan berupa apapun dari pihak manapun.

**PT. Bank Central Asia, Tbk.
Kantor Cabang Korporasi**

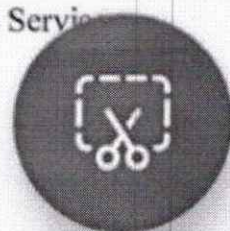


Imelda Josephine Pattisina
Corporate Client Services Officer



Yuanita Oktavina Waluyo
Associate Officer Corporate Client Service

ERI:ccs



PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Telp. (021) 2358-8000

SURAT KUASA

Nomor: 011/PoA/ISI/SL-RA/Sales/II/2025

Yang bertandatangan di bawah ini: -----

1. **Silvi Liswanda** pemegang KTP No. 3174026006740001, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan saya selaku Wakil Presiden Direktur, dan-----
2. **Rony Ardhitia Soetedjo**, pemegang KTP No. 3174070504740003, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan saya selaku Wakil Presiden Direktur.-----

Masing-masing bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas dan oleh karena itu berwenang mewakili Direksi serta sah bertindak untuk dan atas nama **PT iFORTE SOLUSI INFOTEK ("Perseroan")**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Tanjung Karang No.11, Jati, Kudus, Indonesia, 59347, dalam hal ini bertindak melalui kantor cabang yang beralamat di Menara BCA Lantai 43, Jalan M. H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat 10310, Provinsi DKI. Jakarta, (selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Kuasa**").-----

Dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada: -----

Lidyawati Mustafa, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3515085805780003, bertindak dalam kapasitasnya selaku karyawan Perseroan dengan jabatan VP of Sales III (selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Kuasa**").-----

-----KHUSUS-----

1. Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa guna mewakili Pemberi Kuasa untuk menandatangani surat pesanan yang diterbitkan oleh Instansi, Perusahaan, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dan/atau Pemerintah kepada Perseroan ("**Surat Pesanan**") yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;-----
2. Penerima Kuasa wajib menjamin bahwa pelaksanaan kuasa ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya memperhatikan kepatuhan terhadap pemenuhan ketentuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (beserta setiap dan seluruh peraturan-peraturan yang terkait dengannya) ("**UU Anti Korupsi**"). Penerima Kuasa juga setuju dan dengan ini menyatakan bahwa Penerima Kuasa mengetahui dan memahami kebijakan dan peraturan Perseroan dalam mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya UU Anti Korupsi dan akan melepaskan Perseroan dari tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya UU Anti Korupsi yang dilakukan oleh Penerima Kuasa dalam pelaksanaan kuasa ini; dan
3. Surat Kuasa ini dan segala kuasa yang diberikan serta pelaksanaannya adalah tunduk dan diatur sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.-----

Pemberian Kuasa ini dilakukan tanpa hak substitusi dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 atau sampai Penerima Kuasa tidak bekerja lagi di Perseroan, mana yang terjadi lebih dahulu terjadi.-----



Jakarta, 2 Januari 2025

Pemberi Kuasa,
PT IFORTE SOLUSI INFOTEK

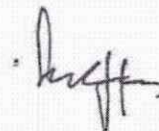
Penerima Kuasa,



Silvi Liswanda
Wakil Presiden Direktur



Rony Ardhita Soetedjo
Wakil Presiden Direktur



Lidyawati Mustafa
VP of Sales III



np vp

KPP MADYA SEMARANG

01.821.391.8-062.000

PERSEROAN TERBATAS - BADAN IFORTE SOLUSI INFOTEK

NPWP16 : 0018213918062000



JL. TANJUNG KARANG, 11, JATI KULON, JATI, KAB.
KUDUS, JAWA TENGAH, 59347

Tanggal Terdaftar 26/05/1997



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT PENDAFTARAN PAJAK

Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.

Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(025)
(04)
(423611)
Rp. 464,121,084,000

KEMENTERIAN AGAMA
Ditjen Pendidikan Islam
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Halaman : 146

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.134-Semarang II)			433,080,000	RM
	- Honor Kuasa Pengguna Anggaran	12.0 OB	3,180,000	38,160,000	
	- Honor Pejabat Pembuat Komitmen Universitas RM dan BLU	24.0 OB	2,780,000	66,720,000	
	- Honor Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	12.0 OB	1,700,000	20,400,000	
	- Honor Bendahara Pengeluaran	12.0 OB	1,490,000	17,880,000	
	- Honor BPP Unit Biro RM dan BLU	24.0 OB	950,000	22,800,000	
	- Honor Bendahara Penerima BLU	12.0 OB	1,360,000	16,320,000	
	- Honor Pengurus/Penyimpan BMN	24.0 OB	180,000	4,320,000	
	- Honor Penanggungjawab SAI	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	- Honor Koordinator SAI	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	- Honor Ketua/Wakil Ketua SAI	12.0 OB	150,000	1,800,000	
	- Honor Anggota SAI 3 Orang x 12 bln	36.0 OB	150,000	5,400,000	
	- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Unit Biro 9 Orang x 12 bln	108.0 OB	680,000	73,440,000	
	- Honor Staf Pengelola Keuangan KPA	12.0 OB	1,110,000	13,320,000	
	- Honor Staf Pengelola Keuangan PPK 2 Orang x 12 bln	24.0 OB	980,000	23,520,000	
	- Honor Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas 4 Org x 12 bln	48.0 OB	1,510,000	72,480,000	
	- Honor PPABP	12.0 OB	800,000	9,600,000	
	- Honor BPP Unit Biro Fakultas/Pasca : 9 Orang x 12 bln	108.0 OB	390,000	42,120,000	
RA	<u>Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa</u>			4,300,200,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.134-Semarang II)			4,300,200,000	RM
	- Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa	12.0 Bln	358,350,000	4,300,200,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Semarang, 2 Juni 2025

Rektor

NIP **NIZAR ALI**

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA
 UNIT ORG (04) Ditjen Pendidikan Islam
 UNIT KERJA (423611) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
 ALOKASI Rp. 464,121,084,000

Halaman : 145

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
512212	<u>Belanja Uang Lembur PPPK</u> (KPPN.134-Semarang II)			33,240,000	RM
	- Uang Lembur PPPK (12 orang x 4 jam x 10 keg)	960.0 OH	30,000	28,800,000	
	- Uang Makan Lembur PPPK (12 orang x 10 keg)	120.0 OH	37,000	4,440,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			11,518,000,000	U
KA	<u>Keperluan Sehari-hari Universitas</u>			533,387,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.134-Semarang II)			247,387,000	RM
	- Konsumsi Snack Rapat dan Jamuan Tamu	133.0 OK	16,000	2,128,000	
	- Konsumsi Makan Rapat dan Jamuan Tamu	963.0 OK	34,000	32,742,000	
	- FC	3108.0 Lbr	250	777,000	
	- Biaya kirim surat	12.0 Keg	50,000	600,000	
	- Belanja Keperluan Perkantoran	138.0 OT	1,530,000	211,140,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.134-Semarang II)			286,000,000	A RM
	- Vandel untuk Tamu	150.0 Buah	300,000	45,000,000	*
	- ATK	250.0 OT	231,780	57,945,000	*
	- Tas Sovenir Tamu	300.0 Buah	100,000	30,000,000	*
	- Kaos Sovenir	155.0 Buah	100,000	15,500,000	*
	- ATK dan Souvenir tamu	250.0 Buah	550,220	137,555,000	
KC	<u>Langganan Daya dan Jasa</u>			4,834,080,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.134-Semarang II)			4,800,000,000	A RM
	- Langganan Listrik	12.0 Bln	400,000,000	4,800,000,000	*
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.134-Semarang II)			25,680,000	A RM
	- Langganan Telepon	12.0 Bln	2,140,000	25,680,000	*
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.134-Semarang II)			8,400,000	A RM
	- Langganan Air	12.0 Bln	700,000	8,400,000	*
KD	<u>Pemeliharaan Gedung, Bangunan dan Lingkungan</u>			1,215,671,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.134-Semarang II)			1,215,671,000	A RM
	- Pemeliharaan Gedung dan lingkungan	7027.0 M2	173,000	1,215,671,000	*
MA	<u>Operasional Perkantoran Universitas pada Bagian Cankeu</u>			634,662,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.134-Semarang II)			201,582,000	RM
	- FC dan Penggandaan	1000.0 OK	13,362	13,362,000	
	- Konsumsi rapat dan Pembinaan Pegawai	3137.0 OK	60,000	188,220,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORG (04) Ditjen Pendidikan Islam
UNIT KERJA (423611) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
ALOKASI Rp. 464,121,084,000

