

KEMENTERIAN PERTAHANAN  
BADAN INSTALASI STRATEGIS PERTAHANAN KEMHAN  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00175A

Tanggal 19-Mar-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Bogor (023)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 5.605.929.928,00

N-56

\*\*\*\* LIMA MILYAR ENAM RATUS LIMA JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH DELAPAN 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/II/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	6.448.271.730,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>6.448.271.730,00</b>

POTONGAN

JUMLAH UANG

410260.023.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0205.2.000000.000000	87.138.807,00
636075.023.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0205.2.000000.000000	116.185.076,00
636075.023.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0205.2.000000.000000	639.017.919,00
<b>Jumlah Potongan</b>	<b>842.341.802,00</b>

TOTAL PEMBAYARAN

5.605.929.928,00

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,  
NOP : SUKARAJA  
Uraian : Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kontrak Nomor: TRAK/08/II/2024/OLAH SMP/PUSLOLA tgl 24 Jan 2024, Addendum Nomor:  
TRAK/08/II/2024/OLAH SMP/PUSLOLA tgl 6 Feb 2024, BAPP Nomor: BA/02/III/2024/OLAH SMP tanggal 13 Maret 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 Penandatangan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

KAB. BOGOR, 19 Maret 2024  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatangan SPM



RHIO HARTAWAN, S.T  
Kolonel Tek 522654

**KEMENTERIAN PERTAHANAN**  
**BADAN INSTALASI STRATEGIS PERTAHANAN KEMHAN**  
**LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor SPM : 00175A

Tanggal : 19-Maret-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	<b>461838.023.532111.01201WA.6548EBB.A000000001.00000.1.0205.2.000000.000000</b>	
1	054.052.0A.000147-Belanja Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah	6.448.271.730,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.448.271.730,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>6.448.271.730,00</b>

KAB. BOGOR, 19 Maret 2024  
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatangan SPM



**RHIO HARTAWAN, S.T**  
Kolonel Tek 522654

## DAFTAR SP2D SATKER

	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Deskripsi
1	240231302003517	22-03-2024	5.605.929.928	00175T/461838/2024	19-03-2024	Pembayaran Belanja Modal 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, BAPP Nomor: BA/02/III/2024/OLAHSMP tanggal 13 Maret 2024

KEMENTERIAN PERTAHANAN  
BADAN INSTALASI STRATEGIS PERTAHANAN KEMHAN  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00175T

Tanggal 19-Mar-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Bogor (023)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 5.605.929.928,00

N-55

\*\*\*\* LIMA MILYAR ENAM RATUS LIMA JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH DELAPAN RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran: 2024	Nomor CAN : A/023.24000324/0/1	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL
Dasar Pembayaran	Tanggal Kontrak/SPK : 24-01-2024	Jatuh Tempo : 5 Hari
DIPA No. :DIPA-012.01.1.461838/2024	Nomor Kontrak/SPK :	Cara Bayar : SP2D
Tanggal :28-Nov-2023	TRAK/08/I/2024/OLAH SMP/PUSLOLA	No. Register : 00000001
UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024		

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

461838.023.532111.01201WA.6548EBB.A000000001.00000.1.0205.2.000000.000000 6.448.271.730,00

Jumlah Pengeluaran

6.448.271.730,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

410260.023.411122.0150400.0000000.00000000000.00000.1.0205.2.000000.000000 87.138.807,00

636075.023.411124.0150400.0000000.00000000000.00000.1.0205.2.000000.000000 116.185.076,00

636075.023.411211.0150400.0000000.00000000000.00000.1.0205.2.000000.000000 639.017.919,00

Jumlah Potongan

842.341.802,00

TOTAL PEMBAYARAN

5.605.929.928,00

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 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, BAPP Nomor: BA/02/III/2024/OLAHSMP tanggal 13 Maret 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 Pembuat Komitmen  
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

KAB. BOGOR, 19 Maret 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 : 00175T

Tanggal : 19-Maret-2024

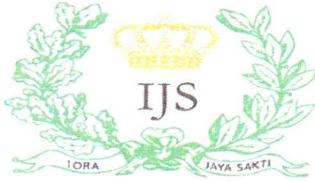
Halaman : 1 dari 1

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	6.448.271.730,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.448.271.730,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>6.448.271.730,00</b>

KAB. BOGOR, 19 Maret 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



Nomor : 005/SPP/IJS/III/2024  
Lampiran : Kwitansi Pembayaran Termin I  
Perihal : Permohonan Pembayaran

Bogor, 08 Maret 2024

Kepada Yth.  
Kepala Pusat Pengelolaan Kawasan Selaku 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 Termin I sebesar : Rp. 6.448.271.730,- (Enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan Mesin Pengolah Sampah terlampir.

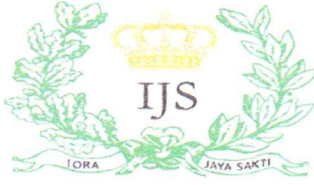
Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya dan bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

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



No. : KW/005/IJS/X/III/2024

**KWITANSI**  
**RECEIPT**

Sudah terima dari : Kepala Pusat Pengelolaan Kawasan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen  
Brigadir Jendral TNI Sudaryanto, S.E, M. Han  
Kawasan IPSC Sentul - Bogor

Banyaknya Uang : # **Enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah #**

Untuk Pembayaran : Termin I - Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah di Kawasan IPSC Sentul

Jumlah Rp. 6.448.271.730,-

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

Jakarta, 08 Maret 2024

Hormat Kami ,  
PT. Iora Jaya Sakti



Lucky  
Direktur Utama

Mengetahui :  
Pejabat Pembuat Komitmen

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