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: 0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 03/02/2026
Número de Plan: U073879
Fecha de Presentación y Consolidación: 09/01/2025
Cuota rehabilitada Nº: 12
Importe de la Cuota: 6312533,94
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/03/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1580718460
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U073879
Cuota:	10
Importe:	6444859.57
Fecha de creación:	2026-02-03T08:43:23.000-0300
Fecha de expiración:	2026-02-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.154.272.739	Número Red:	5740000
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	917
Fecha de Solicitud:	03/02/2026	Fecha Creación:	03/02/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	6.444.859,57	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
03/02/2026	12:13:34	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/02/2026	12:07:36	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/02/2026	12:07:36	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/02/2026	12:07:35	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/02/2026	12:04:19	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/02/2026	12:04:04	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: **09/01/2025**
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 Cancelada
		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		
		625.801,70	430.058,29	6.444.859,57	03/02/2026	Pago	

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		Cuota Rehabilitada Impaga
		216.284,63	55.135,68	6.069.936,96	26/01/2026		
		216.284,63	297.732,66	6.312.533,94	12/03/2026		
Total Pagado:	$ 45.955.584,70	$ 14.192.428,10	$ 4.969.468,90	$ 65.117.481,70			

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: 03/02/2026

Número de Plan: U181516

Fecha de Presentación y Consolidación: 11/02/2025

Cuota rehabilitada Nº: 11

Importe de la Cuota: 4485902,71

Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/03/2026

Imprimir Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1580726286
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U181516
Cuota:	9
Importe:	4579937.83
Fecha de creación:	2026-02-03T08:52:02.000-0300
Fecha de expiración:	2026-02-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.154.272.738	Número Red:	5739999
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	917
Fecha de Solicitud:	03/02/2026	Fecha Creación:	03/02/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	4.579.937,83	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
03/02/2026	12:10:10	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/02/2026	12:07:36	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/02/2026	12:07:36	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/02/2026	12:07:35	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/02/2026	12:04:19	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/02/2026	12:04:04	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **11/02/2025**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
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 Cancelada
		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		
		568.153,02	305.614,14	4.579.937,83	03/02/2026	Pago	
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		

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
11	3.980.122,25	294.201,44	0,00	4.274.323,69	16/01/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		294.201,44	39.181,30	4.313.504,99	26/01/2026		
		294.201,44	211.579,02	4.485.902,71	12/03/2026		
12	4.124.600,67	149.723,02	0,00	4.274.323,69	16/02/2026		
		149.723,02	39.181,30	4.313.504,99	26/02/2026		
Total Pagado:	$ 29.044.564,81	$ 9.424.348,40	$ 3.054.004,25	$ 41.522.917,46			

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:	0720000720000002579940

A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:

Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota:	03/02/2026
Número de Plan:	U293169
Fecha de Presentación y Consolidación:	10/03/2025
Cuota rehabilitada Nº:	10
Importe de la Cuota:	4702423,72
Fecha de Débito de la Rehabilitación:	12/03/2026

Imprimir Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1580728647
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U293169
Cuota:	8
Importe:	4800997.64
Fecha de creación:	2026-02-03T08:54:16.000-0300
Fecha de expiración:	2026-02-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.154.272.736	Número Red:	5739997
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	917
Fecha de Solicitud:	03/02/2026	Fecha Creación:	03/02/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	4.800.997,64	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
03/02/2026	12:13:34	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/02/2026	12:07:36	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/02/2026	12:07:36	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/02/2026	12:07:35	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/02/2026	12:04:19	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/02/2026	12:04:04	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 Cancelada
		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		
		797.879,18	320.365,22	4.800.997,64	03/02/2026	Pago	
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		Cuota Rehabilitada Impaga
		497.366,52	41.072,46	4.521.704,88	26/01/2026		
		497.366,52	221.791,30	4.702.423,72	12/03/2026		
11	4.142.596,54	338.035,88	0,00	4.480.632,42	16/02/2026		
		338.035,88	41.072,46	4.521.704,88	26/02/2026		
Total Pagado:	$ 25.786.839,52	$ 10.058.219,84	$ 2.735.426,08	$ 38.580.485,44			

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 VEP

Nro. VEP:	1580732016
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U417681
Cuota:	7
Importe:	6176701.8
Fecha de creación:	2026-02-03T08:57:44.000-0300
Fecha de expiración:	2026-02-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.154.272.737	Número Red:	5739998
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	917
Fecha de Solicitud:	03/02/2026	Fecha Creación:	03/02/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	6.176.701,80	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
03/02/2026	12:10:10	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/02/2026	12:07:36	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/02/2026	12:07:36	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/02/2026	12:07:35	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/02/2026	12:04:19	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/02/2026	12:04:04	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 Cancelada
		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		
		434.898,53	412.164,42	6.176.701,80	03/02/2026	Pago	

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:	$ 33.268.335,09	$ 7.083.426,57	$ 2.934.629,90	$ 43.286.391,56			

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:0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota:03/02/2026
Número de Plan:U537163
Fecha de Presentación y Consolidación:09/05/2025
Cuota rehabilitada Nº:8
Importe de la Cuota:6166353,27
Fecha de Débito de la Rehabilitación:12/03/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1580733338
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U537163
Cuota:	6
Importe:	6295614.6
Fecha de creación:	2026-02-03T08:58:45.000-0300
Fecha de expiración:	2026-02-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.154.288.084	Número Red:	5740573
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	918
Fecha de Solicitud:	03/02/2026	Fecha Creación:	03/02/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	6.295.614,60	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
03/02/2026	12:16:07	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/02/2026	12:08:57	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/02/2026	12:08:57	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/02/2026	12:08:57	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/02/2026	12:08:44	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/02/2026	12:08:24	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 Cancelada
		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		
		652.203,59	420.099,34	6.295.614,60	03/02/2026	Pago	
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		

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
8	5.649.533,89	225.981,37	0,00	5.875.515,26	16/01/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		225.981,37	53.858,89	5.929.374,15	26/01/2026		
		225.981,37	290.838,01	6.166.353,27	12/03/2026		
Total Pagado:	$ 28.476.567,22	$ 6.776.524,34	$ 2.479.467,44	$ 37.732.559,00			

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: 03/02/2026
Número de Plan: U689544
Fecha de Presentación y Consolidación: 09/06/2025
Cuota rehabilitada Nº: 7
Importe de la Cuota: 6052426,23
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/03/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1580738852
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U689544
Cuota:	5
Importe:	6179299.39
Fecha de creación:	2026-02-03T09:04:22.000-0300
Fecha de expiración:	2026-02-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.154.288.082	Número Red:	5740571
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	918
Fecha de Solicitud:	03/02/2026	Fecha Creación:	03/02/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	6.179.299,39	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
03/02/2026	12:16:08	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/02/2026	12:08:57	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/02/2026	12:08:57	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/02/2026	12:08:57	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/02/2026	12:08:44	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/02/2026	12:08:24	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 Cancelada
		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		
		837.338,66	412.337,76	6.179.299,39	03/02/2026	Pago	
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		Cuota Rehabilitada Impaga
		435.081,42	52.863,81	5.819.825,44	26/01/2026		
		435.081,42	285.464,60	6.052.426,23	12/03/2026		
8	5.545.155,39	221.806,24	0,00	5.766.961,63	16/02/2026		
		221.806,24	52.863,81	5.819.825,44	26/02/2026		
Total Pagado:	$ 22.823.637,86	$ 6.011.170,29	$ 2.008.824,98	$ 30.843.633,13			

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: 0720007200000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 03/02/2026
Número de Plan: U853843
Fecha de Presentación y Consolidación: 11/07/2025
Cuota rehabilitada Nº: 6
Importe de la Cuota: 8049581,77
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/03/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1580741565
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U853843
Cuota:	4
Importe:	8218320.03
Fecha de creación:	2026-02-03T09:07:02.000-0300
Fecha de expiración:	2026-02-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.154.288.081	Número Red:	5740570
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	918
Fecha de Solicitud:	03/02/2026	Fecha Creación:	03/02/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	8.218.320,03	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
03/02/2026	12:16:07	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/02/2026	12:08:57	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/02/2026	12:08:57	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/02/2026	12:08:57	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/02/2026	12:08:44	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/02/2026	12:08:24	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 Cancelada
		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		
		972.898,77	548.399,33	8.218.320,03	03/02/2026	Pago	
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		Cuota Rehabilitada Impaga
		599.497,94	70.307,61	7.740.228,31	26/01/2026		
		599.497,94	379.661,07	8.049.581,77	12/03/2026		
7	7.264.859,38	405.061,32	0,00	7.669.920,70	16/02/2026		
		405.061,32	70.307,61	7.740.228,31	26/02/2026		
Total Pagado:	$ 25.731.713,75	$ 4.947.969,05	$ 2.151.412,76	$ 32.831.095,56			

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: 0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 03/02/2026
Número de Plan: U987755
Fecha de Presentación y Consolidación: 12/08/2025
Cuota rehabilitada Nº: 5
Importe de la Cuota: 4045247,12
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/03/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1580744153
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U987755
Cuota:	3
Importe:	4130045.06
Fecha de creación:	2026-02-03T09:09:55.000-0300
Fecha de expiración:	2026-02-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.154.288.083	Número Red:	5740572
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	918
Fecha de Solicitud:	03/02/2026	Fecha Creación:	03/02/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	4.130.045,06	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
03/02/2026	12:09:23	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/02/2026	12:08:57	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/02/2026	12:08:57	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/02/2026	12:08:57	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/02/2026	12:08:44	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/02/2026	12:08:24	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

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 Cancelada
		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		
		915.825,81	275.593,30	4.130.045,06	03/02/2026	Pago	

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		Cuota Rehabilitada Impaga
		751.979,05	35.332,47	3.889.784,23	26/01/2026		
		751.979,05	190.795,36	4.045.247,12	12/03/2026		
6	3.187.790,71	666.661,05	0,00	3.854.451,76	16/02/2026		
		666.661,05	35.332,47	3.889.784,23	26/02/2026		
Total Pagado:	$ 8.582.034,75	$ 2.981.320,53	$ 819.713,40	$ 12.383.068,68			

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: 03/02/2026

Número de Plan: V128576

Fecha de Presentación y Consolidación: 15/09/2025

Cuota rehabilitada Nº: 4

Importe de la Cuota: 3809745,79

Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/03/2026

Imprimir Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1580746930
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V128576
Cuota:	2
Importe:	3889607.06
Fecha de creación:	2026-02-03T09:12:14.000-0300
Fecha de expiración:	2026-02-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.154.254.708	Número Red:	5741433
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	919
Fecha de Solicitud:	03/02/2026	Fecha Creación:	03/02/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	3.889.607,06	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
03/02/2026	12:17:09	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/02/2026	12:10:00	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/02/2026	12:10:00	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/02/2026	12:10:00	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/02/2026	12:09:43	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/02/2026	12:09:33	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: **15/09/2025**
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 Cancelada
		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		
		936.580,01	259.549,14	3.889.607,06	03/02/2026	Pago	
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		

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	2.843.656,14	786.401,78	0,00	3.630.057,92	16/01/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		786.401,78	33.275,53	3.663.333,45	26/01/2026		
		786.401,78	179.687,87	3.809.745,79	12/03/2026		
5	2.921.856,68	708.201,24	0,00	3.630.057,92	16/02/2026		
		708.201,24	33.275,53	3.663.333,45	26/02/2026		
Total Pagado:	$ 5.314.867,61	$ 1.945.248,23	$ 515.770,73	$ 7.775.886,57			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

