

KEMENTERIAN PERTAHANAN		
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN		
Nomor 00384T	Tanggal 06-Mei-2026	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN JAKARTAII (019)		
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 48.986.726.627,00		
**** EMPAT PULUH DELAPAN MILYAR SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS DUA PULUH TUJUH		
Tahun Anggaran: 2026 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-012.01.1.683862/2026 Tanggal :01-Dec-2025 UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2026	Nomor CAN : A/019.26002720/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 10-04-2026 Nomor Kontrak/SPK : TRAK/502/IV/2026/PUSKON	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : SALA26AE No. Reksus : 7337846305
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
683862.019.533111.01201AF.6552RBM.T3SALA26AE.00000.1.0151.2.000000.000000		
Jumlah Pengeluaran		
POTONGAN		JUMLAH UANG
561431.019.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000		
561431.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000		
Jumlah Potongan		
TOTAL PEMBAYARAN		
Kepada: Nomor : 1367535 Bank / Pos : Nama Supplier : PT. ELAINE KARYA ABADI - MANARA KARYA Rekening : ABADI KSO Nama Pemilik : NPWP1 : 1000000007993913 Alamat : NPWP2 : 0001031285025000 NOP : Uraian : Pembayaran Belanja Modal Termin 1 (UM) Pek. Konst. Mess dan Fasilitas Penunjang Pusrehab Kemhan. Kontrak: TRAK/502/IV/2026/PUSKON tanggal 10-04-2026, BG Uang Muka Nomor: GBJ9QQ04MTGA26 tgl 10-04-2026, BAP Nomor: BA/2699/V/2026/PUSKON tgl 06-05-2026		
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		Jakarta, 06 Mei 2026 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen #
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. @23 MTAzMTkyMDcw		M. Leo Pola Ardiansa S., S.H. Brigadir Jenderal TNI

KEMENTERIAN PERTAHANAN
BALOGHAN KEMHAN
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00384T
Tanggal : 06-Mei-2026

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
683862.019.533111.01201AF.6552RBM.T3SALA26AE.00000.1.0151.2.000000.000000		
1	005.051.0A.000012-Mess dan Fasilitas Penunjang Pusrehab Kemhan	
	Jumlah	
Jumlah		

Jakarta
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

#

 Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

M. Leo Pola Ardiansa S., S.H.
Brigadir Jenderal TNI

KEMENTERIAN PERTAHANAN		
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN		
Nomor 00641T	Tanggal 10-Jun-2026	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN JAKARTAII (019)		
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 39.189.381.302,00		
**** TIGA PULUH SEMBILAN MILYAR SERATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU TIGA RATUS DUA RUPIAH ****		
Tahun Anggaran: 2026 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-012.01.1.683862/2026 Tanggal :01-Dec-2025 UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2026	Nomor CAN : A/019.26002720/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 10-04-2026 Nomor Kontrak/SPK : TRAK/502/IV/2026/PUSKON	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : SALA26AE No. Reksus : 7337846305
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
683862.019.533111.01201AF.6552RBM.T3SALA26AE.00000.1.0151.2.000000.000000		
Jumlah Pengeluaran		
POTONGAN		JUMLAH UANG
561431.019.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000		
561431.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000		
Jumlah Potongan		
TOTAL PEMBAYARAN		
Kepada: Nomor : 1367535 Bank / Pos : Nama Supplier : PT. ELAINE KARYA ABADI - MANARA KARYA Rekening : ABADI KSO Nama Pemilik : NPWP1 : 1000000007993913 Alamat : NPWP2 : 0001031285025000 NOP : Uraian : Pembayaran Belanja Modal Termin 2 Pek. Konst. Mess Dan Fasilitas Penunjang Pusrehab Kemhan. Kontrak: TRAK/502/IV/2026/PUSKON tgl 10-04-2026, BAPP: BA/4781/VI/2026/PUSKON tgl 02-06-2026, BAP: BA/5088/VI/2026/PUSKON tgl 04-06-2026.		
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		Jakarta, 10 Juni 2026 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen #
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. @23 MTA3MDk0MDMw		M. Leo Pola Ardiansa S., S.H. Brigadir Jenderal TNI

KEMENTERIAN PERTAHANAN
BALOGHAN KEMHAN
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00641T

Tanggal : 10-Juni-2026

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
683862.019.533111.01201AF.6552RBM.T3SALA26AE.00000.1.0151.2.000000.000000		
1	005.051.0A.000012-Mess dan Fasilitas Penunjang Pusrehab Kemhan	
	Jumlah	
Jumlah		

