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
08/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	74
Suma de Rem. 1:	162.065.089,13
Suma de Rem. 2:	164.285.793,91
Suma de Rem. 3:	164.285.793,91
Suma de Rem. 4:	165.137.789,57
Suma de Rem. 5:	162.065.089,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	167.358.494,35
Suma de Rem. 9:	165.274.412,29
Suma de Rem. 10:	163.767.988,50

Apellido y Nombre o Razón Social:
GRUPO COLONIA SA

Nro. Verificador: 413267

Domicilio Fiscal:
MANSO JUANA 1550 6 1 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes S.S.	23.432.232,50
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**23.432.232,50**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	33.435.040,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	33.435.040,46
Retenciones S.S.	1.343.319,63
Contribuciones S.S. a pagar	**32.091.720,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes O.S.	4.211.013,65
a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -Aportes O.S. a pagar	**4.211.013,65**
b1 - Total de contribuciones	8.535.283,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.535.283,18
Retenciones O.S.	342.922,88
Contribuciones O.S. a pagar	**8.192.360,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.686.242,51
Total retenciones	1.686.242,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.343.319,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	342.922,88
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	74 140.970,00
Remun. con ART	165.274.412,293.718.674,28
L.R.T. total a pagar	**3.859.644,28**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 517.805,41	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	74 - 31.421,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**31.421,88**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**23.432.232,50**	302 - Aportes de Obra Social	**4.211.013,65**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**32.091.720,83**	352 - Contribuciones de Obra Social	**8.192.360,30**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.859.644,28**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**31.421,88**	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	08/2026	000

CUIL		20169168262	20176492318	20184603641
Apellido y Nombre		EDUARDO SEBASTIAN BUCCI	MARCELO RAUL PEPE	CARLOS ALBERTO FROY
Obra Social		002204	105804	109202
Corresponde Reducción?		No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?		Si	Si	Si
Situación		1	1	1
Condición		5	5	5
Actividad		049	049	049
Modalidad de Contrato		8	8	14
Código de siniestrado		0	0	0
Localidad		02	02	02
% de Reducción		0	0	0
Cónyugue		No	No	No
Hijos		00	00	00
Adherentes		00	00	00
Remuneración Total		3.744.076,12	3.555.732,29	4.350.694,24
Remuneración 1		2.763.274,23	2.339.674,35	2.891.742,69
Remuneración 2		2.763.274,23	2.339.674,35	2.891.742,69
Remuneración 3		2.763.274,23	2.339.674,35	2.891.742,69
Remuneración 4		2.763.274,23	2.339.674,35	2.891.742,69
Remuneración 5		2.763.274,23	2.339.674,35	2.891.742,69
Remuneración 6		0,00	0,00	0,00
Remuneración 7		0,00	0,00	0,00
Remuneración 8		2.763.274,23	2.339.674,35	2.891.742,69
Remuneración 9		2.763.274,23	2.339.674,35	2.891.742,69
Remuneración 10		2.756.270,55	2.332.670,67	2.884.739,01
Conceptos no remun.		980.801,89	1.216.057,94	1.458.951,55
Asig. Familiares Pagadas		0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional		296.850,34	251.228,63	310.686,39
Contribución PAMI		43.824,70	37.089,46	45.867,35
Contrib. Tarea Dif.		55.265,48	46.793,49	57.834,85
INSSJP Dto 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo		25.908,94	21.927,10	27.116,55
Contribución ANSSAL		24.869,47	21.057,07	26.025,68
Contribución Asig. Familiares		129.544,72	109.635,52	135.582,73
Total Contribuciones SS		576.263,65	487.731,27	603.113,55
Contribución RENATRE		0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE		0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional		303.960,17	257.364,18	318.091,70
Aporte PAMI		82.898,23	70.190,23	86.752,28
Aporte Adicional SS		0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL		12.434,73	10.528,53	13.012,84
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		399.293,13	338.082,94	417.856,82
Contribución OS		140.926,99	119.323,39	147.478,88
Contribución Adicional OS		0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS		140.926,99	119.323,39	147.478,88
Aporte OS		70.463,49	59.661,70	73.739,44
Aporte Adicional de OS		0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS		0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS		70.463,49	59.661,70	73.739,44

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	000

CUIL	20202299467	20208832787	20211409429	20217580219
Apellido y Nombre	DANIEL OSCAR VILLALBA	FERNANDO ANTONIO FELING	CLAUDIO JIMENEZ	LUIS GUILLERMO ANDRADA
Obra Social	115300	103204	108803	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	3.878.209,87	3.756.751,00	4.771.592,22	2.404.818,16
Remuneración 1	2.958.070,95	2.169.072,13	2.768.600,93	1.770.437,27
Remuneración 2	2.958.070,95	2.169.072,13	2.768.600,93	1.770.437,27
Remuneración 3	2.958.070,95	2.169.072,13	2.768.600,93	1.770.437,27
Remuneración 4	2.958.070,95	2.169.072,13	2.768.600,93	1.770.437,27
Remuneración 5	2.958.070,95	2.169.072,13	2.768.600,93	1.770.437,27
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.958.070,95	2.169.072,13	2.768.600,93	1.770.437,27
Remuneración 9	2.958.070,95	2.169.072,13	2.768.600,93	1.770.437,27
Remuneración 10	2.951.067,27	2.162.068,45	2.761.597,25	1.763.433,59
Conceptos no remun.	920.138,92	1.587.678,87	2.002.991,29	634.380,89
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	317.829,94	232.854,77	297.424,02	189.921,80
Contribución PAMI	46.921,97	34.376,89	43.909,40	28.038,59
Contrib. Tarea Dif.	59.161,42	43.381,44	55.372,02	35.408,75
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	27.740,03	20.323,44	25.959,01	16.576,28
Contribución ANSSAL	26.622,64	19.521,65	24.917,41	15.933,94
Contribución Asig. Familiares	138.700,16	101.617,22	129.795,07	82.881,38
Total Contribuciones SS	616.976,16	452.075,41	577.376,93	368.760,74
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	325.387,80	238.597,93	304.546,10	194.748,10
Aporte PAMI	88.742,13	65.072,16	83.058,03	53.113,12
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	13.311,32	9.760,82	12.458,70	7.966,97
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	427.441,25	313.430,91	400.062,83	255.828,19
Contribución OS	150.861,62	110.622,68	141.198,65	90.292,30
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	150.861,62	110.622,68	141.198,65	90.292,30
Aporte OS	75.430,81	55.311,34	70.599,32	45.146,15
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	75.430,81	55.311,34	70.599,32	45.146,15

