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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	72
Suma de Rem. 1:	143.488.175,85
Suma de Rem. 2:	146.008.653,43
Suma de Rem. 3:	146.008.653,43
Suma de Rem. 4:	145.637.520,65
Suma de Rem. 5:	143.488.175,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	148.157.998,23
Suma de Rem. 9:	155.653.995,86
Suma de Rem. 10:	145.502.520,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO COLONIA SA

Nro. Verificador: 079048

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	20.743.848,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.743.848,43**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	29.696.680,38
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	29.696.680,38
Retenciones	579.471,33
Contribuciones S.S. a pagar	**29.117.209,05**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.714.521,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.714.521,80**
b1 - Total de contribuciones	7.556.057,83
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.556.057,83
Retenciones	147.428,96
Contribuciones O.S. a pagar	**7.408.628,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	726.900,29
Total retenciones	726.900,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	579.471,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	147.428,96
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	72 116.928,00
Remun. con ART	155.653.995,86 3.113.079,92
L.R.T. total a pagar	**3.230.007,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	72 - 24.096,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**24.096,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 506.132,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**29.117.209,05**	302 - Aportes de Obra Social	**3.714.521,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.743.848,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.230.007,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.408.628,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**24.096,96**
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	02/2026	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		3.640.922,89	4.475.159,90	3.212.446,70
Remuneración 1		1.988.437,90	2.508.666,81	2.302.050,87
Remuneración 2		1.988.437,90	2.508.666,81	2.302.050,87
Remuneración 3		1.988.437,90	2.508.666,81	2.302.050,87
Remuneración 4		1.988.437,90	2.508.666,81	2.302.050,87
Remuneración 5		1.988.437,90	2.508.666,81	2.302.050,87
Remuneración 6		0,00	0,00	0,00
Remuneración 7		0,00	0,00	0,00
Remuneración 8		1.988.437,90	2.508.666,81	2.302.050,87
Remuneración 9		2.198.437,90	2.718.666,81	2.364.187,86
Remuneración 10		1.981.434,22	2.501.663,13	2.295.047,19
Conceptos no remun.		1.652.484,99	1.966.493,09	910.395,83
Asig. Familiares Pagadas		0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional		213.400,47	269.429,12	247.176,58
Contribución PAMI		31.504,80	39.776,44	36.491,25
Contrib. Tarea Dif.		39.768,76	50.173,34	46.041,02
INSSJP Dto 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo		18.625,48	23.515,63	21.573,44
Contribución ANSSAL		17.895,94	22.578,00	20.718,46
Contribución Asig. Familiares		93.127,41	117.578,17	107.867,22
Total Contribuciones SS		414.322,86	523.050,70	479.867,97
Contribución RENATRE		0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE		0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional		218.728,17	275.953,35	253.225,60
Aporte PAMI		59.653,14	75.260,00	69.061,53
Aporte Adicional SS		0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL		8.947,97	11.289,00	10.359,23
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		287.329,28	362.502,35	332.646,36
Contribución OS		101.410,33	127.942,01	117.404,59
Contribución Adicional OS		0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS		101.410,33	127.942,01	117.404,59
Aporte OS		50.705,17	63.971,00	58.702,30
Aporte Adicional de OS		0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS		0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS		50.705,17	63.971,00	58.702,30

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	02/2026	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	4.003.092,96	3.295.635,48	3.527.896,92	4.634.375,23
Remuneración 1	2.440.196,28	1.797.589,47	2.047.203,14	2.067.015,62
Remuneración 2	2.440.196,28	1.797.589,47	2.047.203,14	2.067.015,62
Remuneración 3	2.440.196,28	1.797.589,47	2.047.203,14	2.067.015,62
Remuneración 4	2.440.196,28	1.797.589,47	2.047.203,14	2.067.015,62
Remuneración 5	2.440.196,28	1.797.589,47	2.047.203,14	2.067.015,62
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.440.196,28	1.797.589,47	2.047.203,14	2.067.015,62
Remuneración 9	2.650.196,28	2.007.589,47	2.257.203,14	2.277.015,62
Remuneración 10	2.433.192,60	1.790.585,79	2.040.199,46	2.060.011,94
Conceptos no remun.	1.562.896,68	1.498.046,01	1.480.693,78	2.567.359,61
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	262.054,84	192.846,09	219.729,48	221.863,29
Contribución PAMI	38.687,76	28.470,31	32.439,17	32.754,19
Contrib. Tarea Dif.	48.803,93	35.951,79	40.944,06	41.340,31
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	22.872,01	16.831,51	19.177,87	19.364,11
Contribución ANSSAL	21.961,77	16.178,31	18.424,83	18.603,14
Contribución Asig. Familiares	114.360,05	84.157,53	95.889,37	96.820,56
Total Contribuciones SS	508.740,36	374.435,54	426.604,78	430.745,60
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	268.421,59	197.734,84	225.192,35	227.371,72
Aporte PAMI	73.205,89	53.927,68	61.416,09	62.010,47
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	10.980,88	8.089,15	9.212,41	9.301,57
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	352.608,36	259.751,67	295.820,85	298.683,76
Contribución OS	124.450,01	91.677,06	104.407,36	105.417,80
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	124.450,01	91.677,06	104.407,36	105.417,80
Aporte OS	62.225,01	45.838,53	52.203,68	52.708,90
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	62.225,01	45.838,53	52.203,68	52.708,90

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	02/2026	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	8	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	3.501.790,60	4.183.352,51	4.336.722,87	1.764.948,27
Remuneración 1	2.237.776,08	2.008.409,19	2.519.749,82	1.236.055,19
Remuneración 2	2.237.776,08	2.008.409,19	2.519.749,82	1.236.055,19
Remuneración 3	2.237.776,08	2.008.409,19	2.519.749,82	1.236.055,19
Remuneración 4	2.237.776,08	2.008.409,19	2.519.749,82	1.236.055,19
Remuneración 5	2.237.776,08	2.008.409,19	2.519.749,82	1.236.055,19
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.237.776,08	2.008.409,19	2.519.749,82	1.236.055,19
Remuneración 9	2.447.776,08	2.218.409,19	2.729.749,82	1.446.055,19
Remuneración 10	2.230.772,40	2.001.405,51	2.512.746,14	1.229.051,51
Conceptos no remun.	1.264.014,52	2.174.943,32	1.816.973,05	528.893,08
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	240.254,19	215.551,37	270.622,76	132.368,85
Contribución PAMI	35.469,28	31.822,35	39.952,66	19.541,92
Contrib. Tarea Dif.	44.755,52	40.168,18	50.395,00	24.721,10
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	20.969,26	18.813,21	23.619,81	11.553,08
Contribución ANSSAL	20.139,98	18.075,68	22.677,75	11.124,50
Contribución Asig. Familiares	104.846,30	94.066,06	118.099,07	57.765,42
Total Contribuciones SS	466.434,53	418.496,85	525.367,05	257.074,87
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	246.155,37	220.925,01	277.172,48	135.966,07
Aporte PAMI	67.133,28	60.252,28	75.592,49	37.081,66
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	10.069,99	9.037,84	11.338,87	5.562,25
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	323.358,64	290.215,13	364.103,84	178.609,98
Contribución OS	114.126,58	102.428,87	128.507,24	63.038,81
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	114.126,58	102.428,87	128.507,24	63.038,81
Aporte OS	57.063,29	51.214,43	64.253,62	31.519,41
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	57.063,29	51.214,43	64.253,62	31.519,41

