

KEMENTERIAN PERTAHANAN  
BALITBANG KEMHAN  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00583A

Tanggal 25-Jul-2025

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN JAKARTAII (019)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 3.248.866.562,00

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

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-012.01.1.683880/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/019.25002263/0/1 Tanggal Kontrak/SPK : 10-03-2025 Nomor Kontrak/SPK : SP/01/III/2025	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	---	--


PENGELUARAN	JUMLAH UANG
683880.019.533111.01201WA.6548CDM.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000	3.670.475.200,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>3.670.475.200,00</b>
POTONGAN	JUMLAH UANG
635769.019.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0251.2.000000.000000	57.867.852,00
635769.019.4111211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0251.2.000000.000000	363.740.786,00
<b>Jumlah Potongan</b>	<b>421.608.638,00</b>
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>	<b>3.248.866.562,00</b>

Kepada:  
Nomor : 461109  
Nama Supplier : PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA  
NPWP1 : 0025417650407000  
NPWP2 : 0001031301016000  
NOP :  
Uraian : Pbyrn Termin II blj Modal alat mesin giat Restorasi Staf Pus,Bag Datin Balitbang Kemhan TA.2025 suai SP No:SP/01/III/2025 tgl 10-3-2025,Add No:SP/01.a/VI/2025 tgl 23-6-2025,BAST No:BAST/337/VI/2025 tgl 30-6-2025,Jamhar No:0039625070016059 tgl 30-6-2025

Bank / Pos : BANK NEGARA INDONESIA  
Rekening : 1820940783  
Nama Pemilik : PT PURNAMA NUSANTARA RAYA  
Alamat : VILA ANGGREK BLOK C1 A NO. 17 KARANG SATRIA, TAMBUN UTARA

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  
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

KOTA JAKARTA PUSAT, 25 Juli 2025  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM

  
Yusuf Candra Negara, S.Sos., M.Han.  
Kolonel Kav 11960034360473

KEMENTERIAN PERTAHANAN  
BALITBANG KEMHAN  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00585A

Tanggal 23-Jul-2025

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN JAKARTAII (019)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 176.247.914,00

\*\*\*\* SERATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU  
SEMBILAN RATUS EMPAT BELAS RUPIAH \*\*\*\*


Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-012.01.1.683880/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/019.25002263/0/1 Tanggal Kontrak/SPK : 10-03-2025 Nomor Kontrak/SPK : SP/01/III/2025	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
<b>PENGELUARAN</b>		<b>JUMLAH UANG</b>
683880.019.532111.01201WA.6548CDM.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		198.614.400,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		198.614.400,00
<b>POTONGAN</b>		<b>JUMLAH UANG</b>
635769.019.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0251.2.000000.000000		2.683.978,00
635769.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0251.2.000000.000000		19.682.508,00
<b>Jumlah Potongan</b>		22.366.486,00
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>		176.247.914,00

Kepada:  
Nomor : 461109  
Nama Supplier : PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA  
NPWP1 : 0025417650407000  
NPWP2 : 0001031301016000  
NOP :  
Uraian : Pbyrn Termin II blj Modal alat dan mesin giat Restorasi Staf Pus dan Bag Datin Gd Juanda dan Gd Soepomo Balitbang Kemhan TA.2025 sesuai SP No:SP/01/III/2025 tgl 10-3-2025,Add No:SP/01.a/VI/2025 tgl 23-6-2025,BAST No:BAST/317/VI/2025 tgl 25-6-2025

Bank / Pos : BANK NEGARA INDONESIA  
Rekening : 1820940783  
Nama Pemilik : PT PURNAMA NUSANTARA RAYA  
Alamat : VILA ANGGREK BLOK C1 A NO. 17 KARANG SATRIA, TAMBUN UTARA

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  
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

KOTA JAKARTA PUSAT, 23 Juli 2025  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM

  
Yusuf Candra Negara, S.Sos., M.Han.  
Kolonel Kav 11960034360473

KEMENTERIAN PERTAHANAN  
BALITBANG KEMHAN  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00328A

Tanggal 20-Mei-2025

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN JAKARTAII (019)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 176.247.914,00

\*\*\*\* SERATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU  
SEMBILAN RATUS EMPAT BELAS RUPIAH \*\*\*\*

