ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

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

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

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

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

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


ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social:GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°:30684829102
Última C.B.U Asignada:0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota:03/08/2026
Número de Plan:U987755
Fecha de Presentación y Consolidación:12/08/2025
Cuota rehabilitada N°:11
Importe de la Cuota:4055846,86
Fecha de Débito de la Rehabilitación:12/09/2026
Imprimir
Cerrar
272,46
3.854.451,76
16/06/2026

ARCA VEP

Nro. VEP:	1660650979
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U987755
Cuota:	9
Importe:	4130045.06
Fecha de creación:	2026-08-03T12:18:56.000-0300
Fecha de expiración:	2026-08-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.229.815.489	Número Red:	7323028
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	730
Fecha de Solicitud:	03/08/2026	Fecha Creación:	03/08/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	4.130.045,06	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago:	Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
03/08/2026	15:14:45	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/08/2026	15:11:19	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/08/2026	15:11:01	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/08/2026	15:10:45	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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

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

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	2.783.432,21	1.071.019,55	0,00	3.854.451,76	16/09/2025		Cuota Cancelada
		1.071.019,55	35.332,47	3.889.784,23	26/09/2025		
		1.071.019,55	201.395,10	4.055.846,86	12/11/2025		
		1.071.019,55	272.060,05	4.126.511,81	03/12/2025	Pago	
2	2.859.976,59	994.475,17	0,00	3.854.451,76	16/10/2025		Cuota Cancelada
		994.475,17	35.332,47	3.889.784,23	26/10/2025		
		994.475,17	197.861,86	4.052.313,62	12/12/2025		
		994.475,17	272.060,05	4.126.511,81	02/01/2026	Pago	
3	2.938.625,95	915.825,81	0,00	3.854.451,76	16/11/2025		Cuota Cancelada
		915.825,81	35.332,47	3.889.784,23	26/11/2025		
		915.825,81	201.395,10	4.055.846,86	12/01/2026		
		915.825,81	275.593,30	4.130.045,06	03/02/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	3.019.438,16	835.013,60	0,00	3.854.451,76	16/12/2025		Cuota Cancelada
		835.013,60	35.332,47	3.889.784,23	26/12/2025		
		835.013,60	201.395,10	4.055.846,86	12/02/2026		
		835.013,60	264.993,56	4.119.445,32	03/03/2026	Pago	
5	3.102.472,71	751.979,05	0,00	3.854.451,76	16/01/2026		Cuota 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 Cancelada
		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		
		666.661,05	261.460,31	4.115.912,07	30/04/2026	Pago	
7	3.275.454,95	578.996,81	0,00	3.854.451,76	16/03/2026		Cuota Cancelada
		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		
		578.996,81	268.526,81	4.122.978,57	01/06/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
8	3.365.529,97	488.921,79	0,00	3.854.451,76	16/04/2026		Cuota Cancelada
		488.921,79	35.332,47	3.889.784,23	26/04/2026		
		488.921,79	201.395,10	4.055.846,86	12/06/2026		
		488.921,79	272.060,05	4.126.511,81	03/07/2026	Pago	
9	3.458.082,04	396.369,72	0,00	3.854.451,76	16/05/2026		Cuota Cancelada
		396.369,72	35.332,47	3.889.784,23	26/05/2026		
		396.369,72	197.861,86	4.052.313,62	12/07/2026		
		396.369,72	275.593,30	4.130.045,06	03/08/2026	Pago	
10	3.553.179,30	301.272,46	0,00	3.854.451,76	16/06/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		301.272,46	35.332,47	3.889.784,23	26/06/2026		
		301.272,46	201.395,10	4.055.846,86	12/08/2026		
11	3.650.891,73	203.560,03	0,00	3.854.451,76	16/07/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		203.560,03	35.332,47	3.889.784,23	26/07/2026		
		203.560,03	201.395,10	4.055.846,86	12/09/2026		
12	3.751.291,30	103.160,46	0,00	3.854.451,76	16/08/2026		
		103.160,46	35.332,47	3.889.784,23	26/08/2026		
Total Pagado:	$ 27.990.803,29	$ 6.699.262,55	$ 2.430.874,24	$ 37.120.940,08			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

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

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

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

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

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



ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Rehabilitación de Cuota

PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General

A - Datos del Contribuyente:

Denominación o Razon Social: GRUPO COLONIA SA,

C.U.I.T. N°: 30684829102

Última C.B.U Asignada: 0720000720000002579940

A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:

Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 03/08/2026

Número de Plan: V128576

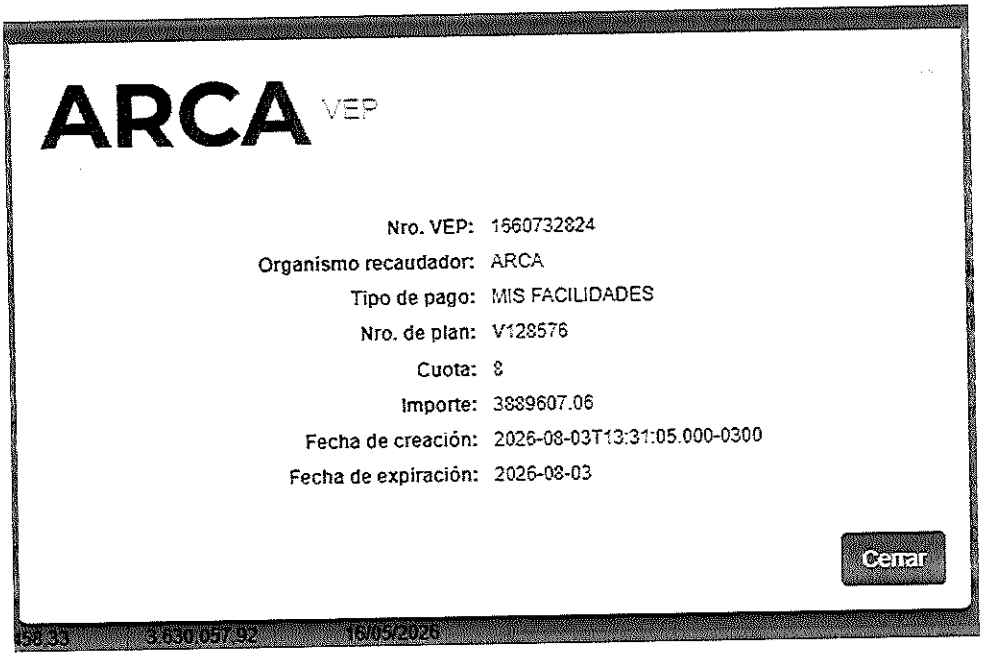
Fecha de Presentación y Consolidación: 15/09/2025

Cuota rehabilitada N°: 10

Importe de la Cuota: 3819728,45

Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/09/2026

Imprimir Cerrar



ARCA VEP

Nro. VEP: 1560732824
Organismo recaudador: ARCA
Tipo de pago: MIS FACILIDADES
Nro. de plan: V128576
Cuota: 8
Importe: 3889607.06
Fecha de creación: 2026-08-03T13:31:05.000-0300
Fecha de expiración: 2026-08-03

Cerrar

458.33 3.630.057,92 16/05/2026

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.229.815.491	Número Red:	7323031
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	730
Fecha de Solicitud:	03/08/2026	Fecha Creación:	03/08/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	3.889.607,06	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
03/08/2026	15:14:46	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/08/2026	15:11:19	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/08/2026	15:11:01	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/08/2026	15:10:45	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 Cancelada
		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		
		708.201,24	246.238,93	3.876.296,85	30/04/2026	Pago	
6	3.002.207,74	627.850,18	0,00	3.630.057,92	16/03/2026		Cuota Cancelada
		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		
		627.850,18	252.894,04	3.882.951,96	01/06/2026	Pago	
7	3.084.768,46	545.289,46	0,00	3.630.057,92	16/04/2026		Cuota Cancelada
		545.289,46	33.275,53	3.663.333,45	26/04/2026		
		545.289,46	189.670,53	3.819.728,45	12/06/2026		
		545.289,46	256.221,59	3.886.279,51	03/07/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
8	3.169.599,59	460.458,33	0,00	3.630.057,92	16/05/2026		Cuota Cancelada
		460.458,33	33.275,53	3.663.333,45	26/05/2026		
		460.458,33	186.342,97	3.816.400,89	12/07/2026		
		460.458,33	259.549,14	3.889.607,06	03/08/2026	Pago	
9	3.256.763,58	373.294,34	0,00	3.630.057,92	16/06/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		373.294,34	33.275,53	3.663.333,45	26/06/2026		
		373.294,34	189.670,53	3.819.728,45	12/08/2026		
10	3.346.324,58	283.733,34	0,00	3.630.057,92	16/07/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		283.733,34	33.275,53	3.663.333,45	26/07/2026		
		283.733,34	189.670,53	3.819.728,45	12/09/2026		
11	3.438.348,50	191.709,42	0,00	3.630.057,92	16/08/2026		
		191.709,42	33.275,53	3.663.333,45	26/08/2026		
Total Pagado:	$ 23.104.504,78	$ 5.935.958,58	$ 2.033.134,95	$ 31.073.598,31			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

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

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

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

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

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


ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social: GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°: 30684829102
Última C.B.U Asignada: 0720007200000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 03/08/2026
Número de Plan: V215989
Fecha de Presentación y Consolidación: 11/10/2025
Cuota rehabilitada Nº: 9
Importe de la Cuota: 4133323,52
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/09/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1660756674
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V215989
Cuota:	7
Importe:	4208939.08
Fecha de creación:	2026-08-03T14:39:56.000-0300
Fecha de expiración:	2026-08-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.229.815.490	Número Red:	7323029
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	730
Fecha de Solicitud:	03/08/2026	Fecha Creación:	03/08/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	4.208.939,08	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
03/08/2026	15:14:46	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/08/2026	15:11:19	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/08/2026	15:11:01	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/08/2026	15:10:45	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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

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

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	2.836.602,61	1.091.478,66	0,00	3.928.081,27	16/11/2025		Cuota Cancelada
		1.091.478,66	36.007,41	3.964.088,68	26/11/2025		
		1.091.478,66	205.242,25	4.133.323,52	12/01/2026		
		1.091.478,66	280.857,81	4.208.939,08	03/02/2026	Pago	
2	2.914.609,18	1.013.472,09	0,00	3.928.081,27	16/12/2025		Cuota Cancelada
		1.013.472,09	36.007,41	3.964.088,68	26/12/2025		
		1.013.472,09	205.242,25	4.133.323,52	12/02/2026		
		1.013.472,09	270.055,59	4.198.136,86	03/03/2026	Pago	
3	2.994.760,93	933.320,34	0,00	3.928.081,27	16/01/2026		Cuota 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 Cancelada
		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		
		850.964,41	266.454,85	4.194.536,12	30/04/2026	Pago	
5	3.161.737,57	766.343,70	0,00	3.928.081,27	16/03/2026		Cuota Cancelada
		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		
		766.343,70	273.656,33	4.201.737,60	01/06/2026	Pago	
6	3.248.685,36	679.395,91	0,00	3.928.081,27	16/04/2026		Cuota Cancelada
		679.395,91	36.007,41	3.964.088,68	26/04/2026		
		679.395,91	205.242,25	4.133.323,52	12/06/2026		
		679.395,91	277.257,07	4.205.338,34	03/07/2026	Pago	
7	3.338.024,20	590.057,07	0,00	3.928.081,27	16/05/2026		Cuota Cancelada
		590.057,07	36.007,41	3.964.088,68	26/05/2026		
		590.057,07	201.641,51	4.129.722,78	12/07/2026		
		590.057,07	280.857,81	4.208.939,08	03/08/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
8	3.429.819,87	498.261,40	0,00	3.928.081,27	16/06/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		498.261,40	36.007,41	3.964.088,68	26/06/2026		
		498.261,40	205.242,25	4.133.323,52	12/08/2026		
9	3.524.139,92	403.941,35	0,00	3.928.081,27	16/07/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		403.941,35	36.007,41	3.964.088,68	26/07/2026		
		403.941,35	205.242,25	4.133.323,52	12/09/2026		
10	3.621.053,76	307.027,51	0,00	3.928.081,27	16/08/2026		
		307.027,51	36.007,41	3.964.088,68	26/08/2026		
Total Pagado:	$ 21.571.536,71	$ 5.925.032,18	$ 1.922.795,79	$ 29.419.364,68			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

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

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

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

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

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


ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social:GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°:30684829102
Última C.B.U Asignada:0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota:03/08/2026
Número de Plan:V307305
Fecha de Presentación y Consolidación:10/11/2025
Cuota rehabilitada Nº:8
Importe de la Cuota:4420827,43
Fecha de Débito de la Rehabilitación:12/09/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1660757466
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V307305
Cuota:	6
Importe:	4501702.63
Fecha de creación:	2026-08-03T14:42:19.000-0300
Fecha de expiración:	2026-08-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.229.823.338	Número Red:	7323036
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	730
Fecha de Solicitud:	03/08/2026	Fecha Creación:	03/08/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 01400762015021008753 51 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	4.501.702,63	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
03/08/2026	15:14:46	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/08/2026	15:11:19	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/08/2026	15:11:01	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/08/2026	15:10:45	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 Cancelada
		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		
		998.239,83	284.988,80	4.486.297,83	30/04/2026	Pago	

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 Cancelada
		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		
		910.155,42	292.691,20	4.494.000,23	01/06/2026	Pago	
5	3.381.660,33	819.648,70	0,00	4.201.309,03	16/04/2026		Cuota Cancelada
		819.648,70	38.512,00	4.239.821,03	26/04/2026		
		819.648,70	219.518,40	4.420.827,43	12/06/2026		
		819.648,70	296.542,40	4.497.851,43	03/07/2026	Pago	
6	3.474.655,99	726.653,04	0,00	4.201.309,03	16/05/2026		Cuota Cancelada
		726.653,04	38.512,00	4.239.821,03	26/05/2026		
		726.653,04	215.667,20	4.416.976,23	12/07/2026		
		726.653,04	300.393,60	4.501.702,63	03/08/2026	Pago	
7	3.570.209,03	631.100,00	0,00	4.201.309,03	16/06/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		631.100,00	38.512,00	4.239.821,03	26/06/2026		
		631.100,00	219.518,40	4.420.827,43	12/08/2026		