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	02/2026	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	4.337.410,10	3.508.993,22	3.090.046,74	3.599.430,11
Remuneración 1	2.793.810,10	1.804.608,70	2.298.555,88	2.710.178,88
Remuneración 2	2.793.810,10	1.804.608,70	2.298.555,88	2.710.178,88
Remuneración 3	2.793.810,10	1.804.608,70	2.298.555,88	2.710.178,88
Remuneración 4	2.793.810,10	1.804.608,70	2.298.555,88	2.710.178,88
Remuneración 5	2.793.810,10	1.804.608,70	2.298.555,88	2.710.178,88
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.793.810,10	1.804.608,70	2.298.555,88	2.710.178,88
Remuneración 9	3.003.810,10	2.014.608,70	2.508.555,88	2.753.904,91
Remuneración 10	2.786.806,42	1.797.605,02	2.291.552,20	2.703.175,20
Conceptos no remun.	1.543.600,00	1.704.384,52	791.490,86	889.251,23
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	300.139,05	193.602,06	246.800,17	291.131,97
Contribución PAMI	44.310,22	28.581,92	36.435,68	42.980,49
Contrib. Tarea Dif.	55.876,20	36.092,17	45.971,12	54.203,58
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	26.195,98	16.897,49	21.540,59	25.409,85
Contribución ANSSAL	25.144,29	16.241,48	20.687,00	24.391,61
Contribución Asig. Familiares	130.979,90	84.487,44	107.702,95	127.049,23
Total Contribuciones SS	582.645,64	375.902,56	479.137,51	565.166,73
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	307.319,11	198.506,96	252.841,15	298.119,68
Aporte PAMI	83.814,30	54.138,26	68.956,68	81.305,37
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	12.572,15	8.120,74	10.343,50	12.195,80
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	403.705,56	260.765,96	332.141,33	391.620,85
Contribución OS	142.484,32	92.035,04	117.226,35	138.219,12
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	142.484,32	92.035,04	117.226,35	138.219,12
Aporte OS	71.242,16	46.017,52	58.613,17	69.109,56
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	71.242,16	46.017,52	58.613,17	69.109,56

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	02/2026	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	3.931.195,69		5.156.878,79	4.551.306,61
Remuneración 1	2.729.400,82		3.403.890,26	2.362.791,31
Remuneración 2	2.729.400,82		3.403.890,26	2.362.791,31
Remuneración 3	2.729.400,82		3.403.890,26	2.362.791,31
Remuneración 4	2.729.400,82		3.403.890,26	2.362.791,31
Remuneración 5	2.729.400,82		3.403.890,26	2.362.791,31
Remuneración 6	0,00		0,00	0,00
Remuneración 7	0,00		0,00	0,00
Remuneración 8	2.729.400,82		3.403.890,26	2.362.791,31
Remuneración 9	2.939.400,82		3.613.890,26	2.572.791,31
Remuneración 10	2.722.397,14		3.396.886,58	2.355.787,63
Conceptos no remun.	1.201.794,87		1.752.988,53	2.188.515,30
Asig. Familiares Pagadas	0,00		0,00	0,00
Contribución Previsional	293.202,17		365.844,68	253.718,33
Contribución PAMI	43.286,11		54.010,50	37.457,02
Contrib. Tarea Dif.	54.588,02		68.077,81	47.255,83
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00		0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	25.590,53		31.930,73	22.144,40
Contribución ANSSAL	24.564,61		30.635,01	21.265,12
Contribución Asig. Familiares	127.952,67		159.653,67	110.722,02
Total Contribuciones SS	569.184,11		710.152,40	492.562,72
Contribución RENATRE	0,00		0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00		0,00	0,00
Aporte Previsional	300.234,09		374.427,93	259.907,04
Aporte PAMI	81.882,02		102.116,71	70.883,74
Aporte Adicional SS	0,00		0,00	0,00
Aporte ANSSAL	12.282,30		15.317,51	10.632,56
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	394.398,41		491.862,15	341.423,34
Contribución OS	139.199,44		173.598,40	120.502,36
Contribución Adicional OS	0,00		0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00		0,00	0,00
Total Contribuciones OS	139.199,44		173.598,40	120.502,36
Aporte OS	69.599,72		86.799,20	60.251,18
Aporte Adicional de OS	0,00		0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00		0,00	0,00
Total Aportes OS	69.599,72		86.799,20	60.251,18

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	02/2026	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	4.319.189,03	4.081.258,97	2.370.560,15	
Remuneración 1	2.346.235,53	2.296.517,92	1.440.847,11	
Remuneración 2	2.346.235,53	2.296.517,92	1.440.847,11	
Remuneración 3	2.346.235,53	2.296.517,92	1.440.847,11	
Remuneración 4	2.346.235,53	2.296.517,92	1.440.847,11	
Remuneración 5	2.346.235,53	2.296.517,92	1.440.847,11	
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	
Remuneración 8	2.346.235,53	2.296.517,92	1.440.847,11	
Remuneración 9	2.556.235,53	2.506.517,92	1.650.847,11	
Remuneración 10	2.339.231,85	2.289.514,24	1.433.843,43	
Conceptos no remun.	1.972.953,50	1.784.741,05	929.713,04	
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	
Contribución Previsional	251.935,27	246.580,68	154.424,94	
Contribución PAMI	37.193,79	36.403,28	22.798,11	
Contrib. Tarea Dif.	46.924,71	45.930,36	28.816,94	
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	
Fondo Nac. de Empleo	21.988,78	21.521,43	13.478,13	
Contribución ANSSAL	21.116,12	20.668,66	12.967,62	
Contribución Asig. Familiares	109.943,90	107.607,17	67.390,64	
Total Contribuciones SS	489.102,57	478.711,58	299.876,38	
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	
Aporte Previsional	258.085,91	252.616,97	158.493,18	
Aporte PAMI	70.387,07	68.895,54	43.225,41	
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	
Aporte ANSSAL	10.558,06	10.334,33	6.483,81	
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	339.031,04	331.846,84	208.202,40	
Contribución OS	119.658,01	117.122,41	73.483,20	
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	
Total Contribuciones OS	119.658,01	117.122,41	73.483,20	
Aporte OS	59.829,01	58.561,21	36.741,60	
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	
Total Aportes OS	59.829,01	58.561,21	36.741,60	

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	02/2026	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	3.958.465,05		4.580.711,77	3.668.968,96
Remuneración 1	2.465.081,73		2.947.328,85	1.849.744,16
Remuneración 2	2.465.081,73		2.947.328,85	1.849.744,16
Remuneración 3	2.465.081,73		2.947.328,85	1.849.744,16
Remuneración 4	2.465.081,73		2.947.328,85	1.849.744,16
Remuneración 5	2.465.081,73		2.947.328,85	1.849.744,16
Remuneración 6	0,00		0,00	0,00
Remuneración 7	0,00		0,00	0,00
Remuneración 8	2.465.081,73		2.947.328,85	1.849.744,16
Remuneración 9	2.675.081,73		3.157.328,85	2.052.264,71
Remuneración 10	2.458.078,05		2.940.325,17	1.842.740,48
Conceptos no remun.	1.493.383,32		1.633.382,92	1.819.224,80
Asig. Familiares Pagadas	0,00		0,00	0,00
Contribución Previsional	264.735,01		316.673,02	198.463,15
Contribución PAMI	39.083,44		46.751,17	29.299,57
Contrib. Tarea Dif.	49.301,63		58.946,58	36.994,88
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00		0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	23.105,93		27.639,06	17.321,76
Contribución ANSSAL	22.185,74		26.525,96	16.647,70
Contribución Asig. Familiares	115.529,67		138.195,28	86.608,80
Total Contribuciones SS	513.941,42		614.731,07	385.335,86
Contribución RENATRE	0,00		0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00		0,00	0,00
Aporte Previsional	271.158,99		324.206,17	203.471,86
Aporte PAMI	73.952,45		88.419,87	55.492,32
Aporte Adicional SS	0,00		0,00	0,00
Aporte ANSSAL	11.092,87		13.262,98	8.323,85
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	356.204,31		425.889,02	267.288,03
Contribución OS	125.719,17		150.313,77	94.336,95
Contribución Adicional OS	0,00		0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00		0,00	0,00
Total Contribuciones OS	125.719,17		150.313,77	94.336,95
Aporte OS	62.859,58		75.156,89	47.168,48
Aporte Adicional de OS	0,00		0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00		0,00	0,00
Total Aportes OS	62.859,58		75.156,89	47.168,48

