ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/01/2025**
Número de Plan:	**U073879**

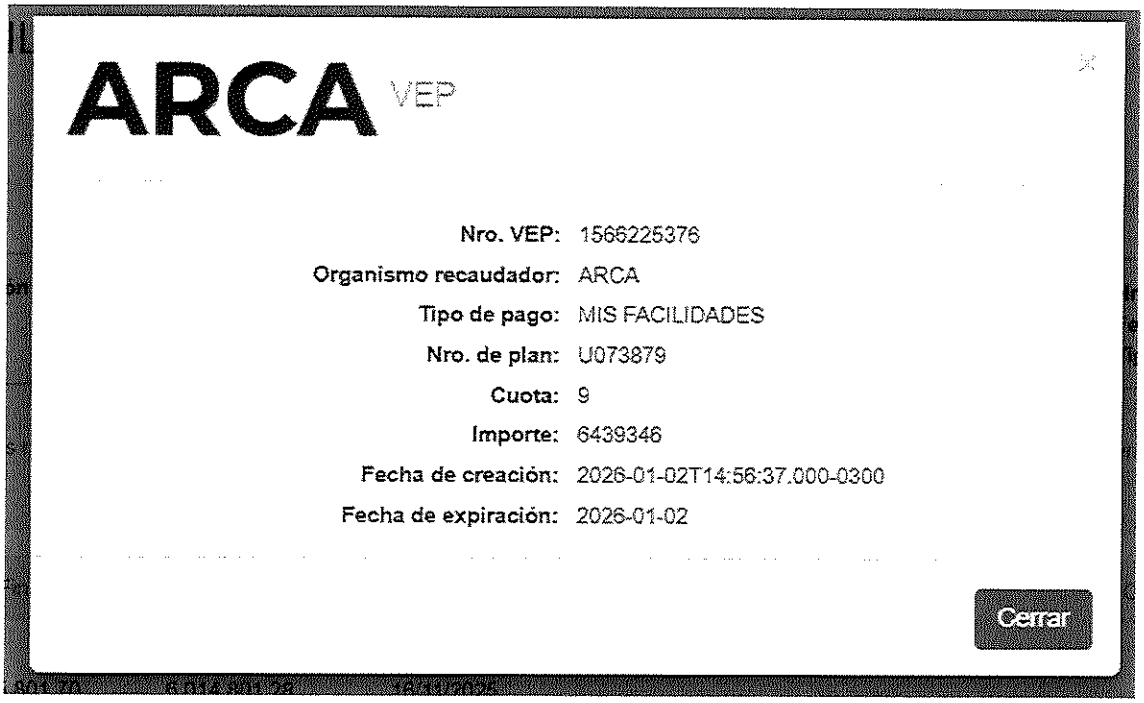
A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/01/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	3,73%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 57.344.110,61			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 57.344.110,61**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.


ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social: GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°: 30684829102
Última C.B.U Asignada: 0720007200000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 02/01/2026
Número de Plan: U073879
Fecha de Presentación y Consolidación: 09/01/2025
Cuota rehabilitada Nº: 11
Importe de la Cuota: 6329074,65
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/02/2026
Imprimir
Cerrar
801,70
6.014.801,28
16/11/2025