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
8	3.668.389,78	532.919,25	0,00	4.201.309,03	16/07/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		532.919,25	38.512,00	4.239.821,03	26/07/2026		
		532.919,25	219.518,40	4.420.827,43	12/09/2026		
9	3.769.270,50	432.038,53	0,00	4.201.309,03	16/08/2026		
		432.038,53	38.512,00	4.239.821,03	26/08/2026		
Total Pagado:	$ 19.501.791,19	$ 5.706.062,99	$ 1.756.147,20	$ 26.964.001,38			

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: 03/08/2026

Número de Plan: V413158

Fecha de Presentación y Consolidación: 09/12/2025

Cuota rehabilitada Nº: 7

Importe de la Cuota: 4580153,76

Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/09/2026

Imprimir Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1660758303
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V413158
Cuota:	5
Importe:	4663943.69
Fecha de creación:	2026-08-03T14:44:43.000-0300
Fecha de expiración:	2026-08-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.229.823.336	Número Red:	7323034
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	730
Fecha de Solicitud:	03/08/2026	Fecha Creación:	03/08/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	4.663.943,69	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
03/08/2026	15:14:46	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/08/2026	15:11:19	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/08/2026	15:11:01	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/08/2026	15:10:45	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 Cancelada
		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		
		1.123.032,83	295.259,77	4.647.983,70	30/04/2026	Pago	
3	3.318.507,61	1.034.216,32	0,00	4.352.723,93	16/03/2026		Cuota Cancelada
		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		
		1.034.216,32	303.239,77	4.655.963,70	01/06/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	3.409.766,57	942.957,36	0,00	4.352.723,93	16/04/2026		Cuota Cancelada
		942.957,36	39.899,97	4.392.623,90	26/04/2026		
		942.957,36	227.429,83	4.580.153,76	12/06/2026		
		942.957,36	307.229,76	4.659.953,69	03/07/2026	Pago	
5	3.503.535,15	849.188,78	0,00	4.352.723,93	16/05/2026		Cuota Cancelada
		849.188,78	39.899,97	4.392.623,90	26/05/2026		
		849.188,78	223.439,83	4.576.163,76	12/07/2026		
		849.188,78	311.219,76	4.663.943,69	03/08/2026	Pago	
6	3.599.882,36	752.841,57	0,00	4.352.723,93	16/06/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		752.841,57	39.899,97	4.392.623,90	26/06/2026		
		752.841,57	227.429,83	4.580.153,76	12/08/2026		
7	3.698.879,13	653.844,80	0,00	4.352.723,93	16/07/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		653.844,80	39.899,97	4.392.623,90	26/07/2026		
		653.844,80	227.429,83	4.580.153,76	12/09/2026		
8	3.800.598,31	552.125,62	0,00	4.352.723,93	16/08/2026		
		552.125,62	39.899,97	4.392.623,90	26/08/2026		
Total Pagado:	$ 16.604.752,11	$ 5.158.867,54	$ 1.520.188,83	$ 23.283.808,48			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

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

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

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/01/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 70.793.226,69			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 70.793.226,69**			

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

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Rehabilitación de Cuota

PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General

A - Datos del Contribuyente:

Denominación o Razon Social: GRUPO COLONIA SA,

C.U.I.T. N°: 30684829102

Última C.B.U Asignada: 0720000720000002579940

A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:

Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 03/08/2026

Número de Plan: V552256

Fecha de Presentación y Consolidación: 09/01/2026

Cuota rehabilitada Nº: 6

Importe de la Cuota: 7372394,23

Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/09/2026

Imprimir Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1660760159
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V552256
Cuota:	4
Importe:	7507265.78
Fecha de creación:	2026-08-03T14:48:31.000-0300
Fecha de expiración:	2026-08-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.229.823.334	**Número Red:**	7323032
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	730
Fecha de Solicitud:	03/08/2026	**Fecha Creación:**	03/08/2026
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:	7.507.265,78	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
03/08/2026	15:14:45	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/08/2026	15:11:19	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/08/2026	15:11:01	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/08/2026	15:10:45	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Fh. de Consolidación: **09/01/2026**
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 Cancelada
		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		
		1.946.813,73	475.261,65	7.481.575,96	30/04/2026	Pago	
2	5.198.636,84	1.807.677,47	0,00	7.006.314,31	16/03/2026		Cuota Cancelada
		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		
		1.807.677,47	488.106,56	7.494.420,87	01/06/2026	Pago	
3	5.341.599,36	1.664.714,95	0,00	7.006.314,31	16/04/2026		Cuota Cancelada
		1.664.714,95	64.224,55	7.070.538,86	26/04/2026		
		1.664.714,95	366.079,92	7.372.394,23	12/06/2026		
		1.664.714,95	494.529,02	7.500.843,33	03/07/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	5.488.493,34	1.517.820,97	0,00	7.006.314,31	16/05/2026		Cuota Cancelada
		1.517.820,97	64.224,55	7.070.538,86	26/05/2026		
		1.517.820,97	359.657,47	7.365.971,78	12/07/2026		
		1.517.820,97	500.951,47	7.507.265,78	03/08/2026	Pago	
5	5.639.426,90	1.366.887,41	0,00	7.006.314,31	16/06/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.366.887,41	64.224,55	7.070.538,86	26/06/2026		
		1.366.887,41	366.079,92	7.372.394,23	12/08/2026		
6	5.794.511,14	1.211.803,17	0,00	7.006.314,31	16/07/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.211.803,17	64.224,55	7.070.538,86	26/07/2026		
		1.211.803,17	366.079,92	7.372.394,23	12/09/2026		
7	5.953.860,20	1.052.454,11	0,00	7.006.314,31	16/08/2026		
		1.052.454,11	64.224,55	7.070.538,86	26/08/2026		
Total Pagado:	$ 21.088.230,12	$ 6.937.027,12	$ 1.958.848,70	$ 29.984.105,94			

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: 0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 03/08/2026
Número de Plan: V677748
Fecha de Presentación y Consolidación: 09/02/2026
Cuota rehabilitada Nº: 5
Importe de la Cuota: 5202820,96
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/09/2026
Imprimir
Cerrar
1.151,45
4.944.472,28
16/06/2026

ARCA VEP

Nro. VEP:	1660761097
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V677748
Cuota:	3
Importe:	5298002.05
Fecha de creación:	2026-08-03T14:50:36.000-0300
Fecha de expiración:	2026-08-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.229.823.340	Número Red:	7323039
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	730
Fecha de Solicitud:	03/08/2026	Fecha Creación:	03/08/2026
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:	5.298.002,05	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
03/08/2026	15:14:46	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/08/2026	15:11:19	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/08/2026	15:11:01	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/08/2026	15:10:45	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: **09/02/2026**
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 Cancelada
		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		
		1.373.898,76	344.464,90	5.288.937,18	01/06/2026	Pago	
2	3.668.764,29	1.275.707,99	0,00	4.944.472,28	16/04/2026		Cuota Cancelada
		1.275.707,99	45.324,33	4.989.796,61	26/04/2026		
		1.275.707,99	258.348,68	5.202.820,96	12/06/2026		
		1.275.707,99	348.997,34	5.293.469,62	03/07/2026	Pago	
3	3.769.655,31	1.174.816,97	0,00	4.944.472,28	16/05/2026		Cuota Cancelada
		1.174.816,97	45.324,33	4.989.796,61	26/05/2026		
		1.174.816,97	253.816,24	5.198.288,52	12/07/2026		
		1.174.816,97	353.529,77	5.298.002,05	03/08/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	3.873.320,83	1.071.151,45	0,00	4.944.472,28	16/06/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.071.151,45	45.324,33	4.989.796,61	26/06/2026		
		1.071.151,45	258.348,68	5.202.820,96	12/08/2026		
5	3.979.837,15	964.635,13	0,00	4.944.472,28	16/07/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		964.635,13	45.324,33	4.989.796,61	26/07/2026		
		964.635,13	258.348,68	5.202.820,96	12/09/2026		
6	4.089.282,68	855.189,60	0,00	4.944.472,28	16/08/2026		
		855.189,60	45.324,33	4.989.796,61	26/08/2026		
Total Pagado:	$ 11.008.993,12	$ 3.824.423,72	$ 1.046.992,01	$ 15.880.408,85			

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
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social: GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°: 30684829102
Última C.B.U Asignada: 0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 03/08/2026
Número de Plan: V794530
Fecha de Presentación y Consolidación: 09/03/2026
Cuota rehabilitada Nº: 4
Importe de la Cuota: 5192521,80
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/09/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1660762014
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V794530
Cuota:	2
Importe:	5287514.47
Fecha de creación:	2026-08-03T14:52:31.000-0300
Fecha de expiración:	2026-08-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.229.823.337	**Número Red:**	7323035
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	730
Fecha de Solicitud:	03/08/2026	**Fecha Creación:**	03/08/2026
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:	5.287.514,47	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
03/08/2026	15:14:45	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/08/2026	15:11:19	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/08/2026	15:11:01	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/08/2026	15:10:45	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: **09/03/2026**
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		Cuota Cancelada
		1.371.179,08	45.234,61	4.979.919,14	26/04/2026		
		1.371.179,08	257.837,27	5.192.521,80	12/06/2026		
		1.371.179,08	348.306,48	5.282.991,01	03/07/2026	Pago	
2	3.661.501,85	1.273.182,68	0,00	4.934.684,53	16/05/2026		Cuota Cancelada
		1.273.182,68	45.234,61	4.979.919,14	26/05/2026		
		1.273.182,68	253.313,81	5.187.998,34	12/07/2026		
		1.273.182,68	352.829,94	5.287.514,47	03/08/2026	Pago	
3	3.762.193,15	1.172.491,38	0,00	4.934.684,53	16/06/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.172.491,38	45.234,61	4.979.919,14	26/06/2026		
		1.172.491,38	257.837,27	5.192.521,80	12/08/2026		

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	3.865.653,46	1.069.031,07	0,00	4.934.684,53	16/07/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.069.031,07	45.234,61	4.979.919,14	26/07/2026		
		1.069.031,07	257.837,27	5.192.521,80	12/09/2026		
5	3.971.958,93	962.725,60	0,00	4.934.684,53	16/08/2026		
		962.725,60	45.234,61	4.979.919,14	26/08/2026		
Total Pagado:	$ 7.225.007,30	$ 2.644.361,76	$ 701.136,42	$ 10.570.505,48			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/04/2026**
Número de Plan:	**V933321**

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

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/04/2026

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	50.631.517,69			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**50.631.517,69**			

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


ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social: GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°: 30684829102
Última C.B.U Asignada: 0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 03/08/2026
Número de Plan: V933321
Fecha de Presentación y Consolidación: 09/04/2026
Cuota rehabilitada Nº: 3
Importe de la Cuota: 5272757,38
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/09/2026
Imprimir
Cerrar
856,08
5.010.935,98
16/06/2026

ARCA VEP

Nro. VEP:	1660763060
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V933321
Cuota:	1
Importe:	5369217.9
Fecha de creación:	2026-08-03T14:54:23.000-0300
Fecha de expiración:	2026-08-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.229.823.335	**Número Red:**	7323033
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	730
Fecha de Solicitud:	03/08/2026	**Fecha Creación:**	03/08/2026
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:	5.369.217,90	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
03/08/2026	15:14:46	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/08/2026	15:11:19	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/08/2026	15:11:01	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/08/2026	15:10:45	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **09/04/2026**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **V933321**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	3.618.569,24	1.392.366,74	0,00	5.010.935,98	16/05/2026		Cuota Cancelada
		1.392.366,74	45.933,58	5.056.869,56	26/05/2026		
		1.392.366,74	257.228,05	5.268.164,03	12/07/2026		
		1.392.366,74	358.281,92	5.369.217,90	03/08/2026	Pago	
2	3.718.079,90	1.292.856,08	0,00	5.010.935,98	16/06/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.292.856,08	45.933,58	5.056.869,56	26/06/2026		
		1.292.856,08	261.821,40	5.272.757,38	12/08/2026		
3	3.820.327,09	1.190.608,89	0,00	5.010.935,98	16/07/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.190.608,89	45.933,58	5.056.869,56	26/07/2026		
		1.190.608,89	261.821,40	5.272.757,38	12/09/2026		
4	3.925.386,09	1.085.549,89	0,00	5.010.935,98	16/08/2026		
		1.085.549,89	45.933,58	5.056.869,56	26/08/2026		
Total Pagado:	$ 3.618.569,24	$ 1.392.366,74	$ 358.281,92	$ 5.369.217,90			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/05/2026**
Número de Plan:	**W048634**

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:	11/05/2026

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	54.097.517,35			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**54.097.517,35**			

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


ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social: GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°: 30684829102
Última C.B.U Asignada: 0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 03/08/2026
Número de Plan: W048634
Fecha de Presentación y Consolidación: 11/05/2026
Cuota rehabilitada Nº: 2
Importe de la Cuota: 5633705,99
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/09/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **11/05/2026**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **W048634**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	3.866.279,77	1.487.681,73	0,00	5.353.961,50	16/06/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.487.681,73	49.077,98	5.403.039,48	26/06/2026		
		1.487.681,73	279.744,49	5.633.705,99	12/08/2026		
2	3.972.602,47	1.381.359,03	0,00	5.353.961,50	16/07/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.381.359,03	49.077,98	5.403.039,48	26/07/2026		
		1.381.359,03	279.744,49	5.633.705,99	12/09/2026		
3	4.081.849,03	1.272.112,47	0,00	5.353.961,50	16/08/2026		
		1.272.112,47	49.077,98	5.403.039,48	26/08/2026		
Total Pagado:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/06/2026**
Número de Plan:	**W167880**

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:	09/06/2026

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	55.327.963,92			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**55.327.963,92**			

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

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Rehabilitación de Cuota

PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General

A - Datos del Contribuyente:

Denominación o Razon Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°:	30684829102
Última C.B.U Asignada:	0720000720000002579940

A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:

Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota:	03/08/2026
Número de Plan:	W167880
Fecha de Presentación y Consolidación:	09/06/2026
Cuota rehabilitada Nº:	1
Importe de la Cuota:	5761844,48
Fecha de Débito de la Rehabilitación:	12/09/2026

