

Program	: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	BERITA ACARA PEMBAYARAN
Kegiatan	: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
Sub Kegiatan	: Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakal, Bahan Medis Habis Pakal, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
Pekerjaan	: Belanja Obat-obatan PKD (DAK Non Fisik)	
Rekening	: 5.1.02.01.001.00037	
DPA SKPD No	: DPA/A.1/1.02.2.14.0.00.03.0000/001/2026	
Tanggal	: 31 Desember 2026	Nomor : 007 /BAP/IV/2026 Tanggal : 1 April 2026

Pada hari ini Rabu Tanggal Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-04-2026) yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : MOCH NASIR, S.H.,M.ENG
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- Nama : SUPRATMAN GULTOM
Jabatan : KEPALA CABANG PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING CABANG PURWOKERTO
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dasar :

Nomor dan tanggal SPD : Nomor : 33.05/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.03.0000/M/12/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

Nomor dan Tgl Kontrak/Surat Pesanan : Nomor : EP-01KKGGVVCXF3GHQVGGRCYVEX10
Tanggal : 16 Maret 2026

Nilai Kontrak/Surat Pesanan : Rp. 375.624.000

Nomor dan Tgl Addendum : Nomor
Nomor
Tanggal

Nilai Addendum : Rp.

Nomor dan Tanggal Berita Acara Penilaian Pekerjaan : 000.3/2980/2026 Tgl 30 Maret 2026 dengan hasil bahwa pekerjaan telah mencapai fisik 100%.

Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan : 044/EPM-PWK/PHM/III/26 Tgl 30 Maret 2026

I. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK KESATU dengan rincian :

- Nilai Kontrak : Rp. 375.624.000
- Jumlah Nilai Fisik BAP yang lalu : Rp.
- Jumlah Nilai Fisik BAP ini : Rp. 375.624.000
- Jumlah Nilai Fisik BAP Sampai ini (b+c) : Rp. 375.624.000
- Potongan :
 - Potongan Uang Muka Kerja : Rp. -
 - Retensi/Jaminan Pemeliharaan : Rp. -
 - Jumlah Potongan : Rp. -

PPK	
Penyedia	

f. Pembayaran Fisik BAP ini (c-e)	: Rp.	375.624.000
g. Pengembalian Retensi	: Rp.	-
h. Jumlah Pembayaran (f+g)	: Rp.	375.624.000
i. Rincian Pembayaran :		
(l) Fisik	: Rp.	338.400.000
(m) PPN	: Rp.	37.224.000

II. REKAPITULASI PEMBAYARAN KONTRAK

No.	Uraian	Pembayaran		Jumlah (Rp)
		Fisik (Rp.)	PPN (Rp)	
1	Nilai Kontrak termasuk Addendum	338.400.000	37.224.000	375.624.000
2	Jumlah Pembayaran s/d BAP lalu	-	-	-
3	Jumlah Pembayaran BAP ini	338.400.000	37.224.000	375.624.000
4	Jumlah Pembayaran s/d BAP ini	338.400.000	37.224.000	375.624.000
	Sisa Kontrak	-	-	-

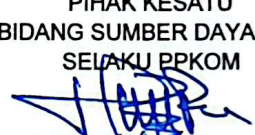
III. PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan ke :

Rekening Nomor : 1390010486847 Bank Mandiri KC Purwokerto
 Atas Nama : Enseval Putera Megat Enseval Putera Megat
 Pembayaran dapat dilakukan melalui E Katalog V6 dengan Kode Bayar : 0195400686038

IV. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-sebenarnya dan digunakan untuk proses pembayaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA
 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING CABANG
 PURWOKERTO

SUPRATMAN GULTOM
 KEPALA CABANG

PIHAK KESATU
 KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
 SELAKU RPKOM

MOCH NASIR, S.H., M.ENG
 NIP. 19800521 199903 1 003

MENGETAHUI
 KEPALA DINAS KESEHATAN RPKB
 KABUPATEN KEBUMEN
 Selaku Pengguna Anggaran

dr. IWAN DANARDONO, Sp.Rad, MMR
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680321 199903 1 006