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	02/2026	000

CUIL	20284107293	20285801134	20289944053	20293031461
Apellido y Nombre	RUBEN ARIEL SOTELO	MARIO ANTONIO ORTIZ	MARCELO JAVIER GIMENEZ	OSCAR ALBERTO CORDOBA
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	07
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	Si	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	3.742.718,78	4.561.454,72	3.091.345,83	1.630.363,27
Remuneración 1	2.487.451,80	2.668.654,70	1.531.345,51	1.198.173,61
Remuneración 2	2.487.451,80	2.668.654,70	1.531.345,51	1.198.173,61
Remuneración 3	2.487.451,80	2.668.654,70	1.531.345,51	1.198.173,61
Remuneración 4	2.487.451,80	2.668.654,70	1.531.345,51	1.198.173,61
Remuneración 5	2.487.451,80	2.668.654,70	1.531.345,51	1.198.173,61
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.487.451,80	2.668.654,70	1.531.345,51	1.198.173,61
Remuneración 9	2.487.451,80	2.878.654,70	1.633.756,47	1.198.173,61
Remuneración 10	2.480.448,12	2.661.651,02	1.524.341,83	1.191.169,93
Conceptos no remun.	1.255.266,98	1.892.800,02	1.560.000,32	432.189,66
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	267.144,26	286.659,81	164.171,62	128.289,00
Contribución PAMI	39.439,13	42.320,25	24.237,04	18.939,60
Contrib. Tarea Dif.	49.749,04	53.373,09	30.626,91	23.963,47
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	23.316,21	25.019,52	14.328,81	11.197,00
Contribución ANSSAL	22.387,07	24.017,89	13.782,11	10.783,56
Contribución Asig. Familiares	116.581,06	125.097,60	71.644,07	55.984,99
Total Contribuciones SS	518.616,77	556.488,16	318.790,56	249.157,62
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	273.619,70	293.552,02	168.448,01	131.799,10
Aporte PAMI	74.623,55	80.059,64	45.940,37	35.945,21
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	11.193,53	12.008,95	6.891,05	5.391,78
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	359.436,78	385.620,61	221.279,43	173.136,09
Contribución OS	126.860,04	136.101,39	78.098,62	61.106,85
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	126.860,04	136.101,39	78.098,62	61.106,85
Aporte OS	63.430,02	68.050,69	39.049,31	30.553,43
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	63.430,02	68.050,69	39.049,31	30.553,43

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	02/2026	000

CUIL	20300650385			
Apellido y Nombre	JOSE JAVIER ESQUIVEL			
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	2.662.079,47			
Remuneración 1	1.817.346,35			
Remuneración 2	1.817.346,35			
Remuneración 3	1.817.346,35			
Remuneración 4	1.817.346,35			
Remuneración 5	1.817.346,35			
Remuneración 6	0,00			
Remuneración 7	0,00			
Remuneración 8	1.817.346,35			
Remuneración 9	2.027.346,35			
Remuneración 10	1.810.342,67			
Conceptos no remun.	844.733,12			
Asig. Familiares Pagadas	0,00			
Contribución Previsional	194.973,91			
Contribución PAMI	28.784,45			
Contrib. Tarea Dif.	36.346,93			
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00			
Fondo Nac. de Empleo	17.017,22			
Contribución ANSSAL	16.356,12			
Contribución Asig. Familiares	85.086,11			
Total Contribuciones SS	378.564,74			
Contribución RENATRE	0,00			
Seg. Sepelio UATRE	0,00			
Aporte Previsional	199.908,10			
Aporte PAMI	54.520,39			
Aporte Adicional SS	0,00			
Aporte ANSSAL	8.178,06			
Decreto 788/05	0,00			
Ap. personal Reg. esp.	0,00			
Excedentes Aportes SS	0,00			
Aporte diferelncial Prev	0,00			
Total Aportes SS	262.606,55			
Contribución OS	92.684,66			
Contribución Adicional OS	0,00			
Dto. 1273-2641/02	0,00			
Total Contribuciones OS	92.684,66			
Aporte OS	46.342,33			
Aporte Adicional de OS	0,00			
Excedentes Aportes OS	0,00			
Total Aportes OS	46.342,33			

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	02/2026	000

CUIL	20322893389		20332948831	20333186714
Apellido y Nombre	HORACIO JAVIER OSCAR FRAVEGA		LEANDRO MARTIN PIETKOWSKY	CLAUDIO IVAN GARCIA
Obra Social	105408		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	No		No	No
Hijos	00		00	00
Adherentes	00		00	00
Remuneración Total	2.923.230,01		3.503.608,75	2.419.842,37
Remuneración 1	1.596.107,50		1.971.348,01	1.377.659,75
Remuneración 2	1.596.107,50		1.971.348,01	1.377.659,75
Remuneración 3	1.596.107,50		1.971.348,01	1.377.659,75
Remuneración 4	1.596.107,50		1.971.348,01	1.377.659,75
Remuneración 5	1.596.107,50		1.971.348,01	1.377.659,75
Remuneración 6	0,00		0,00	0,00
Remuneración 7	0,00		0,00	0,00
Remuneración 8	1.596.107,50		1.971.348,01	1.377.659,75
Remuneración 9	1.806.107,50		2.181.348,01	1.587.659,75
Remuneración 10	1.589.103,82		1.964.344,33	1.370.656,07
Conceptos no remun.	1.327.122,51		1.532.260,74	1.042.182,62
Asig. Familiares Pagadas	0,00		0,00	0,00
Contribución Previsional	171.146,48		211.559,88	147.619,66
Contribución PAMI	25.266,75		31.233,07	21.793,43
Contrib. Tarea Dif.	31.922,15		39.426,96	27.553,20
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00		0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	14.937,58		18.464,84	12.884,17
Contribución ANSSAL	14.364,97		17.742,13	12.398,94
Contribución Asig. Familiares	74.687,88		92.324,18	64.420,84
Total Contribuciones SS	332.325,81		410.751,06	286.670,24
Contribución RENATRE	0,00		0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00		0,00	0,00
Aporte Previsional	175.571,83		216.848,28	151.542,57
Aporte PAMI	47.883,23		59.140,44	41.329,79
Aporte Adicional SS	0,00		0,00	0,00
Aporte ANSSAL	7.182,48		8.871,07	6.199,47
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	230.637,54		284.859,79	199.071,83
Contribución OS	81.401,48		100.538,75	70.260,65
Contribución Adicional OS	0,00		0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00		0,00	0,00
Total Contribuciones OS	81.401,48		100.538,75	70.260,65
Aporte OS	40.700,74		50.269,37	35.130,32
Aporte Adicional de OS	0,00		0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00		0,00	0,00
Total Aportes OS	40.700,74		50.269,37	35.130,32