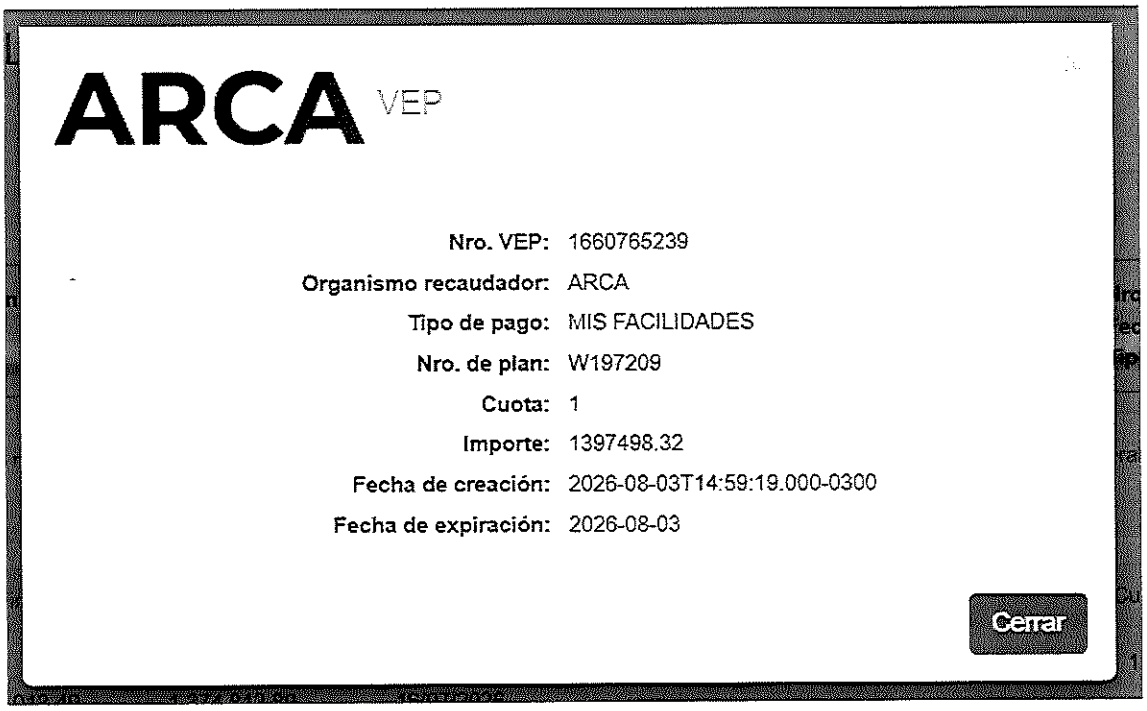
Imprimir Cerrar

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **09/06/2026**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **W167880**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	3.954.218,20	1.521.519,01	0,00	5.475.737,21	16/07/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.521.519,01	50.194,26	5.525.931,47	26/07/2026		
		1.521.519,01	286.107,27	5.761.844,48	12/09/2026		
2	4.062.959,20	1.412.778,01	0,00	5.475.737,21	16/08/2026		
		1.412.778,01	50.194,26	5.525.931,47	26/08/2026		
Total Pagado:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			


ARCA VEP
Nro. VEP: 1660765239
Organismo recaudador: ARCA
Tipo de pago: MIS FACILIDADES
Nro. de plan: W197209
Cuota: 1
Importe: 1397498.32
Fecha de creación: 2026-08-03T14:59:19.000-0300
Fecha de expiración: 2026-08-03
Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.229.823.339	**Número Red:**	7323038
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	730
Fecha de Solicitud:	03/08/2026	**Fecha Creación:**	03/08/2026
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:	1.397.498,32	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
03/08/2026	15:14:46	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/08/2026	15:11:19	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/08/2026	15:11:01	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/08/2026	15:10:45	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **16/06/2026**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **W197209**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	992.800,40	382.013,49	0,00	1.374.813,89	16/07/2026		Cuota Cancelada
		382.013,49	12.602,46	1.387.416,35	26/07/2026		
		382.013,49	22.684,43	1.397.498,32	03/08/2026	Pago	
2	1.020.102,41	354.711,48	0,00	1.374.813,89	16/08/2026		
		354.711,48	12.602,46	1.387.416,35	26/08/2026		
Total Pagado:	$ 992.800,40	$ 382.013,49	$ 22.684,43	$ 1.397.498,32			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: **13/07/2026**

Número de Plan: **W299368**

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:	13/07/2026

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	87.035.915,64			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**87.035.915,64**			

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: **13/07/2026**
Número de Plan: **W299368**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	6		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/07/2026	No	36.225.906,46	0,00	36.225.906,46
	2026	6		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/07/2026	No	50.810.009,18	0,00	50.810.009,18

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Fh. de Consolidación: **13/07/2026**
Número de Plan: **W299368**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	6220344,60	2.393.487,68	-	8.613.832,28	16/08/2026
		2.393.487,68	78.960,13	8.692.792,41	26/08/2026
2	6391404,08	2.222.428,20	-	8.613.832,28	16/09/2026
		2.222.428,20	78.960,13	8.692.792,41	26/09/2026
3	6567167,69	2.046.664,59	-	8.613.832,28	16/10/2026
		2.046.664,59	78.960,13	8.692.792,41	26/10/2026
4	6747764,80	1.866.067,48	-	8.613.832,28	16/11/2026
		1.866.067,48	78.960,13	8.692.792,41	26/11/2026
5	6933328,33	1.680.503,95	-	8.613.832,28	16/12/2026
		1.680.503,95	78.960,13	8.692.792,41	26/12/2026
6	7123994,86	1.489.837,42	-	8.613.832,28	16/01/2027
		1.489.837,42	78.960,13	8.692.792,41	26/01/2027
7	7319904,72	1.293.927,56	-	8.613.832,28	16/02/2027
		1.293.927,56	78.960,13	8.692.792,41	26/02/2027
8	7521202,10	1.092.630,18	-	8.613.832,28	16/03/2027
		1.092.630,18	78.960,13	8.692.792,41	26/03/2027
9	7728035,16	885.797,12	-	8.613.832,28	16/04/2027
		885.797,12	78.960,13	8.692.792,41	26/04/2027
10	7940556,12	673.276,16	-	8.613.832,28	16/05/2027
		673.276,16	78.960,13	8.692.792,41	26/05/2027
11	8158921,42	454.910,86	-	8.613.832,28	16/06/2027
		454.910,86	78.960,13	8.692.792,41	26/06/2027
12	8383291,76	230.540,52	-	8.613.832,28	16/07/2027
		230.540,52	78.960,13	8.692.792,41	26/07/2027

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Totales	87.035.915,64	16.330.071,72	0,00	103.365.987,36	1° Vencimiento
		16.330.071,72	947.521,56	104.313.508,92	2° Vencimiento

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-68482910-2
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202607
Nro. Verificador:	989745
Cantidad de registros:	40
Nro. de presentación:	W299368
Fecha de presentación:	13/07/2026 12:36:47
Nro. de transacción:	1181431199
Código de control:	h26QLz
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30684829102

F1003.cuit.30684829102.fecha.20260713.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

1f47321eb36d4cceadc7c4ad2db44d7a

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

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
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	73
Suma de Rem. 1:	250.604.166,33
Suma de Rem. 2:	253.776.829,47
Suma de Rem. 3:	253.776.829,47
Suma de Rem. 4:	253.627.368,05
Suma de Rem. 5:	250.604.166,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	256.797.081,20
Suma de Rem. 9:	255.335.039,54
Suma de Rem. 10:	253.009.926,51

Apellido y Nombre o Razón Social:
GRUPO COLONIA SA

Nro. Verificador: 256761

Domicilio Fiscal:
MANSO JUANA 1550 6 1 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	36.225.906,46
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**36.225.906,46**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	51.744.620,52
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	51.744.620,52
	Retenciones S.S.	934.611,34
	Contribuciones S.S. a pagar	**50.810.009,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	6.467.497,87
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.467.497,87**
b1 -	Total de contribuciones	13.096.651,15
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	13.096.651,15
	Retenciones O.S.	236.579,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**12.860.072,14**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.171.190,35
Total retenciones	1.171.190,35
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	934.611,34
Retenciones aplicadas a Obra Social	236.579,01
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	73
Remun. con ART	255.335.039,54
L.R.T. total a pagar	**5.878.409,39**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 766.902,96

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5.745.038,39 - 133.371,00
Costo Emisión:	73 - 30.997,26
S.C.V.O. a Pagar:	**0,00**
30.997,26	

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**36.225.906,46**	302 - Aportes de Obra Social	**6.467.497,87**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**50.810.009,18**	352 - Contribuciones de Obra Social	**12.860.072,14**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.878.409,39**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**30.997,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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	06/2026	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		5.501.158,16	6.424.373,69	5.994.761,63
Remuneración 1		4.507.945,85	3.984.059,60	4.548.909,01
Remuneración 2		4.507.945,85	3.984.059,60	4.548.909,01
Remuneración 3		4.507.945,85	3.984.059,60	4.548.909,01
Remuneración 4		4.507.945,85	3.984.059,60	4.548.909,01
Remuneración 5		4.507.945,85	3.984.059,60	4.548.909,01
Remuneración 6		0,00	0,00	0,00
Remuneración 7		0,00	0,00	0,00
Remuneración 8		4.507.945,85	3.984.059,60	4.548.909,01
Remuneración 9		4.507.945,85	3.984.059,60	4.548.909,01
Remuneración 10		4.497.440,33	3.973.554,08	4.538.403,49
Conceptos no remun.		993.212,31	2.440.314,09	1.445.852,62
Asig. Familiares Pagadas		0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional		484.374,32	427.951,77	488.786,06
Contribución PAMI		71.509,30	63.179,51	72.160,62
Contrib. Tarea Dif.		90.158,92	79.681,19	90.978,18
INSSJP Dto 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo		42.275,94	37.351,41	42.660,99
Contribución ANSSAL		40.571,51	35.856,54	40.940,18
Contribución Asig. Familiares		211.379,70	186.757,04	213.304,96
Total Contribuciones SS		940.269,69	830.777,46	948.830,99
Contribución RENATRE		0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE		0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional		495.874,04	438.246,56	500.379,99
Aporte PAMI		135.238,38	119.521,79	136.467,27
Aporte Adicional SS		0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL		20.285,76	17.928,27	20.470,09
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		651.398,18	575.696,62	657.317,35
Contribución OS		229.905,24	203.187,04	231.994,36
Contribución Adicional OS		0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS		229.905,24	203.187,04	231.994,36
Aporte OS		114.952,62	101.593,52	115.997,18
Aporte Adicional de OS		0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS		0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS		114.952,62	101.593,52	115.997,18

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	06/2026	000

CUIL	20202299467	20208832787	20211409429	20217580219
Apellido y Nombre	DANIEL OSCAR VILLALBA	FERNANDO ANTONIO FELING	CLAUDIO JIMENEZ	LUIS GUILLERMO ANDRADA
Obra Social	115300	103204	105804	105804
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	33	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	5.579.123,65	5.614.805,28	5.645.307,43	5.009.775,70
Remuneración 1	4.592.631,50	3.984.526,58	3.789.231,17	4.355.592,79
Remuneración 2	4.592.631,50	3.984.526,58	3.789.231,17	4.355.592,79
Remuneración 3	4.592.631,50	3.984.526,58	3.789.231,17	4.355.592,79
Remuneración 4	4.592.631,50	3.984.526,58	3.789.231,17	4.355.592,79
Remuneración 5	4.592.631,50	3.984.526,58	3.789.231,17	4.355.592,79
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	4.592.631,50	3.984.526,58	3.789.231,17	4.355.592,79
Remuneración 9	4.592.631,50	3.984.526,58	3.789.231,17	4.355.592,79
Remuneración 10	4.582.125,98	3.974.021,06	3.778.725,65	4.345.087,27
Conceptos no remun.	986.492,15	1.630.278,70	1.856.076,26	654.182,91
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	493.494,97	428.002,07	406.968,75	467.965,90
Contribución PAMI	72.855,80	63.186,93	60.081,74	69.086,89
Contrib. Tarea Dif.	91.852,63	79.690,53	75.784,62	87.111,86
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	43.071,98	37.355,80	35.520,02	40.843,82
Contribución ANSSAL	41.333,68	35.860,74	34.103,08	39.200,34
Contribución Asig. Familiares	215.359,92	186.778,99	177.600,11	204.219,10
Total Contribuciones SS	957.968,98	830.875,06	790.058,32	908.427,91
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	505.189,47	438.297,92	416.815,43	479.115,21
Aporte PAMI	137.778,95	119.535,80	113.676,94	130.667,78
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	20.666,84	17.930,37	17.051,54	19.600,17
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	663.635,26	575.764,09	547.543,91	629.383,16
Contribución OS	234.224,21	203.210,86	193.250,79	222.135,23
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	234.224,21	203.210,86	193.250,79	222.135,23
Aporte OS	117.112,10	101.605,43	96.625,39	111.067,62
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	117.112,10	101.605,43	96.625,39	111.067,62

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	06/2026	000

CUIL	20219559519	20227357895	20228608484	20228914933
Apellido y Nombre	JOSE CARLOS GIMENEZ	ALEJANDRO ANTONIO AYUNTA	CHRISTIAN JAVIER KULESNIK	ORLANDO GUSTAVO GEREZ
Obra Social	003009	112202	105804	105804
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	Si
Hijos	00	00	00	02
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	6.209.567,41	5.279.096,48	1.910.068,34	5.491.434,49
Remuneración 1	4.000.816,18	4.285.884,04	1.880.066,81	4.884.420,57
Remuneración 2	4.000.816,18	4.285.884,04	1.880.066,81	4.884.420,57
Remuneración 3	4.000.816,18	4.285.884,04	1.880.066,81	4.884.420,57
Remuneración 4	4.000.816,18	4.285.884,04	1.880.066,81	4.884.420,57
Remuneración 5	4.000.816,18	4.285.884,04	1.880.066,81	4.884.420,57
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	4.000.816,18	4.285.884,04	1.880.066,81	4.884.420,57
Remuneración 9	4.000.816,18	4.285.884,04	1.880.066,81	4.884.420,57
Remuneración 10	3.990.310,66	4.275.378,52	1.869.561,29	4.873.915,05
Conceptos no remun.	2.208.751,23	993.212,44	30.001,53	607.013,92
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	429.756,46	460.458,27	201.351,75	524.920,65
Contribución PAMI	63.445,94	67.978,52	29.726,02	77.495,25
Contrib. Tarea Dif.	80.016,32	85.717,68	37.601,34	97.688,41
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	37.508,92	40.188,56	17.573,88	45.814,80
Contribución ANSSAL	36.007,35	38.572,96	16.920,60	43.959,79
Contribución Asig. Familiares	187.544,60	200.942,79	87.869,38	229.074,01
Total Contribuciones SS	834.279,59	893.858,78	391.042,97	1.018.952,91
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	440.089,78	471.447,24	206.807,35	537.286,26
Aporte PAMI	120.024,49	128.576,52	56.402,00	146.532,62
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	18.003,67	19.286,48	8.460,30	21.979,89
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	578.117,94	619.310,24	271.669,65	705.798,77
Contribución OS	204.041,63	218.580,09	95.883,41	249.105,45
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	204.041,63	218.580,09	95.883,41	249.105,45
Aporte OS	102.020,81	109.290,04	47.941,70	124.552,72
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	102.020,81	109.290,04	47.941,70	124.552,72