Halaman : 142

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ID	KIP Kuliah On Going 2024			7,920,000,000	
574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang (KPPN.134-Semarang II)			7,920,000,000	RM
	- KIP Kuliah On Going 2024	600.0 Orang	13,200,000	7,920,000,000	
IE	KIP Kuliah Rekrutmen Baru 2025			2,640,000,000	
574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang (KPPN.134-Semarang II)			2,640,000,000	RM
	- KIP Kuliah Rekrutmen Baru 2025	400.0 Orang	6,600,000	2,640,000,000	
2132.RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi[Base Line]	1.0 unit		79,684,000,000	
	Lokasi : KOTA SEMARANG				
2132.RBJ.002	Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi Melalui SBSN	1.0 unit		79,684,000,000	
051	Pembangunan Gedung Pendidikan Melalui SBSN			79,684,000,000	U
KA	Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi Profesi Terpadu			79,684,000,000	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.134-Semarang II / Reg. S0250425)			79,684,000,000	A SBSN
	- Gedung Pendidikan Profesi Terpadu	1.0 Paket	79,684,000,000	79,684,000,000	RK
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen			95,822,000,000	
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam			95,822,000,000	
2135.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		95,822,000,000	
	Lokasi : KOTA SEMARANG				
2135.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		95,822,000,000	
001	Gaji dan Tunjangan			84,304,000,000	U
MA	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS			44,466,560,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.134-Semarang II)			27,588,012,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 TH	27,588,012,000	27,588,012,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.134-Semarang II)			1,044,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 TH	1,044,000	1,044,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.134-Semarang II)			3,655,400,000	RM
	- Belanja TunjanganSuami/Isteri PNS	1.0 TH	3,655,400,000	3,655,400,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.134-Semarang II)			1,044,400,000	RM
	- Belanja Tunjangan Anak PNS	1.0 TH	1,044,400,000	1,044,400,000	

Informasi Riwayat Negosiasi

ID Paket : ISR-P2412-11295347
Nama Paket : Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa

1. Harga Awal
Tanggal Revisi : 18 Desember 2024
Total Harga Paket : Rp 27.048.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Fiber Optik Internasional 2 Gbps Dedicated - PLATINUM LITE	12.00	IDR	Rp 715.500.000,00		LAYANAN LEASED LINE UNTUK KONEKSI ANTAR KAMPUS	Rp 8.586.000.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Fiber Optik Internasional 2.5 Gbps Dedicated - PLATINUM LITE	12.00	IDR	Rp 823.000.000,00		- LAYANAN IP TRANSIT - Perpanjangan Domain dan Hosting ; - Support 2 Kartu Post Paid untuk Helpdesk Mahasiswa; - Support 1 unit Starlink (langganan 3 bulan) ; - Support pelatihan tim IT	Rp 9.876.000.000,00

2. Rev. 1

Tanggal Revisi : 19 Desember 2024

Total Harga Paket : Rp 1.950.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Fiber Optik Internasional 2 Gbps Dedicated - PLATINUM LITE	12.00	IDR	Rp 33.500.000,00	31 Desember 2025	LAYANAN LEASED LINE UNTUK KONEKSI ANTAR KAMPUS	Rp 402.000.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Fiber Optik Internasional 2.5 Gbps Dedicated - PLATINUM LITE	12.00	IDR	Rp 95.500.000,00	31 Desember 2025	- LAYANAN IP TRANSIT - Perpanjangan Domain dan Hosting ; - Support 2 Kartu Post Paid untuk Helpdesk Mahasiswa; - Support 1 unit Starlink (langganan 3 bulan) ; - Support pelatihan tim IT	Rp 1.146.000.000,00