Jakarta
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

#



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

M. Leo Pola Ardiansa S., S.H.
Brigadir Jenderal TNI

KEMENTERIAN PERTAHANAN		
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN		
Nomor 00819T	Tanggal 10-Jul-2026	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN JAKARTAII (019)		
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 39.189.381.302,00		
**** TIGA PULUH SEMBILAN MILYAR SERATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU TIGA RATUS DUA RUPIAH ****		
Tahun Anggaran: 2026 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-012.01.1.683862/2026 Tanggal :01-Dec-2025 UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2026	Nomor CAN : A/019.26002720/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 10-04-2026 Nomor Kontrak/SPK : TRAK/502/IV/2026/PUSKON	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : SALA26AE No. Reksus : 7337846305
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
683862.019.533111.01201AF.6552RBM.T3SALA26AE.00000.1.0151.2.000000.000000		
Jumlah Pengeluaran		
POTONGAN		JUMLAH UANG
561431.019.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000		
561431.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000		
Jumlah Potongan		
TOTAL PEMBAYARAN		
Kepada: Nomor : 1367535 Nama Supplier : PT. ELAINE KARYA ABADI - MANARA KARYA ABADI KSO NPWP1 : 1000000007993913 NPWP2 : NOP : Uraian : Pembayaran Belanja Modal Termin 3 Pek. Konst. Mess Dan Fasilitas Penunjang Pusrehab Kemhan. Kontrak: TRAK/502/IV/2026/PUSKON tgl 10-04-2026, BAPP: BA/7163/VI/2026/PUSKON tgl 30-06-2026, BAP: BA/7888/VII/2026/PUSKON tgl 08-07-2026.		
Bank / Pos : Rekening : Nama Pemilik : Alamat :		
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		Jakarta, 10 Juli 2026 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen
		#
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. @23 MTEwMjQ2ODkz		M. Leo Pola Ardiansa S., S.H. Brigadir Jenderal TNI

KEMENTERIAN PERTAHANAN
BALOGHAN KEMHAN
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00819T
Tanggal : 10-Juli-2026

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
683862.019.533111.01201AF.6552RBM.T3SALA26AE.00000.1.0151.2.000000.000000		
1	005.051.0A.000012-Mess dan Fasilitas Penunjang Pusrehab Kemhan	
	Jumlah	
Jumlah		

Jakarta
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

#

 Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

M. Leo Pola Ardiansa S., S.H.
Brigadir Jenderal TNI

KEMENTERIAN PERTAHANAN
BALOGHAN KEMHAN
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 02046T

Tanggal : 11-September-2026

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
683862.019.533111.01201AF.6552RBM.T3SALA26AE.00000.1.0151.2.000000.000000		
1	005.051.0A.000012-Mess dan Fasilitas Penunjang Pusrehab Kemhan	
	Jumlah	
Jumlah		

Jakarta
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

#



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

M. Leo Pola Ardiansa S., S.H.
Brigadir Jenderal TNI

KEMENTERIAN PERTAHANAN		
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN		
Nomor 02046T	Tanggal 11-Sep-2026	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN JAKARTAII (019)		
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 39.189.381.302,00		
**** TIGA PULUH SEMBILAN MILYAR SERATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU TIGA RATUS DUA RUPIAH ****		
Tahun Anggaran: 2026 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-012.01.1.683862/2026 Tanggal :01-Dec-2025 UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2026	Nomor CAN : A/019.26002720/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 10-04-2026 Nomor Kontrak/SPK : TRAK/502/IV/2026/PUSKON	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : SALA26AE No. Reksus : 7337846305
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
683862.019.533111.01201AF.6552RBM.T3SALA26AE.00000.1.0151.2.000000.000000		
Jumlah Pengeluaran		
POTONGAN		JUMLAH UANG
561431.019.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000		
561431.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000		
Jumlah Potongan		
TOTAL PEMBAYARAN		
Kepada: Nomor : 1367535 Bank / Pos : Nama Supplier : PT. ELAINE KARYA ABADI - MANARA KARYA Rekening : ABADI KSO Nama Pemilik : NPWP1 : 1000000007993913 Alamat : NPWP2 : 0001031285025000 NOP : Uraian : Pembayaran Belanja Modal Termin 4 Pek. Konst. Mess Dan Fasilitas Penunjang Pusrehab Kemhan. Kontrak: TRAK/502/IV/2026/PUSKON tgl 10-04-2026, BAPP: BA/9309/VII/2026/PUSKON tgl 28-07-2026, BAP: BA/11164/IX/2026/PUSKON tgl 03-09-2026.		
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		Jakarta, 11 September 2026 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen #
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. @23 MT E20TU2NTA0		M. Leo Pola Ardiansa S., S.H. Brigadir Jenderal TNI