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	06/2026	000

CUIL	20230835749	20238171769	20243714924	
Apellido y Nombre	CRISTIAN WALTER CARDOZO	CRISTIAN EDUARDO GUZMANO	CALVO CHRISTIAN ARIEL	
Obra Social	109202	104306	105804	
Corresponde Reducción?	No	No	No	
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	
Situación	1	1	1	
Condición	5	5	5	
Actividad	049	049	049	
Modalidad de Contrato	8	8	8	
Código de siniestrado	0	0	0	
Localidad	02	02	02	
% de Reducción	0	0	0	
Cónyugue	No	No	Si	
Hijos	00	00	02	
Adherentes	00	00	00	
Remuneración Total	3.987.249,82	5.852.984,65	6.735.527,59	
Remuneración 1	3.225.257,94	5.027.277,21	4.992.494,79	
Remuneración 2	3.225.257,94	5.027.277,21	4.992.494,79	
Remuneración 3	3.225.257,94	5.027.277,21	4.992.494,79	
Remuneración 4	3.225.257,94	5.027.277,21	4.992.494,79	
Remuneración 5	3.225.257,94	5.027.277,21	4.992.494,79	
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	
Remuneración 8	3.225.257,94	5.027.277,21	4.992.494,79	
Remuneración 9	3.225.257,94	5.027.277,21	4.992.494,79	
Remuneración 10	3.214.752,42	5.016.771,69	4.981.989,27	
Conceptos no remun.	761.991,88	825.707,44	1.743.032,80	
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	
Contribución Previsional	346.228,84	540.306,31	536.560,24	
Contribución PAMI	51.114,56	79.766,67	79.213,63	
Contrib. Tarea Dif.	64.505,16	100.545,54	99.849,90	
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	
Fondo Nac. de Empleo	30.218,67	47.157,65	46.830,70	
Contribución ANSSAL	29.027,32	45.245,49	44.932,45	
Contribución Asig. Familiares	151.093,36	235.788,27	234.153,50	
Total Contribuciones SS	672.187,91	1.048.809,93	1.041.540,42	
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	
Aporte Previsional	354.778,37	553.000,49	549.174,43	
Aporte PAMI	96.757,74	150.818,32	149.774,84	
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	
Aporte ANSSAL	14.513,66	22.622,75	22.466,23	
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	466.049,77	726.441,56	721.415,50	
Contribución OS	164.488,15	256.391,14	254.617,23	
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	
Total Contribuciones OS	164.488,15	256.391,14	254.617,23	
Aporte OS	82.244,08	128.195,57	127.308,62	
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	
Total Aportes OS	82.244,08	128.195,57	127.308,62	

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	06/2026	000

CUIL	20249971155	20262291457	20262291465	20265829628
Apellido y Nombre	ALEJANDRO MARTIN OCCELLI	LEONARDO GOZIO	GOZIO GERMAN	ALFREDO BERECIARTU
Obra Social	105804	105804	115300	115300
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	4.314.325,41	7.836.969,69	7.051.946,40	6.590.246,30
Remuneración 1	3.444.678,64	5.959.885,64	4.874.207,94	4.308.428,28
Remuneración 2	3.444.678,64	5.959.885,64	4.874.207,94	4.308.428,28
Remuneración 3	3.444.678,64	5.959.885,64	4.874.207,94	4.308.428,28
Remuneración 4	3.444.678,64	5.959.885,64	4.874.207,94	4.308.428,28
Remuneración 5	3.444.678,64	5.959.885,64	4.874.207,94	4.308.428,28
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	3.444.678,64	5.959.885,64	4.874.207,94	4.308.428,28
Remuneración 9	3.444.678,64	5.959.885,64	4.874.207,94	4.308.428,28
Remuneración 10	3.434.173,12	5.949.380,12	4.863.702,42	4.297.922,76
Conceptos no remun.	869.646,77	1.877.084,05	2.177.738,46	2.281.818,02
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	369.860,45	640.748,24	523.820,75	462.886,28
Contribución PAMI	54.603,35	94.595,14	77.332,87	68.336,97
Contrib. Tarea Dif.	68.893,57	119.197,71	97.484,16	86.168,57
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	32.281,23	55.924,17	45.718,80	40.400,47
Contribución ANSSAL	31.002,11	53.638,97	43.867,87	38.775,85
Contribución Asig. Familiares	161.406,14	279.620,87	228.594,01	202.002,37
Total Contribuciones SS	718.046,85	1.243.725,10	1.016.818,46	898.570,51
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	378.914,65	655.587,42	536.162,87	473.927,11
Aporte PAMI	103.340,36	178.796,57	146.226,24	129.252,85
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	15.501,05	26.819,49	21.933,94	19.387,93
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	497.756,06	861.203,48	704.323,05	622.567,89
Contribución OS	175.678,61	303.954,17	248.584,60	219.729,84
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	175.678,61	303.954,17	248.584,60	219.729,84
Aporte OS	87.839,31	151.977,08	124.292,30	109.864,92
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	87.839,31	151.977,08	124.292,30	109.864,92

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	06/2026	000

CUIL	20268672665	20271703628		20275072088
Apellido y Nombre	SERGIO SEBASTIAN MIGUEL SAGRERA	SUETA SEBASTIAN ANDRES		DANILO RAUL MUÑOZ
Obra Social	000406	000406		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	14		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	5.783.998,41	3.077.471,51		6.385.277,58
Remuneración 1	3.914.914,47	2.086.527,93		4.853.940,07
Remuneración 2	3.914.914,47	2.086.527,93		4.853.940,07
Remuneración 3	3.914.914,47	2.086.527,93		4.853.940,07
Remuneración 4	3.914.914,47	2.086.527,93		4.853.940,07
Remuneración 5	3.914.914,47	2.086.527,93		4.853.940,07
Remuneración 6	0,00	0,00		0,00
Remuneración 7	0,00	0,00		0,00
Remuneración 8	3.914.914,47	2.086.527,93		4.853.940,07
Remuneración 9	3.914.914,47	2.086.527,93		4.853.940,07
Remuneración 10	3.904.408,95	2.076.022,41		4.843.434,55
Conceptos no remun.	1.869.083,94	990.943,58		1.531.337,51
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00		0,00
Contribución Previsional	420.504,84	223.587,61		521.637,90
Contribución PAMI	62.080,10	33.008,76		77.010,61
Contrib. Tarea Dif.	78.298,29	41.730,56		97.078,80
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00		0,00
Fondo Nac. de Empleo	36.701,44	19.514,61		45.528,28
Contribución ANSSAL	35.234,23	18.778,75		43.685,46
Contribución Asig. Familiares	183.507,22	97.573,05		227.641,42
Total Contribuciones SS	816.326,12	434.193,34		1.012.582,47
Contribución RENATRE	0,00	0,00		0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00		0,00
Aporte Previsional	430.640,59	229.518,07		533.933,41
Aporte PAMI	117.447,43	62.595,84		145.618,20
Aporte Adicional SS	0,00	0,00		0,00
Aporte ANSSAL	17.617,12	9.389,38		21.842,73
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	565.705,14	301.503,29		701.394,34
Contribución OS	199.660,64	106.412,92		247.550,94
Contribución Adicional OS	0,00	0,00		0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00		0,00
Total Contribuciones OS	199.660,64	106.412,92		247.550,94
Aporte OS	99.830,32	53.206,46		123.775,47
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00		0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00		0,00
Total Aportes OS	99.830,32	53.206,46		123.775,47

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	06/2026	000

CUIL		20275996328	20278147070	20285801134
Apellido y Nombre		PAULINO ENRIQUE DEQUIMPE	ALIVES ALEXIS SANTIAGO	MARIO ANTONIO ORTIZ
Obra Social		105408	105804	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	8
Código de siniestrado		0	0	0
Localidad		02	33	02
% de Reducción		0	0	0
Cónyugue		No	No	Si
Hijos		00	00	00
Adherentes		00	00	00
Remuneración Total		5.404.438,58	6.487.212,02	6.544.375,31
Remuneración 1		4.107.355,11	4.397.245,79	4.679.661,00
Remuneración 2		4.107.355,11	4.397.245,79	4.679.661,00
Remuneración 3		4.107.355,11	4.397.245,79	4.679.661,00
Remuneración 4		4.107.355,11	4.397.245,79	4.679.661,00
Remuneración 5		4.107.355,11	4.397.245,79	4.679.661,00
Remuneración 6		0,00	0,00	0,00
Remuneración 7		0,00	0,00	0,00
Remuneración 8		4.107.355,11	4.397.245,79	4.679.661,00
Remuneración 9		4.107.355,11	4.397.245,79	4.679.661,00
Remuneración 10		4.096.849,59	4.386.740,27	4.669.155,48
Conceptos no remun.		1.297.083,47	2.089.966,23	1.864.714,31
Asig. Familiares Pagadas		0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional		441.230,70	472.451,93	502.868,05
Contribución PAMI		65.139,91	69.749,17	74.239,57
Contrib. Tarea Dif.		82.147,10	87.944,92	93.593,22
INSSJP Dto 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo		38.510,39	41.235,36	43.890,06
Contribución ANSSAL		36.966,20	39.575,21	42.116,95
Contribución Asig. Familiares		192.551,93	206.176,79	219.450,31
Total Contribuciones SS		856.546,23	917.133,38	976.158,16
Contribución RENATRE		0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE		0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional		451.809,06	483.697,04	514.762,71
Aporte PAMI		123.220,65	131.917,37	140.389,83
Aporte Adicional SS		0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL		18.483,10	19.787,61	21.058,47
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		593.512,81	635.402,02	676.211,01
Contribución OS		209.475,11	224.259,54	238.662,71
Contribución Adicional OS		0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS		209.475,11	224.259,54	238.662,71
Aporte OS		104.737,56	112.129,77	119.331,36
Aporte Adicional de OS		0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS		0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS		104.737,56	112.129,77	119.331,36

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	06/2026	000

CUIL	20289944053	20293031461	20300650385	
Apellido y Nombre	MARCELO JAVIER GIMENEZ	OSCAR ALBERTO CORDOBA	JOSE JAVIER ESQUIVEL	
Obra Social	103204	105804	105804	
Corresponde Reducción?	No	No	No	
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	
Situación	1	1	1	
Condición	5	5	5	
Actividad	049	049	049	
Modalidad de Contrato	8	8	8	
Código de siniestrado	0	0	0	
Localidad	02	02	02	
% de Reducción	0	0	0	
Cónyugue	No	No	No	
Hijos	00	00	00	
Adherentes	00	00	00	
Remuneración Total	5.536.498,24	3.222.025,37	3.022.045,94	
Remuneración 1	3.719.793,98	2.339.986,90	2.454.418,25	
Remuneración 2	3.719.793,98	2.339.986,90	2.454.418,25	
Remuneración 3	3.719.793,98	2.339.986,90	2.454.418,25	
Remuneración 4	3.719.793,98	2.339.986,90	2.454.418,25	
Remuneración 5	3.719.793,98	2.339.986,90	2.454.418,25	
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	
Remuneración 8	3.719.793,98	2.339.986,90	2.454.418,25	
Remuneración 9	3.719.793,98	2.339.986,90	2.454.418,25	
Remuneración 10	3.709.288,46	2.329.481,38	2.443.912,73	
Conceptos no remun.	1.816.704,26	882.038,47	567.627,69	
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	
Contribución Previsional	399.490,37	250.885,14	263.209,40	
Contribución PAMI	58.977,69	37.038,75	38.858,21	
Contrib. Tarea Dif.	74.395,88	46.799,74	49.088,37	
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	
Fondo Nac. de Empleo	34.867,31	21.897,13	22.972,78	
Contribución ANSSAL	33.478,15	21.059,88	22.089,76	
Contribución Asig. Familiares	174.336,56	109.485,62	114.863,90	
Total Contribuciones SS	775.545,96	487.166,26	511.082,42	
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	
Aporte Previsional	409.177,34	257.398,56	269.986,01	
Aporte PAMI	111.593,82	70.199,61	73.632,55	
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	
Aporte ANSSAL	16.739,07	10.529,94	11.044,88	
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	537.510,23	338.128,11	354.663,44	
Contribución OS	189.709,49	119.339,33	125.175,33	
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	
Total Contribuciones OS	189.709,49	119.339,33	125.175,33	
Aporte OS	94.854,75	59.669,67	62.587,67	
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	
Total Aportes OS	94.854,75	59.669,67	62.587,67	