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	02/2026	000

CUIL	20334709249	20337421084	20351365316	20353195329
Apellido y Nombre	JOSE DANIEL LEDESMA	GASTON EZEQUIEL INSAURRALDE	GONZALO DANIEL MOLINA	JULIAN ALEJANDRO LATORRE
Obra Social	109202	002808	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	8	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	2.894.955,61	2.052.641,79	3.254.412,99	1.788.730,18
Remuneración 1	2.148.231,07	1.251.110,67	2.559.740,53	1.398.206,08
Remuneración 2	2.148.231,07	1.251.110,67	2.559.740,53	1.398.206,08
Remuneración 3	2.148.231,07	1.251.110,67	2.559.740,53	1.398.206,08
Remuneración 4	2.148.231,07	1.251.110,67	2.559.740,53	1.398.206,08
Remuneración 5	2.148.231,07	1.251.110,67	2.559.740,53	1.398.206,08
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.148.231,07	1.251.110,67	2.559.740,53	1.398.206,08
Remuneración 9	2.148.231,07	1.259.165,47	2.769.740,53	1.398.206,08
Remuneración 10	2.141.227,39	1.244.106,99	2.552.736,85	1.391.202,40
Conceptos no remun.	746.724,54	801.531,12	694.672,46	390.524,10
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	230.610,19	133.990,32	274.929,76	149.832,50
Contribución PAMI	34.045,52	19.781,30	40.588,52	22.120,12
Contrib. Tarea Dif.	42.964,62	25.022,21	51.194,81	27.964,12
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	20.127,54	11.694,61	23.995,73	13.077,30
Contribución ANSSAL	19.334,08	11.260,00	23.037,66	12.583,85
Contribución Asig. Familiares	100.637,69	58.473,03	119.978,63	65.386,51
Total Contribuciones SS	447.719,64	260.221,47	533.725,11	290.964,40
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	236.305,42	137.622,17	281.571,46	153.802,67
Aporte PAMI	64.446,93	37.533,32	76.792,22	41.946,18
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	9.667,04	5.630,00	11.518,83	6.291,93
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	310.419,39	180.785,49	369.882,51	202.040,78
Contribución OS	109.559,78	63.806,64	130.546,77	71.308,51
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	109.559,78	63.806,64	130.546,77	71.308,51
Aporte OS	54.779,89	31.903,32	65.273,38	35.654,26
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	54.779,89	31.903,32	65.273,38	35.654,26

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	02/2026	000

CUIL	20361150660	20361563574	20370273635	20372147556
Apellido y Nombre	RENZO NAHUEL LOPEZ	SERGIO ALEJANDRO RODRIGUEZ	YONATAN OSCAR BARRIENTOS	LAUTARO CATRIEL BUCCI
Obra Social	126502	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	2.159.276,04	1.405.777,25	3.366.720,26	1.604.462,85
Remuneración 1	1.321.246,74	982.145,39	1.735.576,96	1.061.990,03
Remuneración 2	1.321.246,74	982.145,39	1.735.576,96	1.061.990,03
Remuneración 3	1.321.246,74	982.145,39	1.735.576,96	1.061.990,03
Remuneración 4	1.321.246,74	982.145,39	1.735.576,96	1.061.990,03
Remuneración 5	1.321.246,74	982.145,39	1.735.576,96	1.061.990,03
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.321.246,74	982.145,39	1.735.576,96	1.061.990,03
Remuneración 9	1.321.246,74	982.145,39	1.861.576,96	1.114.346,20
Remuneración 10	1.312.375,41	975.141,71	1.728.573,28	1.054.986,35
Conceptos no remun.	838.029,30	423.631,86	1.631.143,30	542.472,82
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	141.342,83	105.022,76	186.167,34	113.622,03
Contribución PAMI	20.866,77	15.504,75	27.484,32	16.774,28
Contrib. Tarea Dif.	26.424,93	19.642,91	34.711,54	21.239,80
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	12.336,33	9.166,33	16.248,59	9.916,87
Contribución ANSSAL	11.891,22	8.839,31	15.620,19	9.557,91
Contribución Asig. Familiares	61.681,64	45.831,66	81.242,94	49.584,36
Total Contribuciones SS	274.543,72	204.007,72	361.474,92	220.695,25
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	145.337,14	108.035,99	190.913,47	116.818,90
Aporte PAMI	39.637,40	29.464,36	52.067,31	31.859,70
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.945,61	4.419,65	7.810,10	4.778,96
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	190.920,15	141.920,00	250.790,88	153.457,56
Contribución OS	67.383,58	50.089,41	88.514,42	54.161,49
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	67.383,58	50.089,41	88.514,42	54.161,49
Aporte OS	33.691,79	25.044,71	44.257,21	27.080,75
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	33.691,79	25.044,71	44.257,21	27.080,75

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	02/2026	000

CUIL	20391668311	20396547679	20400625906	20412460422
Apellido y Nombre	CARLOS SEBASTIAN VARELA	OCCELLI ALEJANDRO DANIEL	NELSON AGUSTIN RIVERO	MATIAS EZEQUIEL TAGUICO
Obra Social	105804	002808	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	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	1.846.828,91	3.640.421,74	2.436.716,35	2.197.399,10
Remuneración 1	1.049.208,86	2.476.498,72	1.811.969,12	1.104.628,40
Remuneración 2	1.049.208,86	2.476.498,72	1.811.969,12	1.104.628,40
Remuneración 3	1.049.208,86	2.476.498,72	1.811.969,12	1.104.628,40
Remuneración 4	1.049.208,86	2.476.498,72	1.811.969,12	1.104.628,40
Remuneración 5	1.049.208,86	2.476.498,72	1.811.969,12	1.104.628,40
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.049.208,86	2.476.498,72	1.811.969,12	1.104.628,40
Remuneración 9	1.091.208,86	2.686.498,72	1.811.969,12	1.314.628,40
Remuneración 10	1.042.205,18	2.469.495,04	1.804.965,44	1.097.624,72
Conceptos no remun.	797.620,05	1.163.923,02	624.747,23	1.092.770,70
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	112.245,50	265.964,62	194.394,78	118.214,18
Contribución PAMI	16.571,06	39.264,97	28.698,95	17.452,23
Contrib. Tarea Dif.	20.984,18	49.529,97	36.239,38	22.092,57
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	9.796,73	23.213,25	16.966,68	10.317,67
Contribución ANSSAL	9.442,88	22.288,49	16.307,72	9.941,66
Contribución Asig. Familiares	48.983,64	116.066,27	84.833,38	51.588,36
Total Contribuciones SS	218.023,99	516.327,57	377.440,89	229.606,67
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	115.412,97	272.414,86	199.316,60	121.509,12
Aporte PAMI	31.476,27	74.294,96	54.359,07	33.138,85
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.721,44	11.144,24	8.153,86	4.970,83
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	151.610,68	357.854,06	261.829,53	159.618,80
Contribución OS	53.509,65	126.301,43	92.410,43	56.336,05
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	53.509,65	126.301,43	92.410,43	56.336,05
Aporte OS	26.754,83	63.150,72	46.205,21	28.168,02
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	26.754,83	63.150,72	46.205,21	28.168,02