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

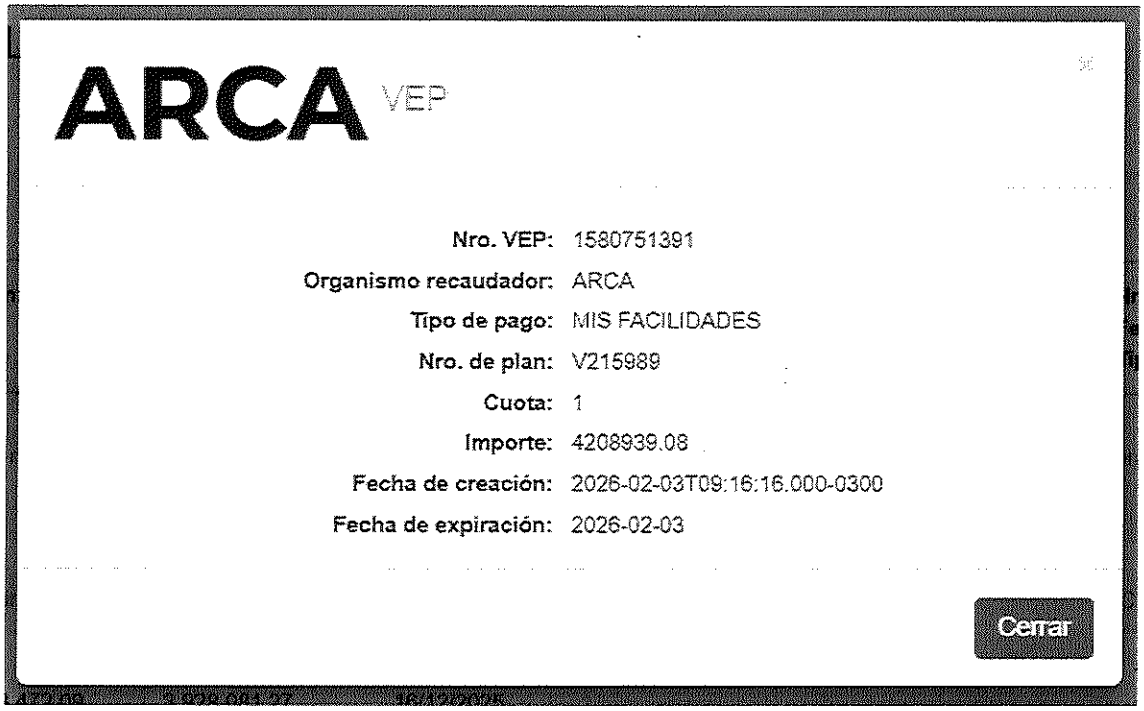
A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

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: 0720007200000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 03/02/2026
Número de Plan: V215989
Fecha de Presentación y Consolidación: 11/10/2025
Cuota rehabilitada Nº: 3
Importe de la Cuota: 4122521,29
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/03/2026
Imprimir
Cerrar


ARCA VEP
Nro. VEP: 1580751391
Organismo recaudador: ARCA
Tipo de pago: MIS FACILIDADES
Nro. de plan: V215989
Cuota: 1
Importe: 4208939.08
Fecha de creación: 2026-02-03T09:16:16.000-0300
Fecha de expiración: 2026-02-03
Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.154.254.709	Número Red:	5741434
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	919
Fecha de Solicitud:	03/02/2026	Fecha Creación:	03/02/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	4.208.939,08	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
03/02/2026	12:12:42	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/02/2026	12:10:00	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/02/2026	12:10:00	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/02/2026	12:10:00	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/02/2026	12:09:43	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/02/2026	12:09:33	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

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 Cancelada
		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		
		1.091.478,66	280.857,81	4.208.939,08	03/02/2026	Pago	
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		Cuota Rehabilitada Impaga
		933.320,34	36.007,41	3.964.088,68	26/01/2026		
		933.320,34	194.440,02	4.122.521,29	12/03/2026		
4	3.077.116,86	850.964,41	0,00	3.928.081,27	16/02/2026		
		850.964,41	36.007,41	3.964.088,68	26/02/2026		
Total Pagado:	$ 2.836.602,61	$ 1.091.478,66	$ 280.857,81	$ 4.208.939,08			

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: 03/02/2026

Número de Plan: V307305

Fecha de Presentación y Consolidación: 10/11/2025

Cuota rehabilitada Nº: 2

Importe de la Cuota: 4409273,83

Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/03/2026

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		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.083.966,74	38.512,00	4.239.821,03	26/01/2026		
		1.083.966,74	207.964,80	4.409.273,83	12/03/2026		
3	3.203.069,20	998.239,83	0,00	4.201.309,03	16/02/2026		
		998.239,83	38.512,00	4.239.821,03	26/02/2026		
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.

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: 03/02/2026

Número de Plan: V413158

Fecha de Presentación y Consolidación: 09/12/2025

Cuota rehabilitada Nº: 1

Importe de la Cuota: 4568183,76

Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/03/2026

Imprimir Cerrar

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **09/12/2025**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **V413158**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	3.143.251,68	1.209.472,25	0,00	4.352.723,93	16/01/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.209.472,25	39.899,97	4.392.623,90	26/01/2026		
		1.209.472,25	215.459,83	4.568.183,76	12/03/2026		
2	3.229.691,10	1.123.032,83	0,00	4.352.723,93	16/02/2026		
		1.123.032,83	39.899,97	4.392.623,90	26/02/2026		
Total Pagado:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/01/2026**
Número de Plan:	**V552256**

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:	09/01/2026

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	$ 70.793.226,69			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 70.793.226,69**			

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

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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	71
Suma de Rem. 1:	143.615.826,94
Suma de Rem. 2:	146.354.236,78
Suma de Rem. 3:	146.354.236,78
Suma de Rem. 4:	145.754.675,14
Suma de Rem. 5:	143.615.826,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	148.493.384,98
Suma de Rem. 9:	156.372.404,53
Suma de Rem. 10:	145.854.940,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO COLONIA SA

Nro. Verificador: 962381

Domicilio Fiscal: MANSO JUANA 1550 6 1 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	20.762.231,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.762.231,82**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	29.773.573,77
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	29.773.573,77
Retenciones	575.850,70
Contribuciones S.S. a pagar	**29.197.723,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.717.424,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.717.424,19**
b1 - Total de contribuciones	7.573.162,64
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.573.162,64
Retenciones	146.455,84
Contribuciones O.S. a pagar	**7.426.706,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	722.306,54
Total retenciones	722.306,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	575.850,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	146.455,84
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	71 113.742,00
Remun. con ART	156.372.404,53 3.127.448,09
L.R.T. total a pagar	**3.241.190,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	71 - 23.762,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.762,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 499.595,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**29.197.723,07**	302 - Aportes de Obra Social	**3.717.424,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.762.231,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.241.190,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.426.706,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.762,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	01/2026	000

CUIL		20169168262	20176492318	20184603641
Apellido y Nombre		EDUARDO SEBASTIAN BUCCI	MARCELO RAUL PEPE	CARLOS ALBERTO FROY
Obra Social		002204	105804	109202
Corresponde Reducción?		No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?		Si	Si	Si
Situación		1	1	1
Condición		5	5	5
Actividad		049	049	049
Modalidad de Contrato		8	8	14
Código de siniestrado		0	0	0
Localidad		02	02	02
% de Reducción		0	0	0
Cónyugue		No	No	No
Hijos		00	00	00
Adherentes		00	00	00
Remuneración Total		4.515.062,94	4.006.275,81	2.628.343,78
Remuneración 1		3.652.907,86	2.336.702,27	1.792.273,79
Remuneración 2		3.652.907,86	2.336.702,27	1.792.273,79
Remuneración 3		3.652.907,86	2.336.702,27	1.792.273,79
Remuneración 4		3.652.907,86	2.336.702,27	1.792.273,79
Remuneración 5		3.652.907,86	2.336.702,27	1.792.273,79
Remuneración 6		0,00	0,00	0,00
Remuneración 7		0,00	0,00	0,00
Remuneración 8		3.652.907,86	2.336.702,27	1.792.273,79
Remuneración 9		3.862.907,86	2.546.702,27	1.854.410,78
Remuneración 10		3.645.904,18	2.329.698,59	1.785.270,11
Conceptos no remun.		862.155,08	1.669.573,54	836.069,99
Asig. Familiares Pagadas		0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional		392.663,88	250.908,54	192.273,59
Contribución PAMI		57.969,88	37.042,21	28.385,79
Contrib. Tarea Dif.		73.058,16	46.734,05	35.845,48
INSSJP Dto 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo		34.271,50	21.899,17	16.781,54
Contribución ANSSAL		32.876,17	21.030,32	16.130,46
Contribución Asig. Familiares		171.357,50	109.495,83	83.907,70
Total Contribuciones SS		762.197,09	487.110,12	373.324,56
Contribución RENATRE		0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE		0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional		401.819,86	257.037,25	197.150,12
Aporte PAMI		109.587,24	70.101,07	53.768,21
Aporte Adicional SS		0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL		16.438,09	10.515,16	8.065,23
Decreto 788/05		0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.		0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS		0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev		0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS		527.845,19	337.653,48	258.983,56
Contribución OS		186.298,30	119.171,82	91.405,96
Contribución Adicional OS		0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS		186.298,30	119.171,82	91.405,96
Aporte OS		93.149,15	59.585,91	45.702,98
Aporte Adicional de OS		0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS		0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS		93.149,15	59.585,91	45.702,98

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	01/2026	000

CUIL	20202299467	20203670789	20208832787	20211409429
Apellido y Nombre	DANIEL OSCAR VILLALBA	HECTOR HERALDO LLANOS	FERNANDO ANTONIO FELING	CLAUDIO JIMENEZ
Obra Social	115300	105804	103204	105804
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	33	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	3.287.378,74	3.413.089,62	2.508.721,49	3.977.323,59
Remuneración 1	2.638.486,78	2.368.085,30	1.871.309,81	2.444.434,88
Remuneración 2	2.638.486,78	2.368.085,30	1.871.309,81	2.444.434,88
Remuneración 3	2.638.486,78	2.368.085,30	1.871.309,81	2.444.434,88
Remuneración 4	2.638.486,78	2.368.085,30	1.871.309,81	2.444.434,88
Remuneración 5	2.638.486,78	2.368.085,30	1.871.309,81	2.444.434,88
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.638.486,78	2.368.085,30	1.871.309,81	2.444.434,88
Remuneración 9	2.848.486,78	2.578.085,30	2.081.309,81	2.654.434,88
Remuneración 10	2.631.483,10	2.361.081,62	1.864.306,13	2.437.431,20
Conceptos no remun.	648.891,96	1.045.004,32	637.411,68	1.532.888,71
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	283.410,73	254.288,49	200.785,77	262.511,34
Contribución PAMI	41.840,58	37.541,20	29.642,47	38.755,16
Contrib. Tarea Dif.	52.769,74	47.361,71	37.426,20	48.888,70
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	24.735,94	22.194,17	17.524,48	22.911,85
Contribución ANSSAL	23.746,38	21.312,77	16.841,79	21.999,91
Contribución Asig. Familiares	123.679,71	110.970,84	87.622,39	114.559,27
Total Contribuciones SS	550.183,08	493.669,18	389.843,10	509.626,23
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	290.233,55	260.489,38	205.844,08	268.887,84
Aporte PAMI	79.154,60	71.042,56	56.139,29	73.333,05
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	11.873,19	10.656,38	8.420,89	10.999,96
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	381.261,34	342.188,32	270.404,26	353.220,85
Contribución OS	134.562,83	120.772,35	95.436,80	124.666,18
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	134.562,83	120.772,35	95.436,80	124.666,18
Aporte OS	67.281,41	60.386,18	47.718,40	62.333,09
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	67.281,41	60.386,18	47.718,40	62.333,09

