

**KEMENTERIAN PERTAHANAN
DITJEN KUATHAN KEMHAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

00113T

Tanggal 07-Feb-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN JAKARTAII (019)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 13.301.392.082,00

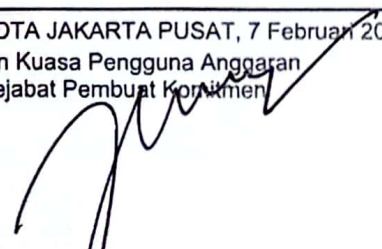
**** TIGA BELAS MILYAR TIGA RATUS SATU JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH
DUA RIBU DELAPAN PULUH DUA RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-012.01.1.683855/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/019.24000555/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 08-01-2024 Nomor Kontrak/SPK : KPBJ/ 01 //2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 5 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
683855.019.532111.01201WA.6548EBB.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		14.989.386.000,00
Jumlah Pengeluaran		14.989.386.000,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
410260.019.411122.0150400.0000000.00000000000.00000.1.0205.2.000000.000000		202.559.270,00
561431.019.411211.0150400.0000000.00000000000.00000.1.0151.2.000000.000000		1.485.434.648,00
Jumlah Potongan		1.687.993.918,00
TOTAL PEMBAYARAN		13.301.392.082,00

Kepada:
 Nomor : 587264 Bank / Pos : BANK MANDIRI
 Nama Supplier : PT. IORA JAYA SAKTI Rekening : 1210006609899
 NPWP1 : 0314655671403000 Nama Pemilik : PT IORA JAYA SAKTI
 NPWP2 : 0001031277025000 Alamat : Jl. Wahidin 1 Jakarta Pusat
 NOP :
 Uraian : Pengadaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Ditjen Kuathan Kemhan TA 2024 sesuai kontrak No: KPBJ/ 01 //2024 tanggal 8 Januari 2024 dan BAST No: BAST/18//2024 tanggal 22 Januari 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

KOTA JAKARTA PUSAT, 7 Februari 2024
 a.n Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Pembuat Komitmen


 Jimmy Alexander Adirman, S.E.
 Brigjen TNI

**DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN
SEKRETARIAT**

NOTA DINAS

Nomor: B/ND/ 168 / II /2024/Bagum

Kepada : Yth. Ses Ditjen Kuathan Kemhan.

Dari : Kabagum Set Ditjen Kuathan Kemhan.

Hal : Permohonan penerbitan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) Pekerjaan Pengadaan
Pengadaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Ditjen Kuathan Kemhan TA 2024.

1. Dasar:
 - a. Keputusan Dirjen Kuathan Kemhan Nomor: KEP/21/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Program Kerja dan Anggaran Ditjen Kuathan Kemhan TA. 2024;
 - b. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor: KPBJ/01/II/2024/DJKUAT tanggal 8 Januari 2024 tentang Pengadaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Ditjen Kuathan Kemhan TA 2024
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat diajukan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pekerjaan Pengadaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Ditjen Kuathan Kemhan TA 2024.
3. Untuk pembayaran tagihan tersebut, mohon Ses Ditjen berkenan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 14.989.386.000,- (Empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dibebankan pada anggaran Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Ditjen Kuathan Kemhan TA 2024.
4. Demikian mohon menjadikan periksa dan penyelesaian lebih lanjut.

Jakarta, 5 Februari 2024

Kepala Bagian Umum,



Boy Sutan Sianipar, S.E., M.M
Kolonel Laut (T) NRP. 11405/P