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	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	1.989.801,14	3.895.443,36	1.633.569,27	3.094.019,08
Remuneración 1	1.959.674,64	2.914.641,39	1.633.568,75	2.688.394,55
Remuneración 2	1.959.674,64	2.914.641,39	1.633.568,75	2.688.394,55
Remuneración 3	1.959.674,64	2.914.641,39	1.633.568,75	2.688.394,55
Remuneración 4	1.959.674,64	2.914.641,39	1.633.568,75	2.688.394,55
Remuneración 5	1.959.674,64	2.914.641,39	1.633.568,75	2.688.394,55
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.959.674,64	2.914.641,39	1.633.568,75	2.688.394,55
Remuneración 9	1.959.674,64	2.914.641,39	1.633.568,75	2.688.394,55
Remuneración 10	1.952.670,96	2.907.637,71	1.626.565,07	2.681.390,87
Conceptos no remun.	30.126,50	980.801,97	0,52	405.624,53
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	210.302,66	313.152,58	175.181,06	288.785,80
Contribución PAMI	31.047,47	46.231,44	25.862,38	42.634,11
Contrib. Tarea Dif.	39.193,49	58.292,83	32.671,38	53.767,89
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	18.355,11	27.331,79	15.289,71	25.205,07
Contribución ANSSAL	17.637,07	26.231,77	14.702,12	24.195,55
Contribución Asig. Familiares	91.775,54	136.658,97	76.448,56	126.025,37
Total Contribuciones SS	408.311,34	607.899,38	340.155,21	560.613,79
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	215.564,21	320.610,55	179.692,56	295.723,40
Aporte PAMI	58.790,24	87.439,24	49.007,06	80.651,84
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	8.818,54	13.115,89	7.351,06	12.097,78
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	283.172,99	421.165,68	236.050,68	388.473,02
Contribución OS	99.943,41	148.646,71	83.312,01	137.108,12
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	99.943,41	148.646,71	83.312,01	137.108,12
Aporte OS	49.971,70	74.323,36	41.656,00	68.554,06
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	49.971,70	74.323,36	41.656,00	68.554,06

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	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	4.424.029,46	3.541.813,34	3.869.438,85	
Remuneración 1	2.532.342,36	2.969.416,25	2.727.181,12	
Remuneración 2	2.532.342,36	2.969.416,25	2.727.181,12	
Remuneración 3	2.532.342,36	2.969.416,25	2.727.181,12	
Remuneración 4	2.532.342,36	2.969.416,25	2.727.181,12	
Remuneración 5	2.532.342,36	2.969.416,25	2.727.181,12	
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	
Remuneración 8	2.532.342,36	2.969.416,25	2.727.181,12	
Remuneración 9	2.532.342,36	2.969.416,25	2.727.181,12	
Remuneración 10	2.525.338,68	2.962.412,57	2.720.177,44	
Conceptos no remun.	1.891.687,10	572.397,09	1.142.257,73	
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	
Contribución Previsional	271.978,98	319.051,83	292.963,11	
Contribución PAMI	40.152,89	47.102,36	43.250,82	
Contrib. Tarea Dif.	50.646,85	59.388,33	54.543,62	
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	
Fondo Nac. de Empleo	23.738,18	27.846,68	25.569,67	
Contribución ANSSAL	22.791,08	26.724,75	24.544,63	
Contribución Asig. Familiares	118.690,92	139.233,39	127.848,34	
Total Contribuciones SS	527.998,90	619.347,34	568.720,19	
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	
Aporte Previsional	278.557,66	326.635,79	299.989,92	
Aporte PAMI	75.970,27	89.082,49	81.815,43	
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	
Aporte ANSSAL	11.395,54	13.362,37	12.272,32	
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	365.923,47	429.080,65	394.077,67	
Contribución OS	129.149,46	151.440,23	139.086,24	
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	
Total Contribuciones OS	129.149,46	151.440,23	139.086,24	
Aporte OS	64.574,73	75.720,11	69.543,12	
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	
Total Aportes OS	64.574,73	75.720,11	69.543,12	

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	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	3.030.308,76	4.963.298,75	5.715.456,13	3.384.886,56
Remuneración 1	2.375.882,55	2.852.556,73	3.132.939,64	2.230.720,92
Remuneración 2	2.375.882,55	2.852.556,73	3.132.939,64	2.230.720,92
Remuneración 3	2.375.882,55	2.852.556,73	3.132.939,64	2.230.720,92
Remuneración 4	2.375.882,55	2.852.556,73	3.132.939,64	2.230.720,92
Remuneración 5	2.375.882,55	2.852.556,73	3.132.939,64	2.230.720,92
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.375.882,55	2.852.556,73	3.132.939,64	2.230.720,92
Remuneración 9	2.375.882,55	2.852.556,73	3.132.939,64	2.230.720,92
Remuneración 10	2.368.878,87	2.845.553,05	3.125.935,96	2.223.717,24
Conceptos no remun.	654.426,21	2.110.742,02	2.582.516,49	1.154.165,64
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	255.128,25	306.466,06	336.663,30	239.494,35
Contribución PAMI	37.665,17	45.244,29	49.702,38	35.357,10
Contrib. Tarea Dif.	47.517,65	57.051,13	62.658,79	44.614,42
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	22.267,46	26.748,20	29.383,80	20.902,94
Contribución ANSSAL	21.382,94	25.673,01	28.196,46	20.076,49
Contribución Asig. Familiares	111.337,31	133.740,99	146.918,99	104.514,71
Total Contribuciones SS	495.298,78	594.923,68	653.523,72	464.960,01
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	261.347,08	313.781,24	344.623,36	245.379,30
Aporte PAMI	71.276,48	85.576,70	93.988,19	66.921,63
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	10.691,47	12.836,51	14.098,23	10.038,24
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	343.315,03	412.194,45	452.709,78	322.339,17
Contribución OS	121.170,01	145.480,39	159.779,92	113.766,77
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	121.170,01	145.480,39	159.779,92	113.766,77
Aporte OS	60.585,01	72.740,20	79.889,96	56.883,38
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	60.585,01	72.740,20	79.889,96	56.883,38