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	02/2026	000

CUIL	20419108899	20441971207		
Apellido y Nombre	LUCAS DANIEL AREVALO	EZEQUIEL FACUNDO DARIO SOTELO		
Obra Social	105804	103204		
Corresponde Reducción?	No	No		
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si		
Situación	1	1		
Condición	5	5		
Actividad	049	049		
Modalidad de Contrato	8	14		
Código de siniestrado	0	0		
Localidad	02	02		
% de Reducción	0	0		
Cónyugue	No	No		
Hijos	00	00		
Adherentes	00	00		
Remuneración Total	3.562.420,62	2.813.234,31		
Remuneración 1	2.151.863,39	1.621.131,82		
Remuneración 2	2.151.863,39	1.621.131,82		
Remuneración 3	2.151.863,39	1.621.131,82		
Remuneración 4	2.151.863,39	1.621.131,82		
Remuneración 5	2.151.863,39	1.621.131,82		
Remuneración 6	0,00	0,00		
Remuneración 7	0,00	0,00		
Remuneración 8	2.151.863,39	1.621.131,82		
Remuneración 9	2.361.863,39	1.699.378,40		
Remuneración 10	2.144.859,71	1.614.128,14		
Conceptos no remun.	1.410.557,23	1.192.102,49		
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00		
Contribución Previsional	231.001,39	173.841,60		
Contribución PAMI	34.103,27	25.664,64		
Contrib. Tarea Dif.	43.037,27	32.422,64		
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00		
Fondo Nac. de Empleo	20.161,68	15.172,80		
Contribución ANSSAL	19.366,77	14.590,19		
Contribución Asig. Familiares	100.808,41	75.864,02		
Total Contribuciones SS	448.478,79	337.555,89		
Contribución RENATRE	0,00	0,00		
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00		
Aporte Previsional	236.704,97	178.324,50		
Aporte PAMI	64.555,90	48.633,95		
Aporte Adicional SS	0,00	0,00		
Aporte ANSSAL	9.683,39	7.295,09		
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	310.944,26	234.253,54		
Contribución OS	109.745,03	82.677,72		
Contribución Adicional OS	0,00	0,00		
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00		
Total Contribuciones OS	109.745,03	82.677,72		
Aporte OS	54.872,52	41.338,86		
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00		
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00		
Total Aportes OS	54.872,52	41.338,86		

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	02/2026	000

CUIL	23211040149		23237665449	23258072189
Apellido y Nombre	CLAUDIO ALEJANDRO FIGUEROA		HECTOR DANIEL IMOBERDOFF	FACUNDO MANUEL VELAZQUEZ
Obra Social	105804		105804	103204
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	33
% de Reducción	0		0	0
Cónyugue	No		No	No
Hijos	00		00	00
Adherentes	00		00	00
Remuneración Total	4.431.429,91		4.382.642,39	4.166.828,05
Remuneración 1	2.036.687,30		2.756.251,27	2.354.177,06
Remuneración 2	2.036.687,30		2.756.251,27	2.354.177,06
Remuneración 3	2.036.687,30		2.756.251,27	2.354.177,06
Remuneración 4	2.036.687,30		2.756.251,27	2.354.177,06
Remuneración 5	2.036.687,30		2.756.251,27	2.354.177,06
Remuneración 6	0,00		0,00	0,00
Remuneración 7	0,00		0,00	0,00
Remuneración 8	2.036.687,30		2.756.251,27	2.354.177,06
Remuneración 9	2.246.687,30		2.966.251,27	2.564.177,06
Remuneración 10	2.029.683,62		2.749.247,59	2.347.173,38
Conceptos no remun.	2.394.742,61		1.626.391,12	1.812.650,99
Asig. Familiares Pagadas	0,00		0,00	0,00
Contribución Previsional	218.596,93		296.093,97	252.790,57
Contribución PAMI	32.271,97		43.713,04	37.320,06
Contrib. Tarea Dif.	40.733,75		55.125,03	47.083,54
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00		0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	19.079,03		25.842,93	22.063,43
Contribución ANSSAL	18.330,19		24.806,26	21.187,59
Contribución Asig. Familiares	95.395,13		129.214,64	110.317,15
Total Contribuciones SS	424.407,00		574.795,87	490.762,34
Contribución RENATRE	0,00		0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00		0,00	0,00
Aporte Previsional	224.035,60		303.187,64	258.959,48
Aporte PAMI	61.100,62		82.687,54	70.625,31
Aporte Adicional SS	0,00		0,00	0,00
Aporte ANSSAL	9.165,09		12.403,13	10.593,80
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	294.301,31		398.278,31	340.178,59
Contribución OS	103.871,05		140.568,81	120.063,03
Contribución Adicional OS	0,00		0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00		0,00	0,00
Total Contribuciones OS	103.871,05		140.568,81	120.063,03
Aporte OS	51.935,53		70.284,41	60.031,52
Aporte Adicional de OS	0,00		0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00		0,00	0,00
Total Aportes OS	51.935,53		70.284,41	60.031,52

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	02/2026	000

CUIL	23262212459	23280293679	23309412109	23376218139
Apellido y Nombre	HECTOR RODOLFO SOTELO	HEBER GERMAN WICKSTROM	JOSE GABRIEL ORTIZ	ACOSTA RODOLFO MARCELO
Obra Social	126502	126205	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	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	3.257.064,72	4.230.584,28	3.797.305,13	1.873.270,68
Remuneración 1	1.799.022,05	2.474.832,84	2.293.572,17	959.621,81
Remuneración 2	1.799.022,05	2.474.832,84	2.293.572,17	959.621,81
Remuneración 3	1.799.022,05	2.474.832,84	2.293.572,17	959.621,81
Remuneración 4	1.799.022,05	2.474.832,84	2.293.572,17	959.621,81
Remuneración 5	1.799.022,05	2.474.832,84	2.293.572,17	959.621,81
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.799.022,05	2.474.832,84	2.293.572,17	959.621,81
Remuneración 9	1.877.268,63	2.684.832,84	2.503.572,17	1.169.621,81
Remuneración 10	1.792.018,37	2.467.829,16	2.286.568,49	952.618,13
Conceptos no remun.	1.458.042,67	1.755.751,44	1.503.732,96	913.648,87
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	193.000,38	265.785,20	246.263,43	102.596,97
Contribución PAMI	28.493,09	39.238,48	36.356,44	15.146,63
Contrib. Tarea Dif.	35.980,44	49.496,66	45.871,44	19.192,44
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	16.844,97	23.197,59	21.493,74	8.954,61
Contribución ANSSAL	16.191,20	22.273,50	20.642,15	8.636,60
Contribución Asig. Familiares	84.224,86	115.987,97	107.468,72	44.773,05
Total Contribuciones SS	374.734,94	515.979,40	478.095,92	199.300,30
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	197.892,43	272.231,61	252.292,94	105.558,40
Aporte PAMI	53.970,66	74.244,99	68.807,17	28.788,65
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	8.095,60	11.151,75	10.321,07	4.318,30
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	259.958,69	357.628,35	331.421,18	138.665,35
Contribución OS	91.750,12	126.216,47	116.972,18	48.940,71
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	91.750,12	126.216,47	116.972,18	48.940,71
Aporte OS	45.875,06	63.193,24	58.486,09	24.470,36
Aporte Adicional de OS	0,00	100,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	45.875,06	63.193,24	58.486,09	24.470,36

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	02/2026	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	02/2026	000

