

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00386A

Tanggal 19-Mar-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta III (088)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 79.193.800,00

**** TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU
DELAPAN RATUS RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-088.01.1.017220/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/088.24001127/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 01-02-2024 Nomor Kontrak/SPK : 04/KONTRAK/DIT.INTI/BKN/II/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	--	--

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

047220.088.523121.08801WA.3648CDS.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000	89.699.100,00
Jumlah Pengeluaran	89.699.100,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

561314.019.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0155.2.000000.000000	1.616.200,00
561314.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0155.2.000000.000000	8.889.100,00
Jumlah Potongan	10.505.300,00

TOTAL PEMBAYARAN

79.193.800,00

Kepada:		Bank / Pos	: BANK RAKYAT INDONESIA
Nomor	: 11198	Rekening	: 034001002753300
Nama Supplier	: PT. ARASIS INFIRCO	Nama Pemilik	: ARASIS INFIRCO
NPWP1	: 0027520196017000	Alamat	: Gedung 47 Jl. TB. Simatupang No. 47 Rt.005/05, Kel. Tj. Barat, Jaksel
NPWP2	: 0001343268072000		
NOP	:		
Uraian	: Pembayaran Belanja Barang Termin ke I sesuai Kontrak Nomor 04/KONTRAK/DIT.INTI/BKN/II/2024 Tanggal 01-02-2024, BAPP Nomor 04/BAPP/DIT.INTI/II/2024 Tanggal 29-02-2024, 523121 - INTI		

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.

Jakarta, 19 Maret 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



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

ASRI DYAH PRABAWATI
NIP. 198501132006042002

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00386A

Tanggal : 19-Maret-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
017220.088.523121.08801WA.3648CDS.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		
1	001.052.0A.001438-Pemeliharaan Perangkat Pendukung Data Center dan DRC	89.699.100,00
	Jumlah	89.699.100,00
Jumlah		89.699.100,00

Jakarta
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



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

ASRI DYAH PRABAWATI
NIP. 198501132006042002

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00386A

Tanggal 19-Mar-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta III (088)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 79.193.800,00

**** TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU
DELAPAN RATUS RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-088.01.1.017220/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/088.24001127/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 01-02-2024 Nomor Kontrak/SPK : 04/KONTRAK/DIT.INTI/BKN/II/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	--	--

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

0220.088.523121.08801WA.3648CDS.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000	89.699.100,00
Jumlah Pengeluaran	89.699.100,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

561314.019.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0155.2.000000.000000	1.616.200,00
561314.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0155.2.000000.000000	8.889.100,00
Jumlah Potongan	10.505.300,00

TOTAL PEMBAYARAN

79.193.800,00

Kepada:
Nomor : 11198 Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier : PT. ARASIS INFIRCO Rekening : 034001002753300
NPWP1 : 0027520196017000 Nama Pemilik : ARASIS INFIRCO
NPWP2 : 0001343268072000 Alamat : Gedung 47 Jl. TB. Simatupang No. 47 Rt.005/05, Kel. Tj. Barat, Jaksel
NOP :
Uraian : Pembayaran Belanja Barang Termin ke I sesuai Kontrak Nomor 04/KONTRAK/DIT.INTI/BKN/II/2024 Tanggal 01-02-2024, BAPP Nomor 04/BAPP/DIT.INTI/II/2024 Tanggal 29-02-2024, 523121 - INTI

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.

Jakarta, 19 Maret 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



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

ASRI DYAH PRABAWATI
NIP. 198501132006042002

20231124AyNDY40TU-

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00386A

Tanggal : 19-Maret-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
017220.088.523121.08801WA.3648CDS.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		
1	001.052.0A.001438-Pemeliharaan Perangkat Pendukung Data Center dan DRC	89.699.100,00
	Jumlah	89.699.100,00
Jumlah		89.699.100,00

Jakarta
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



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

ASRI DYAH PRABAWATI
NIP. 198501132006042002