Razón Social: GRUPO COLONIA SRL

Usuario: MIRAS, MERCEDES

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.002.154.721	Número Red:	6631571
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	662
Fecha de Solicitud:	11/02/2025	Fecha Creación:	11/02/2025
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 00700870200000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	11.093.019,29	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
11/02/2025	13:55:58	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
11/02/2025	13:54:19	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
11/02/2025	13:54:19	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/02/2025	13:54:19	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
11/02/2025	13:53:47	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
11/02/2025	13:53:37	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-68482910-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	81
Suma de Rem. 1:	119.108.756,91
Suma de Rem. 2:	122.101.734,67
Suma de Rem. 3:	122.101.734,67
Suma de Rem. 4:	120.586.703,80
Suma de Rem. 5:	119.108.756,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	123.579.681,56
Suma de Rem. 9:	134.812.860,41
Suma de Rem. 10:	121.546.109,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO COLONIA SA

Nro. Verificador: 030408

Domicilio Fiscal: MANSO JUANA 1550 6 1 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	17.218.001,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**17.218.001,11**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	24.891.734,31
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	24.891.734,31
Retenciones	1.218.699,32
Contribuciones S.S. a pagar	**23.673.034,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.075.725,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.075.725,94**
b1 - Total de contribuciones	6.302.563,75
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.302.563,75
Retenciones	308.575,45
Contribuciones O.S. a pagar	**5.993.988,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.527.274,77
Total retenciones	1.527.274,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.218.699,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	308.575,45
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	81	94.932,00
Remun. con ART	134.812.860,41	1.887.380,05
L.R.T. total a pagar		**1.982.312,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	81 - 14.247,09
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.247,09**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 555.625,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.673.034,99**	302 - Aportes de Obra Social	**3.075.725,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.218.001,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.982.312,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.993.988,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.247,09**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68482910-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	30408
Cantidad de registros:	315

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 23:35:52
Nro. de Transacción:	1073738802
Código de Control:	w#bzOG
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20921595280

[F931.cuit.30684829102.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a3c73ce3242fb75559103e17d8511e69]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068482910200030101252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Razón Social: GRUPO COLONIA SRL

Usuario: MIRAS, MERCEDES

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.002.154.721	Número Red:	6631571
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	662
Fecha de Solicitud:	11/02/2025	Fecha Creación:	11/02/2025
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 00700870200000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	11.093.019,29	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
11/02/2025	13:55:58	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
11/02/2025	13:54:19	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
11/02/2025	13:54:19	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/02/2025	13:54:19	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
11/02/2025	13:53:47	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
11/02/2025	13:53:37	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP Consolidado:	1409940598
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#4
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20921595280
Cantidad de SubVeps:	4
Fecha Generación:	2025-02-11 Hora: 09:46:42
Día de Expiración:	2025-03-13

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.008.493,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.083.169,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.987.109,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.247,09
Importe total a pagar	**$11.093.019,29**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1409940599
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073738802
Generado por el Usuario:	20921595280
Corresponde al VEP Consolidado:	1409940598

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.993.988,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.075.725,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.982.312,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.247,09

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2002154721
Código de Control:	826113
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 13:55:58
IMPORTE PAGADO	**$11.066.273,38**