CUIL				27961906003
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				3.374.152,63
Remuneración 1				2.042.289,26
Remuneración 2				2.042.289,26
Remuneración 3				2.042.289,26
Remuneración 4				2.042.289,26
Remuneración 5				2.042.289,26
Remuneración 6				0,00
Remuneración 7				0,00
Remuneración 8				2.042.289,26
Remuneración 9				2.252.289,26
Remuneración 10				2.035.285,58
Conceptos no remun.				1.331.863,37
Asig. Familiares Pagadas				0,00
Contribución Previsional				219.200,26
Contribución PAMI				32.361,04
Contrib. Tarea Dif.				40.845,79
INSSJP Dto 1273-2641/02				0,00
Fondo Nac. de Empleo				19.131,68
Contribución ANSSAL				18.380,60
Contribución Asig. Familiares				95.658,42
Total Contribuciones SS				425.577,79
Contribución RENATRE				0,00
Seg. Sepelio UATRE				0,00
Aporte Previsional				224.651,82
Aporte PAMI				61.268,68
Aporte Adicional SS				0,00
Aporte ANSSAL				9.190,30
Decreto 788/05				0,00
Ap. personal Reg. esp.				0,00
Excedentes Aportes SS				0,00
Aporte diferelncial Prev				0,00
Total Aportes SS				295.110,80
Contribución OS				104.156,75
Contribución Adicional OS				0,00
Dto. 1273-2641/02				0,00
Total Contribuciones OS				104.156,75
Aporte OS				52.078,38
Aporte Adicional de OS				0,00
Excedentes Aportes OS				0,00
Total Aportes OS				52.078,38

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	02/2026	000

CUIL	Suma Totales
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	221.705.756,60
Remuneración 1	143.488.175,85
Remuneración 2	146.008.653,43
Remuneración 3	146.008.653,43
Remuneración 4	145.637.520,65
Remuneración 5	143.488.175,85
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	148.157.998,23
Remuneración 9	155.653.995,86
Remuneración 10	145.502.520,82
Conceptos no remun.	75.697.103,17
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	15.670.621,50
Contribución PAMI	2.313.490,08
Contrib. Tarea Dif.	2.172.804,63
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.367.723,67
Contribución ANSSAL	1.333.422,00
Contribución Asig. Familiares	6.838.618,50
Total Contribuciones SS	29.696.680,38
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	15.783.699,36
Aporte PAMI	4.304.645,25
Aporte Adicional SS	0,00
Aporte ANSSAL	655.503,82
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00
Total Aportes SS	20.743.848,43
Contribución OS	7.556.057,83
Contribución Adicional OS	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	7.556.057,83
Aporte OS	3.714.521,80
Aporte Adicional de OS	900,00
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	3.714.521,80

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.169.134.889	Número Red:	5976825
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	995
Fecha de Solicitud:	10/03/2026	Fecha Creación:	10/03/2026
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:	14.377.255,55	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	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
10/03/2026	10:23:26	interBANKING	Ejecutada	
10/03/2026	10:20:41	interBANKING	Enviada banco debito	
10/03/2026	10:20:41	interBANKING	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
10/03/2026	10:20:40	MIRAS, EMILIO	Transmitiendose	
10/03/2026	10:20:30	MIRAS, EMILIO	Autorizada	
10/03/2026	10:19:15	MIRAS, EMILIO	Confeccionada	

VOLVER VISTA IMPRESIÓN

Nivel de Seguridad Confidencial

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:	**2026-02**
Nro. verificador:	79048
Cantidad de registros:	285

Fecha de Presentación:	2026-03-09 Hora: 18:51:45
Nro. de Transacción:	1155686742
Código de Control:	74wMPJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20921595280

[F931.cuit.30684829102.fecha.20260309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bf0b4176f02efe8a2b2a7743af3b3835]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068482910200030102264

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:	1597563167
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155686742
Generado por el Usuario:	20921595280
Fecha Generación:	2026-03-09 Hora: 18:53:31
Día de Expiración:	2026-04-08

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.408.628,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.714.521,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.230.007,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$24.096,96
Importe total a pagar	**$14.377.255,55**

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 | 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 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 VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1608072009
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#6
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20921595280
Cantidad de SubVeps:	6
Fecha Generación:	2026-04-06 Hora: 09:06:19
Día de Expiración:	2026-05-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.572.344,99
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.864.442,32
Importe total a pagar	**$16.436.787,31**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.178.900.372	Número Red:	9139952
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	526
Fecha de Solicitud:	06/04/2026	Fecha Creación:	06/04/2026
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:	16.436.787,31	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
06/04/2026	09:23:04	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
06/04/2026	09:20:50	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
06/04/2026	09:20:49	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
06/04/2026	09:20:49	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
06/04/2026	09:20:39	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
06/04/2026	09:19:53	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1608072220
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20921595280
Corresponde al VEP Consolidado:	1608072009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.387.264,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.411.252,22

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	2178900372
Código de Control:	682472
Fecha de Pago:	2026-04-06 Hora: 09:23:04
IMPORTE PAGADO	**$5.798.516,65**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1608072223
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20921595280
Corresponde al VEP Consolidado:	1608072009

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.311.970,37

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	2178900372
Código de Control:	682472
Fecha de Pago:	2026-04-06 Hora: 09:23:04
IMPORTE PAGADO	**$1.311.970,37**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1608072222
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20921595280
Corresponde al VEP Consolidado:	1608072009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.843.021,86

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	2178900372
Código de Control:	682472
Fecha de Pago:	2026-04-06 Hora: 09:23:04
IMPORTE PAGADO	**$1.843.021,86**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1608072225
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20921595280
Corresponde al VEP Consolidado:	1608072009

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$769.742,11

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	2178900372
Código de Control:	682472
Fecha de Pago:	2026-04-06 Hora: 09:23:04
IMPORTE PAGADO	**$769.742,11**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1608072224
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20921595280
Corresponde al VEP Consolidado:	1608072009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.064.002,43

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	2178900372
Código de Control:	682472
Fecha de Pago:	2026-04-06 Hora: 09:23:04
IMPORTE PAGADO	**$1.064.002,43**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1608072221
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20921595280
Corresponde al VEP Consolidado:	1608072009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.278.056,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.371.477,62

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	2178900372
Código de Control:	682472
Fecha de Pago:	2026-04-06 Hora: 09:23:04
IMPORTE PAGADO	**$5.649.533,89**

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 VEP

Nro. VEP:	1606826243
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U181516
Cuota:	11
Importe:	4572101.57
Fecha de creación:	2026-04-01T12:45:04.000-0300
Fecha de expiración:	2026-04-01

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.178.358.524	Número Red:	8984303
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	523
Fecha de Solicitud:	01/04/2026	Fecha Creación:	01/04/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Macro S.A. - CC - $ - 357509414989006 30684829102 - 2850575630094149890061 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Macro S.A.		
Importe:	4.572.101,57	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
01/04/2026	14:15:51	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
01/04/2026	14:13:42	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
01/04/2026	14:13:42	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
01/04/2026	14:13:42	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
01/04/2026	14:13:24	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
01/04/2026	14:12:55	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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

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

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

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
7	3.451.075,17	823.248,52	0,00	4.274.323,69	16/09/2025		Cuota Cancelada
		823.248,52	39.181,30	4.313.504,99	26/09/2025		
		823.248,52	223.333,41	4.497.657,10	12/11/2025		
		823.248,52	301.696,01	4.576.019,70	03/12/2025	Pago	
8	3.576.349,20	697.974,49	0,00	4.274.323,69	16/10/2025		Cuota Cancelada
		697.974,49	39.181,30	4.313.504,99	26/10/2025		
		697.974,49	219.415,28	4.493.738,97	12/12/2025		
		697.974,49	301.696,01	4.576.019,70	02/01/2026	Pago	
9	3.706.170,67	568.153,02	0,00	4.274.323,69	16/11/2025		Cuota 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 Cancelada
		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		
		294.201,44	297.777,88	4.572.101,57	01/04/2026	Pago	
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:	$ 36.865.391,73	$ 10.152.168,86	$ 3.645.641,88	$ 50.663.202,47			

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: 01/04/2026
Número de Plan: U293169
Fecha de Presentación y Consolidación: 10/03/2025
Cuota rehabilitada Nº: 12
Importe de la Cuota: 4710638,22
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/05/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1606829787
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U293169
Cuota:	10
Importe:	4792783.15
Fecha de creación:	2026-04-01T12:48:15.000-0300
Fecha de expiración:	2026-04-01

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.178.383.671	Número Red:	8986652
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	524
Fecha de Solicitud:	01/04/2026	Fecha Creación:	01/04/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	4.792.783,15	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
01/04/2026	14:26:35	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
01/04/2026	14:16:32	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
01/04/2026	14:16:32	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
01/04/2026	14:16:32	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
01/04/2026	14:16:11	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
01/04/2026	14:15:36	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: **10/03/2025**
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 Cancelada
		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		
		497.366,52	312.150,73	4.792.783,15	01/04/2026	Pago	
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		

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
12	4.308.300,45	172.331,97	0,00	4.480.632,42	16/03/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		172.331,97	41.072,46	4.521.704,88	26/03/2026		
		172.331,97	230.005,80	4.710.638,22	12/05/2026		
Total Pagado:	$ 33.600.168,79	$ 11.206.155,41	$ 3.355.620,29	$ 48.161.944,49			

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

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 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 VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1608072009
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#6
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20921595280
Cantidad de SubVeps:	6
Fecha Generación:	2026-04-06 Hora: 09:06:19
Día de Expiración:	2026-05-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.572.344,99
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.864.442,32
Importe total a pagar	**$16.436.787,31**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.178.900.372	Número Red:	9139952
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	526
Fecha de Solicitud:	06/04/2026	Fecha Creación:	06/04/2026
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:	16.436.787,31	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
06/04/2026	09:23:04	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
06/04/2026	09:20:50	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
06/04/2026	09:20:49	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
06/04/2026	09:20:49	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
06/04/2026	09:20:39	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
06/04/2026	09:19:53	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1608072220
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20921595280
Corresponde al VEP Consolidado:	1608072009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.387.264,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.411.252,22

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	2178900372
Código de Control:	682472
Fecha de Pago:	2026-04-06 Hora: 09:23:04
IMPORTE PAGADO	**$5.798.516,65**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1608072223
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20921595280
Corresponde al VEP Consolidado:	1608072009

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.311.970,37

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	2178900372
Código de Control:	682472
Fecha de Pago:	2026-04-06 Hora: 09:23:04
IMPORTE PAGADO	**$1.311.970,37**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1608072222
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20921595280
Corresponde al VEP Consolidado:	1608072009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.843.021,86

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	2178900372
Código de Control:	682472
Fecha de Pago:	2026-04-06 Hora: 09:23:04
IMPORTE PAGADO	**$1.843.021,86**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1608072225
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20921595280
Corresponde al VEP Consolidado:	1608072009

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$769.742,11

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	2178900372
Código de Control:	682472
Fecha de Pago:	2026-04-06 Hora: 09:23:04
IMPORTE PAGADO	**$769.742,11**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1608072224
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20921595280
Corresponde al VEP Consolidado:	1608072009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.064.002,43

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	2178900372
Código de Control:	682472
Fecha de Pago:	2026-04-06 Hora: 09:23:04
IMPORTE PAGADO	**$1.064.002,43**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1608072221
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20921595280
Corresponde al VEP Consolidado:	1608072009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.278.056,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.371.477,62

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	2178900372
Código de Control:	682472
Fecha de Pago:	2026-04-06 Hora: 09:23:04
IMPORTE PAGADO	**$5.649.533,89**

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 VEP

Nro. VEP:	1606836252
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U689544
Cuota:	7
Importe:	6168726.62
Fecha de creación:	2026-04-01T12:53:37.000-0300
Fecha de expiración:	2026-04-01

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.178.358.523	Número Red:	8984302
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	523
Fecha de Solicitud:	01/04/2026	Fecha Creación:	01/04/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Macro S.A. - CC - $ - 357509414989006 30684829102 - 2850575630094149890061 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Macro S.A.		
Importe:	6.168.726,62	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
01/04/2026	14:15:52	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
01/04/2026	14:13:42	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
01/04/2026	14:13:42	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
01/04/2026	14:13:42	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
01/04/2026	14:13:24	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
01/04/2026	14:12:55	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 Cancelada
		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		
		435.081,42	401.764,99	6.168.726,62	01/04/2026	Pago	

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:	$ 33.282.325,96	$ 7.086.405,45	$ 2.807.068,58	$ 43.175.799,99			

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: 01/04/2026
Número de Plan: U853843
Fecha de Presentación y Consolidación: 11/07/2025
Cuota rehabilitada Nº: 8
Importe de la Cuota: 8063643,30
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/05/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1606838029
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U853843
Cuota:	6
Importe:	8204258.51
Fecha de creación:	2026-04-01T12:55:02.000-0300
Fecha de expiración:	2026-04-01

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.178.383.672	Número Red:	8986653
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	524
Fecha de Solicitud:	01/04/2026	Fecha Creación:	01/04/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	8.204.258,51	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago:	Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
01/04/2026	14:17:56	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
01/04/2026	14:16:32	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
01/04/2026	14:16:32	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
01/04/2026	14:16:32	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
01/04/2026	14:16:11	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
01/04/2026	14:15:36	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Fh. de Consolidación: **11/07/2025**
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 Cancelada
		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		
		599.497,94	534.337,81	8.204.258,51	01/04/2026	Pago	
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		

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
8	7.464.643,06	205.277,64	0,00	7.669.920,70	16/03/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		205.277,64	70.307,61	7.740.228,31	26/03/2026		
		205.277,64	393.722,60	8.063.643,30	12/05/2026		
Total Pagado:	$ 39.683.326,54	$ 6.336.197,66	$ 3.213.057,62	$ 49.232.581,82			

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:01/04/2026
Número de Plan:U987755
Fecha de Presentación y Consolidación:12/08/2025
Cuota rehabilitada Nº:7
Importe de la Cuota:4052313,62
Fecha de Débito de la Rehabilitación:12/05/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1606843163
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U987755
Cuota:	5
Importe:	4122978.57
Fecha de creación:	2026-04-01T12:59:00.000-0300
Fecha de expiración:	2026-04-01

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.178.383.668	Número Red:	8986649
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	524
Fecha de Solicitud:	01/04/2026	Fecha Creación:	01/04/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	4.122.978,57	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
01/04/2026	14:17:58	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
01/04/2026	14:16:32	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
01/04/2026	14:16:32	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
01/04/2026	14:16:32	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
01/04/2026	14:16:11	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
01/04/2026	14:15:36	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: **12/08/2025**
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 Cancelada
		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		
		751.979,05	268.526,81	4.122.978,57	01/04/2026	Pago	
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		Cuota Rehabilitada Impaga
		578.996,81	35.332,47	3.889.784,23	26/03/2026		
		578.996,81	197.861,86	4.052.313,62	12/05/2026		
8	3.365.529,97	488.921,79	0,00	3.854.451,76	16/04/2026		
		488.921,79	35.332,47	3.889.784,23	26/04/2026		
Total Pagado:	$ 14.703.945,62	$ 4.568.313,18	$ 1.353.233,77	$ 20.625.492,57			