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	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	2.086.198,07	2.377.409,31		5.088.053,97
Remuneración 1	1.997.970,41	1.384.024,72		3.683.742,84
Remuneración 2	1.997.970,41	1.384.024,72		3.683.742,84
Remuneración 3	1.997.970,41	1.384.024,72		3.683.742,84
Remuneración 4	1.997.970,41	1.384.024,72		3.683.742,84
Remuneración 5	1.997.970,41	1.384.024,72		3.683.742,84
Remuneración 6	0,00	0,00		0,00
Remuneración 7	0,00	0,00		0,00
Remuneración 8	1.997.970,41	1.384.024,72		3.683.742,84
Remuneración 9	1.997.970,41	1.384.024,72		3.683.742,84
Remuneración 10	1.990.966,73	1.377.021,04		3.676.739,16
Conceptos no remun.	88.227,66	993.384,59		1.404.311,13
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00		0,00
Contribución Previsional	214.427,12	148.305,17		395.984,81
Contribución PAMI	31.656,37	21.894,63		58.460,15
Contrib. Tarea Dif.	39.959,41	27.680,49		73.674,86
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00		0,00
Fondo Nac. de Empleo	18.715,09	12.944,00		34.561,35
Contribución ANSSAL	17.981,73	12.456,22		33.153,69
Contribución Asig. Familiares	93.575,44	64.719,99		172.806,74
Total Contribuciones SS	416.315,16	288.000,50		768.641,60
Contribución RENATRE	0,00	0,00		0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00		0,00
Aporte Previsional	219.776,75	152.242,72		405.211,71
Aporte PAMI	59.939,11	41.520,74		110.512,29
Aporte Adicional SS	0,00	0,00		0,00
Aporte ANSSAL	8.990,87	6.228,11		16.576,84
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	288.706,73	199.991,57		532.300,84
Contribución OS	101.896,49	70.585,26		187.870,88
Contribución Adicional OS	0,00	0,00		0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00		0,00
Total Contribuciones OS	101.896,49	70.585,26		187.870,88
Aporte OS	50.948,25	35.292,63		93.935,44
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00		0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00		0,00
Total Aportes OS	50.948,25	35.292,63		93.935,44

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	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		3.314.512,96	4.895.836,40	3.287.638,59
Remuneración 1		2.069.396,34	2.570.070,57	2.142.958,75
Remuneración 2		2.069.396,34	2.570.070,57	2.142.958,75
Remuneración 3		2.069.396,34	2.570.070,57	2.142.958,75
Remuneración 4		2.069.396,34	2.570.070,57	2.142.958,75
Remuneración 5		2.069.396,34	2.570.070,57	2.142.958,75
Remuneración 6		0,00	0,00	0,00
Remuneración 7		0,00	0,00	0,00
Remuneración 8		2.069.396,34	2.570.070,57	2.142.958,75
Remuneración 9		2.069.396,34	2.570.070,57	2.142.958,75
Remuneración 10		2.062.392,66	2.563.066,89	2.135.955,07
Conceptos no remun.		1.245.116,62	2.325.765,83	1.144.679,84
Asig. Familiares Pagadas		0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional		222.119,69	276.042,30	230.042,36
Contribución PAMI		32.792,04	40.752,76	33.961,69
Contrib. Tarea Dif.		41.387,93	51.401,41	42.859,18
INSSJP Dto 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo		19.386,49	24.092,83	20.077,98
Contribución ANSSAL		18.624,57	23.130,64	19.286,63
Contribución Asig. Familiares		96.932,46	120.464,14	100.389,89
Total Contribuciones SS		431.243,18	535.884,08	446.617,73
Contribución RENATRE		0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE		0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional		227.633,60	282.707,76	235.725,46
Aporte PAMI		62.081,89	77.102,12	64.288,76
Aporte Adicional SS		0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL		9.312,28	11.565,32	9.643,31
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		299.027,77	371.375,20	309.657,53
Contribución OS		105.539,21	131.073,60	109.290,90
Contribución Adicional OS		0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS		105.539,21	131.073,60	109.290,90
Aporte OS		52.769,61	65.536,80	54.645,45
Aporte Adicional de OS		0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS		0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS		52.769,61	65.536,80	54.645,45

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	000

CUIL	20289944053	20300650385		20310677761
Apellido y Nombre	MARCELO JAVIER GIMENEZ	JOSE JAVIER ESQUIVEL		RIVERO ESTEBAN RAMON
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		14
Código de siniestrado	0	0		0
Localidad	02	02		02
% de Reducción	0	0		0
Cónyugue	No	No		No
Hijos	00	00		00
Adherentes	00	00		00
Remuneración Total	3.585.049,28	2.281.917,38		2.029.726,55
Remuneración 1	2.188.502,95	1.737.922,75		1.386.774,68
Remuneración 2	2.188.502,95	1.737.922,75		1.386.774,68
Remuneración 3	2.188.502,95	1.737.922,75		1.386.774,68
Remuneración 4	2.188.502,95	1.737.922,75		1.386.774,68
Remuneración 5	2.188.502,95	1.737.922,75		1.386.774,68
Remuneración 6	0,00	0,00		0,00
Remuneración 7	0,00	0,00		0,00
Remuneración 8	2.188.502,95	1.737.922,75		1.386.774,68
Remuneración 9	2.188.502,95	1.737.922,75		1.386.774,68
Remuneración 10	2.181.499,27	1.730.919,07		1.379.771,00
Conceptos no remun.	1.396.546,33	543.994,63		642.951,87
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00		0,00
Contribución Previsional	234.947,47	186.419,98		148.601,34
Contribución PAMI	34.685,84	27.521,61		21.938,36
Contrib. Tarea Dif.	43.770,06	34.758,46		27.735,49
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00		0,00
Fondo Nac. de Empleo	20.506,09	16.270,64		12.969,85
Contribución ANSSAL	19.696,53	15.641,30		12.480,97
Contribución Asig. Familiares	102.530,47	81.353,20		64.849,24
Total Contribuciones SS	456.136,46	361.965,19		288.575,25
Contribución RENATRE	0,00	0,00		0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00		0,00
Aporte Previsional	240.735,32	191.171,50		152.545,21
Aporte PAMI	65.655,09	52.137,68		41.603,24
Aporte Adicional SS	0,00	0,00		0,00
Aporte ANSSAL	9.848,26	7.820,65		6.240,49
Decreto 788/05	0,00	0,00		0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00		0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00		0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00		0,00
Total Aportes SS	316.238,67	251.129,83		200.388,94
Contribución OS	111.613,65	88.634,06		70.725,51
Contribución Adicional OS	0,00	0,00		0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00		0,00
Total Contribuciones OS	111.613,65	88.634,06		70.725,51
Aporte OS	55.806,83	44.317,03		35.362,75
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00		0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00		0,00
Total Aportes OS	55.806,83	44.317,03		35.362,75