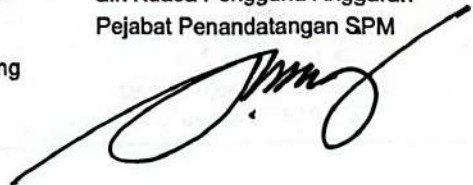
Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-012.01.1.683880/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/019.25002263/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 10-03-2025 Nomor Kontrak/SPK : SP/01/III/2025	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
<b>PENGELUARAN</b>		<b>JUMLAH UANG</b>
683880.019.532111.01201WA.6548CDM.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		198.614.400,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>198.614.400,00</b>
<b>POTONGAN</b>		<b>JUMLAH UANG</b>
561377.019.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0154.2.000000.000000		2.683.978,00
561377.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0154.2.000000.000000		19.682.508,00
<b>Jumlah Potongan</b>		<b>22.366.486,00</b>
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>		<b>176.247.914,00</b>

Kepada:  
Nomor : 461109  
Nama Supplier : PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA  
NPWP1 : 0025417650407000  
NPWP2 : 0001031301016000  
NOP :  
Uraian : Pbyrn Termin I blj Mdl alat dan mesin giat Restorasi Rg Staf Pus dan Bag Datin Gd Juanda dan Gd Soepomo Balitbang Kemhan TA.2025 sesuai SP No:SP/01/III/2025 tgl 10-3-2025,BAST No:BAST/196/V/2025 tgl 5-5-2025

Bank / Pos : BANK NEGARA INDONESIA  
Rekening : 1820940783  
Nama Pemilik : PT PURNAMA NUSANTARA RAYA  
Alamat : VILA ANGGREK BLOK C1 A NO. 17 KARANG SATRIA, TAMBUN UTARA

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.

KOTA JAKARTA PUSAT, 20 Mei 2025  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM



R. Herdianto Nuringtyas, S.Sos., M.I.P  
Kolonel Kav 11930086690372

KEMENTERIAN PERTAHANAN  
BALITBANG KEMHAN  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00158A

Tanggal 24-Mar-2025

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN JAKARTAII (019)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 1.624.433.281,00

\*\*\*\* SATU MILYAR ENAM RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS TIGA  
PULUH TIGA RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU RUPIAH \*\*\*\*

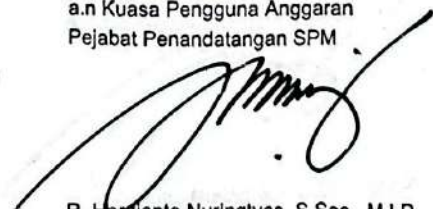
Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-012.01.1.683880/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/019.25002263/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 10-03-2025 Nomor Kontrak/SPK : SP/01/III/2025	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
683880.019.533111.01201WA.6548CDM.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		1.835.237.600,00
Jumlah Pengeluaran		1.835.237.600,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
561377.019.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0154.2.000000.000000		28.933.926,00
561377.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0154.2.000000.000000		181.870.393,00
Jumlah Potongan		210.804.319,00
TOTAL PEMBAYARAN		1.624.433.281,00

Kepada:  
Nomor : 461109  
Nama Supplier : PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA  
NPWP1 : 0025417650407000  
NPWP2 : 0001031301016000  
NOP :  
Uraian : Pbyrn UM bij Mdl Ged dan Bangun giat Restorasi Rg Staf Pus dan Bag Datin Gd Juanda dan Gd Soepomo Balitbang Kemhan  
TA.2025 sesuai SP No:SP/01/III/2025 tgl 10-3-2025,BAST No:BAST/81/III/2025 tgl 17-3-2025 dan Jaminan UM  
No:0039625030006488 tgl 11-3-2025

Bank / Pos : BANK NEGARA INDONESIA  
Rekening : 1820940783  
Nama Pemilik : PT PURNAMA NUSANTARA RAYA  
Alamat : VILA ANGGREK BLOK C1 A NO. 17 KARANG SATRIA,  
TAMBUN UTARA

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  
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

KOTA JAKARTA PUSAT, 24 Maret 2025  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM



R. Hardianto Nuringtyas, S.Sos., M.I.P  
Kolonel Kav 11930086690372

**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
BALITBANG KEMHAN  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00158A

Tanggal 24-Mar-2025

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN JAKARTAII (019)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 1.624.433.281,00

\*\*\*\* SATU MILYAR ENAM RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS TIGA  
PULUH TIGA RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU RUPIAH \*\*\*\*