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:0720007200000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota:01/04/2026
Número de Plan:V128576
Fecha de Presentación y Consolidación:15/09/2025
Cuota rehabilitada Nº:6
Importe de la Cuota:3816400,89
Fecha de Débito de la Rehabilitación:12/05/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1606846128
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V128576
Cuota:	4
Importe:	3882951.98
Fecha de creación:	2026-04-01T13:02:08.000-0300
Fecha de expiración:	2026-04-01

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.178.383.673	Número Red:	8986654
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	524
Fecha de Solicitud:	01/04/2026	Fecha Creación:	01/04/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	3.882.951,96	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
01/04/2026	14:26:40	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
01/04/2026	14:16:32	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
01/04/2026	14:16:32	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
01/04/2026	14:16:32	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
01/04/2026	14:16:11	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
01/04/2026	14:15:36	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 Cancelada
		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		
		786.401,78	252.894,04	3.882.951,96	01/04/2026	Pago	
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		Cuota Rehabilitada Impaga
		627.850,18	33.275,53	3.663.333,45	26/03/2026		
		627.850,18	186.342,97	3.816.400,89	12/05/2026		
7	3.084.768,46	545.289,46	0,00	3.630.057,92	16/04/2026		
		545.289,46	33.275,53	3.663.333,45	26/04/2026		
Total Pagado:	$ 10.926.072,31	$ 3.594.159,37	$ 1.018.231,25	$ 15.538.462,93			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

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

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

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

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

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


ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social: GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°: 30684829102
Última C.B.U Asignada: 0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 01/04/2026
Número de Plan: V215989
Fecha de Presentación y Consolidación: 11/10/2025
Cuota rehabilitada Nº: 5
Importe de la Cuota: 4129722,78
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/05/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1606849022
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V215989
Cuota:	3
Importe:	4201737.6
Fecha de creación:	2026-04-01T13:04:47.000-0300
Fecha de expiración:	2026-04-01

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.178.358.522	Número Red:	8984301
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	523
Fecha de Solicitud:	01/04/2026	Fecha Creación:	01/04/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Macro S.A. - CC - $ - 357509414989006 30684829102 - 2850575630094149890061 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco **Macro S.A.**		
Importe:	4.201.737,60	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
01/04/2026	14:16:53	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
01/04/2026	14:13:42	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
01/04/2026	14:13:42	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
01/04/2026	14:13:42	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
01/04/2026	14:13:24	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
01/04/2026	14:12:55	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Fh. de Consolidación: **11/10/2025**
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 Cancelada
		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		
		933.320,34	273.656,33	4.201.737,60	01/04/2026	Pago	

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		Cuota Rehabilitada Impaga
		766.343,70	36.007,41	3.964.088,68	26/03/2026		
		766.343,70	201.641,51	4.129.722,78	12/05/2026		
6	3.248.685,36	679.395,91	0,00	3.928.081,27	16/04/2026		
		679.395,91	36.007,41	3.964.088,68	26/04/2026		
Total Pagado:	$ 8.745.972,72	$ 3.038.271,09	$ 824.569,73	$ 12.608.813,54			

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: 0720007200000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 01/04/2026
Número de Plan: V307305
Fecha de Presentación y Consolidación: 10/11/2025
Cuota rehabilitada Nº: 4
Importe de la Cuota: 4416976,23
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/05/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1606852253
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V307305
Cuota:	2
Importe:	4494000.23
Fecha de creación:	2026-04-01T13:08:09.000-0300
Fecha de expiración:	2026-04-01

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.178.383.669	Número Red:	8986650
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	524
Fecha de Solicitud:	01/04/2026	Fecha Creación:	01/04/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	4.494.000,23	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
01/04/2026	14:17:56	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
01/04/2026	14:16:32	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
01/04/2026	14:16:32	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
01/04/2026	14:16:32	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
01/04/2026	14:16:11	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
01/04/2026	14:15:36	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: **10/11/2025**
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 Cancelada
		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		
		1.083.966,74	292.691,20	4.494.000,23	01/04/2026	Pago	
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		

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	3.291.153,61	910.155,42	0,00	4.201.309,03	16/03/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		910.155,42	38.512,00	4.239.821,03	26/03/2026		
		910.155,42	215.667,20	4.416.976,23	12/05/2026		
5	3.381.660,33	819.648,70	0,00	4.201.309,03	16/04/2026		
		819.648,70	38.512,00	4.239.821,03	26/04/2026		
Total Pagado:	$ 6.151.252,06	$ 2.251.366,00	$ 581.531,20	$ 8.984.149,26			

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: 01/04/2026
Número de Plan: V413158
Fecha de Presentación y Consolidación: 09/12/2025
Cuota rehabilitada Nº: 3
Importe de la Cuota: 4576163,76
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/05/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1606855783
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V413158
Cuota:	1
Importe:	4655963.7
Fecha de creación:	2026-04-01T13:11:01.000-0300
Fecha de expiración:	2026-04-01

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.178.383.670	Número Red:	8986651
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	524
Fecha de Solicitud:	01/04/2026	Fecha Creación:	01/04/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	4.655.963,70	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
01/04/2026	14:26:49	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
01/04/2026	14:16:32	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
01/04/2026	14:16:32	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
01/04/2026	14:16:32	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
01/04/2026	14:16:11	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
01/04/2026	14:15:36	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: **09/12/2025**
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 Cancelada
		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		
		1.209.472,25	303.239,77	4.655.963,70	01/04/2026	Pago	
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		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.034.216,32	39.899,97	4.392.623,90	26/03/2026		
		1.034.216,32	223.439,83	4.576.163,76	12/05/2026		
4	3.409.766,57	942.957,36	0,00	4.352.723,93	16/04/2026		
		942.957,36	39.899,97	4.392.623,90	26/04/2026		
Total Pagado:	$ 3.143.251,68	$ 1.209.472,25	$ 303.239,77	$ 4.655.963,70			

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: 0720007200000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 01/04/2026
Número de Plan: V552256
Fecha de Presentación y Consolidación: 09/01/2026
Cuota rehabilitada Nº: 2
Importe de la Cuota: 7365971,78
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/05/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Fh. de Consolidación: **09/01/2026**
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		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.807.677,47	64.224,55	7.070.538,86	26/03/2026		
		1.807.677,47	359.657,47	7.365.971,78	12/05/2026		
3	5.341.599,36	1.664.714,95	0,00	7.006.314,31	16/04/2026		
		1.664.714,95	64.224,55	7.070.538,86	26/04/2026		
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.

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: 0720007207000002579940

A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:

Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 01/04/2026

Número de Plan: V677748

Fecha de Presentación y Consolidación: 09/02/2026

Cuota rehabilitada Nº: 1

Importe de la Cuota: 5198288,52

Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/05/2026

Imprimir Cerrar

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		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.373.898,76	45.324,33	4.989.796,61	26/03/2026		
		1.373.898,76	253.816,24	5.198.288,52	12/05/2026		
2	3.668.764,29	1.275.707,99	0,00	4.944.472,28	16/04/2026		
		1.275.707,99	45.324,33	4.989.796,61	26/04/2026		
Total Pagado:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **09/02/2026**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
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:	**09/03/2026**
Número de Plan:	**V794530**

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:	09/03/2026

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	49.861.057,48			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**49.861.057,48**			

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

CUIT: **30684829102**
Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Fh. de Consolidación: **09/03/2026**
Número de Plan: **V794530**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	3.563.505,45	1.371.179,08	0,00	4.934.684,53	16/04/2026		
		1.371.179,08	45.234,61	4.979.919,14	26/04/2026		
Total Pagado:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			