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	000

CUIL				20322893389
Apellido y Nombre				HORACIO JAVIER OSCAR FRAVEGA
Obra Social				105408
Corresponde Reducción?				No
Con Cobertura S.C.V.O?				Si
Situación				1
Condición				5
Actividad				049
Modalidad de Contrato				8
Código de siniestrado				0
Localidad				02
% de Reducción				0
Cónyugue				No
Hijos				00
Adherentes				00
Remuneración Total				3.840.253,30
Remuneración 1				2.339.743,91
Remuneración 2				2.339.743,91
Remuneración 3				2.339.743,91
Remuneración 4				2.339.743,91
Remuneración 5				2.339.743,91
Remuneración 6				0,00
Remuneración 7				0,00
Remuneración 8				2.339.743,91
Remuneración 9				2.339.743,91
Remuneración 10				2.332.740,23
Conceptos no remun.				1.500.509,39
Asig. Familiares Pagadas				0,00
Contribución Previsional				251.236,12
Contribución PAMI				37.090,57
Contrib. Tarea Dif.				46.794,88
INSSJP Dto 1273-2641/02				0,00
Fondo Nac. de Empleo				21.927,76
Contribución ANSSAL				21.057,70
Contribución Asig. Familiares				109.638,79
Total Contribuciones SS				487.745,82
Contribución RENATRE				0,00
Seg. Sepelio UATRE				0,00
Aporte Previsional				257.371,83
Aporte PAMI				70.192,32
Aporte Adicional SS				0,00
Aporte ANSSAL				10.528,85
Decreto 788/05				0,00
Ap. personal Reg. esp.				0,00
Excedentes Aportes SS				0,00
Aporte diferelncial Prev				0,00
Total Aportes SS				338.093,00
Contribución OS				119.326,94
Contribución Adicional OS				0,00
Dto. 1273-2641/02				0,00
Total Contribuciones OS				119.326,94
Aporte OS				59.663,47
Aporte Adicional de OS				0,00
Excedentes Aportes OS				0,00
Total Aportes OS				59.663,47

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	000

CUIL		20332948831	20333186714	20337421084
Apellido y Nombre		LEANDRO MARTIN PIETKOWSKY	CLAUDIO IVAN GARCIA	GASTON EZEQUIEL INSAURRALDE
Obra Social		105804	115300	002808
Corresponde Reducción?		No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?		Si	Si	Si
Situación		1	1	1
Condición		5	5	5
Actividad		049	049	049
Modalidad de Contrato		8	8	8
Código de siniestrado		0	0	0
Localidad		02	02	02
% de Reducción		0	0	0
Cónyugue		No	No	No
Hijos		00	00	00
Adherentes		00	00	00
Remuneración Total		4.825.456,04	3.012.683,36	2.474.896,48
Remuneración 1		2.869.635,12	1.972.967,05	1.541.858,11
Remuneración 2		2.869.635,12	1.972.967,05	1.541.858,11
Remuneración 3		2.869.635,12	1.972.967,05	1.541.858,11
Remuneración 4		2.869.635,12	1.972.967,05	1.541.858,11
Remuneración 5		2.869.635,12	1.972.967,05	1.541.858,11
Remuneración 6		0,00	0,00	0,00
Remuneración 7		0,00	0,00	0,00
Remuneración 8		2.869.635,12	1.972.967,05	1.541.858,11
Remuneración 9		2.869.635,12	1.972.967,05	1.541.858,11
Remuneración 10		2.862.631,44	1.965.963,37	1.534.854,43
Conceptos no remun.		1.955.820,92	1.039.716,31	933.038,37
Asig. Familiares Pagadas		0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional		308.305,41	211.734,25	165.303,82
Contribución PAMI		45.515,84	31.258,82	24.404,19
Contrib. Tarea Dif.		57.392,70	39.459,34	30.837,16
INSSJP Dto 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo		26.908,74	18.480,06	14.427,63
Contribución ANSSAL		25.826,72	17.756,70	13.876,72
Contribución Asig. Familiares		134.543,68	92.400,28	72.138,16
Total Contribuciones SS		598.493,09	411.089,45	320.987,68
Contribución RENATRE		0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE		0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional		315.659,86	217.026,38	169.604,39
Aporte PAMI		86.089,05	59.189,01	46.255,74
Aporte Adicional SS		0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL		12.913,36	8.878,35	6.938,36
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		414.662,27	285.093,74	222.798,49
Contribución OS		146.351,39	100.621,32	78.634,76
Contribución Adicional OS		0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS		146.351,39	100.621,32	78.634,76
Aporte OS		73.175,70	50.310,66	39.317,38
Aporte Adicional de OS		0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS		0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS		73.175,70	50.310,66	39.317,38

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	000

CUIL	20339142549	20345063871	20353195329	20355901549
Apellido y Nombre	DANILO MAXIMILIANO BONZI	JORGE NICOLAS WEBER	JULIAN ALEJANDRO LATORRE	DIEGO RUBENS ROMERO
Obra Social	105804	105804	105804	105804
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	14	14	8	14
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	2.118.010,67	2.388.089,17	4.889.525,46	2.616.608,81
Remuneración 1	1.475.058,91	1.799.954,64	3.465.676,32	1.705.929,01
Remuneración 2	1.475.058,91	1.799.954,64	3.465.676,32	1.705.929,01
Remuneración 3	1.475.058,91	1.799.954,64	3.465.676,32	1.705.929,01
Remuneración 4	1.475.058,91	1.799.954,64	3.465.676,32	1.705.929,01
Remuneración 5	1.475.058,91	1.799.954,64	3.465.676,32	1.705.929,01
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.475.058,91	1.799.954,64	3.465.676,32	1.705.929,01
Remuneración 9	1.475.058,91	1.799.954,64	3.465.676,32	1.705.929,01
Remuneración 10	1.468.055,23	1.792.950,96	3.458.672,64	1.698.925,33
Conceptos no remun.	642.951,76	588.134,53	1.423.849,14	910.679,80
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	158.109,55	193.100,82	372.499,04	182.974,26
Contribución PAMI	23.342,08	28.507,92	54.992,89	27.012,91
Contrib. Tarea Dif.	29.501,18	35.999,09	69.313,53	34.118,58
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	13.799,72	16.853,74	32.511,52	15.969,90
Contribución ANSSAL	13.275,53	16.199,59	31.191,09	15.353,36
Contribución Asig. Familiares	68.998,60	84.268,70	162.557,61	79.849,49
Total Contribuciones SS	307.026,66	374.929,86	723.065,68	355.278,50
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	162.256,48	197.995,01	381.224,40	187.652,19
Aporte PAMI	44.251,77	53.998,64	103.970,29	51.177,87
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	6.637,77	8.099,80	15.595,54	7.676,68
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	213.146,02	260.093,45	500.790,23	246.506,74
Contribución OS	75.228,00	91.797,69	176.749,49	87.002,38
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	75.228,00	91.797,69	176.749,49	87.002,38
Aporte OS	37.614,00	45.898,84	88.374,75	43.501,19
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	37.614,00	45.898,84	88.374,75	43.501,19