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	06/2026	000

CUIL	20310677761			
Apellido y Nombre	RIVERO ESTEBAN RAMON			
Obra Social	105804			
Corresponde Reducción?	No			
Con Cobertura S.C.V.O?	Si			
Situación	1			
Condición	5			
Actividad	049			
Modalidad de Contrato	14			
Código de siniestrado	0			
Localidad	02			
% de Reducción	0			
Cónyugue	No			
Hijos	00			
Adherentes	00			
Remuneración Total	2.203.446,25			
Remuneración 1	1.526.340,76			
Remuneración 2	1.526.340,76			
Remuneración 3	1.526.340,76			
Remuneración 4	1.526.340,76			
Remuneración 5	1.526.340,76			
Remuneración 6	0,00			
Remuneración 7	0,00			
Remuneración 8	1.526.340,76			
Remuneración 9	1.526.340,76			
Remuneración 10	1.515.835,24			
Conceptos no remun.	677.105,49			
Asig. Familiares Pagadas	0,00			
Contribución Previsional	163.255,46			
Contribución PAMI	24.101,78			
Contrib. Tarea Dif.	30.526,82			
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00			
Fondo Nac. de Empleo	14.248,85			
Contribución ANSSAL	13.737,07			
Contribución Asig. Familiares	71.244,26			
Total Contribuciones SS	317.114,24			
Contribución RENATRE	0,00			
Seg. Sepelio UATRE	0,00			
Aporte Previsional	167.897,48			
Aporte PAMI	45.790,22			
Aporte Adicional SS	0,00			
Aporte ANSSAL	6.868,53			
Decreto 788/05	0,00			
Ap. personal Reg. esp.	0,00			
Excedentes Aportes SS	0,00			
Aporte diferelncial Prev	0,00			
Total Aportes SS	220.556,23			
Contribución OS	77.843,38			
Contribución Adicional OS	0,00			
Dto. 1273-2641/02	0,00			
Total Contribuciones OS	77.843,38			
Aporte OS	38.921,69			
Aporte Adicional de OS	0,00			
Excedentes Aportes OS	0,00			
Total Aportes OS	38.921,69			

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	06/2026	000

CUIL	20321909923	20322893389		20332948831
Apellido y Nombre	DARIO JAVIER GUTIERREZ	HORACIO JAVIER OSCAR FRAVEGA		LEANDRO MARTIN PIETKOWSKY
Obra Social	105804	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	14	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	3.612.537,63	4.797.566,24		6.506.154,75
Remuneración 1	2.372.868,28	3.458.693,38		4.557.529,03
Remuneración 2	2.372.868,28	3.458.693,38		4.557.529,03
Remuneración 3	2.372.868,28	3.458.693,38		4.557.529,03
Remuneración 4	2.372.868,28	3.458.693,38		4.557.529,03
Remuneración 5	2.372.868,28	3.458.693,38		4.557.529,03
Remuneración 6	0,00	0,00		0,00
Remuneración 7	0,00	0,00		0,00
Remuneración 8	2.372.868,28	3.458.693,38		4.557.529,03
Remuneración 9	2.372.868,28	3.458.693,38		4.557.529,03
Remuneración 10	2.362.362,76	3.448.187,86		4.547.023,51
Conceptos no remun.	1.239.669,35	1.338.872,86		1.948.625,72
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00		0,00
Contribución Previsional	254.426,47	371.369,83		489.714,43
Contribución PAMI	37.561,57	54.826,19		72.297,67
Contrib. Tarea Dif.	47.457,37	69.173,87		91.150,58
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00		0,00
Fondo Nac. de Empleo	22.206,21	32.412,97		42.742,02
Contribución ANSSAL	21.355,81	31.128,24		41.017,76
Contribución Asig. Familiares	111.031,05	162.064,83		213.710,11
Total Contribuciones SS	494.038,48	720.975,93		950.632,57
Contribución RENATRE	0,00	0,00		0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00		0,00
Aporte Previsional	261.015,51	380.456,27		501.328,19
Aporte PAMI	71.186,05	103.760,80		136.725,87
Aporte Adicional SS	0,00	0,00		0,00
Aporte ANSSAL	10.677,91	15.564,12		20.508,88
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	342.879,47	499.781,19		658.562,94
Contribución OS	121.016,28	176.393,36		232.433,98
Contribución Adicional OS	0,00	0,00		0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00		0,00
Total Contribuciones OS	121.016,28	176.393,36		232.433,98
Aporte OS	60.508,14	88.196,68		116.216,99
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00		0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00		0,00
Total Aportes OS	60.508,14	88.196,68		116.216,99

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	06/2026	000

CUIL	20333186714	20337421084	20353195329	20361563574
Apellido y Nombre	CLAUDIO IVAN GARCIA	GASTON EZEQUIEL INSAURRALDE	JULIAN ALEJANDRO LATORRE	SERGIO ALEJANDRO RODRIGUEZ
Obra Social	115300	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	8	8	14	14
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	4.733.010,40	3.595.291,96	4.859.444,68	2.602.656,48
Remuneración 1	3.220.065,38	2.537.557,92	3.963.840,88	1.955.551,11
Remuneración 2	3.220.065,38	2.537.557,92	3.963.840,88	1.955.551,11
Remuneración 3	3.220.065,38	2.537.557,92	3.963.840,88	1.955.551,11
Remuneración 4	3.220.065,38	2.537.557,92	3.963.840,88	1.955.551,11
Remuneración 5	3.220.065,38	2.537.557,92	3.963.840,88	1.955.551,11
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	3.220.065,38	2.537.557,92	3.963.840,88	1.955.551,11
Remuneración 9	3.220.065,38	2.537.557,92	3.963.840,88	1.955.551,11
Remuneración 10	3.209.559,86	2.527.052,40	3.953.335,36	1.945.045,59
Conceptos no remun.	1.512.945,02	1.057.734,04	895.603,80	647.105,37
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	345.669,60	272.163,54	425.774,22	209.481,41
Contribución PAMI	51.032,00	40.180,13	62.858,03	30.926,22
Contrib. Tarea Dif.	64.401,31	50.751,16	79.276,82	39.111,02
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	30.169,86	23.754,29	37.161,35	18.283,43
Contribución ANSSAL	28.980,59	22.838,02	35.674,57	17.599,96
Contribución Asig. Familiares	150.849,31	118.771,46	185.806,76	91.417,14
Total Contribuciones SS	671.102,67	528.458,60	826.551,75	406.819,18
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	354.207,19	279.131,37	436.022,50	215.110,62
Aporte PAMI	96.601,96	76.126,74	118.915,23	58.666,53
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	14.490,29	11.419,01	17.837,28	8.799,98
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	465.299,44	366.677,12	572.775,01	282.577,13
Contribución OS	164.223,33	129.415,45	202.155,88	99.733,11
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	164.223,33	129.415,45	202.155,88	99.733,11
Aporte OS	82.111,67	64.707,73	101.077,94	49.866,55
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	82.111,67	64.707,73	101.077,94	49.866,55

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	06/2026	000

CUIL	20370273635	20382358342	20391668311	20396547679
Apellido y Nombre	YONATAN OSCAR BARRIENTOS	NESTOR JOAQUIN LEAL	CARLOS SEBASTIAN VARELA	OCCELLI ALEJANDRO DANIEL
Obra Social	105804	109202	105804	002808
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	14	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	5.574.686,80	5.203.988,67	4.507.026,79	4.574.762,48
Remuneración 1	3.888.218,06	3.040.630,69	2.037.194,45	3.496.531,09
Remuneración 2	3.888.218,06	3.040.630,69	2.037.194,45	3.496.531,09
Remuneración 3	3.888.218,06	3.040.630,69	2.037.194,45	3.496.531,09
Remuneración 4	3.888.218,06	3.040.630,69	2.037.194,45	3.496.531,09
Remuneración 5	3.888.218,06	3.040.630,69	2.037.194,45	3.496.531,09
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	3.888.218,06	3.040.630,69	2.037.194,45	3.496.531,09
Remuneración 9	3.888.218,06	3.040.630,69	2.037.194,45	3.496.531,09
Remuneración 10	3.877.712,54	3.030.125,17	2.026.688,93	3.486.025,57
Conceptos no remun.	1.686.468,74	2.163.357,98	2.469.832,34	1.078.231,39
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	417.629,64	326.344,48	218.274,40	375.444,95
Contribución PAMI	61.655,63	48.178,99	32.224,35	55.427,81
Contrib. Tarea Dif.	77.764,36	60.812,61	40.743,89	69.930,62
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	36.450,50	28.483,18	19.050,88	32.768,64
Contribución ANSSAL	34.993,96	27.365,68	18.334,75	31.468,78
Contribución Asig. Familiares	182.252,49	142.415,88	95.254,38	163.843,20
Total Contribuciones SS	810.746,58	633.600,82	423.882,65	728.884,00
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	427.703,99	334.469,38	224.091,39	384.618,42
Aporte PAMI	116.646,54	91.218,92	61.115,83	104.895,93
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	17.496,98	13.682,84	9.167,38	15.734,39
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	561.847,51	439.371,14	294.374,60	505.248,74
Contribución OS	198.299,12	155.072,17	103.896,92	178.323,09
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	198.299,12	155.072,17	103.896,92	178.323,09
Aporte OS	99.149,56	77.536,08	51.948,46	89.161,54
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	99.149,56	77.536,08	51.948,46	89.161,54

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	06/2026	000

CUIL	20400625906	20412460422	20419108899	20441971207
Apellido y Nombre	NELSON AGUSTIN RIVERO	MATIAS EZEQUIEL TAGUICO	LUCAS DANIEL AREVALO	EZEQUIEL FACUNDO DARIO SOTELO
Obra Social	105804	105804	105804	103204
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	4.024.441,39	2.368.840,94	6.186.349,06	5.466.430,34
Remuneración 1	2.988.168,62	1.785.650,83	4.659.266,57	3.665.382,39
Remuneración 2	2.988.168,62	1.785.650,83	4.659.266,57	3.665.382,39
Remuneración 3	2.988.168,62	1.785.650,83	4.659.266,57	3.665.382,39
Remuneración 4	2.988.168,62	1.785.650,83	4.659.266,57	3.665.382,39
Remuneración 5	2.988.168,62	1.785.650,83	4.659.266,57	3.665.382,39
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.988.168,62	1.785.650,83	4.659.266,57	3.665.382,39
Remuneración 9	2.988.168,62	1.785.650,83	4.659.266,57	3.665.382,39
Remuneración 10	2.977.663,10	1.775.145,31	4.648.761,05	3.654.876,87
Conceptos no remun.	1.036.272,77	583.190,11	1.527.082,49	1.801.047,95
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	320.694,32	191.183,15	500.671,57	393.630,24
Contribución PAMI	47.344,84	28.224,81	73.915,30	58.112,54
Contrib. Tarea Dif.	59.763,37	35.713,02	93.185,33	73.307,65
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	27.990,03	16.686,37	43.698,35	34.355,84
Contribución ANSSAL	26.893,52	16.070,86	41.933,40	32.988,44
Contribución Asig. Familiares	139.950,17	83.431,83	218.491,77	171.779,21
Total Contribuciones SS	622.636,25	371.310,04	971.895,72	764.173,92
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	328.698,55	196.421,59	512.519,32	403.192,06
Aporte PAMI	89.645,06	53.569,52	139.778,00	109.961,47
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	13.446,76	8.035,43	20.966,70	16.494,22
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	431.790,37	258.026,54	673.264,02	529.647,75
Contribución OS	152.396,60	91.068,19	237.622,60	186.934,50
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	152.396,60	91.068,19	237.622,60	186.934,50
Aporte OS	76.198,30	45.534,10	118.811,30	93.467,25
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	76.198,30	45.534,10	118.811,30	93.467,25

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	06/2026	000

CUIL	20447273749	20448860923		23211040149
Apellido y Nombre	SERGIO NEHEMIAS INSAURRALDE	DIEGO OMAR EMILIANO SICURELLA		CLAUDIO ALEJANDRO FIGUEROA
Obra Social	105804	105804		105804
Corresponde Reducción?	No	No		No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si		Si
Situación	1	1		1
Condición	5	5		5
Actividad	049	049		049
Modalidad de Contrato	14	14		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	2.560.060,31	2.213.385,12		5.619.523,42
Remuneración 1	1.710.373,45	1.566.279,56		3.904.142,02
Remuneración 2	1.710.373,45	1.566.279,56		3.904.142,02
Remuneración 3	1.710.373,45	1.566.279,56		3.904.142,02
Remuneración 4	1.710.373,45	1.566.279,56		3.904.142,02
Remuneración 5	1.710.373,45	1.566.279,56		3.904.142,02
Remuneración 6	0,00	0,00		0,00
Remuneración 7	0,00	0,00		0,00
Remuneración 8	1.710.373,45	1.566.279,56		3.904.142,02
Remuneración 9	1.710.373,45	1.566.279,56		3.904.142,02
Remuneración 10	1.699.867,93	1.555.774,04		3.893.636,50
Conceptos no remun.	849.686,86	647.105,56		1.715.381,40
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00		0,00
Contribución Previsional	183.075,78	167.556,86		419.344,65
Contribución PAMI	27.027,90	24.736,81		61.908,82
Contrib. Tarea Dif.	34.207,47	31.325,59		78.082,84
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00		0,00
Fondo Nac. de Empleo	15.978,76	14.624,28		36.600,18
Contribución ANSSAL	15.393,36	14.096,52		35.137,28
Contribución Asig. Familiares	79.893,79	73.121,38		183.000,92
Total Contribuciones SS	355.577,06	325.461,44		814.074,69
Contribución RENATRE	0,00	0,00		0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00		0,00
Aporte Previsional	188.141,08	172.290,75		429.455,62
Aporte PAMI	51.311,20	46.988,39		117.124,26
Aporte Adicional SS	0,00	0,00		0,00
Aporte ANSSAL	7.696,68	7.048,26		17.568,64
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	247.148,96	226.327,40		564.148,52
Contribución OS	87.229,05	79.880,26		199.111,24
Contribución Adicional OS	0,00	0,00		0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00		0,00
Total Contribuciones OS	87.229,05	79.880,26		199.111,24
Aporte OS	43.614,52	39.940,13		99.555,62
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00		0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00		0,00
Total Aportes OS	43.614,52	39.940,13		99.555,62