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	01/2026	000

CUIL	20217580219	20219559519	20227357895	20228608484
Apellido y Nombre	LUIS GUILLERMO ANDRADA	JOSE CARLOS GIMENEZ	ALEJANDRO ANTONIO AYUNTA	CHRISTIAN JAVIER KULESNIK
Obra Social	105804	003009	112202	105804
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	14	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	3.433.861,96	3.790.231,28	3.762.456,52	3.411.628,28
Remuneración 1	1.992.331,88	2.280.481,90	3.063.340,48	3.201.626,41
Remuneración 2	1.992.331,88	2.280.481,90	3.063.340,48	3.201.626,41
Remuneración 3	1.992.331,88	2.280.481,90	3.063.340,48	3.201.626,41
Remuneración 4	1.992.331,88	2.280.481,90	3.063.340,48	3.201.626,41
Remuneración 5	1.992.331,88	2.280.481,90	3.063.340,48	3.201.626,41
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.992.331,88	2.280.481,90	3.063.340,48	3.201.626,41
Remuneración 9	2.202.331,88	2.490.481,90	3.273.340,48	3.411.626,41
Remuneración 10	1.985.328,20	2.273.478,22	3.056.336,80	3.191.120,90
Conceptos no remun.	1.441.530,08	1.509.749,38	699.116,04	210.001,87
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	213.819,85	244.853,60	329.167,47	343.683,72
Contribución PAMI	31.566,72	36.148,30	48.595,76	50.738,82
Contrib. Tarea Dif.	39.846,64	45.609,64	61.266,81	64.032,53
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	18.662,09	21.370,70	28.729,57	29.996,54
Contribución ANSSAL	17.930,99	20.524,34	27.570,06	28.814,64
Contribución Asig. Familiares	93.310,43	106.853,48	143.647,83	149.982,68
Total Contribuciones SS	415.136,72	475.360,06	638.977,50	667.248,93
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	219.156,51	250.853,01	336.967,45	352.178,91
Aporte PAMI	59.769,96	68.414,46	91.900,21	96.048,79
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	8.965,49	10.262,17	13.785,03	14.407,32
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	287.891,96	329.529,64	442.652,69	462.635,02
Contribución OS	101.608,93	116.304,58	156.230,36	163.282,95
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	101.608,93	116.304,58	156.230,36	163.282,95
Aporte OS	50.804,46	58.152,29	78.115,18	81.641,47
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	50.804,46	58.152,29	78.115,18	81.641,47

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	01/2026	000

CUIL	20228914933	20230835749	20238171769	20240021715
Apellido y Nombre	ORLANDO GUSTAVO GEREZ	CRISTIAN WALTER CARDOZO	CRISTIAN EDUARDO GUZMANO	MARIO RUBEN CACERES
Obra Social	105804	109202	104306	109202
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	14
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	Si	No	No	No
Hijos	02	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	3.480.902,54	3.458.796,61	3.753.578,93	3.111.731,83
Remuneración 1	2.443.501,38	2.328.471,58	2.920.238,74	2.299.818,68
Remuneración 2	2.443.501,38	2.328.471,58	2.920.238,74	2.299.818,68
Remuneración 3	2.443.501,38	2.328.471,58	2.920.238,74	2.299.818,68
Remuneración 4	2.443.501,38	2.328.471,58	2.920.238,74	2.299.818,68
Remuneración 5	2.443.501,38	2.328.471,58	2.920.238,74	2.299.818,68
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.443.501,38	2.328.471,58	2.920.238,74	2.299.818,68
Remuneración 9	2.653.501,38	2.538.471,58	3.130.238,74	2.343.544,71
Remuneración 10	2.437.198,07	2.321.467,90	2.913.235,06	2.292.815,00
Conceptos no remun.	1.037.401,16	1.130.325,03	833.340,19	811.913,15
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	262.486,23	250.022,09	313.755,42	246.936,18
Contribución PAMI	38.751,45	36.911,34	46.320,44	36.455,76
Contrib. Tarea Dif.	48.870,03	46.569,43	58.404,77	45.996,37
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	22.909,66	21.821,80	27.384,41	21.552,46
Contribución ANSSAL	21.991,51	20.956,24	26.282,15	20.698,37
Contribución Asig. Familiares	114.548,31	109.108,99	136.922,05	107.762,31
Total Contribuciones SS	509.557,19	485.389,89	609.069,24	479.401,45
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	268.785,15	256.131,87	321.226,26	252.980,05
Aporte PAMI	73.305,04	69.854,15	87.607,16	68.994,56
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	10.995,76	10.478,12	13.141,07	10.349,18
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	353.085,95	336.464,14	421.974,49	332.323,79
Contribución OS	124.618,57	118.752,05	148.932,18	117.290,75
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	124.618,57	118.752,05	148.932,18	117.290,75
Aporte OS	62.309,29	59.376,03	74.466,09	58.645,38
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	62.309,29	59.376,03	74.466,09	58.645,38

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	01/2026	000

CUIL	20243714924		20262291457	20262291465
Apellido y Nombre	CALVO CHRISTIAN ARIEL		LEONARDO GOZIO	GOZIO GERMAN
Obra Social	105804		105804	115300
Corresponde Reducción?	No		No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si		Si	Si
Situación	1		1	1
Condición	5		5	5
Actividad	049		049	049
Modalidad de Contrato	8		8	8
Código de siniestrado	0		0	0
Localidad	02		02	02
% de Reducción	0		0	0
Cónyugue	Si		No	No
Hijos	02		00	00
Adherentes	00		00	00
Remuneración Total	3.603.613,35		4.183.615,43	4.094.711,38
Remuneración 1	2.166.032,20		2.547.929,53	2.726.108,79
Remuneración 2	2.166.032,20		2.547.929,53	2.726.108,79
Remuneración 3	2.166.032,20		2.547.929,53	2.726.108,79
Remuneración 4	2.166.032,20		2.547.929,53	2.726.108,79
Remuneración 5	2.166.032,20		2.547.929,53	2.726.108,79
Remuneración 6	0,00		0,00	0,00
Remuneración 7	0,00		0,00	0,00
Remuneración 8	2.166.032,20		2.547.929,53	2.726.108,79
Remuneración 9	2.376.032,20		2.757.929,53	2.936.108,79
Remuneración 10	2.159.028,52		2.540.925,85	2.719.105,11
Conceptos no remun.	1.437.581,15		1.635.685,90	1.368.602,59
Asig. Familiares Pagadas	0,00		0,00	0,00
Contribución Previsional	232.527,37		273.657,71	292.847,62
Contribución PAMI	34.328,55		40.400,72	43.233,77
Contrib. Tarea Dif.	43.320,64		50.958,59	54.522,18
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00		0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	20.294,87		23.884,70	25.559,59
Contribución ANSSAL	19.494,29		22.931,37	24.534,98
Contribución Asig. Familiares	101.474,34		119.423,52	127.797,94
Total Contribuciones SS	451.440,06		531.256,61	568.496,08
Contribución RENATRE	0,00		0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00		0,00	0,00
Aporte Previsional	238.263,54		280.272,25	299.871,97
Aporte PAMI	64.980,97		76.437,89	81.783,26
Aporte Adicional SS	0,00		0,00	0,00
Aporte ANSSAL	9.747,14		11.465,68	12.267,49
Decreto 788/05	0,00		0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00		0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00		0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00		0,00	0,00
Total Aportes SS	312.991,65		368.175,82	393.922,72
Contribución OS	110.467,64		129.944,41	139.031,55
Contribución Adicional OS	0,00		0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00		0,00	0,00
Total Contribuciones OS	110.467,64		129.944,41	139.031,55
Aporte OS	55.233,82		64.972,20	69.515,77
Aporte Adicional de OS	0,00		0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00		0,00	0,00
Total Aportes OS	55.233,82		64.972,20	69.515,77

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	01/2026	000

CUIL	20265829628	20268672665	20271703628	
Apellido y Nombre	ALFREDO BERECIARTU	SERGIO SEBASTIAN MIGUEL SAGRERA	SUETA SEBASTIAN ANDRES	
Obra Social	115300	000406	000406	
Corresponde Reducción?	No	No	No	
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	
Situación	1	1	1	
Condición	5	5	5	
Actividad	049	049	049	
Modalidad de Contrato	8	8	14	
Código de siniestrado	0	0	0	
Localidad	02	02	02	
% de Reducción	0	0	0	
Cónyugue	No	No	No	
Hijos	00	00	00	
Adherentes	00	00	00	
Remuneración Total	3.861.009,60	3.776.314,23	2.198.922,67	
Remuneración 1	2.719.193,91	2.624.097,30	1.129.937,96	
Remuneración 2	2.719.193,91	2.624.097,30	1.129.937,96	
Remuneración 3	2.719.193,91	2.624.097,30	1.129.937,96	
Remuneración 4	2.719.193,91	2.624.097,30	1.129.937,96	
Remuneración 5	2.719.193,91	2.624.097,30	1.129.937,96	
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	
Remuneración 8	2.719.193,91	2.624.097,30	1.129.937,96	
Remuneración 9	2.929.193,91	2.834.097,30	1.339.937,96	
Remuneración 10	2.712.190,23	2.617.093,62	1.122.934,28	
Conceptos no remun.	1.141.815,69	1.152.216,93	1.068.984,71	
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	
Contribución Previsional	292.102,89	281.860,98	120.940,02	
Contribución PAMI	43.123,82	41.611,79	17.854,66	
Contrib. Tarea Dif.	54.383,88	52.481,95	22.598,76	
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	
Fondo Nac. de Empleo	25.494,59	24.600,68	10.555,58	
Contribución ANSSAL	24.472,75	23.616,88	10.169,44	
Contribución Asig. Familiares	127.472,94	123.003,40	52.777,91	
Total Contribuciones SS	567.050,87	547.175,68	234.896,37	
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	
Aporte Previsional	299.111,33	288.650,70	124.293,18	
Aporte PAMI	81.575,82	78.722,92	33.898,14	
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	
Aporte ANSSAL	12.236,37	11.808,44	5.084,72	
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	
Total Aportes SS	392.923,52	379.182,06	163.276,04	
Contribución OS	138.678,89	133.828,96	57.626,84	
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	
Total Contribuciones OS	138.678,89	133.828,96	57.626,84	
Aporte OS	69.339,44	66.914,48	28.813,42	
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	
Total Aportes OS	69.339,44	66.914,48	28.813,42	

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	01/2026	000

CUIL	20275072088		20275996328	20278147070
Apellido y Nombre	DANILO RAUL MUÑOZ		PAULINO ENRIQUE DEQUIMPE	ALIVES ALEXIS SANTIAGO
Obra Social	103204		105408	105804
Corresponde Reducción?	No		No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si		Si	Si
Situación	1		1	1
Condición	5		5	5
Actividad	049		049	049
Modalidad de Contrato	8		8	8
Código de siniestrado	0		0	0
Localidad	33		02	33
% de Reducción	0		0	0
Cónyugue	No		No	No
Hijos	00		00	00
Adherentes	00		00	00
Remuneración Total	3.166.286,01		3.257.562,05	3.065.011,67
Remuneración 1	2.523.664,03		1.908.746,17	2.001.340,15
Remuneración 2	2.523.664,03		1.908.746,17	2.001.340,15
Remuneración 3	2.523.664,03		1.908.746,17	2.001.340,15
Remuneración 4	2.523.664,03		1.908.746,17	2.001.340,15
Remuneración 5	2.523.664,03		1.908.746,17	2.001.340,15
Remuneración 6	0,00		0,00	0,00
Remuneración 7	0,00		0,00	0,00
Remuneración 8	2.523.664,03		1.908.746,17	2.001.340,15
Remuneración 9	2.733.664,03		2.118.746,17	2.203.860,70
Remuneración 10	2.516.660,35		1.901.742,49	1.994.336,47
Conceptos no remun.	642.621,98		1.348.815,88	1.063.671,52
Asig. Familiares Pagadas	0,00		0,00	0,00
Contribución Previsional	271.044,32		204.817,67	214.790,04
Contribución PAMI	40.014,90		30.237,71	31.709,95
Contrib. Tarea Dif.	50.473,28		38.174,92	40.026,80
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00		0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	23.656,61		17.876,38	18.746,76
Contribución ANSSAL	22.712,98		17.178,72	18.012,06
Contribución Asig. Familiares	118.283,04		89.381,90	93.733,81
Total Contribuciones SS	526.185,13		397.667,30	417.019,42
Contribución RENATRE	0,00		0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00		0,00	0,00
Aporte Previsional	277.603,04		209.962,08	220.147,42
Aporte PAMI	75.709,92		57.262,39	60.040,20
Aporte Adicional SS	0,00		0,00	0,00
Aporte ANSSAL	11.356,49		8.589,36	9.006,03
Decreto 788/05	0,00		0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00		0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00		0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00		0,00	0,00
Total Aportes SS	364.669,45		275.813,83	289.193,65
Contribución OS	128.706,87		97.346,05	102.068,35
Contribución Adicional OS	0,00		0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00		0,00	0,00
Total Contribuciones OS	128.706,87		97.346,05	102.068,35
Aporte OS	64.353,43		48.673,03	51.034,17
Aporte Adicional de OS	0,00		0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00		0,00	0,00
Total Aportes OS	64.353,43		48.673,03	51.034,17