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	000

CUIL	20361563574	20370273635	20382358342	20396547679
Apellido y Nombre	SERGIO ALEJANDRO RODRIGUEZ	YONATAN OSCAR BARRIENTOS	NESTOR JOAQUIN LEAL	OCCELLI ALEJANDRO DANIEL
Obra Social	105804	105804	109202	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	14	8	14	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	1.752.869,62	3.815.409,47	3.626.338,88	2.521.169,47
Remuneración 1	1.179.170,33	2.412.542,57	2.013.304,59	1.861.814,47
Remuneración 2	1.179.170,33	2.412.542,57	2.013.304,59	1.861.814,47
Remuneración 3	1.179.170,33	2.412.542,57	2.013.304,59	1.861.814,47
Remuneración 4	1.179.170,33	2.412.542,57	2.013.304,59	1.861.814,47
Remuneración 5	1.179.170,33	2.412.542,57	2.013.304,59	1.861.814,47
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.179.170,33	2.412.542,57	2.013.304,59	1.861.814,47
Remuneración 9	1.179.170,33	2.412.542,57	2.013.304,59	1.861.814,47
Remuneración 10	1.172.166,65	2.405.538,89	2.006.767,82	1.854.810,79
Conceptos no remun.	573.699,29	1.402.866,90	1.613.034,29	659.355,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	126.242,35	259.076,54	216.128,89	199.763,12
Contribución PAMI	18.637,45	38.248,07	31.907,61	29.491,49
Contrib. Tarea Dif.	23.583,41	48.250,85	40.266,09	37.236,29
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	11.018,37	22.612,07	18.863,62	17.435,22
Contribución ANSSAL	10.612,53	21.712,88	18.119,74	16.756,33
Contribución Asig. Familiares	55.091,83	113.060,33	94.318,09	87.176,11
Total Contribuciones SS	245.185,94	502.960,74	419.604,04	387.858,56
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	129.708,74	265.379,68	221.463,50	204.799,59
Aporte PAMI	35.375,11	72.376,28	60.399,14	55.854,43
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.306,27	10.856,44	9.059,87	8.378,17
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	170.390,12	348.612,40	290.922,51	269.032,19
Contribución OS	60.137,69	123.039,67	102.678,53	94.952,54
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	60.137,69	123.039,67	102.678,53	94.952,54
Aporte OS	30.068,84	61.519,84	51.339,27	47.476,27
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	30.068,84	61.519,84	51.339,27	47.476,27

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	000

CUIL	20412460422	20419108899	20441971207	20447273749
Apellido y Nombre	MATIAS EZEQUIEL TAGUICO	LUCAS DANIEL AREVALO	EZEQUIEL FACUNDO DARIO SOTELO	SERGIO NEHEMIAS INSAURRALDE
Obra Social	105804	105804	103204	105804
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	14
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	1.790.808,00	3.895.604,62	3.738.355,43	2.200.186,64
Remuneración 1	1.255.074,49	2.866.580,68	2.372.492,45	1.286.975,11
Remuneración 2	1.255.074,49	2.866.580,68	2.372.492,45	1.286.975,11
Remuneración 3	1.255.074,49	2.866.580,68	2.372.492,45	1.286.975,11
Remuneración 4	1.255.074,49	2.866.580,68	2.372.492,45	1.286.975,11
Remuneración 5	1.255.074,49	2.866.580,68	2.372.492,45	1.286.975,11
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.255.074,49	2.866.580,68	2.372.492,45	1.286.975,11
Remuneración 9	1.255.074,49	2.866.580,68	2.372.492,45	1.286.975,11
Remuneración 10	1.248.070,81	2.859.577,00	2.365.488,77	1.279.971,43
Conceptos no remun.	535.733,51	1.029.023,94	1.365.862,98	913.211,53
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	134.417,23	307.976,44	254.763,14	137.852,92
Contribución PAMI	19.844,33	45.467,27	37.611,27	20.351,55
Contrib. Tarea Dif.	25.101,49	57.331,61	47.449,85	25.739,50
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	11.731,87	26.880,02	22.235,59	12.031,73
Contribución ANSSAL	11.295,67	25.799,23	21.352,43	11.582,78
Contribución Asig. Familiares	58.659,33	134.400,12	111.177,97	60.158,66
Total Contribuciones SS	261.049,92	597.854,69	494.590,25	267.717,14
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	138.058,19	315.323,87	260.974,17	141.567,26
Aporte PAMI	37.652,23	85.997,42	71.174,77	38.609,25
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.647,84	12.899,61	10.676,22	5.791,39
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	181.358,26	414.220,90	342.825,16	185.967,90
Contribución OS	64.008,80	146.195,61	120.997,11	65.635,73
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	64.008,80	146.195,61	120.997,11	65.635,73
Aporte OS	32.004,40	73.097,81	60.498,56	32.817,87
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	32.004,40	73.097,81	60.498,56	32.817,87

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	000

CUIL	20448860923		23211040149	
Apellido y Nombre	DIEGO OMAR EMILIANO SICURELLA		CLAUDIO ALEJANDRO FIGUEROA	
Obra Social	105804		105804	
Corresponde Reducción?	No		No	
Con Cobertura S.C.V.O?	Si		Si	
Situación	1		1	
Condición	5		5	
Actividad	049		049	
Modalidad de Contrato	14		8	
Código de siniestrado	0		0	
Localidad	02		02	
% de Reducción	0		0	
Cónyugue	No		No	
Hijos	00		00	
Adherentes	00		00	
Remuneración Total	2.052.587,68		4.015.781,41	
Remuneración 1	1.409.635,75		2.368.460,61	
Remuneración 2	1.409.635,75		2.368.460,61	
Remuneración 3	1.409.635,75		2.368.460,61	
Remuneración 4	1.409.635,75		2.368.460,61	
Remuneración 5	1.409.635,75		2.368.460,61	
Remuneración 6	0,00		0,00	
Remuneración 7	0,00		0,00	
Remuneración 8	1.409.635,75		2.368.460,61	
Remuneración 9	1.409.635,75		2.368.460,61	
Remuneración 10	1.402.632,07		2.361.456,93	
Conceptos no remun.	642.951,93		1.647.320,80	
Asig. Familiares Pagadas	0,00		0,00	
Contribución Previsional	151.063,47		254.328,91	
Contribución PAMI	22.301,85		37.547,17	
Contrib. Tarea Dif.	28.192,72		47.369,21	
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00		0,00	
Fondo Nac. de Empleo	13.184,74		22.197,70	
Contribución ANSSAL	12.686,72		21.316,15	
Contribución Asig. Familiares	65.923,71		110.988,48	
Total Contribuciones SS	293.353,21		493.747,62	
Contribución RENATRE	0,00		0,00	
Seg. Sepelio UATRE	0,00		0,00	
Aporte Previsional	155.059,93		260.530,67	
Aporte PAMI	42.289,07		71.053,82	
Aporte Adicional SS	0,00		0,00	
Aporte ANSSAL	6.343,36		10.658,07	
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	203.692,36		342.242,56	
Contribución OS	71.891,42		120.791,49	
Contribución Adicional OS	0,00		0,00	
Dto. 1273-2641/02	0,00		0,00	
Total Contribuciones OS	71.891,42		120.791,49	
Aporte OS	35.945,71		60.395,75	
Aporte Adicional de OS	0,00		0,00	
Excedentes Aportes OS	0,00		0,00	
Total Aportes OS	35.945,71		60.395,75	

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	000

CUIL	23237665449	23258072189	23260635409	23280293679
Apellido y Nombre	HECTOR DANIEL IMOBERDOFF	FACUNDO MANUEL VELAZQUEZ	LEMOS JORGE LUIS	HEBER GERMAN WICKSTROM
Obra Social	105804	103204	103204	126205
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	14	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	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	4.279.342,90	4.814.452,27	2.784.222,13	5.006.472,02
Remuneración 1	2.592.457,10	2.667.252,62	1.847.819,08	3.121.551,79
Remuneración 2	2.592.457,10	2.667.252,62	1.847.819,08	3.121.551,79
Remuneración 3	2.592.457,10	2.667.252,62	1.847.819,08	3.121.551,79
Remuneración 4	2.592.457,10	2.667.252,62	1.847.819,08	3.121.551,79
Remuneración 5	2.592.457,10	2.667.252,62	1.847.819,08	3.121.551,79
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.592.457,10	2.667.252,62	1.847.819,08	3.121.551,79
Remuneración 9	2.592.457,10	2.667.252,62	1.847.819,08	3.121.551,79
Remuneración 10	2.585.453,42	2.660.248,94	1.840.815,40	3.114.548,11
Conceptos no remun.	1.686.885,80	2.147.199,65	936.403,05	1.884.920,23
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	278.453,33	286.508,81	198.255,82	335.436,83
Contribución PAMI	41.108,71	42.297,96	29.268,96	49.521,31
Contrib. Tarea Dif.	51.849,14	53.345,05	36.956,38	62.431,04
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	24.303,26	25.006,34	17.303,66	29.276,75
Contribución ANSSAL	23.332,11	24.005,27	16.630,37	28.093,97
Contribución Asig. Familiares	121.516,31	125.031,70	86.518,32	146.383,76
Total Contribuciones SS	540.562,86	556.195,13	384.933,51	651.143,66
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	285.170,28	293.397,79	203.260,10	343.370,70
Aporte PAMI	77.773,71	80.017,58	55.434,57	93.646,55
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	11.666,06	12.002,64	8.315,19	14.046,98
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	374.610,05	385.418,01	267.009,86	451.064,23
Contribución OS	132.215,31	136.029,88	94.238,77	159.199,14
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	132.215,31	136.029,88	94.238,77	159.199,14
Aporte OS	66.107,66	68.014,94	47.119,39	79.599,57
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	66.107,66	68.014,94	47.119,39	79.599,57

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	000

CUIL	23309412109	23376218139	23386805709	24274263705
Apellido y Nombre	JOSE GABRIEL ORTIZ	ACOSTA RODOLFO MARCELO	ADRIAN LUCIANO DAVID SASTRE	GERMAN MIGUEL DONAMARI
Obra Social	105804	105804	112004	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	3.996.157,65	1.662.072,21	1.924.389,48	4.730.974,81
Remuneración 1	2.070.142,31	1.274.684,73	1.389.941,81	2.508.644,58
Remuneración 2	2.070.142,31	1.274.684,73	1.389.941,81	2.508.644,58
Remuneración 3	2.070.142,31	1.274.684,73	1.389.941,81	2.508.644,58
Remuneración 4	2.070.142,31	1.274.684,73	1.389.941,81	2.508.644,58
Remuneración 5	2.070.142,31	1.274.684,73	1.389.941,81	2.508.644,58
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.070.142,31	1.274.684,73	1.389.941,81	2.508.644,58
Remuneración 9	2.070.142,31	1.274.684,73	1.389.941,81	2.508.644,58
Remuneración 10	2.063.138,63	1.267.681,05	1.382.938,13	2.501.640,90
Conceptos no remun.	1.926.015,34	387.387,48	534.447,67	2.222.330,23
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	222.200,03	136.529,25	148.942,44	269.426,72
Contribución PAMI	32.803,90	20.156,13	21.988,72	39.776,09
Contrib. Tarea Dif.	41.402,85	25.493,69	27.798,84	50.172,89
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	19.393,50	11.916,20	12.999,62	23.515,42
Contribución ANSSAL	18.631,28	11.472,16	12.509,48	22.577,80
Contribución Asig. Familiares	96.967,52	59.581,01	64.998,09	117.577,12
Total Contribuciones SS	431.399,08	265.148,44	289.237,19	523.046,04
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	227.715,65	140.215,32	152.893,60	275.950,90
Aporte PAMI	62.104,27	38.240,54	41.698,25	75.259,34
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	9.315,64	5.736,08	6.254,74	11.288,90
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	299.135,56	184.191,94	200.846,59	362.499,14
Contribución OS	105.577,26	65.008,92	70.887,03	127.940,87
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	105.577,26	65.008,92	70.887,03	127.940,87
Aporte OS	52.788,63	32.504,46	35.443,52	63.970,44
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	52.788,63	32.504,46	35.443,52	63.970,44

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	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	08/2026	000

CUIL			27412439266	
Apellido y Nombre			MILAGROS AYLEN MORENO	
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			1.838.136,73	
Remuneración 1			1.244.752,21	
Remuneración 2			1.244.752,21	
Remuneración 3			1.244.752,21	
Remuneración 4			1.244.752,21	
Remuneración 5			1.244.752,21	
Remuneración 6			0,00	
Remuneración 7			0,00	
Remuneración 8			1.244.752,21	
Remuneración 9			1.244.752,21	
Remuneración 10			1.237.748,53	
Conceptos no remun.			593.384,52	
Asig. Familiares Pagadas			0,00	
Contribución Previsional			133.305,52	
Contribución PAMI			19.680,20	
Contrib. Tarea Dif.			24.895,04	
INSSJP Dto 1273-2641/02			0,00	
Fondo Nac. de Empleo			11.634,84	
Contribución ANSSAL			11.202,77	
Contribución Asig. Familiares			58.174,18	
Total Contribuciones SS			258.892,55	
Contribución RENATRE			0,00	
Seg. Sepelio UATRE			0,00	
Aporte Previsional			136.922,74	
Aporte PAMI			37.342,57	
Aporte Adicional SS			0,00	
Aporte ANSSAL			5.601,38	
Decreto 788/05			0,00	
Ap. personal Reg. esp.			0,00	
Excedentes Aportes SS			0,00	
Aporte diferelncial Prev			0,00	
Total Aportes SS			179.866,69	
Contribución OS			63.482,36	
Contribución Adicional OS			0,00	
Dto. 1273-2641/02			0,00	
Total Contribuciones OS			63.482,36	
Aporte OS			31.741,18	
Aporte Adicional de OS			0,00	
Excedentes Aportes OS			0,00	
Total Aportes OS			31.741,18	