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	06/2026	000

CUIL		23237665449	23258072189	23260635409
Apellido y Nombre		HECTOR DANIEL IMOBERDOFF	FACUNDO MANUEL VELAZQUEZ	LEMOS JORGE LUIS
Obra Social		105804	103204	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	14
Código de siniestrado		0	0	0
Localidad		02	33	02
% de Reducción		0	0	0
Cónyugue		No	No	No
Hijos		00	00	00
Adherentes		00	00	00
Remuneración Total		5.879.373,71	6.338.485,27	5.122.969,36
Remuneración 1		4.320.201,86	4.602.066,03	3.238.226,81
Remuneración 2		4.320.201,86	4.602.066,03	3.238.226,81
Remuneración 3		4.320.201,86	4.602.066,03	3.238.226,81
Remuneración 4		4.320.201,86	4.602.066,03	3.238.226,81
Remuneración 5		4.320.201,86	4.602.066,03	3.238.226,81
Remuneración 6		0,00	0,00	0,00
Remuneración 7		0,00	0,00	0,00
Remuneración 8		4.320.201,86	4.602.066,03	3.238.226,81
Remuneración 9		4.320.201,86	4.602.066,03	3.238.226,81
Remuneración 10		4.309.696,34	4.591.560,51	3.227.721,29
Conceptos no remun.		1.559.171,85	1.736.419,24	1.884.742,55
Asig. Familiares Pagadas		0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional		464.154,30	494.511,07	347.625,58
Contribución PAMI		68.524,17	73.005,81	51.320,77
Contrib. Tarea Dif.		86.404,04	92.041,32	64.764,54
INSSJP Dto 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo		40.511,15	43.160,67	30.340,58
Contribución ANSSAL		38.881,82	41.418,59	29.144,04
Contribución Asig. Familiares		202.555,73	215.803,34	151.702,90
Total Contribuciones SS		901.031,21	959.940,80	674.898,41
Contribución RENATRE		0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE		0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional		475.222,20	506.227,26	356.204,95
Aporte PAMI		129.606,06	138.061,98	97.146,80
Aporte Adicional SS		0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL		19.440,91	20.709,30	14.572,02
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		624.269,17	664.998,54	467.923,77
Contribución OS		220.330,29	234.705,37	165.149,57
Contribución Adicional OS		0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS		220.330,29	234.705,37	165.149,57
Aporte OS		110.165,15	117.352,68	82.574,78
Aporte Adicional de OS		0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS		0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS		110.165,15	117.352,68	82.574,78

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	06/2026	000

CUIL	23280293679	23309412109	23376218139	24274263705
Apellido y Nombre	HEBER GERMAN WICKSTROM	JOSE GABRIEL ORTIZ	ACOSTA RODOLFO MARCELO	GERMAN MIGUEL DONAMARI
Obra Social	126205	105804	105804	115300
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	33
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	6.438.594,05	4.746.501,04	2.467.411,70	5.215.986,61
Remuneración 1	4.724.552,43	3.636.377,04	1.930.966,10	2.898.179,56
Remuneración 2	4.724.552,43	3.636.377,04	1.930.966,10	2.898.179,56
Remuneración 3	4.724.552,43	3.636.377,04	1.930.966,10	2.898.179,56
Remuneración 4	4.724.552,43	3.636.377,04	1.930.966,10	2.898.179,56
Remuneración 5	4.724.552,43	3.636.377,04	1.930.966,10	2.898.179,56
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	4.724.552,43	3.636.377,04	1.930.966,10	2.898.179,56
Remuneración 9	4.724.552,43	3.636.377,04	1.930.966,10	2.898.179,56
Remuneración 10	4.714.046,91	3.625.871,52	1.920.460,58	2.887.674,04
Conceptos no remun.	1.714.041,62	1.110.124,00	536.445,60	2.317.807,05
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	507.702,85	390.506,36	206.833,60	311.002,49
Contribución PAMI	74.953,35	57.651,36	30.535,32	45.914,02
Contrib. Tarea Dif.	94.491,05	72.727,54	38.619,32	57.963,59
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	44.312,04	34.083,19	18.052,33	27.144,14
Contribución ANSSAL	42.520,97	32.727,39	17.378,69	26.083,62
Contribución Asig. Familiares	221.560,20	170.415,96	90.261,65	135.720,68
Total Contribuciones SS	985.540,46	758.111,80	401.680,91	603.828,54
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	519.700,77	400.001,47	212.406,27	318.799,75
Aporte PAMI	141.736,57	109.091,31	57.928,98	86.945,39
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	21.260,49	16.363,70	8.689,35	13.041,81
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	682.697,83	525.456,48	279.024,60	418.786,95
Contribución OS	240.952,17	185.455,23	98.479,27	147.807,16
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	240.952,17	185.455,23	98.479,27	147.807,16
Aporte OS	120.476,09	92.727,61	49.239,64	73.903,58
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	120.476,09	92.727,61	49.239,64	73.903,58

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	06/2026	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	06/2026	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	06/2026	000

CUIL	27961906003	Suma Totales
Apellido y Nombre	MARCELO ATILIO RESQUIN	-
Obra Social	105804	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	-
Situación	1	-
Condición	5	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	8	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	02	-
% de Reducción	0	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	5.491.167,25	332.868.876,23
Remuneración 1	3.697.989,54	250.604.166,33
Remuneración 2	3.697.989,54	253.776.829,47
Remuneración 3	3.697.989,54	253.776.829,47
Remuneración 4	3.697.989,54	253.627.368,05
Remuneración 5	3.697.989,54	250.604.166,33
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	3.697.989,54	256.797.081,20
Remuneración 9	3.697.989,54	255.335.039,54
Remuneración 10	3.687.484,02	253.009.926,51
Conceptos no remun.	1.793.177,71	79.092.046,76
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	397.142,03	27.249.169,08
Contribución PAMI	58.631,00	4.022.857,80
Contrib. Tarea Dif.	73.959,79	3.891.660,06
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	34.662,35	2.378.293,31
Contribución ANSSAL	33.281,91	2.311.173,74
Contribución Asig. Familiares	173.311,75	11.891.466,53
Total Contribuciones SS	770.988,83	51.744.620,52
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	406.778,85	27.566.458,26
Aporte PAMI	110.939,69	7.518.125,01
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	16.640,95	1.141.323,19
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	534.359,49	36.225.906,46
Contribución OS	188.597,47	13.096.651,15
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	188.597,47	13.096.651,15
Aporte OS	94.298,73	6.467.497,87
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	94.298,73	6.467.497,87

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.221.048.842	Número Red:	9094048
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	703
Fecha de Solicitud:	13/07/2026	Fecha Creación:	13/07/2026
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:	25.236.976,66	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
13/07/2026	13:17:23	interBANKING	Ejecutada	
13/07/2026	13:14:35	interBANKING	Enviada banco debito	
13/07/2026	13:14:35	interBANKING	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
13/07/2026	13:14:35	MIRAS, EMILIO	Transmitiendose	
13/07/2026	13:13:43	MIRAS, EMILIO	Autorizada	
13/07/2026	13:12:03	MIRAS, EMILIO	Confeccionada	

VOLVER VISTA IMPRESIÓN

ARCA

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68482910-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-06**
Nro. verificador:	256761
Cantidad de registros:	298

Fecha de Presentación:	2026-07-13 Hora: 11:30:41
Nro. de Transacción:	1181391292
Código de Control:	JNIESg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20921595280

[F931.cuit.30684829102.fecha.20260713.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[33d94ff3ce358683f29797ece8a72d51]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068482910200030106264

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:	1651632159
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181391292
Generado por el Usuario:	20921595280
Fecha Generación:	2026-07-13 Hora: 11:31:46
Día de Expiración:	2026-08-12

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.860.072,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.467.497,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.878.409,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$30.997,26
Importe total a pagar	**$25.236.976,66**

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

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

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

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

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


ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social:GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°:30684829102
Última C.B.U Asignada:0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota:03/08/2026
Número de Plan:U987755
Fecha de Presentación y Consolidación:12/08/2025
Cuota rehabilitada N°:11
Importe de la Cuota:4055846,86
Fecha de Débito de la Rehabilitación:12/09/2026
Imprimir
Cerrar
272,46
3.854.451,76
16/06/2026

ARCA VEP

Nro. VEP:	1660650979
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U987755
Cuota:	9
Importe:	4130045.06
Fecha de creación:	2026-08-03T12:18:56.000-0300
Fecha de expiración:	2026-08-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.229.815.489	Número Red:	7323028
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	730
Fecha de Solicitud:	03/08/2026	Fecha Creación:	03/08/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	4.130.045,06	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago:	Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
03/08/2026	15:14:45	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/08/2026	15:11:19	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/08/2026	15:11:01	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/08/2026	15:10:45	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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

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

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	2.783.432,21	1.071.019,55	0,00	3.854.451,76	16/09/2025		Cuota Cancelada
		1.071.019,55	35.332,47	3.889.784,23	26/09/2025		
		1.071.019,55	201.395,10	4.055.846,86	12/11/2025		
		1.071.019,55	272.060,05	4.126.511,81	03/12/2025	Pago	
2	2.859.976,59	994.475,17	0,00	3.854.451,76	16/10/2025		Cuota Cancelada
		994.475,17	35.332,47	3.889.784,23	26/10/2025		
		994.475,17	197.861,86	4.052.313,62	12/12/2025		
		994.475,17	272.060,05	4.126.511,81	02/01/2026	Pago	
3	2.938.625,95	915.825,81	0,00	3.854.451,76	16/11/2025		Cuota Cancelada
		915.825,81	35.332,47	3.889.784,23	26/11/2025		
		915.825,81	201.395,10	4.055.846,86	12/01/2026		
		915.825,81	275.593,30	4.130.045,06	03/02/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	3.019.438,16	835.013,60	0,00	3.854.451,76	16/12/2025		Cuota Cancelada
		835.013,60	35.332,47	3.889.784,23	26/12/2025		
		835.013,60	201.395,10	4.055.846,86	12/02/2026		
		835.013,60	264.993,56	4.119.445,32	03/03/2026	Pago	
5	3.102.472,71	751.979,05	0,00	3.854.451,76	16/01/2026		Cuota 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 Cancelada
		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		
		666.661,05	261.460,31	4.115.912,07	30/04/2026	Pago	
7	3.275.454,95	578.996,81	0,00	3.854.451,76	16/03/2026		Cuota Cancelada
		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		
		578.996,81	268.526,81	4.122.978,57	01/06/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
8	3.365.529,97	488.921,79	0,00	3.854.451,76	16/04/2026		Cuota Cancelada
		488.921,79	35.332,47	3.889.784,23	26/04/2026		
		488.921,79	201.395,10	4.055.846,86	12/06/2026		
		488.921,79	272.060,05	4.126.511,81	03/07/2026	Pago	
9	3.458.082,04	396.369,72	0,00	3.854.451,76	16/05/2026		Cuota Cancelada
		396.369,72	35.332,47	3.889.784,23	26/05/2026		
		396.369,72	197.861,86	4.052.313,62	12/07/2026		
		396.369,72	275.593,30	4.130.045,06	03/08/2026	Pago	
10	3.553.179,30	301.272,46	0,00	3.854.451,76	16/06/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		301.272,46	35.332,47	3.889.784,23	26/06/2026		
		301.272,46	201.395,10	4.055.846,86	12/08/2026		
11	3.650.891,73	203.560,03	0,00	3.854.451,76	16/07/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		203.560,03	35.332,47	3.889.784,23	26/07/2026		
		203.560,03	201.395,10	4.055.846,86	12/09/2026		
12	3.751.291,30	103.160,46	0,00	3.854.451,76	16/08/2026		
		103.160,46	35.332,47	3.889.784,23	26/08/2026		
Total Pagado:	$ 27.990.803,29	$ 6.699.262,55	$ 2.430.874,24	$ 37.120.940,08			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

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

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

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

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

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



ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Rehabilitación de Cuota

PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General

A - Datos del Contribuyente:

Denominación o Razon Social: GRUPO COLONIA SA,

C.U.I.T. N°: 30684829102

Última C.B.U Asignada: 0720000720000002579940

A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:

Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 03/08/2026

Número de Plan: V128576

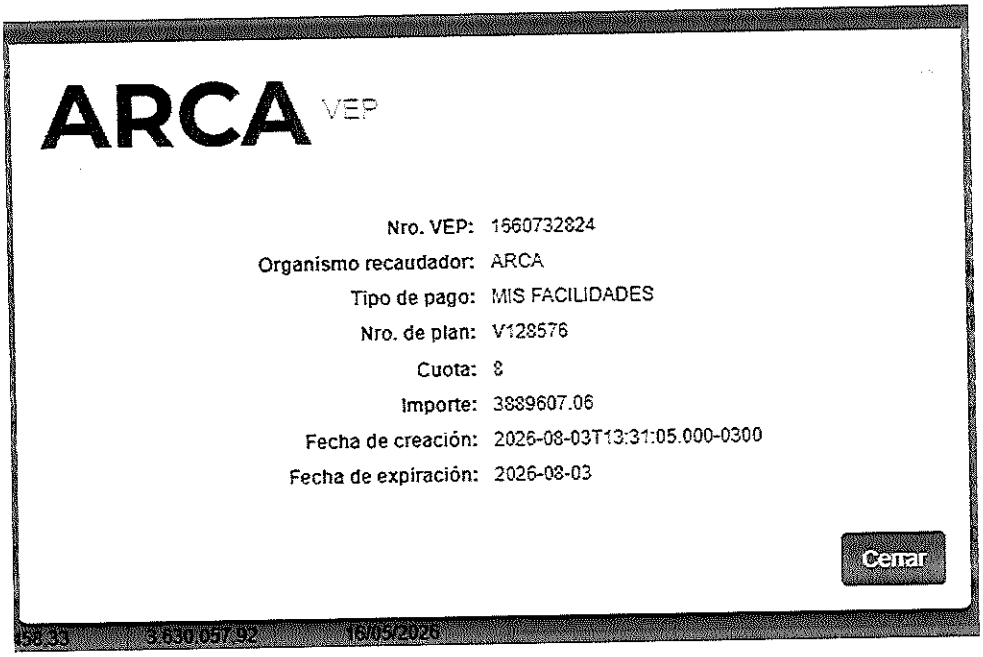
Fecha de Presentación y Consolidación: 15/09/2025

Cuota rehabilitada N°: 10

Importe de la Cuota: 3819728,45

Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/09/2026

Imprimir Cerrar



ARCA VEP

Nro. VEP: 1560732824
Organismo recaudador: ARCA
Tipo de pago: MIS FACILIDADES
Nro. de plan: V128576
Cuota: 8
Importe: 3889607.06
Fecha de creación: 2026-08-03T13:31:05.000-0300
Fecha de expiración: 2026-08-03

