

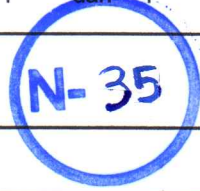
KEMENTERIAN PERTAHANAN
BADAN INSTALASI STRATEGIS PERTAHANAN KEMHAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00100A

Tanggal 15-Feb-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Bogor (023)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 2.635.466.000,00



**** DUA MILYAR ENAM RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-012.01.1.461838/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/023.24000324/0/1 Tanggal Kontrak/SPK : 24-01-2024 Nomor Kontrak/SPK : TRAK/08/I/2024/OLAH SMP/PUSLOLA	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	--	--

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
461838.023.532111.01201WA.6548EBB.A000000001.00000.1.0205.2.000000.000000	2.969.916.000,00
Jumlah Pengeluaran	2.969.916.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
410260.023.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0205.2.000000.000000	40.134.000,00
4 0.023.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0205.2.000000.000000	294.316.000,00
Jumlah Potongan	334.450.000,00
TOTAL PEMBAYARAN	2.635.466.000,00

--	--

Kepada:

Nomor	: 587264	Bank / Pos	: BANK MANDIRI
Nama Supplier	: PT. IORA JAYA SAKTI	Rekening	: 1210006609899
NPWP1	: 0314655671403000	Nama Pemilik	: PT IORA JAYA SAKTI
NPWP2	: 0001031210403000	Alamat	: KP. PARAKAN KEMBANG DESA PASIR JAMBU, SUKARAJA
NOP	:		
Uraian	: Pembayaran Belanja Modal untuk Uang Muka Kerja Sesuai Kontrak Nomor: TRAK/08/I/2024/OLAH SMP/PUSLOLA tgl 24 Jan 2024, Addendum Nomor: TRAK/08/I/2024/OLAH SMP/PUSLOLA tgl 6 Feb 2024, Jaminan Uang Muka nomor: 43.92.02.2612139.02.24 tgl 25 Jan 2024		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM
Keberanian perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

KAB. BOGOR, 15 Februari 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM

RHIO HARTAWAN, S.T
Kolonel Tek 522654

KEMENTERIAN PERTAHANAN
BADAN INSTALASI STRATEGIS PERTAHANAN KEMHAN
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00100A

Tanggal : 15-Februari-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
461838.023.532111.01201WA.6548EBB.A000000001.00000.1.0205.2.000000.000000		
1	054.052.0A.000147-Belanja Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah	2.969.916.000,00
	Jumlah	2.969.916.000,00
Jumlah		2.969.916.000,00

KAB. BOGOR, 15 Februari 2024

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatanganan SPM



RHIO HARTAWAN, S.T
Kolonel Tek 522654

KEMENTERIAN PERTAHANAN
BADAN INSTALASI STRATEGIS PERTAHANAN KEMHAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00100T

Tanggal 15-Feb-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Bogor (023)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 2.635.466.000,00

N-34

**** DUA MILYAR ENAM RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-012.01.1.461838/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/023.24000324/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 24-01-2024 Nomor Kontrak/SPK : TRAK/08/I/2024/OLAH SMP/PUSLOLA	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 5 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	--	---

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

461838.023.532111.01201WA.6548EBB.A000000001.00000.1.0205.2.000000.000000	2.969.916.000,00
Jumlah Pengeluaran	2.969.916.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

410260.023.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0205.2.000000.000000	40.134.000,00
410260.023.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0205.2.000000.000000	294.316.000,00
Jumlah Potongan	334.450.000,00

TOTAL PEMBAYARAN

2.635.466.000,00

kepada:

Nomor : 587264
Nama Supplier : PT. IORA JAYA SAKTI
NPWP1 : 0314655671403000
NPWP2 : 0001031210403000
NOP :
Uraian : Pembayaran Belanja Modal untuk Uang Muka Kerja Sesuai Kontrak Nomor: TRAK/08/I/2024/OLAH SMP/PUSLOLA tgl 24 Jan 2024, Addendum Nomor: TRAK/08/I/2024/OLAH SMP/PUSLOLA tgl 6 Feb 2024, Jaminan Uang Muka nomor: 43.92.02.2612139.02.24 tgl 25 Jan 2024

Bank / Pos : BANK MANDIRI
Rekening : 1210006609899
Nama Pemilik : PT IORA JAYA SAKTI
Alamat : KP. PARAKAN KEMBANG DESA PASIR JAMBU, SUKARAJA

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

KAB. BOGOR, 15 Februari 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Sudaryanto, S.E. M.Han
Brigadir Jenderal TNI

**KEMENTERIAN PERTAHANAN
BADAN INSTALASI STRATEGIS PERTAHANAN KEMHAN
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor SPP : 00100T

Tanggal : 15-Februari-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
461838.023.532111.01201WA.6548EBB.A000000001.00000.1.0205.2.000000.000000		
1	054.052.0A.000147-Belanja Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah	2.969.916.000,00
	Jumlah	2.969.916.000,00
Jumlah		2.969.916.000,00

KAB. BOGOR, 15 Februari 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Sudaryanto, S.E. M.Han
Brigadir Jenderal TNI



PT. IORA JAYA SAKTI

Jl. Pemda Raya No. 107, Bogor
Telp. : 0251 - 8658214, 021 - 70165020
Fax. : 021 - 66694457

N-27

No. : KW/003IJS/XI/2024

KWITANSI
RECEIPT

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Brigadir Jendral TNI Sudaryanto, S.E., M.Han.
Kawasan IPSC Sentul – Bogor

Banyaknya Uang : # Dua milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus
enam belas ribu rupiah #

Untuk Pembayaran : Uang Muka/DP 29.80% Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pengolahan Sampah di Kawasan IPSC

Jumlah Rp. 2.969.916.000,-

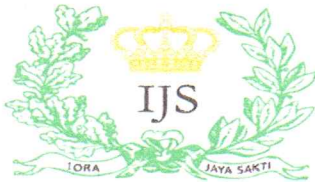
No. Rekening	: 121-00-0660989-9
Atas Nama	: PT. Iora Jaya Sakti
Bank	: Mandiri
NPWP	: 31.465.567-1.403.000

Jakarta, 01 Februari 2024

Hormat Kami,
PT. Iora Jaya Sakti



Lucky
Direktur Utama



PT. IORA JAYA SAKTI

Jl. Pemda Raya No. 107, Bogor
Telp. : 0251 - 8658214, 021 - 70165020
Fax. : 021 - 66694457

N-26

Nomor : 003/SPP/IJS/II/2024
Lampiran : Kwitansi Pembayaran Uang Muka
Perihal : Permohonan Pembayaran

Bogor, 01 Februari 2024

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Brigadir Jendral TNI Sudaryanto, S.E, M. Han
Kawasan IPSC Sentul - Bogor

Dengan hormat,

Menunjuk Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : **TRAK/08/2024/OLAHSMP/PUSLOLA**
Tanggal 24 Januari 2024 Perihal : Pengadaan Belanja Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah

sebagai pembayaran uang muka (DP) 29.80% sebesar : Rp. 2.969.916.000,- (Dua miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dengan RAB pembayaran uang muka terlampir.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya dan bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. IORA JAYA SAKTI



LUCKY IORA JAYA SAKTI
Direktur Utama

KEMENTERIAN PERTAHANAN		Nomor 00582A	
BADAN INSTALASI STRATEGIS PERTAHANAN KEMHAN		Tanggal 11-Des-2023	
SURAT PERINTAH MEMBAYAR		Halaman 1 dari 1	
KPPN Bogor (023)		Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah	
Rp 182.480.415,00		**** SERATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH RIBU	
EMPAT RATUS LIMA BELAS RUPIAH ****		Tahun Anggaran: 2023	
Nomor CAN : A/023.23000336/0/0		Dasar Pembayaran	
Tanggal Kontrak/SPK : 08-02-2023		DIPA No. : DIPA-012.01.1.461838/2023	
Nomor Kontrak/SPK :		Tanggal : 30-Nov-2022	
TRAK/02/III/2023/PKTJ/PUSLOLA		UU NOMOR 28 TAHUN 2022	
		Tentang APBN 2023	
Jenis Tagihan : NON GAJI		Tahun Anggaran: 2023	
: KONTRAKTUAL		DIPA No. : DIPA-012.01.1.461838/2023	
: Jatuh Tempo : Terjadwal		Dasar Pembayaran	
: Cara Bayar : SP2D		DIPA No. : DIPA-012.01.1.461838/2023	
: No. Register : 00000001		UU NOMOR 28 TAHUN 2022	
		Tentang APBN 2023	
Jumlah Uang		PENGELUARAN	
206.687.000,00		461838.023.523111.01201WA.6548EBA.A000000001.000001.0205.2.000000.000000	

DAFTAR SP2D SATKER

No	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Deskripsi
1	240231302001393	19-02-2024	2.635.466.000	00100T/461838/2024	15-02-2024	Pembayaran Belanja Modal untuk Uang Muka Kerja Sesuai Kontrak Nomor: TRAK/08/I/2024/OLAH SMP/PUSLOLA tgl 24 Jan 2024, Addendum Nomor: TRAK/08/I/2024/OLAH SMP/PUSLOLA tgl 6 Feb 2024, Jaminan Uang Muka nomor: 43.92.02.2612139.02.24 tgl 25 Jan