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	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		4.675.860,68	230.532.613,61
Remuneración 1		2.775.130,38	162.065.089,13
Remuneración 2		2.775.130,38	164.285.793,91
Remuneración 3		2.775.130,38	164.285.793,91
Remuneración 4		2.775.130,38	165.137.789,57
Remuneración 5		2.775.130,38	162.065.089,13
Remuneración 6		0,00	0,00
Remuneración 7		0,00	0,00
Remuneración 8		2.775.130,38	167.358.494,35
Remuneración 9		2.775.130,38	165.274.412,29
Remuneración 10		2.768.126,70	163.767.988,50
Conceptos no remun.		1.900.730,30	66.246.819,70
Asig. Familiares Pagadas		0,00	0,00
Contribución Previsional		298.127,25	17.637.812,33
Contribución PAMI		44.013,21	2.603.910,98
Contrib. Tarea Dif.		55.502,61	2.450.576,13
INSSJP Dto 1273-2641/02		0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo		26.020,39	1.539.419,08
Contribución ANSSAL		24.976,17	1.506.226,45
Contribución Asig. Familiares		130.101,95	7.697.095,49
Total Contribuciones SS		578.741,58	33.435.040,46
Contribución RENATRE		0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE		0,00	0,00
Aporte Previsional		305.264,34	17.827.159,77
Aporte PAMI		83.253,91	4.861.952,67
Aporte Adicional SS		0,00	0,00
Aporte ANSSAL		12.488,09	743.120,06
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		401.006,34	23.432.232,50
Contribución OS		141.531,65	8.535.283,18
Contribución Adicional OS		0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02		0,00	0,00
Total Contribuciones OS		141.531,65	8.535.283,18
Aporte OS		70.765,82	4.211.013,65
Aporte Adicional de OS		0,00	0,00
Excedentes Aportes OS		0,00	0,00
Total Aportes OS		70.765,82	4.211.013,65

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.245.201.699	Número Red:	7899207
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	791
Fecha de Solicitud:	09/09/2026	Fecha Creación:	09/09/2026
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:	16.294.440,11	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
09/09/2026	14:13:55	interBANKING	Ejecutada	
09/09/2026	14:12:24	interBANKING	Enviada banco debito	
09/09/2026	14:12:24	interBANKING	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
09/09/2026	14:12:23	MIRAS, EMILIO	Transmitiendose	
09/09/2026	14:12:09	MIRAS, EMILIO	Autorizada	
09/09/2026	14:11:39	MIRAS, EMILIO	Confeccionada	

VOLVER VISTA IMPRESIÓN

Nivel de Seguridad Confidencial

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68482910-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-08**
Nro. verificador:	413267
Cantidad de registros:	294

Fecha de Presentación:	2026-09-09 Hora: 13:54:49
Nro. de Transacción:	1193142491
Código de Control:	bw8b55
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20921595280

[F931.cuit.30684829102.fecha.20260909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7350171e7fdf5796f6a8cb49af7aeb99]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068482910200030108264

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:	1678502711
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1193142491
Generado por el Usuario:	20921595280
Fecha Generación:	2026-09-09 Hora: 13:55:37
Día de Expiración:	2026-10-09

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.192.360,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.211.013,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.859.644,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$31.421,88
Importe total a pagar	**$16.294.440,11**

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:	**21/09/2026**
Número de Plan:	**W693417**

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:	21/09/2026

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	56.134.716,82			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**56.134.716,82**			

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: **21/09/2026**
Número de Plan: **W693417**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	8		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/09/2026	No	23.432.232,50	0,00	23.432.232,50
	2026	8		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	21/09/2026	No	257.754,56	0,00	257.754,56
	2026	8		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/09/2026	No	32.091.720,83	0,00	32.091.720,83
	2026	8		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	21/09/2026	No	353.008,93	0,00	353.008,93

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Fh. de Consolidación: **21/09/2026**
Número de Plan: **W693417**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	4011875,79	1.543.704,71	-	5.555.580,50	16/10/2026
		1.543.704,71	50.926,15	5.606.506,65	26/10/2026
2	4122202,37	1.433.378,13	-	5.555.580,50	16/11/2026
		1.433.378,13	50.926,15	5.606.506,65	26/11/2026
3	4235562,94	1.320.017,56	-	5.555.580,50	16/12/2026
		1.320.017,56	50.926,15	5.606.506,65	26/12/2026
4	4352040,92	1.203.539,58	-	5.555.580,50	16/01/2027
		1.203.539,58	50.926,15	5.606.506,65	26/01/2027
5	4471722,04	1.083.858,46	-	5.555.580,50	16/02/2027
		1.083.858,46	50.926,15	5.606.506,65	26/02/2027
6	4594694,40	960.886,10	-	5.555.580,50	16/03/2027
		960.886,10	50.926,15	5.606.506,65	26/03/2027
7	4721048,49	834.532,01	-	5.555.580,50	16/04/2027
		834.532,01	50.926,15	5.606.506,65	26/04/2027
8	4850877,33	704.703,17	-	5.555.580,50	16/05/2027
		704.703,17	50.926,15	5.606.506,65	26/05/2027
9	4984276,46	571.304,04	-	5.555.580,50	16/06/2027
		571.304,04	50.926,15	5.606.506,65	26/06/2027
10	5121344,06	434.236,44	-	5.555.580,50	16/07/2027
		434.236,44	50.926,15	5.606.506,65	26/07/2027
11	5262181,02	293.399,48	-	5.555.580,50	16/08/2027
		293.399,48	50.926,15	5.606.506,65	26/08/2027

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
12	5406891	148.689,50	-	5.555.580,50	16/09/2027
		148.689,50	50.926,15	5.606.506,65	26/09/2027
Totales	56.134.716,82	10.532.249,18	0,00	66.666.966,00	1° Vencimiento
		10.532.249,18	611.113,80	67.278.079,80	2° Vencimiento

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-68482910-2**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-09**
Nro. verificador:	315467
Cantidad de registros:	42