Cerrar

458.33 3.630.057,92 16/05/2026

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.229.815.491	Número Red:	7323031
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	730
Fecha de Solicitud:	03/08/2026	Fecha Creación:	03/08/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	3.889.607,06	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
03/08/2026	15:14:46	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/08/2026	15:11:19	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/08/2026	15:11:01	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/08/2026	15:10:45	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 Cancelada
		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		
		708.201,24	246.238,93	3.876.296,85	30/04/2026	Pago	
6	3.002.207,74	627.850,18	0,00	3.630.057,92	16/03/2026		Cuota Cancelada
		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		
		627.850,18	252.894,04	3.882.951,96	01/06/2026	Pago	
7	3.084.768,46	545.289,46	0,00	3.630.057,92	16/04/2026		Cuota Cancelada
		545.289,46	33.275,53	3.663.333,45	26/04/2026		
		545.289,46	189.670,53	3.819.728,45	12/06/2026		
		545.289,46	256.221,59	3.886.279,51	03/07/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
8	3.169.599,59	460.458,33	0,00	3.630.057,92	16/05/2026		Cuota Cancelada
		460.458,33	33.275,53	3.663.333,45	26/05/2026		
		460.458,33	186.342,97	3.816.400,89	12/07/2026		
		460.458,33	259.549,14	3.889.607,06	03/08/2026	Pago	
9	3.256.763,58	373.294,34	0,00	3.630.057,92	16/06/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		373.294,34	33.275,53	3.663.333,45	26/06/2026		
		373.294,34	189.670,53	3.819.728,45	12/08/2026		
10	3.346.324,58	283.733,34	0,00	3.630.057,92	16/07/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		283.733,34	33.275,53	3.663.333,45	26/07/2026		
		283.733,34	189.670,53	3.819.728,45	12/09/2026		
11	3.438.348,50	191.709,42	0,00	3.630.057,92	16/08/2026		
		191.709,42	33.275,53	3.663.333,45	26/08/2026		
Total Pagado:	$ 23.104.504,78	$ 5.935.958,58	$ 2.033.134,95	$ 31.073.598,31			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

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

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

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

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

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


ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social: GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°: 30684829102
Última C.B.U Asignada: 0720007200000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 03/08/2026
Número de Plan: V215989
Fecha de Presentación y Consolidación: 11/10/2025
Cuota rehabilitada Nº: 9
Importe de la Cuota: 4133323,52
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/09/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1660756674
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V215989
Cuota:	7
Importe:	4208939.08
Fecha de creación:	2026-08-03T14:39:56.000-0300
Fecha de expiración:	2026-08-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.229.815.490	Número Red:	7323029
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	730
Fecha de Solicitud:	03/08/2026	Fecha Creación:	03/08/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	4.208.939,08	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
03/08/2026	15:14:46	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/08/2026	15:11:19	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/08/2026	15:11:01	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/08/2026	15:10:45	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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

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

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	2.836.602,61	1.091.478,66	0,00	3.928.081,27	16/11/2025		Cuota Cancelada
		1.091.478,66	36.007,41	3.964.088,68	26/11/2025		
		1.091.478,66	205.242,25	4.133.323,52	12/01/2026		
		1.091.478,66	280.857,81	4.208.939,08	03/02/2026	Pago	
2	2.914.609,18	1.013.472,09	0,00	3.928.081,27	16/12/2025		Cuota Cancelada
		1.013.472,09	36.007,41	3.964.088,68	26/12/2025		
		1.013.472,09	205.242,25	4.133.323,52	12/02/2026		
		1.013.472,09	270.055,59	4.198.136,86	03/03/2026	Pago	
3	2.994.760,93	933.320,34	0,00	3.928.081,27	16/01/2026		Cuota 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 Cancelada
		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		
		850.964,41	266.454,85	4.194.536,12	30/04/2026	Pago	
5	3.161.737,57	766.343,70	0,00	3.928.081,27	16/03/2026		Cuota Cancelada
		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		
		766.343,70	273.656,33	4.201.737,60	01/06/2026	Pago	
6	3.248.685,36	679.395,91	0,00	3.928.081,27	16/04/2026		Cuota Cancelada
		679.395,91	36.007,41	3.964.088,68	26/04/2026		
		679.395,91	205.242,25	4.133.323,52	12/06/2026		
		679.395,91	277.257,07	4.205.338,34	03/07/2026	Pago	
7	3.338.024,20	590.057,07	0,00	3.928.081,27	16/05/2026		Cuota Cancelada
		590.057,07	36.007,41	3.964.088,68	26/05/2026		
		590.057,07	201.641,51	4.129.722,78	12/07/2026		
		590.057,07	280.857,81	4.208.939,08	03/08/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
8	3.429.819,87	498.261,40	0,00	3.928.081,27	16/06/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		498.261,40	36.007,41	3.964.088,68	26/06/2026		
		498.261,40	205.242,25	4.133.323,52	12/08/2026		
9	3.524.139,92	403.941,35	0,00	3.928.081,27	16/07/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		403.941,35	36.007,41	3.964.088,68	26/07/2026		
		403.941,35	205.242,25	4.133.323,52	12/09/2026		
10	3.621.053,76	307.027,51	0,00	3.928.081,27	16/08/2026		
		307.027,51	36.007,41	3.964.088,68	26/08/2026		
Total Pagado:	$ 21.571.536,71	$ 5.925.032,18	$ 1.922.795,79	$ 29.419.364,68			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

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

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

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

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

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


ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social:GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°:30684829102
Última C.B.U Asignada:0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota:03/08/2026
Número de Plan:V307305
Fecha de Presentación y Consolidación:10/11/2025
Cuota rehabilitada Nº:8
Importe de la Cuota:4420827,43
Fecha de Débito de la Rehabilitación:12/09/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1660757466
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V307305
Cuota:	6
Importe:	4501702.63
Fecha de creación:	2026-08-03T14:42:19.000-0300
Fecha de expiración:	2026-08-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.229.823.338	Número Red:	7323036
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	730
Fecha de Solicitud:	03/08/2026	Fecha Creación:	03/08/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 01400762015021008753 51 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	4.501.702,63	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
03/08/2026	15:14:46	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/08/2026	15:11:19	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/08/2026	15:11:01	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/08/2026	15:10:45	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 Cancelada
		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		
		998.239,83	284.988,80	4.486.297,83	30/04/2026	Pago	

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 Cancelada
		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		
		910.155,42	292.691,20	4.494.000,23	01/06/2026	Pago	
5	3.381.660,33	819.648,70	0,00	4.201.309,03	16/04/2026		Cuota Cancelada
		819.648,70	38.512,00	4.239.821,03	26/04/2026		
		819.648,70	219.518,40	4.420.827,43	12/06/2026		
		819.648,70	296.542,40	4.497.851,43	03/07/2026	Pago	
6	3.474.655,99	726.653,04	0,00	4.201.309,03	16/05/2026		Cuota Cancelada
		726.653,04	38.512,00	4.239.821,03	26/05/2026		
		726.653,04	215.667,20	4.416.976,23	12/07/2026		
		726.653,04	300.393,60	4.501.702,63	03/08/2026	Pago	
7	3.570.209,03	631.100,00	0,00	4.201.309,03	16/06/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		631.100,00	38.512,00	4.239.821,03	26/06/2026		
		631.100,00	219.518,40	4.420.827,43	12/08/2026		

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
8	3.668.389,78	532.919,25	0,00	4.201.309,03	16/07/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		532.919,25	38.512,00	4.239.821,03	26/07/2026		
		532.919,25	219.518,40	4.420.827,43	12/09/2026		
9	3.769.270,50	432.038,53	0,00	4.201.309,03	16/08/2026		
		432.038,53	38.512,00	4.239.821,03	26/08/2026		
Total Pagado:	$ 19.501.791,19	$ 5.706.062,99	$ 1.756.147,20	$ 26.964.001,38			

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: 03/08/2026

Número de Plan: V413158

Fecha de Presentación y Consolidación: 09/12/2025

Cuota rehabilitada Nº: 7

Importe de la Cuota: 4580153,76

Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/09/2026

Imprimir Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1660758303
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V413158
Cuota:	5
Importe:	4663943.69
Fecha de creación:	2026-08-03T14:44:43.000-0300
Fecha de expiración:	2026-08-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.229.823.336	Número Red:	7323034
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	730
Fecha de Solicitud:	03/08/2026	Fecha Creación:	03/08/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	4.663.943,69	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
03/08/2026	15:14:46	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/08/2026	15:11:19	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/08/2026	15:11:01	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/08/2026	15:10:45	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 Cancelada
		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		
		1.123.032,83	295.259,77	4.647.983,70	30/04/2026	Pago	
3	3.318.507,61	1.034.216,32	0,00	4.352.723,93	16/03/2026		Cuota Cancelada
		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		
		1.034.216,32	303.239,77	4.655.963,70	01/06/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	3.409.766,57	942.957,36	0,00	4.352.723,93	16/04/2026		Cuota Cancelada
		942.957,36	39.899,97	4.392.623,90	26/04/2026		
		942.957,36	227.429,83	4.580.153,76	12/06/2026		
		942.957,36	307.229,76	4.659.953,69	03/07/2026	Pago	
5	3.503.535,15	849.188,78	0,00	4.352.723,93	16/05/2026		Cuota Cancelada
		849.188,78	39.899,97	4.392.623,90	26/05/2026		
		849.188,78	223.439,83	4.576.163,76	12/07/2026		
		849.188,78	311.219,76	4.663.943,69	03/08/2026	Pago	
6	3.599.882,36	752.841,57	0,00	4.352.723,93	16/06/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		752.841,57	39.899,97	4.392.623,90	26/06/2026		
		752.841,57	227.429,83	4.580.153,76	12/08/2026		
7	3.698.879,13	653.844,80	0,00	4.352.723,93	16/07/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		653.844,80	39.899,97	4.392.623,90	26/07/2026		
		653.844,80	227.429,83	4.580.153,76	12/09/2026		
8	3.800.598,31	552.125,62	0,00	4.352.723,93	16/08/2026		
		552.125,62	39.899,97	4.392.623,90	26/08/2026		
Total Pagado:	$ 16.604.752,11	$ 5.158.867,54	$ 1.520.188,83	$ 23.283.808,48			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

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

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

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/01/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 70.793.226,69			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 70.793.226,69**			

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

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Rehabilitación de Cuota

PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General

A - Datos del Contribuyente:

Denominación o Razon Social: GRUPO COLONIA SA,

C.U.I.T. N°: 30684829102

Última C.B.U Asignada: 0720000720000002579940

A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:

Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 03/08/2026

Número de Plan: V552256

Fecha de Presentación y Consolidación: 09/01/2026

Cuota rehabilitada Nº: 6

Importe de la Cuota: 7372394,23

Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/09/2026

Imprimir Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1660760159
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V552256
Cuota:	4
Importe:	7507265.78
Fecha de creación:	2026-08-03T14:48:31.000-0300
Fecha de expiración:	2026-08-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.229.823.334	**Número Red:**	7323032
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	730
Fecha de Solicitud:	03/08/2026	**Fecha Creación:**	03/08/2026
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:	7.507.265,78	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
03/08/2026	15:14:45	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/08/2026	15:11:19	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/08/2026	15:11:01	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/08/2026	15:10:45	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Fh. de Consolidación: **09/01/2026**
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 Cancelada
		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		
		1.946.813,73	475.261,65	7.481.575,96	30/04/2026	Pago	
2	5.198.636,84	1.807.677,47	0,00	7.006.314,31	16/03/2026		Cuota Cancelada
		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		
		1.807.677,47	488.106,56	7.494.420,87	01/06/2026	Pago	
3	5.341.599,36	1.664.714,95	0,00	7.006.314,31	16/04/2026		Cuota Cancelada
		1.664.714,95	64.224,55	7.070.538,86	26/04/2026		
		1.664.714,95	366.079,92	7.372.394,23	12/06/2026		
		1.664.714,95	494.529,02	7.500.843,33	03/07/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	5.488.493,34	1.517.820,97	0,00	7.006.314,31	16/05/2026		Cuota Cancelada
		1.517.820,97	64.224,55	7.070.538,86	26/05/2026		
		1.517.820,97	359.657,47	7.365.971,78	12/07/2026		
		1.517.820,97	500.951,47	7.507.265,78	03/08/2026	Pago	
5	5.639.426,90	1.366.887,41	0,00	7.006.314,31	16/06/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.366.887,41	64.224,55	7.070.538,86	26/06/2026		
		1.366.887,41	366.079,92	7.372.394,23	12/08/2026		
6	5.794.511,14	1.211.803,17	0,00	7.006.314,31	16/07/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.211.803,17	64.224,55	7.070.538,86	26/07/2026		
		1.211.803,17	366.079,92	7.372.394,23	12/09/2026		
7	5.953.860,20	1.052.454,11	0,00	7.006.314,31	16/08/2026		
		1.052.454,11	64.224,55	7.070.538,86	26/08/2026		
Total Pagado:	$ 21.088.230,12	$ 6.937.027,12	$ 1.958.848,70	$ 29.984.105,94			

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: 0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 03/08/2026
Número de Plan: V677748
Fecha de Presentación y Consolidación: 09/02/2026
Cuota rehabilitada Nº: 5
Importe de la Cuota: 5202820,96
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/09/2026
Imprimir
Cerrar
1.151,45
4.944.472,28
16/06/2026