3. Rev. 2

Tanggal Revisi : 19 Desember 2024

Total Harga Paket : Rp 3.648.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Fiber Optik Internasional 2 Gbps Dedicated - PLATINUM LITE	12.00	IDR	Rp 65.500.000,00	31 Desember 2025	LAYANAN LEASED LINE UNTUK KONEKSI ANTAR KAMPUS	Rp 786.000.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Fiber Optik Internasional 2.5 Gbps Dedicated - PLATINUM LITE	12.00	IDR	Rp 173.000.000,00	31 Desember 2025	- LAYANAN IP TRANSIT - Perpanjangan Domain dan Hosting ; - Support 2 Kartu Post Paid untuk Helpdesk Mahasiswa; - Support 1 unit Starlink (langganan 3 bulan) ; - Support pelatihan tim IT	Rp 2.076.000.000,00

4. Rev. 3

Tanggal Revisi : 19 Desember 2024

Total Harga Paket : Rp 1.992.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Fiber Optik Internasional 2 Gbps Dedicated - PLATINUM LITE	12.00	IDR	Rp 34.500.000,00	31 Desember 2025	LAYANAN LEASED LINE UNTUK KONEKSI ANTAR KAMPUS	Rp 414.000.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Fiber Optik Internasional 2.5 Gbps Dedicated - PLATINUM LITE	12.00	IDR	Rp 97.000.000,00	31 Desember 2025	- LAYANAN IP TRANSIT - Perpanjangan Domain dan Hosting ; - Support 2 Kartu Post Paid untuk Helpdesk Mahasiswa; - Support 1 unit Starlink (langganan 3 bulan) ; - Support pelatihan tim IT	Rp 1.164.000.000,00

5. Rev. 4

Tanggal Revisi : 19 Desember 2024

Total Harga Paket : Rp 2.568.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Fiber Optik Internasional 2 Gbps Dedicated - PLATINUM LITE	12.00	IDR	Rp 35.500.000,00	31 Desember 2025	LAYANAN LEASED LINE UNTUK KONEKSI ANTAR KAMPUS	Rp 426.000.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Fiber Optik Internasional 2.5 Gbps Dedicated - PLATINUM LITE	12.00	IDR	Rp 143.000.000,00	31 Desember 2025	- LAYANAN IP TRANSIT - Perpanjangan Domain dan Hosting ; - Support 2 Kartu Post Paid untuk Helpdesk Mahasiswa; - Support 1 unit Starlink (langganan 3 bulan) ; - Support pelatihan tim IT	Rp 1.716.000.000,00

6. Rev. 5

Tanggal Revisi : 19 Desember 2024

Total Harga Paket : Rp 1.998.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Fiber Optik Internasional 2 Gbps Dedicated - PLATINUM LITE	12.00	IDR	Rp 34.700.000,00	31 Desember 2025	LAYANAN LEASED LINE UNTUK KONEKSI ANTAR KAMPUS	Rp 416.400.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Fiber Optik Internasional 2.5 Gbps Dedicated - PLATINUM LITE	12.00	IDR	Rp 97.100.000,00	31 Desember 2025	- LAYANAN IP TRANSIT - Perpanjangan Domain dan Hosting ; - Support 2 Kartu Post Paid untuk Helpdesk Mahasiswa; - Support 1 unit Starlink (langganan 3 bulan) ; - Support pelatihan tim IT	Rp 1.165.200.000,00

7. Rev. 6

Tanggal Revisi : 19 Desember 2024

Total Harga Paket : Rp 2.000.000.004,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Fiber Optik Internasional 2 Gbps Dedicated - PLATINUM LITE	12.00	IDR	Rp 34.770.833,00	31 Desember 2025	LAYANAN LEASED LINE UNTUK KONEKSI ANTAR KAMPUS	Rp 417.249.996,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Fiber Optik Internasional 2.5 Gbps Dedicated - PLATINUM LITE	12.00	IDR	Rp 97.125.001,00	31 Desember 2025	- LAYANAN IP TRANSIT - Perpanjangan Domain dan Hosting ; - Support 2 Kartu Post Paid untuk Helpdesk Mahasiswa; - Support 1 unit Starlink (langganan 3 bulan) ; - Support pelatihan tim IT	Rp 1.165.500.012,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.