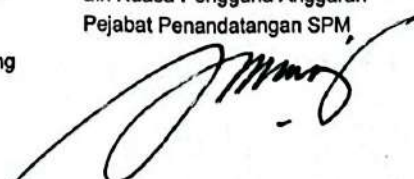
Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-012.01.1.683880/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/019.25002263/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 10-03-2025 Nomor Kontrak/SPK : SP/01/III/2025	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	---	--

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
683880.019.533111.01201WA.6548CDM.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000	1.835.237.600,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>1.835.237.600,00</b>
POTONGAN	JUMLAH UANG
561377.019.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0154.2.000000.000000	28.933.926,00
561377.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0154.2.000000.000000	181.870.393,00
<b>Jumlah Potongan</b>	<b>210.804.319,00</b>
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>	<b>1.624.433.281,00</b>

Kepada: Nomor : 461109 Nama Supplier : PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA NPWP1 : 0025417650407000 NPWP2 : 0001031301016000 NOP : Uraian : Pbyrn UM blj Mdl Ged dan Bangun giat Restorasi Rg Staf Pus dan Bag Datin Gd Juanda dan Gd Soepomo Balitbang Kemhan TA.2025 sesuai SP No:SP/01/III/2025 tgl 10-3-2025,BAST No:BAST/81/III/2025 tgl 17-3-2025 dan Jaminan UM No:0039625030006488 tgl 11-3-2025	Bank / Pos : BANK NEGARA INDONESIA Rekening : 1820940783 Nama Pemilik : PT PURNAMA NUSANTARA RAYA Alamat : VILA ANGGREK BLOK C1 A NO. 17 KARANG SATRIA, TAMBUN UTARA
---	---

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. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

KOTA JAKARTA PUSAT, 24 Maret 2025  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM



R. Herdianto Nuringtyas, S.Sos., M.I.P  
Kolonel Kav 11930086690372

KEMENTERIAN PERTAHANAN  
BALITBANG KEMHAN  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00331A

Tanggal 20-Mei-2025

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN JAKARTAII (019)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 3.248.866.562,00

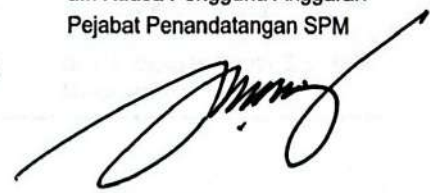
\*\*\*\* TIGA MILYAR DUA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS  
ENAM PULUH ENAM RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH DUA RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-012.01.1.683880/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/019.25002263/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 10-03-2025 Nomor Kontrak/SPK : SP/01/III/2025	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
683880.019.533111.01201WA.6548CDM.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		3.670.475.200,00
Jumlah Pengeluaran		3.670.475.200,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
561377.019.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0154.2.000000.000000		57.867.852,00
561377.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0154.2.000000.000000		363.740.786,00
Jumlah Potongan		421.608.638,00
TOTAL PEMBAYARAN		JUMLAH UANG
		3.248.866.562,00

Kepada:  
Nomor : 461109 Bank / Pos : BANK NEGARA INDONESIA  
Nama Supplier : PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA Rekening : 1820940783  
NPWP1 : 0025417650407000 Nama Pemilik : PT PURNAMA NUSANTARA RAYA  
NPWP2 : 0001031301016000 Alamat : VILA ANGGREK BLOK C1 A NO. 17 KARANG SATRIA,  
NOP : : TAMBUN UTARA  
Uraian : Pbyrn Termin I blj Mdl gedung dan bangunan giat Restorasi Rg Staf Pus dan Bag Datin Gd Juanda dan Gd Soepomo Balitbang  
Kemhan TA.2025 sesuai SP No:SP/01/III/2025 tgl 10-3-2025,BAST No:BAST/197/V/2025 tgl 5-5-2025

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  
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

KOTA JAKARTA PUSAT, 20 Mei 2025  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM



R. Herdianto Nuringtyas, S.Sos., M.I.P  
Kolonel Kav 11930086690372

KEMENTERIAN PERTAHANAN  
BALITBANG KEMHAN  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00158A

Tanggal 24-Mar-2025

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN JAKARTAII (019)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 1.624.433.281,00

\*\*\*\* SATU MILYAR ENAM RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS TIGA  
PULUH TIGA RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU RUPIAH \*\*\*\*