ARCA VEP
Nro. VEP: 1566225376
Organismo recaudador: ARCA
Tipo de pago: MIS FACILIDADES
Nro. de plan: U073879
Cuota: 9
Importe: 6439346
Fecha de creación: 2026-01-02T14:56:37.000-0300
Fecha de expiración: 2026-01-02
Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.141.533.646	Número Red:	6259916
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	855
Fecha de Solicitud:	02/01/2026	Fecha Creación:	02/01/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	6.439.346,00	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
02/01/2026	15:21:25	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
02/01/2026	15:18:23	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
02/01/2026	15:18:23	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
02/01/2026	15:18:23	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
02/01/2026	15:18:10	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
02/01/2026	15:17:59	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Fh. de Consolidación: **09/01/2025**
Número de Plan: **U073879**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	3.875.865,95	2.138.935,33	0,00	6.014.801,28	16/02/2025		Cuota Cancelada
		2.138.935,33	145.558,19	6.160.359,47	26/02/2025		
		2.138.935,33	535.557,91	6.550.359,19	12/04/2025		
		2.138.935,33	671.893,40	6.686.694,68	30/04/2025	Pago	
2	4.020.435,75	1.994.365,53	0,00	6.014.801,28	16/03/2025		Cuota Cancelada
		1.994.365,53	80.197,35	6.094.998,63	26/03/2025		
		1.994.365,53	449.105,16	6.463.906,44	12/05/2025		
		1.994.365,53	930.289,26	6.945.090,54	12/07/2025		
		1.994.365,53	625.539,33	6.640.340,61	03/06/2025	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
3	4.170.398,01	1.844.403,27	0,00	6.014.801,28	16/04/2025		Cuota Cancelada
		1.844.403,27	80.197,35	6.094.998,63	26/04/2025		
		1.844.403,27	457.124,90	6.471.926,18	12/06/2025		
		1.844.403,27	610.001,10	6.624.802,38	03/07/2025	Pago	
4	4.325.953,85	1.688.847,43	0,00	6.014.801,28	16/05/2025		Cuota Cancelada
		1.688.847,43	80.197,35	6.094.998,63	26/05/2025		
		1.688.847,43	419.031,16	6.433.832,44	12/07/2025		
		1.688.847,43	523.788,94	6.538.590,22	31/07/2025	Pago	
5	4.487.311,93	1.527.489,35	0,00	6.014.801,28	16/06/2025		Cuota Cancelada
		1.527.489,35	80.197,35	6.094.998,63	26/06/2025		
		1.527.489,35	349.359,71	6.364.160,99	12/08/2025		
		1.527.489,35	443.090,36	6.457.891,64	29/08/2025	Pago	
6	4.654.688,67	1.360.112,61	0,00	6.014.801,28	16/07/2025		Cuota Cancelada
		1.360.112,61	55.135,68	6.069.936,96	26/07/2025		
		1.360.112,61	314.273,37	6.329.074,65	12/09/2025		
		1.360.112,61	408.004,02	6.422.805,30	30/09/2025	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
7	4.828.308,55	1.186.492,73	0,00	6.014.801,28	16/08/2025		Cuota Cancelada
		1.186.492,73	55.135,68	6.069.936,96	26/08/2025		
		1.186.492,73	308.759,80	6.323.561,08	12/10/2025		
		1.186.492,73	408.004,02	6.422.805,30	30/10/2025	Pago	
8	5.008.404,46	1.006.396,82	0,00	6.014.801,28	16/09/2025		Cuota Cancelada
		1.006.396,82	55.135,68	6.069.936,96	26/09/2025		
		1.006.396,82	314.273,37	6.329.074,65	12/11/2025		
		1.006.396,82	424.544,72	6.439.346,00	03/12/2025	Pago	
9	5.195.217,95	819.583,33	0,00	6.014.801,28	16/10/2025		Cuota Cancelada
		819.583,33	55.135,68	6.069.936,96	26/10/2025		
		819.583,33	308.759,80	6.323.561,08	12/12/2025		
		819.583,33	424.544,72	6.439.346,00	02/01/2026	Pago	
10	5.388.999,58	625.801,70	0,00	6.014.801,28	16/11/2025		Cuota Rehabilitada Impaga
		625.801,70	55.135,68	6.069.936,96	26/11/2025		
		625.801,70	314.273,37	6.329.074,65	12/01/2026		

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
11	5.590.009,26	424.792,02	0,00	6.014.801,28	16/12/2025		Cuota Rehabilitada Impaga
		424.792,02	55.135,68	6.069.936,96	26/12/2025		
		424.792,02	314.273,37	6.329.074,65	12/02/2026		
12	5.798.516,65	216.284,63	0,00	6.014.801,28	16/01/2026		
		216.284,63	55.135,68	6.069.936,96	26/01/2026		
Total Pagado:	$ 40.566.585,12	$ 13.566.626,40	$ 4.539.410,61	$ 58.672.622,13			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/02/2025**
Número de Plan:	**U181516**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/02/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	3,63%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 40.989.992,40			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 40.989.992,40**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.


ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social: GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°: 30684829102
Última C.B.U Asignada: 0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 02/01/2026
Número de Plan: U181516
Fecha de Presentación y Consolidación: 11/02/2025
Cuota rehabilitada Nº: 10
Importe de la Cuota: 4497657,10
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/02/2026
Imprimir
Cerrar
153,02
4.274.323,69
16/11/2025

ARCA VEP

Nro. VEP:	1566226506
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U181516
Cuota:	8
Importe:	4576019.7
Fecha de creación:	2026-01-02T14:58:28.000-0300
Fecha de expiración:	2026-01-02

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.141.533.647	Número Red:	6259917
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	855
Fecha de Solicitud:	02/01/2026	Fecha Creación:	02/01/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	4.576.019,70	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
02/01/2026	15:35:56	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
02/01/2026	15:18:23	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
02/01/2026	15:18:23	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
02/01/2026	15:18:23	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
02/01/2026	15:18:10	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
02/01/2026	15:17:59	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Fh. de Consolidación: **11/02/2025**
Número de Plan: **U181516**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	2.786.386,97	1.487.936,72	0,00	4.274.323,69	16/03/2025	□	Cuota Cancelada
		1.487.936,72	56.990,98	4.331.314,67	26/03/2025	□	
		1.487.936,72	319.149,50	4.593.473,19	12/05/2025	□	
		1.487.936,72	661.095,40	4.935.419,09	12/07/2025	□	
		1.487.936,72	444.529,66	4.718.853,35	03/06/2025	Pago	
2	2.887.532,81	1.386.790,88	0,00	4.274.323,69	16/04/2025	□	Cuota Cancelada
		1.386.790,88	56.990,98	4.331.314,67	26/04/2025	□	
		1.386.790,88	324.848,60	4.599.172,29	12/06/2025	□	
		1.386.790,88	433.487,66	4.707.811,35	03/07/2025	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
3	2.992.350,25	1.281.973,44	0,00	4.274.323,69	16/05/2025	□	Cuota Cancelada
		1.281.973,44	56.990,98	4.331.314,67	26/05/2025	□	
		1.281.973,44	297.777,88	4.572.101,57	12/07/2025	□	
		1.281.973,44	372.222,35	4.646.546,04	31/07/2025	Pago	
4	3.100.972,57	1.173.351,12	0,00	4.274.323,69	16/06/2025	□	Cuota Cancelada
		1.173.351,12	56.990,98	4.331.314,67	26/06/2025	□	
		1.173.351,12	248.266,97	4.522.590,66	12/08/2025	□	
		1.173.351,12	314.875,18	4.589.198,87	29/08/2025	Pago	
5	3.213.537,87	1.060.785,82	0,00	4.274.323,69	16/07/2025	□	Cuota Cancelada
		1.060.785,82	39.181,30	4.313.504,99	26/07/2025	□	
		1.060.785,82	223.333,41	4.497.657,10	12/09/2025	□	
		1.060.785,82	289.941,62	4.564.265,31	30/09/2025	Pago	
6	3.330.189,30	944.134,39	0,00	4.274.323,69	16/08/2025	□	Cuota Cancelada
		944.134,39	39.181,30	4.313.504,99	26/08/2025	□	
		944.134,39	219.415,28	4.493.738,97	12/10/2025	□	
		944.134,39	289.941,62	4.564.265,31	30/10/2025	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
7	3.451.075,17	823.248,52	0,00	4.274.323,69	16/09/2025	□	Cuota Cancelada
		823.248,52	39.181,30	4.313.504,99	26/09/2025	□	
		823.248,52	223.333,41	4.497.657,10	12/11/2025	□	
		823.248,52	301.696,01	4.576.019,70	03/12/2025	Pago	
8	3.576.349,20	697.974,49	0,00	4.274.323,69	16/10/2025	□	Cuota Cancelada
		697.974,49	39.181,30	4.313.504,99	26/10/2025	□	
		697.974,49	219.415,28	4.493.738,97	12/12/2025	□	
		697.974,49	301.696,01	4.576.019,70	02/01/2026	Pago	
9	3.706.170,67	568.153,02	0,00	4.274.323,69	16/11/2025	□	Cuota Rehabilitada Impaga
		568.153,02	39.181,30	4.313.504,99	26/11/2025	□	
		568.153,02	223.333,41	4.497.657,10	12/01/2026		
10	3.840.704,67	433.619,02	0,00	4.274.323,69	16/12/2025	□	Cuota Rehabilitada Impaga
		433.619,02	39.181,30	4.313.504,99	26/12/2025	□	
		433.619,02	223.333,41	4.497.657,10	12/02/2026		
11	3.980.122,25	294.201,44	0,00	4.274.323,69	16/01/2026		
		294.201,44	39.181,30	4.313.504,99	26/01/2026		
Total Pagado:	$ 25.338.394,14	$ 8.856.195,38	$ 2.748.390,11	$ 36.942.979,63			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/03/2025**
Número de Plan:	**U293169**

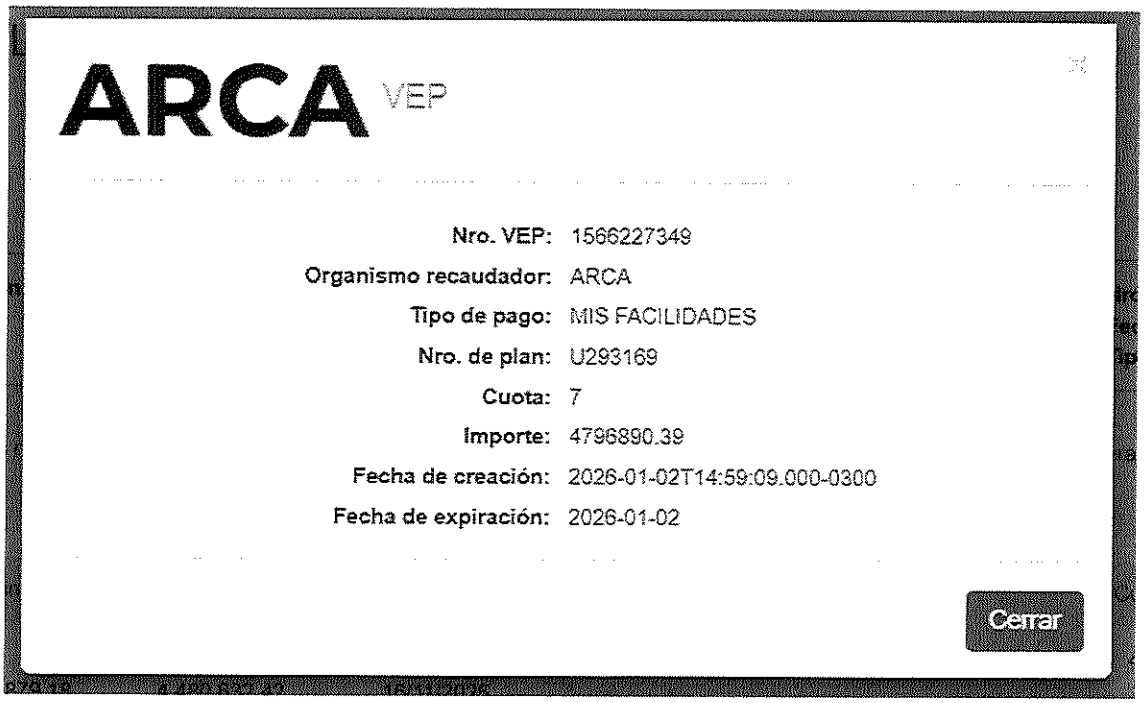
A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	10/03/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 42.051.065,78			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 42.051.065,78**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.


ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social: GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°: 30684829102
Última C.B.U Asignada: 0720007200000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 02/01/2026
Número de Plan: U293169
Fecha de Presentación y Consolidación: 10/03/2025
Cuota rehabilitada Nº: 9
Importe de la Cuota: 4714745,46
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/02/2026
Imprimir
Cerrar


ARCA VEP
Nro. VEP: 1566227349
Organismo recaudador: ARCA
Tipo de pago: MIS FACILIDADES
Nro. de plan: U293169
Cuota: 7
Importe: 4796890.39
Fecha de creación: 2026-01-02T14:59:09.000-0300
Fecha de expiración: 2026-01-02
Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.141.533.648	Número Red:	6259918
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	855
Fecha de Solicitud:	02/01/2026	Fecha Creación:	02/01/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	4.796.890,39	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
02/01/2026	15:35:56	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
02/01/2026	15:18:23	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
02/01/2026	15:18:23	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
02/01/2026	15:18:23	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
02/01/2026	15:18:10	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
02/01/2026	15:17:59	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **10/03/2025**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **U293169**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	2.798.589,79	1.682.042,63	0,00	4.480.632,42	16/04/2025		Cuota Cancelada
		1.682.042,63	59.741,77	4.540.374,19	26/04/2025		
		1.682.042,63	340.528,06	4.821.160,48	12/06/2025		
		1.682.042,63	454.410,80	4.935.043,22	03/07/2025	Pago	
2	2.910.533,38	1.570.099,04	0,00	4.480.632,42	16/05/2025		Cuota Cancelada
		1.570.099,04	59.741,77	4.540.374,19	26/05/2025		
		1.570.099,04	312.150,73	4.792.783,15	12/07/2025		
		1.570.099,04	390.188,41	4.870.820,83	31/07/2025	Pago	
3	3.026.954,72	1.453.677,70	0,00	4.480.632,42	16/06/2025		Cuota Cancelada
		1.453.677,70	59.741,77	4.540.374,19	26/06/2025		
		1.453.677,70	260.250,07	4.740.882,49	12/08/2025		
		1.453.677,70	330.073,25	4.810.705,67	29/08/2025	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	3.148.032,90	1.332.599,52	0,00	4.480.632,42	16/07/2025		Cuota Cancelada
		1.332.599,52	41.072,46	4.521.704,88	26/07/2025		
		1.332.599,52	234.113,04	4.714.745,46	12/09/2025		
		1.332.599,52	303.936,23	4.784.568,65	30/09/2025	Pago	
5	3.273.954,22	1.206.678,20	0,00	4.480.632,42	16/08/2025		Cuota Cancelada
		1.206.678,20	41.072,46	4.521.704,88	26/08/2025		
		1.206.678,20	230.005,80	4.710.638,22	12/10/2025		
		1.206.678,20	303.936,23	4.784.568,65	30/10/2025	Pago	
6	3.404.912,39	1.075.720,03	0,00	4.480.632,42	16/09/2025		Cuota Cancelada
		1.075.720,03	41.072,46	4.521.704,88	26/09/2025		
		1.075.720,03	234.113,04	4.714.745,46	12/11/2025		
		1.075.720,03	316.257,97	4.796.890,39	03/12/2025	Pago	
7	3.541.108,88	939.523,54	0,00	4.480.632,42	16/10/2025		Cuota Cancelada
		939.523,54	41.072,46	4.521.704,88	26/10/2025		
		939.523,54	230.005,80	4.710.638,22	12/12/2025		
		939.523,54	316.257,97	4.796.890,39	02/01/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
8	3.682.753,24	797.879,18	0,00	4.480.632,42	16/11/2025		Cuota Rehabilitada Impaga
		797.879,18	41.072,46	4.521.704,88	26/11/2025		
		797.879,18	234.113,04	4.714.745,46	12/01/2026		
9	3.830.063,37	650.569,05	0,00	4.480.632,42	16/12/2025		Cuota Rehabilitada Impaga
		650.569,05	41.072,46	4.521.704,88	26/12/2025		
		650.569,05	234.113,04	4.714.745,46	12/02/2026		
10	3.983.265,90	497.366,52	0,00	4.480.632,42	16/01/2026		
		497.366,52	41.072,46	4.521.704,88	26/01/2026		
Total Pagado:	$ 22.104.086,28	$ 9.260.340,66	$ 2.415.060,86	$ 33.779.487,80			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/04/2025**
Número de Plan:	**U417681**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/04/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 38.811.159,52			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 38.811.159,52**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.


ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social: GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°: 30684829102
Última C.B.U Asignada: 0720007200000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 02/01/2026
Número de Plan: U417681
Fecha de Presentación y Consolidación: 09/04/2025
Cuota rehabilitada Nº: 8
Importe de la Cuota: 6065734,46
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/02/2026
Imprimir
Cerrar
98,53
5.764.537,38
16/11/2025

ARCA VEP

Nro. VEP:	1566228401
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U417681
Cuota:	6
Importe:	6171417.64
Fecha de creación:	2026-01-02T14:59:52.000-0300
Fecha de expiración:	2026-01-02

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.141.520.492	Número Red:	6260626
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	856
Fecha de Solicitud:	02/01/2026	Fecha Creación:	02/01/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	6.171.417,64	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
02/01/2026	15:21:25	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
02/01/2026	15:19:32	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
02/01/2026	15:19:31	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
02/01/2026	15:19:31	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
02/01/2026	15:19:18	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
02/01/2026	15:19:04	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2025**
Número de Plan: **U417681**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	4.212.091,00	1.552.446,38	0,00	5.764.537,38	16/05/2025		Cuota Cancelada
		1.552.446,38	76.860,50	5.841.397,88	26/05/2025		
		1.552.446,38	401.596,10	6.166.133,48	12/07/2025		
		1.552.446,38	501.995,13	6.266.532,51	31/07/2025	Pago	
2	4.380.574,64	1.383.962,74	0,00	5.764.537,38	16/06/2025		Cuota Cancelada
		1.383.962,74	76.860,50	5.841.397,88	26/06/2025		
		1.383.962,74	334.823,55	6.099.360,93	12/08/2025		
		1.383.962,74	424.654,25	6.189.191,63	29/08/2025	Pago	
3	4.555.797,62	1.208.739,76	0,00	5.764.537,38	16/07/2025		Cuota Cancelada
		1.208.739,76	52.841,59	5.817.378,97	26/07/2025		
		1.208.739,76	301.197,08	6.065.734,46	12/09/2025		
		1.208.739,76	391.027,79	6.155.565,17	30/09/2025	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	4.738.029,53	1.026.507,85	0,00	5.764.537,38	16/08/2025		Cuota Cancelada
		1.026.507,85	52.841,59	5.817.378,97	26/08/2025		
		1.026.507,85	295.912,92	6.060.450,30	12/10/2025		
		1.026.507,85	391.027,79	6.155.565,17	30/10/2025	Pago	
5	4.927.550,71	836.986,67	0,00	5.764.537,38	16/09/2025		Cuota Cancelada
		836.986,67	52.841,59	5.817.378,97	26/09/2025		
		836.986,67	301.197,08	6.065.734,46	12/11/2025		
		836.986,67	406.880,26	6.171.417,64	03/12/2025	Pago	
6	5.124.652,74	639.884,64	0,00	5.764.537,38	16/10/2025		Cuota Cancelada
		639.884,64	52.841,59	5.817.378,97	26/10/2025		
		639.884,64	295.912,92	6.060.450,30	12/12/2025		
		639.884,64	406.880,26	6.171.417,64	02/01/2026	Pago	
7	5.329.638,85	434.898,53	0,00	5.764.537,38	16/11/2025		Cuota Rehabilitada Impaga
		434.898,53	52.841,59	5.817.378,97	26/11/2025		
		434.898,53	301.197,08	6.065.734,46	12/01/2026		

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
8	5.542.824,43	221.712,95	0,00	5.764.537,38	16/12/2025		Cuota Rehabilitada Impaga
		221.712,95	52.841,59	5.817.378,97	26/12/2025		
		221.712,95	301.197,08	6.065.734,46	12/02/2026		
Total Pagado:	$ 27.938.696,24	$ 6.648.528,04	$ 2.522.465,48	$ 37.109.689,76			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/05/2025**
Número de Plan:	**U537163**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/05/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 39.558.345,25			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 39.558.345,25**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.


ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social: GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°: 30684829102
Última C.B.U Asignada: 0720007200000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 02/01/2026
Número de Plan: U537163
Fecha de Presentación y Consolidación: 09/05/2025
Cuota rehabilitada Nº: 7
Importe de la Cuota: 6182510,93
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/02/2026
Imprimir
Cerrar
203,59
5.875.515,26
16/11/2025

ARCA VEP

Nro. VEP:	1566229100
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U537163
Cuota:	5
Importe:	6290228.71
Fecha de creación:	2026-01-02T15:00:46.000-0300
Fecha de expiración:	2026-01-02

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.141.520.491	Número Red:	6260625
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	856
Fecha de Solicitud:	02/01/2026	Fecha Creación:	02/01/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	6.290.228,71	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
02/01/2026	15:35:56	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
02/01/2026	15:19:32	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
02/01/2026	15:19:31	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
02/01/2026	15:19:31	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
02/01/2026	15:19:18	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
02/01/2026	15:19:04	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **09/05/2025**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **U537163**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	4.293.181,45	1.582.333,81	0,00	5.875.515,26	16/06/2025		Cuota Cancelada
		1.582.333,81	78.340,20	5.953.855,46	26/06/2025		
		1.582.333,81	341.269,51	6.216.784,77	12/08/2025		
		1.582.333,81	432.829,62	6.308.344,88	29/08/2025	Pago	
2	4.464.908,71	1.410.606,55	0,00	5.875.515,26	16/07/2025		Cuota Cancelada
		1.410.606,55	53.858,89	5.929.374,15	26/07/2025		
		1.410.606,55	306.995,67	6.182.510,93	12/09/2025		
		1.410.606,55	398.555,79	6.274.071,05	30/09/2025	Pago	
3	4.643.505,06	1.232.010,20	0,00	5.875.515,26	16/08/2025		Cuota Cancelada
		1.232.010,20	53.858,89	5.929.374,15	26/08/2025		
		1.232.010,20	301.609,78	6.177.125,04	12/10/2025		
		1.232.010,20	398.555,79	6.274.071,05	30/10/2025	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	4.829.245,26	1.046.270,00	0,00	5.875.515,26	16/09/2025		Cuota Cancelada
		1.046.270,00	53.858,89	5.929.374,15	26/09/2025		
		1.046.270,00	306.995,67	6.182.510,93	12/11/2025		
		1.046.270,00	414.713,45	6.290.228,71	03/12/2025	Pago	
5	5.022.415,07	853.100,19	0,00	5.875.515,26	16/10/2025		Cuota Cancelada
		853.100,19	53.858,89	5.929.374,15	26/10/2025		
		853.100,19	301.609,78	6.177.125,04	12/12/2025		
		853.100,19	414.713,45	6.290.228,71	02/01/2026	Pago	
6	5.223.311,67	652.203,59	0,00	5.875.515,26	16/11/2025		Cuota Rehabilitada Impaga
		652.203,59	53.858,89	5.929.374,15	26/11/2025		
		652.203,59	306.995,67	6.182.510,93	12/01/2026		
7	5.432.244,14	443.271,12	0,00	5.875.515,26	16/12/2025		Cuota Rehabilitada Impaga
		443.271,12	53.858,89	5.929.374,15	26/12/2025		
		443.271,12	306.995,67	6.182.510,93	12/02/2026		
8	5.649.533,89	225.981,37	0,00	5.875.515,26	16/01/2026		
		225.981,37	53.858,89	5.929.374,15	26/01/2026		
Total Pagado:	$ 23.253.255,55	$ 6.124.320,75	$ 2.059.368,10	$ 31.436.944,40			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/06/2025**
Número de Plan:	**U689544**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/06/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 38.827.481,35			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 38.827.481,35**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.


ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social:GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°:30684829102
Última C.B.U Asignada:0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota:02/01/2026
Número de Plan:U689544
Fecha de Presentación y Consolidación:09/06/2025
Cuota rehabilitada Nº:6
Importe de la Cuota:6068285,38
Fecha de Débito de la Rehabilitación:12/02/2026
Imprimir
Cerrar
338,66
5.766.961,63
16/11/2025

ARCA VEP

Nro. VEP:	1566229658
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U689544
Cuota:	4
Importe:	6174013.01
Fecha de creación:	2026-01-02T15:01:31.000-0300
Fecha de expiración:	2026-01-02

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.141.520.490	Número Red:	6260624
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	856
Fecha de Solicitud:	02/01/2026	Fecha Creación:	02/01/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	6.174.013,01	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
02/01/2026	15:35:56	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
02/01/2026	15:19:32	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
02/01/2026	15:19:31	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
02/01/2026	15:19:31	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
02/01/2026	15:19:18	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
02/01/2026	15:19:04	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Fh. de Consolidación: **09/06/2025**
Número de Plan: **U689544**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	4.213.862,38	1.553.099,25	0,00	5.766.961,63	16/07/2025		Cuota Cancelada
		1.553.099,25	52.863,81	5.819.825,44	26/07/2025		
		1.553.099,25	301.323,75	6.068.285,38	12/09/2025		
		1.553.099,25	391.192,23	6.158.153,86	30/09/2025	Pago	
2	4.382.416,87	1.384.544,76	0,00	5.766.961,63	16/08/2025		Cuota Cancelada
		1.384.544,76	52.863,81	5.819.825,44	26/08/2025		
		1.384.544,76	296.037,36	6.062.998,99	12/10/2025		
		1.384.544,76	391.192,23	6.158.153,86	30/10/2025	Pago	
3	4.557.713,55	1.209.248,08	0,00	5.766.961,63	16/09/2025		Cuota Cancelada
		1.209.248,08	52.863,81	5.819.825,44	26/09/2025		
		1.209.248,08	301.323,75	6.068.285,38	12/11/2025		
		1.209.248,08	407.051,38	6.174.013,01	03/12/2025	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	4.740.022,09	1.026.939,54	0,00	5.766.961,63	16/10/2025		Cuota Cancelada
		1.026.939,54	52.863,81	5.819.825,44	26/10/2025		
		1.026.939,54	296.037,36	6.062.998,99	12/12/2025		
		1.026.939,54	407.051,38	6.174.013,01	02/01/2026	Pago	
5	4.929.622,97	837.338,66	0,00	5.766.961,63	16/11/2025		Cuota Rehabilitada Impaga
		837.338,66	52.863,81	5.819.825,44	26/11/2025		
		837.338,66	301.323,75	6.068.285,38	12/01/2026		
6	5.126.807,89	640.153,74	0,00	5.766.961,63	16/12/2025		Cuota Rehabilitada Impaga
		640.153,74	52.863,81	5.819.825,44	26/12/2025		
		640.153,74	301.323,75	6.068.285,38	12/02/2026		
7	5.331.880,21	435.081,42	0,00	5.766.961,63	16/01/2026		
		435.081,42	52.863,81	5.819.825,44	26/01/2026		
Total Pagado:	$ 17.894.014,89	$ 5.173.831,63	$ 1.596.487,22	$ 24.664.333,74			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/07/2025**
Número de Plan:	**U853843**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/07/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 54.412.828,98			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 54.412.828,98**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.


ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social: GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°: 30684829102
Última C.B.U Asignada: 0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 02/01/2026
Número de Plan: U853843
Fecha de Presentación y Consolidación: 11/07/2025
Cuota rehabilitada Nº: 5
Importe de la Cuota: 8070674,06
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/02/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1566230893
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U853843
Cuota:	3
Importe:	8211289.27
Fecha de creación:	2026-01-02T15:02:27.000-0300
Fecha de expiración:	2026-01-02

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.141.537.944	Número Red:	6261327
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	857
Fecha de Solicitud:	02/01/2026	Fecha Creación:	02/01/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	8.211.289,27	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
02/01/2026	15:35:55	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
02/01/2026	15:20:29	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
02/01/2026	15:20:28	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
02/01/2026	15:20:28	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
02/01/2026	15:20:18	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
02/01/2026	15:20:06	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **11/07/2025**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **U853843**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	6.173.567,90	1.496.352,80	0,00	7.669.920,70	16/08/2025		Cuota Cancelada
		1.496.352,80	70.307,61	7.740.228,31	26/08/2025		
		1.496.352,80	393.722,60	8.063.643,30	12/10/2025		
		1.496.352,80	520.276,29	8.190.196,99	30/10/2025	Pago	
2	6.343.341,02	1.326.579,68	0,00	7.669.920,70	16/09/2025		Cuota Cancelada
		1.326.579,68	70.307,61	7.740.228,31	26/09/2025		
		1.326.579,68	400.753,36	8.070.674,06	12/11/2025		
		1.326.579,68	541.368,57	8.211.289,27	03/12/2025	Pago	
3	6.517.782,90	1.152.137,80	0,00	7.669.920,70	16/10/2025		Cuota Cancelada
		1.152.137,80	70.307,61	7.740.228,31	26/10/2025		
		1.152.137,80	393.722,60	8.063.643,30	12/12/2025		
		1.152.137,80	541.368,57	8.211.289,27	02/01/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	6.697.021,93	972.898,77	0,00	7.669.920,70	16/11/2025		Cuota Rehabilitada Impaga
		972.898,77	70.307,61	7.740.228,31	26/11/2025		
		972.898,77	400.753,36	8.070.674,06	12/01/2026		
5	6.881.190,03	788.730,67	0,00	7.669.920,70	16/12/2025		Cuota Rehabilitada Impaga
		788.730,67	70.307,61	7.740.228,31	26/12/2025		
		788.730,67	400.753,36	8.070.674,06	12/02/2026		
6	7.070.422,76	599.497,94	0,00	7.669.920,70	16/01/2026		
		599.497,94	70.307,61	7.740.228,31	26/01/2026		
Total Pagado:	$ 19.034.691,82	$ 3.975.070,28	$ 1.603.013,43	$ 24.612.775,53			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**12/08/2025**
Número de Plan:	**U987755**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	12/08/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 38.946.165,62			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 38.946.165,62**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.


ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social:GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°:30684829102
Última C.B.U Asignada:0720007200000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota:02/01/2026
Número de Plan:U987755
Fecha de Presentación y Consolidación:12/08/2025
Cuota rehabilitada Nº:4
Importe de la Cuota:4055846,86
Fecha de Débito de la Rehabilitación:12/02/2026
Imprimir
Cerrar
325,81
3.854.451,76
16/11/2025

ARCA VEP

Nro. VEP:	1566231631
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U987755
Cuota:	2
Importe:	4126511.81
Fecha de creación:	2026-01-02T15:03:27.000-0300
Fecha de expiración:	2026-01-02

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.141.537.943	Número Red:	6261326
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	857
Fecha de Solicitud:	02/01/2026	Fecha Creación:	02/01/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	4.126.511,81	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
02/01/2026	15:21:25	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
02/01/2026	15:20:29	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
02/01/2026	15:20:28	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
02/01/2026	15:20:28	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
02/01/2026	15:20:18	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
02/01/2026	15:20:06	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **12/08/2025**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **U987755**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	2.783.432,21	1.071.019,55	0,00	3.854.451,76	16/09/2025		Cuota Cancelada
		1.071.019,55	35.332,47	3.889.784,23	26/09/2025		
		1.071.019,55	201.395,10	4.055.846,86	12/11/2025		
		1.071.019,55	272.060,05	4.126.511,81	03/12/2025	Pago	
2	2.859.976,59	994.475,17	0,00	3.854.451,76	16/10/2025		Cuota Cancelada
		994.475,17	35.332,47	3.889.784,23	26/10/2025		
		994.475,17	197.861,86	4.052.313,62	12/12/2025		
		994.475,17	272.060,05	4.126.511,81	02/01/2026	Pago	
3	2.938.625,95	915.825,81	0,00	3.854.451,76	16/11/2025		Cuota Rehabilitada Impaga
		915.825,81	35.332,47	3.889.784,23	26/11/2025		
		915.825,81	201.395,10	4.055.846,86	12/01/2026		

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	3.019.438,16	835.013,60	0,00	3.854.451,76	16/12/2025		Cuota Rehabilitada Impaga
		835.013,60	35.332,47	3.889.784,23	26/12/2025		
		835.013,60	201.395,10	4.055.846,86	12/02/2026		
5	3.102.472,71	751.979,05	0,00	3.854.451,76	16/01/2026		
		751.979,05	35.332,47	3.889.784,23	26/01/2026		
Total Pagado:	$ 5.643.408,80	$ 2.065.494,72	$ 544.120,10	$ 8.253.023,62			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**15/09/2025**
Número de Plan:	**V128576**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	15/09/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 36.678.844,50			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 36.678.844,50**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.


ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social: GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°: 30684829102
Última C.B.U Asignada: 0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 02/01/2026
Número de Plan: V128576
Fecha de Presentación y Consolidación: 15/09/2025
Cuota rehabilitada Nº: 3
Importe de la Cuota: 3819728,45
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/02/2026
Imprimir
Cerrar
80,01
3.630.057,92
16/11/2025

ARCA VEP

Nro. VEP:	1566232104
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V128576
Cuota:	1
Importe:	3886279.51
Fecha de creación:	2026-01-02T15:04:12.000-0300
Fecha de expiración:	2026-01-02

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.141.537.945	Número Red:	6261328
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	857
Fecha de Solicitud:	02/01/2026	Fecha Creación:	02/01/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	3.886.279,51	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
02/01/2026	15:21:25	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
02/01/2026	15:20:29	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
02/01/2026	15:20:28	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
02/01/2026	15:20:28	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
02/01/2026	15:20:18	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
02/01/2026	15:20:06	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **15/09/2025**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **V128576**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	2.621.389,70	1.008.668,22	0,00	3.630.057,92	16/10/2025		Cuota Cancelada
		1.008.668,22	33.275,53	3.663.333,45	26/10/2025		
		1.008.668,22	186.342,97	3.816.400,89	12/12/2025		
		1.008.668,22	256.221,59	3.886.279,51	02/01/2026	Pago	
2	2.693.477,91	936.580,01	0,00	3.630.057,92	16/11/2025		Cuota Rehabilitada Impaga
		936.580,01	33.275,53	3.663.333,45	26/11/2025		
		936.580,01	189.670,53	3.819.728,45	12/01/2026		
3	2.767.548,56	862.509,36	0,00	3.630.057,92	16/12/2025		Cuota Rehabilitada Impaga
		862.509,36	33.275,53	3.663.333,45	26/12/2025		
		862.509,36	189.670,53	3.819.728,45	12/02/2026		
4	2.843.656,14	786.401,78	0,00	3.630.057,92	16/01/2026		
		786.401,78	33.275,53	3.663.333,45	26/01/2026		
Total Pagado:	$ 2.621.389,70	$ 1.008.668,22	$ 256.221,59	$ 3.886.279,51			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/10/2025**
Número de Plan:	**V215989**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/10/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 39.690.133,12			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 39.690.133,12**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.


ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social:GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°:30684829102
Última C.B.U Asignada:0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota:02/01/2026
Número de Plan:V215989
Fecha de Presentación y Consolidación:11/10/2025
Cuota rehabilitada Nº:2
Importe de la Cuota:4133323,52
Fecha de Débito de la Rehabilitación:12/02/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **11/10/2025**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **V215989**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	2.836.602,61	1.091.478,66	0,00	3.928.081,27	16/11/2025		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.091.478,66	36.007,41	3.964.088,68	26/11/2025		
		1.091.478,66	205.242,25	4.133.323,52	12/01/2026		
2	2.914.609,18	1.013.472,09	0,00	3.928.081,27	16/12/2025		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.013.472,09	36.007,41	3.964.088,68	26/12/2025		
		1.013.472,09	205.242,25	4.133.323,52	12/02/2026		
3	2.994.760,93	933.320,34	0,00	3.928.081,27	16/01/2026		
		933.320,34	36.007,41	3.964.088,68	26/01/2026		
Total Pagado:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/11/2025**
Número de Plan:	**V307305**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	10/11/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 42.450.882,08			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 42.450.882,08**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Rehabilitación de Cuota

PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General

A - Datos del Contribuyente:

Denominación o Razon Social: GRUPO COLONIA SA,

C.U.I.T. N°: 30684829102

Última C.B.U Asignada: 0720000720000002579940

A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:

Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 02/01/2026

Número de Plan: V307305

Fecha de Presentación y Consolidación: 10/11/2025

Cuota rehabilitada Nº: 1

Importe de la Cuota: 4420827,43

Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/02/2026

Imprimir Cerrar

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **10/11/2025**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **V307305**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	3.033.909,77	1.167.399,26	0,00	4.201.309,03	16/12/2025		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.167.399,26	38.512,00	4.239.821,03	26/12/2025		
		1.167.399,26	219.518,40	4.420.827,43	12/02/2026		
2	3.117.342,29	1.083.966,74	0,00	4.201.309,03	16/01/2026		
		1.083.966,74	38.512,00	4.239.821,03	26/01/2026		
Total Pagado:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/12/2025**
Número de Plan:	**V413158**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/12/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 43.980.809,05			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 43.980.809,05**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.