ARCA VEP

Nro. VEP:	1660761097
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V677748
Cuota:	3
Importe:	5298002.05
Fecha de creación:	2026-08-03T14:50:36.000-0300
Fecha de expiración:	2026-08-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.229.823.340	Número Red:	7323039
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	730
Fecha de Solicitud:	03/08/2026	Fecha Creación:	03/08/2026
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:	5.298.002,05	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
03/08/2026	15:14:46	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/08/2026	15:11:19	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/08/2026	15:11:01	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/08/2026	15:10:45	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: **09/02/2026**
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 Cancelada
		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		
		1.373.898,76	344.464,90	5.288.937,18	01/06/2026	Pago	
2	3.668.764,29	1.275.707,99	0,00	4.944.472,28	16/04/2026		Cuota Cancelada
		1.275.707,99	45.324,33	4.989.796,61	26/04/2026		
		1.275.707,99	258.348,68	5.202.820,96	12/06/2026		
		1.275.707,99	348.997,34	5.293.469,62	03/07/2026	Pago	
3	3.769.655,31	1.174.816,97	0,00	4.944.472,28	16/05/2026		Cuota Cancelada
		1.174.816,97	45.324,33	4.989.796,61	26/05/2026		
		1.174.816,97	253.816,24	5.198.288,52	12/07/2026		
		1.174.816,97	353.529,77	5.298.002,05	03/08/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	3.873.320,83	1.071.151,45	0,00	4.944.472,28	16/06/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.071.151,45	45.324,33	4.989.796,61	26/06/2026		
		1.071.151,45	258.348,68	5.202.820,96	12/08/2026		
5	3.979.837,15	964.635,13	0,00	4.944.472,28	16/07/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		964.635,13	45.324,33	4.989.796,61	26/07/2026		
		964.635,13	258.348,68	5.202.820,96	12/09/2026		
6	4.089.282,68	855.189,60	0,00	4.944.472,28	16/08/2026		
		855.189,60	45.324,33	4.989.796,61	26/08/2026		
Total Pagado:	$ 11.008.993,12	$ 3.824.423,72	$ 1.046.992,01	$ 15.880.408,85			

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
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social: GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°: 30684829102
Última C.B.U Asignada: 0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 03/08/2026
Número de Plan: V794530
Fecha de Presentación y Consolidación: 09/03/2026
Cuota rehabilitada Nº: 4
Importe de la Cuota: 5192521,80
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/09/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1660762014
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V794530
Cuota:	2
Importe:	5287514.47
Fecha de creación:	2026-08-03T14:52:31.000-0300
Fecha de expiración:	2026-08-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.229.823.337	**Número Red:**	7323035
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	730
Fecha de Solicitud:	03/08/2026	**Fecha Creación:**	03/08/2026
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:	5.287.514,47	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
03/08/2026	15:14:45	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/08/2026	15:11:19	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/08/2026	15:11:01	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/08/2026	15:10:45	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: **09/03/2026**
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		Cuota Cancelada
		1.371.179,08	45.234,61	4.979.919,14	26/04/2026		
		1.371.179,08	257.837,27	5.192.521,80	12/06/2026		
		1.371.179,08	348.306,48	5.282.991,01	03/07/2026	Pago	
2	3.661.501,85	1.273.182,68	0,00	4.934.684,53	16/05/2026		Cuota Cancelada
		1.273.182,68	45.234,61	4.979.919,14	26/05/2026		
		1.273.182,68	253.313,81	5.187.998,34	12/07/2026		
		1.273.182,68	352.829,94	5.287.514,47	03/08/2026	Pago	
3	3.762.193,15	1.172.491,38	0,00	4.934.684,53	16/06/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.172.491,38	45.234,61	4.979.919,14	26/06/2026		
		1.172.491,38	257.837,27	5.192.521,80	12/08/2026		

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	3.865.653,46	1.069.031,07	0,00	4.934.684,53	16/07/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.069.031,07	45.234,61	4.979.919,14	26/07/2026		
		1.069.031,07	257.837,27	5.192.521,80	12/09/2026		
5	3.971.958,93	962.725,60	0,00	4.934.684,53	16/08/2026		
		962.725,60	45.234,61	4.979.919,14	26/08/2026		
Total Pagado:	$ 7.225.007,30	$ 2.644.361,76	$ 701.136,42	$ 10.570.505,48			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/04/2026**
Número de Plan:	**V933321**

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

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/04/2026

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	50.631.517,69			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**50.631.517,69**			

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


ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social: GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°: 30684829102
Última C.B.U Asignada: 0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 03/08/2026
Número de Plan: V933321
Fecha de Presentación y Consolidación: 09/04/2026
Cuota rehabilitada Nº: 3
Importe de la Cuota: 5272757,38
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/09/2026
Imprimir
Cerrar
856,08
5.010.935,98
16/06/2026

ARCA VEP

Nro. VEP:	1660763060
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V933321
Cuota:	1
Importe:	5369217.9
Fecha de creación:	2026-08-03T14:54:23.000-0300
Fecha de expiración:	2026-08-03

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.229.823.335	**Número Red:**	7323033
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	730
Fecha de Solicitud:	03/08/2026	**Fecha Creación:**	03/08/2026
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:	5.369.217,90	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
03/08/2026	15:14:46	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/08/2026	15:11:19	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/08/2026	15:11:01	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/08/2026	15:10:45	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **09/04/2026**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **V933321**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	3.618.569,24	1.392.366,74	0,00	5.010.935,98	16/05/2026		Cuota Cancelada
		1.392.366,74	45.933,58	5.056.869,56	26/05/2026		
		1.392.366,74	257.228,05	5.268.164,03	12/07/2026		
		1.392.366,74	358.281,92	5.369.217,90	03/08/2026	Pago	
2	3.718.079,90	1.292.856,08	0,00	5.010.935,98	16/06/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.292.856,08	45.933,58	5.056.869,56	26/06/2026		
		1.292.856,08	261.821,40	5.272.757,38	12/08/2026		
3	3.820.327,09	1.190.608,89	0,00	5.010.935,98	16/07/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.190.608,89	45.933,58	5.056.869,56	26/07/2026		
		1.190.608,89	261.821,40	5.272.757,38	12/09/2026		
4	3.925.386,09	1.085.549,89	0,00	5.010.935,98	16/08/2026		
		1.085.549,89	45.933,58	5.056.869,56	26/08/2026		
Total Pagado:	$ 3.618.569,24	$ 1.392.366,74	$ 358.281,92	$ 5.369.217,90			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/05/2026**
Número de Plan:	**W048634**

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:	11/05/2026

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	54.097.517,35			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**54.097.517,35**			

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


ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social: GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°: 30684829102
Última C.B.U Asignada: 0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 03/08/2026
Número de Plan: W048634
Fecha de Presentación y Consolidación: 11/05/2026
Cuota rehabilitada Nº: 2
Importe de la Cuota: 5633705,99
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/09/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **11/05/2026**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **W048634**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	3.866.279,77	1.487.681,73	0,00	5.353.961,50	16/06/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.487.681,73	49.077,98	5.403.039,48	26/06/2026		
		1.487.681,73	279.744,49	5.633.705,99	12/08/2026		
2	3.972.602,47	1.381.359,03	0,00	5.353.961,50	16/07/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.381.359,03	49.077,98	5.403.039,48	26/07/2026		
		1.381.359,03	279.744,49	5.633.705,99	12/09/2026		
3	4.081.849,03	1.272.112,47	0,00	5.353.961,50	16/08/2026		
		1.272.112,47	49.077,98	5.403.039,48	26/08/2026		
Total Pagado:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/06/2026**
Número de Plan:	**W167880**

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:	09/06/2026

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	55.327.963,92			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**55.327.963,92**			

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

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Rehabilitación de Cuota

PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General

A - Datos del Contribuyente:

Denominación o Razon Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°:	30684829102
Última C.B.U Asignada:	0720000720000002579940

A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:

Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota:	03/08/2026
Número de Plan:	W167880
Fecha de Presentación y Consolidación:	09/06/2026
Cuota rehabilitada Nº:	1
Importe de la Cuota:	5761844,48
Fecha de Débito de la Rehabilitación:	12/09/2026

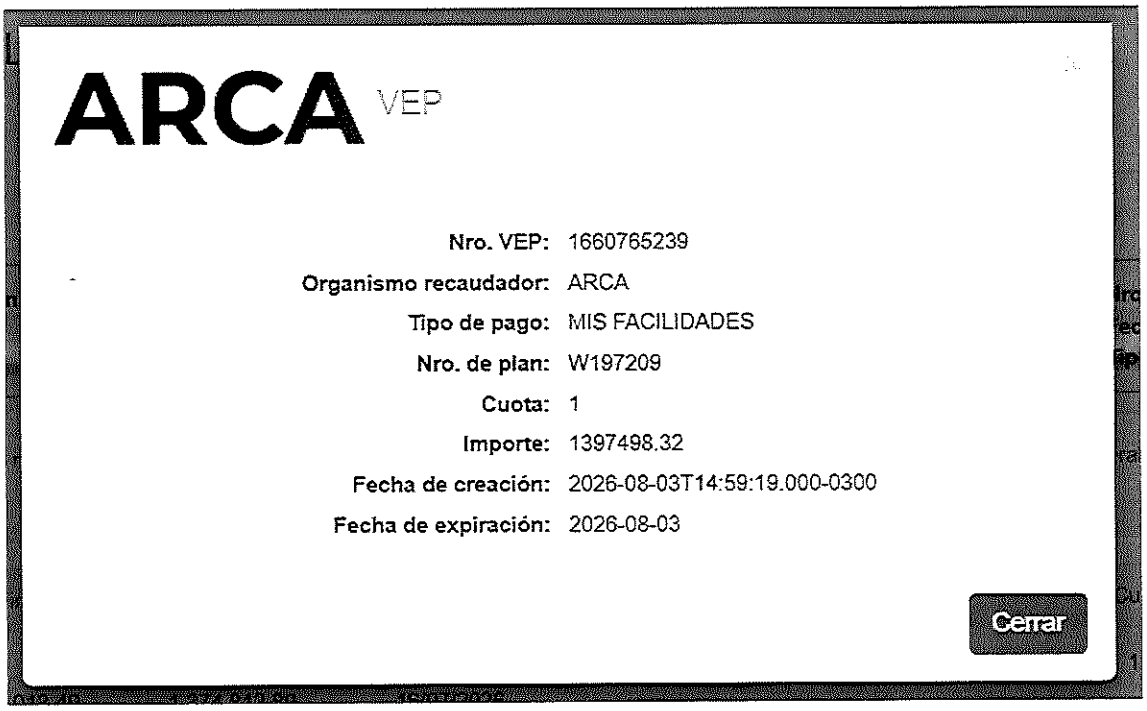
Imprimir Cerrar

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **09/06/2026**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **W167880**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	3.954.218,20	1.521.519,01	0,00	5.475.737,21	16/07/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.521.519,01	50.194,26	5.525.931,47	26/07/2026		
		1.521.519,01	286.107,27	5.761.844,48	12/09/2026		
2	4.062.959,20	1.412.778,01	0,00	5.475.737,21	16/08/2026		
		1.412.778,01	50.194,26	5.525.931,47	26/08/2026		
Total Pagado:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			


ARCA VEP
Nro. VEP: 1660765239
Organismo recaudador: ARCA
Tipo de pago: MIS FACILIDADES
Nro. de plan: W197209
Cuota: 1
Importe: 1397498.32
Fecha de creación: 2026-08-03T14:59:19.000-0300
Fecha de expiración: 2026-08-03
Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.229.823.339	**Número Red:**	7323038
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	730
Fecha de Solicitud:	03/08/2026	**Fecha Creación:**	03/08/2026
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:	1.397.498,32	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
03/08/2026	15:14:46	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
03/08/2026	15:11:20	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
03/08/2026	15:11:19	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
03/08/2026	15:11:01	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
03/08/2026	15:10:45	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **16/06/2026**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **W197209**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	992.800,40	382.013,49	0,00	1.374.813,89	16/07/2026		Cuota Cancelada
		382.013,49	12.602,46	1.387.416,35	26/07/2026		
		382.013,49	22.684,43	1.397.498,32	03/08/2026	Pago	
2	1.020.102,41	354.711,48	0,00	1.374.813,89	16/08/2026		
		354.711,48	12.602,46	1.387.416,35	26/08/2026		
Total Pagado:	$ 992.800,40	$ 382.013,49	$ 22.684,43	$ 1.397.498,32			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: **13/07/2026**

Número de Plan: **W299368**

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:	13/07/2026

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	87.035.915,64			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**87.035.915,64**			

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: **13/07/2026**
Número de Plan: **W299368**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	6		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/07/2026	No	36.225.906,46	0,00	36.225.906,46
	2026	6		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/07/2026	No	50.810.009,18	0,00	50.810.009,18

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Fh. de Consolidación: **13/07/2026**
Número de Plan: **W299368**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	6220344,60	2.393.487,68	-	8.613.832,28	16/08/2026
		2.393.487,68	78.960,13	8.692.792,41	26/08/2026
2	6391404,08	2.222.428,20	-	8.613.832,28	16/09/2026
		2.222.428,20	78.960,13	8.692.792,41	26/09/2026
3	6567167,69	2.046.664,59	-	8.613.832,28	16/10/2026
		2.046.664,59	78.960,13	8.692.792,41	26/10/2026
4	6747764,80	1.866.067,48	-	8.613.832,28	16/11/2026
		1.866.067,48	78.960,13	8.692.792,41	26/11/2026
5	6933328,33	1.680.503,95	-	8.613.832,28	16/12/2026
		1.680.503,95	78.960,13	8.692.792,41	26/12/2026
6	7123994,86	1.489.837,42	-	8.613.832,28	16/01/2027
		1.489.837,42	78.960,13	8.692.792,41	26/01/2027
7	7319904,72	1.293.927,56	-	8.613.832,28	16/02/2027
		1.293.927,56	78.960,13	8.692.792,41	26/02/2027
8	7521202,10	1.092.630,18	-	8.613.832,28	16/03/2027
		1.092.630,18	78.960,13	8.692.792,41	26/03/2027
9	7728035,16	885.797,12	-	8.613.832,28	16/04/2027
		885.797,12	78.960,13	8.692.792,41	26/04/2027
10	7940556,12	673.276,16	-	8.613.832,28	16/05/2027
		673.276,16	78.960,13	8.692.792,41	26/05/2027
11	8158921,42	454.910,86	-	8.613.832,28	16/06/2027
		454.910,86	78.960,13	8.692.792,41	26/06/2027
12	8383291,76	230.540,52	-	8.613.832,28	16/07/2027
		230.540,52	78.960,13	8.692.792,41	26/07/2027

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Totales	87.035.915,64	16.330.071,72	0,00	103.365.987,36	1° Vencimiento
		16.330.071,72	947.521,56	104.313.508,92	2° Vencimiento

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-68482910-2
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202607
Nro. Verificador:	989745
Cantidad de registros:	40
Nro. de presentación:	W299368
Fecha de presentación:	13/07/2026 12:36:47
Nro. de transacción:	1181431199
Código de control:	h26QLz
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30684829102

F1003.cuit.30684829102.fecha.20260713.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

1f47321eb36d4cceadc7c4ad2db44d7a

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen