

**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: Nomor : 11198 Nama Supplier : PT. ARASIS INFIRCO NPWP1 : 0027520196017000 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	Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA Rekening : 034001002753300 Nama Pemilik : ARASIS INFIRCO Alamat : Gedung 47 Jl. TB. Simatupang No. 47 Rt.005/05, Kel. Tj. Barat, Jaksel
--	---

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

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

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

017220

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR PUSAT JAKARTA

Per Tanggal : 18-Mar-2024

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 11198
 SPAN Nama Supplier : PT. ARASIS INFIRCO_0027520196017000
 Nama Supplier : PT. ARASIS INFIRCO
 NPWP : 0027520196017000
 Nama Site : 2_12530

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : PT. ARASIS INFIRCO
 Nama Bank : BANK RAKYAT INDONESIA
 No rekening : 034001002753300
 Nama Pemilik Rekening : ARASIS INFIRCO
 Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
 CAN Tahunan : A/088.24001127/0/0
 Nilai Kontrak Tahunan : 986,690,100.00
 Satker : 017220 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
 No. Kontrak : 04/KONTRAK/DIT.INTI/BKN/II/2024
 No. RFC : 017220|2024|04/KONTRAK/DIT.INTI/BKN/II/2024|0|1791297
 Tanggal Kontrak : 01-Feb-2024
 Tanggal Mulai Kontrak : 01-Feb-2024
 Jangka Waktu Pemeliharaan : 0
 Uang Muka :
 Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100
 Catatan Tambahan : DIPA-088.01.1.017220/2024;28-Nov-2023; ;
 No. Addendum :
 Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) perhari dari nilai kontrak
 Keterangan : Pemeliharaan Perangkat Pendukung Data Center dan DRC


Tanggal Selesai Kontrak : 31-Dec-2024
 Tanggal Addendum :
 Kategori PHLN :
 Mata Uang : Rupiah
 Tipe Kurs : -
 Nilai Kurs : 0.00

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPP	No SPM	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai									
1	Bertahap (termin)	RM	986,690,100.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Termin 1	01 Maret 2024	89,699,100.00	00386T	00386A	0.00	0.00	017220.088.523121.08801 WA.3648CDS.A000000001 .00000.1.0151.2.000000.00 0000
								2	Termin 2	01 April 2024	89,699,100.00			0.00	0.00	017220.088.523121.08801 WA.3648CDS.A000000001 .00000.1.0151.2.000000.00 0000
								3	Termin 3	01 Mei 2024	89,699,100.00			0.00	0.00	017220.088.523121.08801 WA.3648CDS.A000000001 .00000.1.0151.2.000000.00 0000
								4	Termin 4	01 Juni 2024	89,699,100.00			0.00	0.00	017220.088.523121.08801 WA.3648CDS.A000000001 .00000.1.0151.2.000000.00 0000
								5	Termin 5	01 Juli 2024	89,699,100.00			0.00	0.00	017220.088.523121.08801 WA.3648CDS.A000000001 .00000.1.0151.2.000000.00 0000
								6	Termin 6	01 Agustus 2024	89,699,100.00			0.00	0.00	017220.088.523121.08801 WA.3648CDS.A000000001 .00000.1.0151.2.000000.00 0000
								7	Termin 7	01 September 2024	89,699,100.00			0.00	0.00	017220.088.523121.08801 WA.3648CDS.A000000001 .00000.1.0151.2.000000.00 0000
								8	Termin 8	01 Oktober 2024	89,699,100.00			0.00	0.00	017220.088.523121.08801 WA.3648CDS.A000000001 .00000.1.0151.2.000000.00 0000
								9	Termin 9	01 November 2024	89,699,100.00			0.00	0.00	017220.088.523121.08801 WA.3648CDS.A000000001 .00000.1.0151.2.000000.00 0000
								10	Termin 10	01 Desember 2024	89,699,100.00			0.00	0.00	017220.088.523121.08801 WA.3648CDS.A000000001 .00000.1.0151.2.000000.00 0000
								11	Termin 11	31 Desember 2024	89,699,100.00			0.00	0.00	017220.088.523121.08801 WA.3648CDS.A000000001 .00000.1.0151.2.000000.00 0000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan						Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi		

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	986,690,100.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	986,690,100.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen


 Dandarangin, Cirebon, 14 Oktober 2024
 Toto Abdullah, S.Kom, M.A.P.
 NIP. 198108122006041001



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00386T

Tanggal 14-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 : 5 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	--	---

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

017220.088.523121.08801WA.3648CDS.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000	89.699.100,00
Jumlah Pengeluaran	89.699.100,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

14.019.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0155.2.000000.000000	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 Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

KOTA JAKARTA PUSAT, 14 Maret 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00386T

Tanggal : 14-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.OA.001438-Pemeliharaan Perangkat Pendukung Data Center dan DRC	89.699.100,00
	Jumlah	89.699.100,00
Jumlah		89.699.100,00

KOTA JAKARTA PUSAT
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



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

TOTO ABDULLAH, S.KOM, M.AP
NIP. 198108122006041001