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	01/2026	000

CUIL	20284107293	20285801134	20289944053	20300650385
Apellido y Nombre	RUBEN ARIEL SOTELO	MARIO ANTONIO ORTIZ	MARCELO JAVIER GIMENEZ	JOSE JAVIER ESQUIVEL
Obra Social	126502	000406	103204	105804
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	14	8	14	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	Si	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	2.093.227,54	2.783.139,90	3.178.633,16	2.067.072,03
Remuneración 1	1.151.253,82	1.840.660,16	1.855.754,91	1.434.041,94
Remuneración 2	1.151.253,82	1.840.660,16	1.855.754,91	1.434.041,94
Remuneración 3	1.151.253,82	1.840.660,16	1.855.754,91	1.434.041,94
Remuneración 4	1.151.253,82	1.840.660,16	1.855.754,91	1.434.041,94
Remuneración 5	1.151.253,82	1.840.660,16	1.855.754,91	1.434.041,94
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.151.253,82	1.840.660,16	1.855.754,91	1.434.041,94
Remuneración 9	1.151.253,82	2.050.660,16	1.958.165,87	1.644.041,94
Remuneración 10	1.144.250,14	1.833.656,48	1.848.751,23	1.427.038,26
Conceptos no remun.	941.973,72	942.479,74	1.322.878,25	633.030,09
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	123.235,74	197.484,80	199.110,51	153.692,02
Contribución PAMI	18.193,58	29.155,14	29.395,14	22.689,91
Contrib. Tarea Dif.	23.025,08	36.813,20	37.115,10	28.680,84
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	10.755,95	17.236,37	17.378,26	13.414,16
Contribución ANSSAL	10.361,28	16.565,94	16.701,79	12.906,38
Contribución Asig. Familiares	53.779,76	86.181,85	86.891,31	67.070,80
Total Contribuciones SS	239.351,39	383.437,30	386.592,11	298.454,11
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	126.637,92	202.472,62	204.133,04	157.744,61
Aporte PAMI	34.537,61	55.219,80	55.672,65	43.021,26
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.180,64	8.282,97	8.350,90	6.453,19
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	166.356,17	265.975,39	268.156,59	207.219,06
Contribución OS	58.713,94	93.873,67	94.643,50	73.136,14
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	58.713,94	93.873,67	94.643,50	73.136,14
Aporte OS	29.356,97	46.936,83	47.321,75	36.568,07
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	29.356,97	46.936,83	47.321,75	36.568,07

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	01/2026	000

CUIL				20322893389
Apellido y Nombre				HORACIO JAVIER OSCAR FRAVEGA
Obra Social				105408
Corresponde Reducción?				No
Con Cobertura S.C.V.O?				Si
Situación				1
Condición				5
Actividad				049
Modalidad de Contrato				8
Código de siniestrado				0
Localidad				02
% de Reducción				0
Cónyugue				No
Hijos				00
Adherentes				00
Remuneración Total				3.787.335,85
Remuneración 1				2.254.455,86
Remuneración 2				2.254.455,86
Remuneración 3				2.254.455,86
Remuneración 4				2.254.455,86
Remuneración 5				2.254.455,86
Remuneración 6				0,00
Remuneración 7				0,00
Remuneración 8				2.254.455,86
Remuneración 9				2.464.455,86
Remuneración 10				2.247.452,18
Conceptos no remun.				1.532.879,99
Asig. Familiares Pagadas				0,00
Contribución Previsional				242.050,60
Contribución PAMI				35.734,49
Contrib. Tarea Dif.				45.089,12
INSSJP Dto 1273-2641/02				0,00
Fondo Nac. de Empleo				21.126,05
Contribución ANSSAL				20.290,10
Contribución Asig. Familiares				105.630,25
Total Contribuciones SS				469.920,61
Contribución RENATRE				0,00
Seg. Sepelio UATRE				0,00
Aporte Previsional				247.990,14
Aporte PAMI				67.633,68
Aporte Adicional SS				0,00
Aporte ANSSAL				10.145,05
Decreto 788/05				0,00
Ap. personal Reg. esp.				0,00
Excedentes Aportes SS				0,00
Aporte diferelncial Prev				0,00
Total Aportes SS				325.768,87
Contribución OS				114.977,25
Contribución Adicional OS				0,00
Dto. 1273-2641/02				0,00
Total Contribuciones OS				114.977,25
Aporte OS				57.488,62
Aporte Adicional de OS				0,00
Excedentes Aportes OS				0,00
Total Aportes OS				57.488,62

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	01/2026	000

CUIL		20332948831	20333186714	20334709249
Apellido y Nombre		LEANDRO MARTIN PIETKOWSKY	CLAUDIO IVAN GARCIA	JOSE DANIEL LEDESMA
Obra Social		105804	115300	109202
Corresponde Reducción?		No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?		Si	Si	Si
Situación		1	1	1
Condición		5	5	5
Actividad		049	049	049
Modalidad de Contrato		8	8	14
Código de siniestrado		0	0	0
Localidad		02	02	02
% de Reducción		0	0	0
Cónyugue		No	No	No
Hijos		00	00	00
Adherentes		00	00	00
Remuneración Total		4.443.916,34	3.810.436,21	967.124,28
Remuneración 1		3.011.350,85	2.304.896,93	723.601,33
Remuneración 2		3.011.350,85	2.304.896,93	723.601,33
Remuneración 3		3.011.350,85	2.304.896,93	723.601,33
Remuneración 4		3.011.350,85	2.304.896,93	723.601,33
Remuneración 5		3.011.350,85	2.304.896,93	723.601,33
Remuneración 6		0,00	0,00	0,00
Remuneración 7		0,00	0,00	0,00
Remuneración 8		3.011.350,85	2.304.896,93	723.601,33
Remuneración 9		3.221.350,85	2.514.896,93	723.601,33
Remuneración 10		3.004.347,17	2.297.893,25	720.566,40
Conceptos no remun.		1.432.565,49	1.505.539,28	243.522,95
Asig. Familiares Pagadas		0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional		323.568,19	247.483,10	77.605,00
Contribución PAMI		47.769,12	36.536,50	11.457,01
Contrib. Tarea Dif.		60.227,02	46.097,94	14.472,03
INSSJP Dto 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo		28.240,86	21.600,20	6.773,32
Contribución ANSSAL		27.102,16	20.744,07	6.512,41
Contribución Asig. Familiares		141.204,32	108.000,98	33.866,62
Total Contribuciones SS		628.111,67	480.462,79	150.686,39
Contribución RENATRE		0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE		0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional		331.248,59	253.538,66	79.596,15
Aporte PAMI		90.340,53	69.146,91	21.708,04
Aporte Adicional SS		0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL		13.551,08	10.372,04	3.256,21
Decreto 788/05		0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.		0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS		0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev		0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS		435.140,20	333.057,61	104.560,40
Contribución OS		153.578,89	117.549,74	36.903,67
Contribución Adicional OS		0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS		153.578,89	117.549,74	36.903,67
Aporte OS		76.789,45	58.774,87	18.451,83
Aporte Adicional de OS		0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS		0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS		76.789,45	58.774,87	18.451,83

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	01/2026	000

CUIL	20337421084	20351365316	20357170371	20361150660
Apellido y Nombre	GASTON EZEQUIEL INSAURRALDE	GONZALO DANIEL MOLINA	GABRIEL EDUARDO FALCON	RENZO NAHUEL LOPEZ
Obra Social	002808	105804	103204	126502
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	14	8	14	14
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	2.084.213,59	3.027.477,34	2.486.929,86	2.096.362,56
Remuneración 1	1.290.905,11	2.005.851,67	635.780,79	1.152.821,25
Remuneración 2	1.290.905,11	2.005.851,67	635.780,79	1.152.821,25
Remuneración 3	1.290.905,11	2.005.851,67	635.780,79	1.152.821,25
Remuneración 4	1.290.905,11	2.005.851,67	635.780,79	1.152.821,25
Remuneración 5	1.290.905,11	2.005.851,67	635.780,79	1.152.821,25
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.290.905,11	2.005.851,67	635.780,79	1.152.821,25
Remuneración 9	1.298.959,91	2.215.851,67	884.328,74	1.152.821,25
Remuneración 10	1.283.901,43	1.998.847,99	625.275,27	1.145.817,57
Conceptos no remun.	793.308,48	1.021.625,67	1.851.149,07	943.541,31
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	138.276,18	215.275,93	67.342,15	123.404,55
Contribución PAMI	20.414,03	31.781,68	9.941,88	18.218,50
Contrib. Tarea Dif.	25.818,10	40.117,03	12.715,62	23.056,43
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	12.068,67	18.789,17	5.877,59	10.770,69
Contribución ANSSAL	11.618,15	18.052,67	5.722,03	10.375,39
Contribución Asig. Familiares	60.343,37	93.945,86	29.387,94	53.853,43
Total Contribuciones SS	268.538,50	417.962,34	130.987,21	239.678,99
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	141.999,56	220.643,68	69.935,89	126.810,34
Aporte PAMI	38.727,15	60.175,55	19.073,42	34.584,64
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.809,07	9.026,33	2.861,01	5.187,70
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	186.535,78	289.845,56	91.870,32	166.582,68
Contribución OS	65.836,16	102.298,44	32.424,82	58.793,88
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	65.836,16	102.298,44	32.424,82	58.793,88
Aporte OS	32.918,08	51.149,22	16.212,41	29.396,94
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	32.918,08	51.149,22	16.212,41	29.396,94

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	01/2026	000

CUIL	20361563574	20370273635	20372147556	20391668311
Apellido y Nombre	SERGIO ALEJANDRO RODRIGUEZ	YONATAN OSCAR BARRIENTOS	LAUTARO CATRIEL BUCCI	CARLOS SEBASTIAN VARELA
Obra Social	105804	105804	105804	105804
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	14	14	14	14
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	1.631.369,88	3.725.284,05	1.735.187,31	2.100.175,71
Remuneración 1	1.109.041,23	2.317.227,65	1.070.936,38	1.137.914,94
Remuneración 2	1.109.041,23	2.317.227,65	1.070.936,38	1.137.914,94
Remuneración 3	1.109.041,23	2.317.227,65	1.070.936,38	1.137.914,94
Remuneración 4	1.109.041,23	2.317.227,65	1.070.936,38	1.137.914,94
Remuneración 5	1.109.041,23	2.317.227,65	1.070.936,38	1.137.914,94
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.109.041,23	2.317.227,65	1.070.936,38	1.137.914,94
Remuneración 9	1.109.041,23	2.443.227,65	1.123.292,55	1.179.914,94
Remuneración 10	1.102.037,55	2.310.223,97	1.063.932,70	1.130.911,26
Conceptos no remun.	522.328,65	1.408.056,40	664.250,93	962.260,77
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	118.689,44	248.811,12	114.585,55	121.799,14
Contribución PAMI	17.522,40	36.732,56	16.916,53	17.981,49
Contrib. Tarea Dif.	22.180,82	46.344,55	21.418,73	22.758,30
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	10.359,15	21.716,11	10.000,97	10.630,57
Contribución ANSSAL	9.981,37	20.855,05	9.638,43	10.241,23
Contribución Asig. Familiares	51.795,76	108.580,53	50.004,84	53.152,83
Total Contribuciones SS	230.528,94	483.039,92	222.565,05	236.563,56
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	121.994,54	254.895,04	117.803,00	125.170,64
Aporte PAMI	33.271,24	69.516,83	32.128,09	34.137,45
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.990,69	10.427,52	4.819,21	5.120,62
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	160.256,47	334.839,39	154.750,30	164.428,71
Contribución OS	56.561,10	118.178,61	54.617,76	58.033,66
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	56.561,10	118.178,61	54.617,76	58.033,66
Aporte OS	28.280,55	59.089,31	27.308,88	29.016,83
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	28.280,55	59.089,31	27.308,88	29.016,83