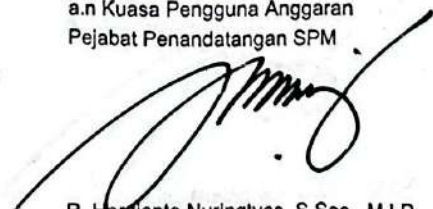
Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-012.01.1.683880/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/019.25002263/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 10-03-2025 Nomor Kontrak/SPK : SP/01/III/2025	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
<b>PENGELUARAN</b>		<b>JUMLAH UANG</b>
683880.019.533111.01201WA.6548CDM.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		1.835.237.600,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>1.835.237.600,00</b>
<b>POTONGAN</b>		<b>JUMLAH UANG</b>
561377.019.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0154.2.000000.000000		28.933.926,00
561377.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0154.2.000000.000000		181.870.393,00
<b>Jumlah Potongan</b>		<b>210.804.319,00</b>
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>		<b>1.624.433.281,00</b>

Kepada:  
Nomor : 461109  
Nama Supplier : PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA  
NPWP1 : 0025417650407000  
NPWP2 : 0001031301016000  
NOP :  
Uraian : Pbyrn UM bij Mdl Ged dan Bangun giat Restorasi Rg Staf Pus dan Bag Datin Gd Juanda dan Gd Soepomo Balitbang Kemhan  
TA.2025 sesuai SP No:SP/01/III/2025 tgl 10-3-2025,BAST No:BAST/81/III/2025 tgl 17-3-2025 dan Jaminan UM  
No:0039625030006488 tgl 11-3-2025

Bank / Pos : BANK NEGARA INDONESIA  
Rekening : 1820940783  
Nama Pemilik : PT PURNAMA NUSANTARA RAYA  
Alamat : VILA ANGGREK BLOK C1 A NO. 17 KARANG SATRIA,  
TAMBUN UTARA

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  
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

KOTA JAKARTA PUSAT, 24 Maret 2025  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM



R. Hardianto Nuringtyas, S.Sos., M.I.P  
Kolonel Kav 11930086690372

**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
BALITBANG KEMHAN  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00158A

Tanggal 24-Mar-2025

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN JAKARTAII (019)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 1.624.433.281,00

\*\*\*\* SATU MILYAR ENAM RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS TIGA  
PULUH TIGA RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU RUPIAH \*\*\*\*

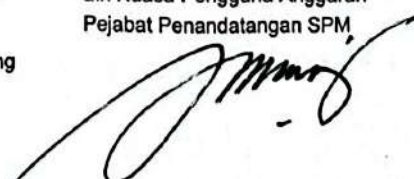
Tahun Anggaran: 2025	Nomor CAN : A/019.25002263/0/0	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL
Dasar Pembayaran	Tanggal Kontrak/SPK : 10-03-2025	Jatuh Tempo : Terjadwal
DIPA No. :DIPA-012.01.1.683880/2025	Nomor Kontrak/SPK :	Cara Bayar : SP2D
Tanggal :02-Dec-2024	SP/01/III/2025	No. Register : 00000001
UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
683880.019.533111.01201WA.6548CDM.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000	1.835.237.600,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>1.835.237.600,00</b>
POTONGAN	JUMLAH UANG
561377.019.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0154.2.000000.000000	28.933.926,00
561377.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0154.2.000000.000000	181.870.393,00
<b>Jumlah Potongan</b>	<b>210.804.319,00</b>
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>	<b>1.624.433.281,00</b>

<b>Kepada:</b>		
Nomor : 461109	Bank / Pos : BANK NEGARA INDONESIA	
Nama Supplier : PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA	Rekening : 1820940783	
NPWP1 : 0025417650407000	Nama Pemilik : PT PURNAMA NUSANTARA RAYA	
NPWP2 : 0001031301016000	Alamat : VILA ANGGREK BLOK C1 A NO. 17 KARANG SATRIA, TAMBUN UTARA	
NOP :		
Uraian : Pbyrn UM blj Mdl Ged dan Bangun giat Restorasi Rg Staf Pus dan Bag Datin Gd Juanda dan Gd Soepomo Balitbang Kemhan TA.2025 sesuai SP No:SP/01/III/2025 tgl 10-3-2025,BAST No:BAST/81/III/2025 tgl 17-3-2025 dan Jaminan UM No:0039625030006488 tgl 11-3-2025		

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. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

KOTA JAKARTA PUSAT, 24 Maret 2025  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM



R. Herdianto Nuringtyas, S.Sos., M.I.P  
Kolonel Kav 11930086690372

KEMENTERIAN PERTAHANAN  
BALITBANG KEMHAN  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00161A

Tanggal 24-Mar-2025

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN JAKARTAII (019)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 88.123.957,00

\*\*\*\* DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU SEMBILAN  
RATUS LIMA PULUH TUJUH RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-012.01.1.683880/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/019.25002263/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 10-03-2025 Nomor Kontrak/SPK : SP/01/III/2025	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
<b>PENGELUARAN</b>		<b>JUMLAH UANG</b>
683880.019.532111.01201WA.6548CDM.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		99.307.200,00
Jumlah Pengeluaran		99.307.200,00
<b>POTONGAN</b>		<b>JUMLAH UANG</b>
561377.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0154.2.000000.000000		9.841.254,00
635769.019.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0251.2.000000.000000		1.341.989,00
Jumlah Potongan		11.183.243,00
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>		<b>88.123.957,00</b>

Kepada:  
Nomor : 461109  
Nama Supplier : PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA  
NPWP1 : 0025417650407000  
NPWP2 : 0001031301016000  
NOP :  
Uraian : Pbyrn UM blj Mdl Alat dan Msn giat Restorasi Rg Staf Pus dan Bag Datin Gd Juanda dan Gd Soepomo Balitbang Kemhan TA.2025 sesuai SP No:SP/01/III/2025 tgl 10-3-2025,BAST No:BAST/80/III/2025 tgl 17-3-2025 dan Jaminan UM No:0039625030006488 tgl 11-3-2025

Bank / Pos : BANK NEGARA INDONESIA  
Rekening : 1820940783  
Nama Pemilik : PT PURNAMA NUSANTARA RAYA  
Alamat : VILA ANGGREK BLOK C1 A NO. 17 KARANG SATRIA, TAMBUN UTARA

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  
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

KOTA JAKARTA PUSAT, 24 Maret 2025  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM

R. Herdlanto Nuringtyas, S.Sos., M.I.P  
Kolonel Kav 11930086690372

KEMENTERIAN PERTAHANAN  
BALITBANG KEMHAN  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00161A

Tanggal 24-Mar-2025

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN JAKARTAII (019)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 88.123.957,00

\*\*\*\* DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU SEMBILAN  
RATUS LIMA PULUH TUJUH RUPIAH \*\*\*\*

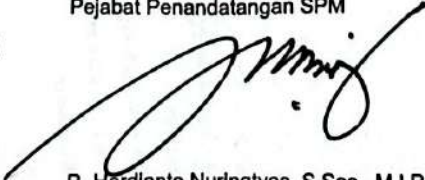
Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-012.01.1.683880/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/019.25002263/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 10-03-2025 Nomor Kontrak/SPK : SP/01/III/2025	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
<b>PENGELUARAN</b>		<b>JUMLAH UANG</b>
683880.019.532111.01201WA.6548CDM.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		99.307.200,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>99.307.200,00</b>
<b>POTONGAN</b>		<b>JUMLAH UANG</b>
561377.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0154.2.000000.000000		9.841.254,00
635769.019.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0251.2.000000.000000		1.341.989,00
<b>Jumlah Potongan</b>		<b>11.183.243,00</b>
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>		<b>88.123.957,00</b>

Kepada:  
Nomor : 461109  
Nama Supplier : PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA  
NPWP1 : 0025417650407000  
NPWP2 : 0001031301016000  
NOP :  
Uraian : Pbyrn UM blj Mdl Alat dan Msn giat Restorasi Rg Staf Pus dan Bag Datin Gd Juanda dan Gd Soepomo Balitbang Kemhan TA.2025 sesuai SP No:SP/01/III/2025 tgl 10-3-2025,BAST No:BAST/80/III/2025 tgl 17-3-2025 dan Jaminan UM No:0039625030006488 tgl 11-3-2025

Bank / Pos : BANK NEGARA INDONESIA  
Rekening : 1820940783  
Nama Pemilik : PT PURNAMA NUSANTARA RAYA  
Alamat : VILA ANGGREK BLOK C1 A NO. 17 KARANG SATRIA, TAMBUN UTARA

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  
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

KOTA JAKARTA PUSAT, 24 Maret 2025  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM

  
R. Herdlanto Nuringtyas, S.Sos., M.I.P  
Kolonel Kav 11930086690372