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	01/2026	000

CUIL	20396547679	20412460422	20413931534	20419108899
Apellido y Nombre	OCCELLI ALEJANDRO DANIEL	MATIAS EZEQUIEL TAGUICO	ALAN GABRIEL NIRO	LUCAS DANIEL AREVALO
Obra Social	002808	105804	105804	105804
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	14	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	2.530.753,40	1.628.630,67	3.826.337,87	3.000.953,88
Remuneración 1	1.783.248,01	988.812,41	2.106.520,42	1.813.102,18
Remuneración 2	1.783.248,01	988.812,41	2.106.520,42	1.813.102,18
Remuneración 3	1.783.248,01	988.812,41	2.106.520,42	1.813.102,18
Remuneración 4	1.783.248,01	988.812,41	2.106.520,42	1.813.102,18
Remuneración 5	1.783.248,01	988.812,41	2.106.520,42	1.813.102,18
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.783.248,01	988.812,41	2.106.520,42	1.813.102,18
Remuneración 9	1.993.248,01	1.198.812,41	2.230.794,39	2.023.102,18
Remuneración 10	1.776.244,33	981.808,73	2.099.516,74	1.806.098,50
Conceptos no remun.	747.505,39	639.818,26	1.719.817,45	1.187.851,70
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	191.301,51	105.740,80	226.117,95	194.516,81
Contribución PAMI	28.242,28	15.610,76	33.382,32	28.716,97
Contrib. Tarea Dif.	35.664,96	19.776,25	42.130,41	36.262,04
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	16.696,70	9.229,00	19.735,46	16.977,33
Contribución ANSSAL	16.049,23	8.899,31	18.958,68	16.317,92
Contribución Asig. Familiares	83.483,48	46.145,01	98.677,29	84.886,63
Total Contribuciones SS	371.438,16	205.401,13	439.002,11	377.677,70
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	196.157,28	108.769,37	231.717,25	199.441,24
Aporte PAMI	53.497,44	29.664,37	63.195,61	54.393,07
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	8.024,62	4.449,66	9.479,34	8.158,96
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	257.679,34	142.883,40	304.392,20	261.993,27
Contribución OS	90.945,65	50.429,43	107.432,54	92.468,21
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	90.945,65	50.429,43	107.432,54	92.468,21
Aporte OS	45.472,82	25.214,72	53.716,27	46.234,11
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	45.472,82	25.214,72	53.716,27	46.234,11

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	01/2026	000

CUIL	20441971207			23211040149
Apellido y Nombre	EZEQUIEL FACUNDO DARIO SOTELO			CLAUDIO ALEJANDRO FIGUEROA
Obra Social	103204			105804
Corresponde Reducción?	No			No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si			Si
Situación	1			1
Condición	5			5
Actividad	049			049
Modalidad de Contrato	14			8
Código de siniestrado	0			0
Localidad	02			02
% de Reducción	0			0
Cónyugue	No			No
Hijos	00			00
Adherentes	00			00
Remuneración Total	3.230.984,25			3.435.415,11
Remuneración 1	1.986.385,59			2.087.528,97
Remuneración 2	1.986.385,59			2.087.528,97
Remuneración 3	1.986.385,59			2.087.528,97
Remuneración 4	1.986.385,59			2.087.528,97
Remuneración 5	1.986.385,59			2.087.528,97
Remuneración 6	0,00			0,00
Remuneración 7	0,00			0,00
Remuneración 8	1.986.385,59			2.087.528,97
Remuneración 9	2.064.632,17			2.297.528,97
Remuneración 10	1.979.381,91			2.080.525,29
Conceptos no remun.	1.244.598,66			1.347.886,14
Asig. Familiares Pagadas	0,00			0,00
Contribución Previsional	213.179,43			224.072,57
Contribución PAMI	31.472,17			33.080,35
Contrib. Tarea Dif.	39.727,71			41.750,58
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00			0,00
Fondo Nac. de Empleo	18.606,19			19.556,94
Contribución ANSSAL	17.877,47			18.787,76
Contribución Asig. Familiares	93.030,95			97.784,69
Total Contribuciones SS	413.893,92			435.032,89
Contribución RENATRE	0,00			0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00			0,00
Aporte Previsional	218.502,41			229.628,19
Aporte PAMI	59.591,57			62.625,87
Aporte Adicional SS	0,00			0,00
Aporte ANSSAL	8.938,74			9.393,88
Decreto 788/05	0,00			0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00			0,00
Excedentes Aportes SS	0,00			0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00			0,00
Total Aportes SS	287.032,72			301.647,94
Contribución OS	101.305,67			106.463,98
Contribución Adicional OS	0,00			0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00			0,00
Total Contribuciones OS	101.305,67			106.463,98
Aporte OS	50.652,83			53.231,99
Aporte Adicional de OS	0,00			0,00
Excedentes Aportes OS	0,00			0,00
Total Aportes OS	50.652,83			53.231,99

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	01/2026	000

CUIL		23237665449	23258072189	23262212459
Apellido y Nombre		HECTOR DANIEL IMOBERDOFF	FACUNDO MANUEL VELAZQUEZ	HECTOR RODOLFO SOTELO
Obra Social		105804	103204	126502
Corresponde Reducción?		No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?		Si	Si	Si
Situación		1	1	1
Condición		5	5	5
Actividad		049	049	049
Modalidad de Contrato		8	8	14
Código de siniestrado		0	0	0
Localidad		02	33	02
% de Reducción		0	0	0
Cónyugue		No	No	No
Hijos		00	00	00
Adherentes		00	00	00
Remuneración Total		3.753.767,40	3.310.627,05	2.013.703,28
Remuneración 1		2.677.375,58	2.370.158,55	1.576.922,28
Remuneración 2		2.677.375,58	2.370.158,55	1.576.922,28
Remuneración 3		2.677.375,58	2.370.158,55	1.576.922,28
Remuneración 4		2.677.375,58	2.370.158,55	1.576.922,28
Remuneración 5		2.677.375,58	2.370.158,55	1.576.922,28
Remuneración 6		0,00	0,00	0,00
Remuneración 7		0,00	0,00	0,00
Remuneración 8		2.677.375,58	2.370.158,55	1.576.922,28
Remuneración 9		2.887.375,58	2.580.158,55	1.655.168,86
Remuneración 10		2.670.371,90	2.363.154,87	1.569.918,60
Conceptos no remun.		1.076.391,82	940.468,50	436.781,00
Asig. Familiares Pagadas		0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional		287.599,05	254.511,78	169.080,23
Contribución PAMI		42.458,91	37.574,16	24.961,71
Contrib. Tarea Dif.		53.547,51	47.403,17	31.538,45
INSSJP Dto 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo		25.101,50	22.213,66	14.757,23
Contribución ANSSAL		24.096,38	21.331,43	14.192,30
Contribución Asig. Familiares		125.507,48	111.068,28	73.786,17
Total Contribuciones SS		558.310,83	494.102,48	328.316,09
Contribución RENATRE		0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE		0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional		294.511,31	260.717,44	173.461,45
Aporte PAMI		80.321,27	71.104,76	47.307,67
Aporte Adicional SS		0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL		12.048,19	10.665,71	7.096,15
Decreto 788/05		0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.		0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS		0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev		0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS		386.880,77	342.487,91	227.865,27
Contribución OS		136.546,15	120.878,09	80.423,04
Contribución Adicional OS		0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS		136.546,15	120.878,09	80.423,04
Aporte OS		68.273,08	60.439,04	40.211,52
Aporte Adicional de OS		0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS		0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS		68.273,08	60.439,04	40.211,52

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	01/2026	000

CUIL	23280293679	23309412109	23376218139	
Apellido y Nombre	HEBER GERMAN WICKSTROM	JOSE GABRIEL ORTIZ	ACOSTA RODOLFO MARCELO	
Obra Social	126205	105804	105804	
Corresponde Reducción?	No	No	No	
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	
Situación	1	1	1	
Condición	5	5	5	
Actividad	049	049	049	
Modalidad de Contrato	8	8	8	
Código de siniestrado	0	0	0	
Localidad	02	02	02	
% de Reducción	0	0	0	
Cónyugue	No	No	No	
Hijos	00	00	00	
Adherentes	00	00	00	
Remuneración Total	4.966.105,86	3.161.274,14	2.029.087,76	
Remuneración 1	3.044.983,26	2.230.725,39	1.423.361,64	
Remuneración 2	3.044.983,26	2.230.725,39	1.423.361,64	
Remuneración 3	3.044.983,26	2.230.725,39	1.423.361,64	
Remuneración 4	3.044.983,26	2.230.725,39	1.423.361,64	
Remuneración 5	3.044.983,26	2.230.725,39	1.423.361,64	
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	
Remuneración 8	3.044.983,26	2.230.725,39	1.423.361,64	
Remuneración 9	3.254.983,26	2.440.725,39	1.633.361,64	
Remuneración 10	3.037.979,58	2.223.721,71	1.416.357,96	
Conceptos no remun.	1.921.122,60	930.548,75	605.726,12	
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	
Contribución Previsional	327.190,40	239.494,83	152.541,75	
Contribución PAMI	48.303,88	35.357,18	22.520,09	
Contrib. Tarea Dif.	60.899,67	44.614,51	28.467,23	
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	
Fondo Nac. de Empleo	28.557,01	20.902,98	13.313,76	
Contribución ANSSAL	27.404,85	20.076,53	12.810,25	
Contribución Asig. Familiares	142.785,04	104.514,92	66.568,82	
Total Contribuciones SS	635.140,85	464.960,95	296.221,90	
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	
Aporte Previsional	334.948,16	245.379,79	156.569,78	
Aporte PAMI	91.349,50	66.921,76	42.700,85	
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	
Aporte ANSSAL	13.717,42	10.038,26	6.405,13	
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	
Total Aportes SS	440.015,08	322.339,81	205.675,76	
Contribución OS	155.294,15	113.766,99	72.591,44	
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	
Total Contribuciones OS	155.294,15	113.766,99	72.591,44	
Aporte OS	77.732,07	56.883,50	36.295,72	
Aporte Adicional de OS	100,00	0,00	0,00	
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	
Total Aportes OS	77.732,07	56.883,50	36.295,72	

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	01/2026	000

CUIL				
Apellido y Nombre				
Obra Social				
Corresponde Reducción?				
Con Cobertura S.C.V.O?				
Situación				
Condición				
Actividad				
Modalidad de Contrato				
Código de siniestrado				
Localidad				
% de Reducción				
Cónyugue				
Hijos				
Adherentes				
Remuneración Total				
Remuneración 1				
Remuneración 2				
Remuneración 3				
Remuneración 4				
Remuneración 5				
Remuneración 6				
Remuneración 7				
Remuneración 8				
Remuneración 9				
Remuneración 10				
Conceptos no remun.				
Asig. Familiares Pagadas				
Contribución Previsional				
Contribución PAMI				
Contrib. Tarea Dif.				
INSSJP Dto 1273-2641/02				
Fondo Nac. de Empleo				
Contribución ANSSAL				
Contribución Asig. Familiares				
Total Contribuciones SS				
Contribución RENATRE				
Seg. Sepelio UATRE				
Aporte Previsional				
Aporte PAMI				
Aporte Adicional SS				
Aporte ANSSAL				
Decreto 788/05				
Ap. personal Reg. esp.				
Excedentes Aportes SS				
Aporte diferelncial Prev				
Total Aportes SS				
Contribución OS				
Contribución Adicional OS				
Dto. 1273-2641/02				
Total Contribuciones OS				
Aporte OS				
Aporte Adicional de OS				
Excedentes Aportes OS				
Total Aportes OS				

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	01/2026	000

CUIL			27961906003	Suma Totales
Apellido y Nombre			MARCELO ATILIO RESQUIN	-
Obra Social			105804	-
Corresponde Reducción?			No	-
Con Cobertura S.C.V.O?			Si	-
Situación			1	-
Condición			5	-
Actividad			049	-
Modalidad de Contrato			8	-
Código de siniestrado			0	-
Localidad			02	-
% de Reducción			0	-
Cónyugue			No	-
Hijos			00	-
Adherentes			00	-
Remuneración Total			2.540.290,40	205.919.252,39
Remuneración 1			1.795.509,00	143.615.826,94
Remuneración 2			1.795.509,00	146.354.236,78
Remuneración 3			1.795.509,00	146.354.236,78
Remuneración 4			1.795.509,00	145.754.675,14
Remuneración 5			1.795.509,00	143.615.826,94
Remuneración 6			0,00	0,00
Remuneración 7			0,00	0,00
Remuneración 8			1.795.509,00	148.493.384,98
Remuneración 9			2.005.509,00	156.372.404,53
Remuneración 10			1.788.505,32	145.854.940,95
Conceptos no remun.			744.781,40	59.564.715,61
Asig. Familiares Pagadas			0,00	0,00
Contribución Previsional			192.622,02	15.708.577,11
Contribución PAMI			28.437,23	2.319.093,58
Contrib. Tarea Dif.			35.910,18	2.183.243,84
INSSJP Dto 1273-2641/02			0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo			16.811,95	1.371.036,48
Contribución ANSSAL			16.159,58	1.336.440,47
Contribución Asig. Familiares			84.059,75	6.855.182,29
Total Contribuciones SS			374.000,71	29.773.573,77
Contribución RENATRE			0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE			0,00	0,00
Aporte Previsional			197.505,99	15.797.740,95
Aporte PAMI			53.865,27	4.308.474,84
Aporte Adicional SS			0,00	0,00
Aporte ANSSAL			8.079,79	656.016,03
Decreto 788/05			0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.			0,00	0,00
Excedentes Aportes SS			0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev			0,00	0,00
Total Aportes SS			259.451,05	20.762.231,82
Contribución OS			91.570,96	7.573.162,64
Contribución Adicional OS			0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02			0,00	0,00
Total Contribuciones OS			91.570,96	7.573.162,64
Aporte OS			45.785,48	3.717.424,19
Aporte Adicional de OS			0,00	800,00
Excedentes Aportes OS			0,00	0,00
Total Aportes OS			45.785,48	3.717.424,19

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1587230873
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149431498
Generado por el Usuario:	20921595280
Fecha Generación:	2026-02-13 Hora: 14:28:26
Día de Expiración:	2026-03-15

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.241.190,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.762,28
Importe total a pagar	**$3.264.952,37**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.159.622.279	Número Red:	7729421
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	944
Fecha de Solicitud:	13/02/2026	Fecha Creación:	13/02/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	3.264.952,37	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
13/02/2026	14:49:08	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
13/02/2026	14:45:51	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
13/02/2026	14:45:51	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
13/02/2026	14:45:51	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
13/02/2026	14:45:37	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
13/02/2026	14:45:03	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 29 día/s

Nro. VEP:	1588354483
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149431498
Generado por el Usuario:	20921595280
Fecha Generación:	2026-02-18 Hora: 16:28:56
Día de Expiración:	2026-03-20

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.426.706,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.717.424,19
Importe total a pagar	**$11.144.130,99**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.160.680.579	Número Red:	8029610
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	950
Fecha de Solicitud:	19/02/2026	Fecha Creación:	19/02/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	11.144.130,99	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
19/02/2026	11:07:08	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
19/02/2026	11:02:00	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
19/02/2026	11:02:00	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
19/02/2026	11:02:00	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
19/02/2026	11:01:48	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
19/02/2026	11:01:12	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1588628331
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20921595280
Cantidad de SubVeps:	2
Fecha Generación:	2026-02-19 Hora: 09:50:50
Día de Expiración:	2026-03-21

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$68.078,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$34.076,39
Importe total a pagar	**$102.154,54**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.160.680.580	Número Red:	8029611
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	950
Fecha de Solicitud:	19/02/2026	Fecha Creación:	19/02/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	102.154,54	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
19/02/2026	11:04:52	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
19/02/2026	11:02:00	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
19/02/2026	11:02:00	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
19/02/2026	11:02:00	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
19/02/2026	11:01:48	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
19/02/2026	11:01:12	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA

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:	**2026-01**
Nro. verificador:	962381
Cantidad de registros:	287

Fecha de Presentación:	2026-02-09 Hora: 16:37:04
Nro. de Transacción:	1149431498
Código de Control:	smTV#7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20921595280

[F931.cuit.30684829102.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fe745dde9ea127138d0be0f2dadce6b8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068482910200030101269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1584811409
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149431498
Generado por el Usuario:	20921595280
Fecha Generación:	2026-02-09 Hora: 16:38:09
Día de Expiración:	2026-03-11

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.426.706,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.717.424,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.241.190,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.762,28
Importe total a pagar	**$14.409.083,36**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

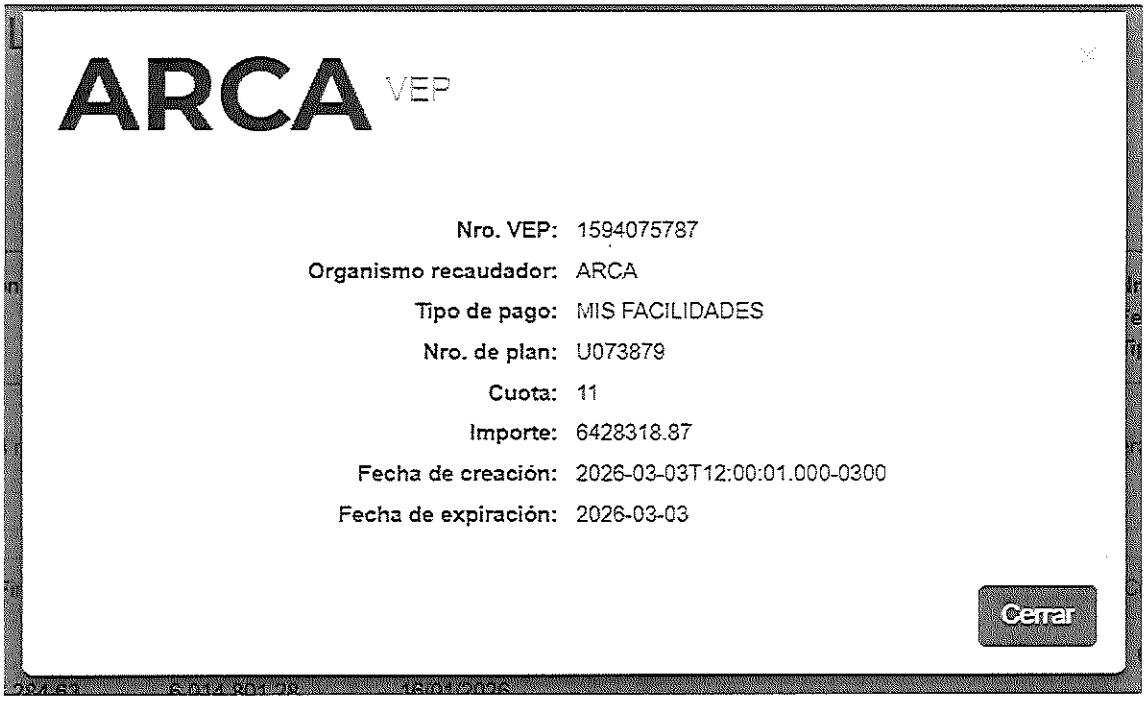
Fecha:	**09/01/2025**
Número de Plan:	**U073879**

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 VEP

Nro. VEP:	1594075787
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U073879
Cuota:	11
Importe:	6428318.87
Fecha de creación:	2026-03-03T12:00:01.000-0300
Fecha de expiración:	2026-03-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.165.805.640	Número Red:	9766849
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	976
Fecha de Solicitud:	03/03/2026	Fecha Creación:	03/03/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	6.428.318,87	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
03/03/2026	12:38:09	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/03/2026	12:36:28	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/03/2026	12:36:28	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/03/2026	12:36:27	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/03/2026	12:36:12	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/03/2026	12:35:43	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: **09/01/2025**
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 Cancelada
		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		
		625.801,70	430.058,29	6.444.859,57	03/02/2026	Pago	

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 Cancelada
		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		
		424.792,02	413.517,59	6.428.318,87	03/03/2026	Pago	
12	5.798.516,65	216.284,63	0,00	6.014.801,28	16/01/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		216.284,63	55.135,68	6.069.936,96	26/01/2026		
		216.284,63	297.732,66	6.312.533,94	12/03/2026		
Total Pagado:	$ 51.545.593,96	$ 14.617.220,12	$ 5.382.986,49	$ 71.545.800,57			

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: 02/03/2026
Número de Plan: U181516
Fecha de Presentación y Consolidación: 11/02/2025
Cuota rehabilitada Nº: 12
Importe de la Cuota: 4497657,10
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/04/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1594079296
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U181516
Cuota:	10
Importe:	4568183.44
Fecha de creación:	2026-03-03T12:02:38.000-0300
Fecha de expiración:	2026-03-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.165.805.641	Número Red:	9766850
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	976
Fecha de Solicitud:	03/03/2026	Fecha Creación:	03/03/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	4.568.183,44	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
03/03/2026	12:43:43	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/03/2026	12:36:28	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/03/2026	12:36:28	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/03/2026	12:36:27	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/03/2026	12:36:12	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/03/2026	12:35:43	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **11/02/2025**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
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 Cancelada
		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		
		568.153,02	305.614,14	4.579.937,83	03/02/2026	Pago	
10	3.840.704,67	433.619,02	0,00	4.274.323,69	16/12/2025		Cuota Cancelada
		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		
		433.619,02	293.859,75	4.568.183,44	03/03/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
11	3.980.122,25	294.201,44	0,00	4.274.323,69	16/01/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		294.201,44	39.181,30	4.313.504,99	26/01/2026		
		294.201,44	211.579,02	4.485.902,71	12/03/2026		
12	4.124.600,67	149.723,02	0,00	4.274.323,69	16/02/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		149.723,02	39.181,30	4.313.504,99	26/02/2026		
		149.723,02	223.333,41	4.497.657,10	12/04/2026		
Total Pagado:	$ 32.885.269,48	$ 9.857.967,42	$ 3.347.864,00	$ 46.091.100,90			

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: 0720000720000002579940

A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:

Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 02/03/2026

Número de Plan: U293169

Fecha de Presentación y Consolidación: 10/03/2025

Cuota rehabilitada Nº: 11

Importe de la Cuota: 4714745,46

Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/04/2026

Imprimir Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1594081891
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U293169
Cuota:	9
Importe:	4788675.9
Fecha de creación:	2026-03-03T12:04:13.000-0300
Fecha de expiración:	2026-03-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.165.805.642	Número Red:	9766851
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	976
Fecha de Solicitud:	03/03/2026	Fecha Creación:	03/03/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	4.788.675,90	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
03/03/2026	12:38:09	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/03/2026	12:36:28	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/03/2026	12:36:28	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/03/2026	12:36:27	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/03/2026	12:36:12	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/03/2026	12:35:43	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 Cancelada
		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		
		797.879,18	320.365,22	4.800.997,64	03/02/2026	Pago	
9	3.830.063,37	650.569,05	0,00	4.480.632,42	16/12/2025		Cuota Cancelada
		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		
		650.569,05	308.043,48	4.788.675,90	03/03/2026	Pago	
10	3.983.265,90	497.366,52	0,00	4.480.632,42	16/01/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		497.366,52	41.072,46	4.521.704,88	26/01/2026		
		497.366,52	221.791,30	4.702.423,72	12/03/2026		
11	4.142.596,54	338.035,88	0,00	4.480.632,42	16/02/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		338.035,88	41.072,46	4.521.704,88	26/02/2026		
		338.035,88	234.113,04	4.714.745,46	12/04/2026		
12	4.308.300,45	172.331,97	0,00	4.480.632,42	16/03/2026		
		172.331,97	41.072,46	4.521.704,88	26/03/2026		
Total Pagado:	$ 29.616.902,89	$ 10.708.788,89	$ 3.043.469,56	$ 43.369.161,34			

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 VEP

Nro. VEP:	1594083362
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U417681
Cuota:	8
Importe:	6160849.32
Fecha de creación:	2026-03-03T12:05:23.000-0300
Fecha de expiración:	2026-03-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.165.799.489	Número Red:	9766533
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	975
Fecha de Solicitud:	03/03/2026	Fecha Creación:	03/03/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	6.160.849,32	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
03/03/2026	12:36:35	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/03/2026	12:35:00	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/03/2026	12:35:00	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/03/2026	12:34:59	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/03/2026	12:34:46	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/03/2026	12:34:33	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **09/04/2025**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
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 Cancelada
		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		
		434.898,53	412.164,42	6.176.701,80	03/02/2026	Pago	

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 Cancelada
		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		
		221.712,95	396.311,94	6.160.849,32	03/03/2026	Pago	
Total Pagado:	$ 38.811.159,52	$ 7.305.139,52	$ 3.330.941,84	$ 49.447.240,88			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

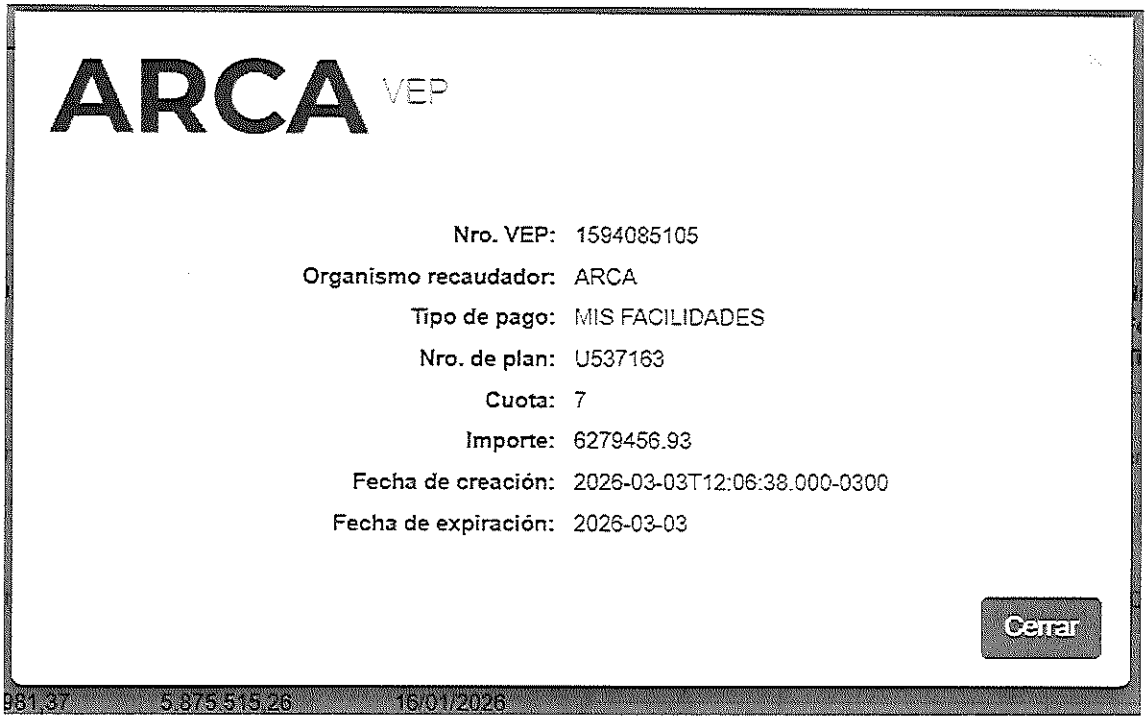
Fecha:	**09/05/2025**
Número de Plan:	**U537163**

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 VEP
Nro. VEP: 1594085105
Organismo recaudador: ARCA
Tipo de pago: MIS FACILIDADES
Nro. de plan: U537163
Cuota: 7
Importe: 6279456.93
Fecha de creación: 2026-03-03T12:06:38.000-0300
Fecha de expiración: 2026-03-03
Cerrar
981,37 5.575.515,26 16/01/2026

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.165.799.491	Número Red:	9766535
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	975
Fecha de Solicitud:	03/03/2026	Fecha Creación:	03/03/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	6.279.456,93	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
03/03/2026	12:36:35	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/03/2026	12:35:00	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/03/2026	12:35:00	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/03/2026	12:34:59	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/03/2026	12:34:46	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/03/2026	12:34:33	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: **09/05/2025**
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 Cancelada
		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		
		652.203,59	420.099,34	6.295.614,60	03/02/2026	Pago	
7	5.432.244,14	443.271,12	0,00	5.875.515,26	16/12/2025		Cuota Cancelada
		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		
		443.271,12	403.941,67	6.279.456,93	03/03/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
8	5.649.533,89	225.981,37	0,00	5.875.515,26	16/01/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		225.981,37	53.858,89	5.929.374,15	26/01/2026		
		225.981,37	290.838,01	6.166.353,27	12/03/2026		
Total Pagado:	$ 33.908.811,36	$ 7.219.795,46	$ 2.883.409,11	$ 44.012.015,93			

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: 0720007200000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 02/03/2026
Número de Plan: U689544
Fecha de Presentación y Consolidación: 09/06/2025
Cuota rehabilitada Nº: 8
Importe de la Cuota: 6068285,38
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/04/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1594088900
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U689544
Cuota:	6
Importe:	6163440.24
Fecha de creación:	2026-03-03T12:09:33.000-0300
Fecha de expiración:	2026-03-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.165.799.490	Número Red:	9766534
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	975
Fecha de Solicitud:	03/03/2026	Fecha Creación:	03/03/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	6.163.440,24	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
03/03/2026	12:36:35	InterBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/03/2026	12:35:00	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/03/2026	12:35:00	InterBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/03/2026	12:34:59	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/03/2026	12:34:46	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/03/2026	12:34:33	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 Cancelada
		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		
		837.338,66	412.337,76	6.179.299,39	03/02/2026	Pago	
6	5.126.807,89	640.153,74	0,00	5.766.961,63	16/12/2025		Cuota Cancelada
		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		
		640.153,74	396.478,61	6.163.440,24	03/03/2026	Pago	
7	5.331.880,21	435.081,42	0,00	5.766.961,63	16/01/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		435.081,42	52.863,81	5.819.825,44	26/01/2026		
		435.081,42	285.464,60	6.052.426,23	12/03/2026		

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
8	5.545.155,39	221.806,24	0,00	5.766.961,63	16/02/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		221.806,24	52.863,81	5.819.825,44	26/02/2026		
		221.806,24	301.323,75	6.068.285,38	12/04/2026		
Total Pagado:	$ 27.950.445,75	$ 6.651.324,03	$ 2.405.303,59	$ 37.007.073,37			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

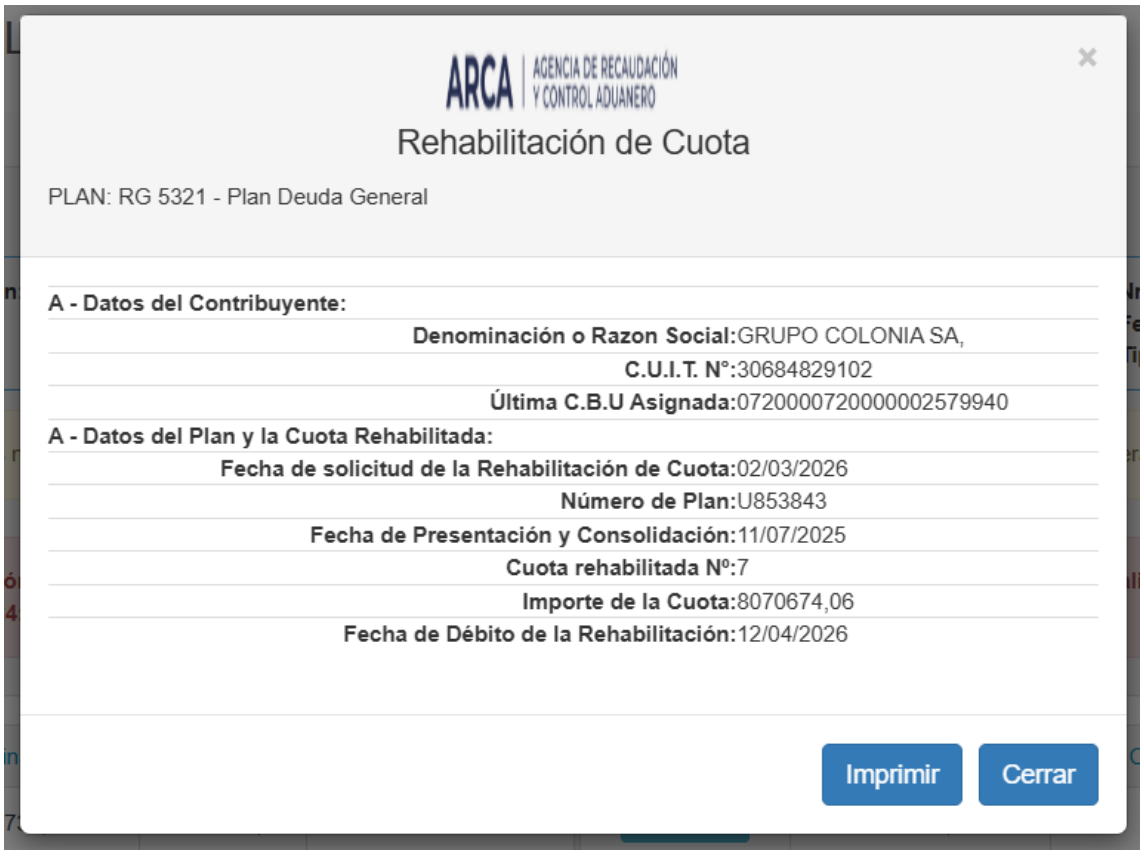
Fecha:	**11/07/2025**
Número de Plan:	**U853843**

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: 02/03/2026
Número de Plan: U853843
Fecha de Presentación y Consolidación: 11/07/2025
Cuota rehabilitada Nº: 7
Importe de la Cuota: 8070674,06
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/04/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1594090387
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U853843
Cuota:	5
Importe:	8197227.75
Fecha de creación:	2026-03-03T12:11:07.000-0300
Fecha de expiración:	2026-03-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.165.805.288	Número Red:	9766335
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	974
Fecha de Solicitud:	03/03/2026	Fecha Creación:	03/03/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	8.197.227,75	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
03/03/2026	12:34:21	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/03/2026	12:33:15	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/03/2026	12:33:15	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/03/2026	12:33:14	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/03/2026	12:33:01	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/03/2026	12:32:38	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 Cancelada
		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		
		972.898,77	548.399,33	8.218.320,03	03/02/2026	Pago	
5	6.881.190,03	788.730,67	0,00	7.669.920,70	16/12/2025		Cuota Cancelada
		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		
		788.730,67	527.307,05	8.197.227,75	03/03/2026	Pago	
6	7.070.422,76	599.497,94	0,00	7.669.920,70	16/01/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		599.497,94	70.307,61	7.740.228,31	26/01/2026		
		599.497,94	379.661,07	8.049.581,77	12/03/2026		
7	7.264.859,38	405.061,32	0,00	7.669.920,70	16/02/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		405.061,32	70.307,61	7.740.228,31	26/02/2026		
		405.061,32	400.753,36	8.070.674,06	12/04/2026		
8	7.464.643,06	205.277,64	0,00	7.669.920,70	16/03/2026		
		205.277,64	70.307,61	7.740.228,31	26/03/2026		
Total Pagado:	$ 32.612.903,78	$ 5.736.699,72	$ 2.678.719,81	$ 41.028.323,31			

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: 0720000720000002579940

A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:

Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 02/03/2026

Número de Plan: U987755

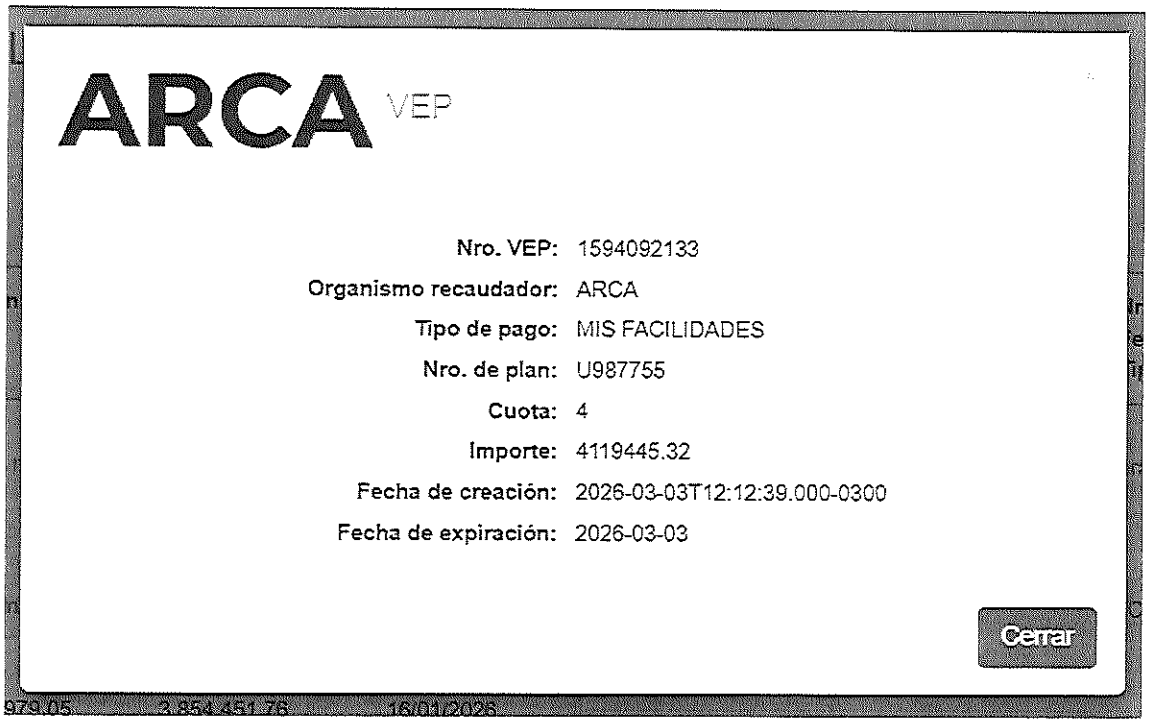
Fecha de Presentación y Consolidación: 12/08/2025

Cuota rehabilitada Nº: 6

Importe de la Cuota: 4055846,86

Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/04/2026

Imprimir Cerrar


ARCA VEP
Nro. VEP: 1594092133
Organismo recaudador: ARCA
Tipo de pago: MIS FACILIDADES
Nro. de plan: U987755
Cuota: 4
Importe: 4119445.32
Fecha de creación: 2026-03-03T12:12:39.000-0300
Fecha de expiración: 2026-03-03
Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.165.805.292	Número Red:	9766340
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	974
Fecha de Solicitud:	03/03/2026	Fecha Creación:	03/03/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 01400762015021008753 51 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	4.119.445,32	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
03/03/2026	12:34:21	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/03/2026	12:33:15	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/03/2026	12:33:15	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/03/2026	12:33:14	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/03/2026	12:33:01	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/03/2026	12:32:38	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

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 Cancelada
		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		
		915.825,81	275.593,30	4.130.045,06	03/02/2026	Pago	

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 Cancelada
		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		
		835.013,60	264.993,56	4.119.445,32	03/03/2026	Pago	
5	3.102.472,71	751.979,05	0,00	3.854.451,76	16/01/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		751.979,05	35.332,47	3.889.784,23	26/01/2026		
		751.979,05	190.795,36	4.045.247,12	12/03/2026		
6	3.187.790,71	666.661,05	0,00	3.854.451,76	16/02/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		666.661,05	35.332,47	3.889.784,23	26/02/2026		
		666.661,05	201.395,10	4.055.846,86	12/04/2026		
7	3.275.454,95	578.996,81	0,00	3.854.451,76	16/03/2026		
		578.996,81	35.332,47	3.889.784,23	26/03/2026		
Total Pagado:	$ 11.601.472,91	$ 3.816.334,13	$ 1.084.706,96	$ 16.502.514,00			

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: 02/03/2026
Número de Plan: V128576
Fecha de Presentación y Consolidación: 15/09/2025
Cuota rehabilitada Nº: 5
Importe de la Cuota: 3819728,45
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/04/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1594095687
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V128576
Cuota:	3
Importe:	3879624.4
Fecha de creación:	2026-03-03T12:15:21.000-0300
Fecha de expiración:	2026-03-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.165.805.290	Número Red:	9766338
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	974
Fecha de Solicitud:	03/03/2026	Fecha Creación:	03/03/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	3.879.624,40	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
03/03/2026	12:34:21	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/03/2026	12:33:15	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/03/2026	12:33:15	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/03/2026	12:33:14	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/03/2026	12:33:01	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/03/2026	12:32:38	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: **15/09/2025**
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 Cancelada
		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		
		936.580,01	259.549,14	3.889.607,06	03/02/2026	Pago	
3	2.767.548,56	862.509,36	0,00	3.630.057,92	16/12/2025		Cuota Cancelada
		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		
		862.509,36	249.566,48	3.879.624,40	03/03/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	2.843.656,14	786.401,78	0,00	3.630.057,92	16/01/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		786.401,78	33.275,53	3.663.333,45	26/01/2026		
		786.401,78	179.687,87	3.809.745,79	12/03/2026		
5	2.921.856,68	708.201,24	0,00	3.630.057,92	16/02/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		708.201,24	33.275,53	3.663.333,45	26/02/2026		
		708.201,24	189.670,53	3.819.728,45	12/04/2026		
6	3.002.207,74	627.850,18	0,00	3.630.057,92	16/03/2026		
		627.850,18	33.275,53	3.663.333,45	26/03/2026		
Total Pagado:	$ 8.082.416,17	$ 2.807.757,59	$ 765.337,21	$ 11.655.510,97			

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: 0720007200000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 02/03/2026
Número de Plan: V215989
Fecha de Presentación y Consolidación: 11/10/2025
Cuota rehabilitada Nº: 4
Importe de la Cuota: 4133323,52
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/04/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1594098135
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V215989
Cuota:	2
Importe:	4198136.86
Fecha de creación:	2026-03-03T12:17:14.000-0300
Fecha de expiración:	2026-03-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.165.805.289	Número Red:	9766337
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	974
Fecha de Solicitud:	03/03/2026	Fecha Creación:	03/03/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	4.198.136,86	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
03/03/2026	12:34:21	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/03/2026	12:33:15	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/03/2026	12:33:15	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/03/2026	12:33:14	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/03/2026	12:33:01	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/03/2026	12:32:38	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

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 Cancelada
		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		
		1.091.478,66	280.857,81	4.208.939,08	03/02/2026	Pago	
2	2.914.609,18	1.013.472,09	0,00	3.928.081,27	16/12/2025		Cuota Cancelada
		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		
		1.013.472,09	270.055,59	4.198.136,86	03/03/2026	Pago	
3	2.994.760,93	933.320,34	0,00	3.928.081,27	16/01/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		933.320,34	36.007,41	3.964.088,68	26/01/2026		
		933.320,34	194.440,02	4.122.521,29	12/03/2026		

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	3.077.116,86	850.964,41	0,00	3.928.081,27	16/02/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		850.964,41	36.007,41	3.964.088,68	26/02/2026		
		850.964,41	205.242,25	4.133.323,52	12/04/2026		
5	3.161.737,57	766.343,70	0,00	3.928.081,27	16/03/2026		
		766.343,70	36.007,41	3.964.088,68	26/03/2026		
Total Pagado:	$ 5.751.211,79	$ 2.104.950,75	$ 550.913,40	$ 8.407.075,94			

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: 02/03/2026

Número de Plan: V307305

Fecha de Presentación y Consolidación: 10/11/2025

Cuota rehabilitada Nº: 3

Importe de la Cuota: 4420827,43

Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/04/2026

Imprimir Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1594100288
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V307305
Cuota:	1
Importe:	4490149.03
Fecha de creación:	2026-03-03T12:18:55.000-0300
Fecha de expiración:	2026-03-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.165.805.291	Número Red:	9766339
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	974
Fecha de Solicitud:	03/03/2026	Fecha Creación:	03/03/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	4.490.149,03	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
03/03/2026	12:34:21	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/03/2026	12:33:15	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/03/2026	12:33:15	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/03/2026	12:33:14	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/03/2026	12:33:01	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/03/2026	12:32:38	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

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 Cancelada
		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		
		1.167.399,26	288.840,00	4.490.149,03	03/03/2026	Pago	
2	3.117.342,29	1.083.966,74	0,00	4.201.309,03	16/01/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.083.966,74	38.512,00	4.239.821,03	26/01/2026		
		1.083.966,74	207.964,80	4.409.273,83	12/03/2026		
3	3.203.069,20	998.239,83	0,00	4.201.309,03	16/02/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		998.239,83	38.512,00	4.239.821,03	26/02/2026		
		998.239,83	219.518,40	4.420.827,43	12/04/2026		
4	3.291.153,61	910.155,42	0,00	4.201.309,03	16/03/2026		
		910.155,42	38.512,00	4.239.821,03	26/03/2026		
Total Pagado:	$ 3.033.909,77	$ 1.167.399,26	$ 288.840,00	$ 4.490.149,03			

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.

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: 02/03/2026

Número de Plan: V413158

Fecha de Presentación y Consolidación: 09/12/2025

Cuota rehabilitada Nº: 2

Importe de la Cuota: 4580153,76

Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/04/2026

Imprimir Cerrar

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **09/12/2025**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **V413158**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	3.143.251,68	1.209.472,25	0,00	4.352.723,93	16/01/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.209.472,25	39.899,97	4.392.623,90	26/01/2026		
		1.209.472,25	215.459,83	4.568.183,76	12/03/2026		
2	3.229.691,10	1.123.032,83	0,00	4.352.723,93	16/02/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.123.032,83	39.899,97	4.392.623,90	26/02/2026		
		1.123.032,83	227.429,83	4.580.153,76	12/04/2026		
3	3.318.507,61	1.034.216,32	0,00	4.352.723,93	16/03/2026		
		1.034.216,32	39.899,97	4.392.623,90	26/03/2026		
Total Pagado:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/01/2026**
Número de Plan:	**V552256**

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:	09/01/2026

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	$ 70.793.226,69			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 70.793.226,69**			

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:02/03/2026
Número de Plan:V552256
Fecha de Presentación y Consolidación:09/01/2026
Cuota rehabilitada Nº:1
Importe de la Cuota:7372394,23
Fecha de Débito de la Rehabilitación:12/04/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **09/01/2026**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **V552256**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	5.059.500,58	1.946.813,73	0,00	7.006.314,31	16/02/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.946.813,73	64.224,55	7.070.538,86	26/02/2026		
		1.946.813,73	366.079,92	7.372.394,23	12/04/2026		
2	5.198.636,84	1.807.677,47	0,00	7.006.314,31	16/03/2026		
		1.807.677,47	64.224,55	7.070.538,86	26/03/2026		
Total Pagado:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Fh. de Consolidación: **09/02/2026**
Número de Plan: **V677748**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	3.570.573,52	1.373.898,76	0,00	4.944.472,28	16/03/2026		
		1.373.898,76	45.324,33	4.989.796,61	26/03/2026		
Total Pagado:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/02/2026**
Número de Plan:	**V677748**

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:	09/02/2026

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	$ 49.959.954,89			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 49.959.954,89**			

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.