NRO DE PRESENTACION: W693417

Fecha de Presentación:	2026-09-21 Hora: 14:29:02
Nro. de Transacción:	1195850713
Código de Control:	QMdurG
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30684829102.fecha.20260921.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[cb17bffc12a11baabafb58275d181807]

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 están 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
08/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	74
Suma de Rem. 1:	162.065.089,13
Suma de Rem. 2:	164.285.793,91
Suma de Rem. 3:	164.285.793,91
Suma de Rem. 4:	165.137.789,57
Suma de Rem. 5:	162.065.089,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	167.358.494,35
Suma de Rem. 9:	165.274.412,29
Suma de Rem. 10:	163.767.988,50

Apellido y Nombre o Razón Social:
GRUPO COLONIA SA

Nro. Verificador: 413267

Domicilio Fiscal:
MANSO JUANA 1550 6 1 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes S.S.	23.432.232,50
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**23.432.232,50**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	33.435.040,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	33.435.040,46
Retenciones S.S.	1.343.319,63
Contribuciones S.S. a pagar	**32.091.720,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes O.S.	4.211.013,65
a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -Aportes O.S. a pagar	**4.211.013,65**
b1 - Total de contribuciones	8.535.283,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.535.283,18
Retenciones O.S.	342.922,88
Contribuciones O.S. a pagar	**8.192.360,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.686.242,51
Total retenciones	1.686.242,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.343.319,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	342.922,88
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	74 140.970,00
Remun. con ART	165.274.412,293.718.674,28
L.R.T. total a pagar	**3.859.644,28**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 517.805,41	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	74 - 31.421,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**31.421,88**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**23.432.232,50**	302 - Aportes de Obra Social	**4.211.013,65**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**32.091.720,83**	352 - Contribuciones de Obra Social	**8.192.360,30**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.859.644,28**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**31.421,88**	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	08/2026	000

CUIL		20169168262	20176492318	20184603641
Apellido y Nombre		EDUARDO SEBASTIAN BUCCI	MARCELO RAUL PEPE	CARLOS ALBERTO FROY
Obra Social		002204	105804	109202
Corresponde Reducción?		No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?		Si	Si	Si
Situación		1	1	1
Condición		5	5	5
Actividad		049	049	049
Modalidad de Contrato		8	8	14
Código de siniestrado		0	0	0
Localidad		02	02	02
% de Reducción		0	0	0
Cónyugue		No	No	No
Hijos		00	00	00
Adherentes		00	00	00
Remuneración Total		3.744.076,12	3.555.732,29	4.350.694,24
Remuneración 1		2.763.274,23	2.339.674,35	2.891.742,69
Remuneración 2		2.763.274,23	2.339.674,35	2.891.742,69
Remuneración 3		2.763.274,23	2.339.674,35	2.891.742,69
Remuneración 4		2.763.274,23	2.339.674,35	2.891.742,69
Remuneración 5		2.763.274,23	2.339.674,35	2.891.742,69
Remuneración 6		0,00	0,00	0,00
Remuneración 7		0,00	0,00	0,00
Remuneración 8		2.763.274,23	2.339.674,35	2.891.742,69
Remuneración 9		2.763.274,23	2.339.674,35	2.891.742,69
Remuneración 10		2.756.270,55	2.332.670,67	2.884.739,01
Conceptos no remun.		980.801,89	1.216.057,94	1.458.951,55
Asig. Familiares Pagadas		0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional		296.850,34	251.228,63	310.686,39
Contribución PAMI		43.824,70	37.089,46	45.867,35
Contrib. Tarea Dif.		55.265,48	46.793,49	57.834,85
INSSJP Dto 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo		25.908,94	21.927,10	27.116,55
Contribución ANSSAL		24.869,47	21.057,07	26.025,68
Contribución Asig. Familiares		129.544,72	109.635,52	135.582,73
Total Contribuciones SS		576.263,65	487.731,27	603.113,55
Contribución RENATRE		0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE		0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional		303.960,17	257.364,18	318.091,70
Aporte PAMI		82.898,23	70.190,23	86.752,28
Aporte Adicional SS		0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL		12.434,73	10.528,53	13.012,84
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		399.293,13	338.082,94	417.856,82
Contribución OS		140.926,99	119.323,39	147.478,88
Contribución Adicional OS		0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS		140.926,99	119.323,39	147.478,88
Aporte OS		70.463,49	59.661,70	73.739,44
Aporte Adicional de OS		0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS		0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS		70.463,49	59.661,70	73.739,44

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	000

CUIL	20202299467	20208832787	20211409429	20217580219
Apellido y Nombre	DANIEL OSCAR VILLALBA	FERNANDO ANTONIO FELING	CLAUDIO JIMENEZ	LUIS GUILLERMO ANDRADA
Obra Social	115300	103204	108803	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	3.878.209,87	3.756.751,00	4.771.592,22	2.404.818,16
Remuneración 1	2.958.070,95	2.169.072,13	2.768.600,93	1.770.437,27
Remuneración 2	2.958.070,95	2.169.072,13	2.768.600,93	1.770.437,27
Remuneración 3	2.958.070,95	2.169.072,13	2.768.600,93	1.770.437,27
Remuneración 4	2.958.070,95	2.169.072,13	2.768.600,93	1.770.437,27
Remuneración 5	2.958.070,95	2.169.072,13	2.768.600,93	1.770.437,27
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.958.070,95	2.169.072,13	2.768.600,93	1.770.437,27
Remuneración 9	2.958.070,95	2.169.072,13	2.768.600,93	1.770.437,27
Remuneración 10	2.951.067,27	2.162.068,45	2.761.597,25	1.763.433,59
Conceptos no remun.	920.138,92	1.587.678,87	2.002.991,29	634.380,89
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	317.829,94	232.854,77	297.424,02	189.921,80
Contribución PAMI	46.921,97	34.376,89	43.909,40	28.038,59
Contrib. Tarea Dif.	59.161,42	43.381,44	55.372,02	35.408,75
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	27.740,03	20.323,44	25.959,01	16.576,28
Contribución ANSSAL	26.622,64	19.521,65	24.917,41	15.933,94
Contribución Asig. Familiares	138.700,16	101.617,22	129.795,07	82.881,38
Total Contribuciones SS	616.976,16	452.075,41	577.376,93	368.760,74
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	325.387,80	238.597,93	304.546,10	194.748,10
Aporte PAMI	88.742,13	65.072,16	83.058,03	53.113,12
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	13.311,32	9.760,82	12.458,70	7.966,97
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	427.441,25	313.430,91	400.062,83	255.828,19
Contribución OS	150.861,62	110.622,68	141.198,65	90.292,30
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	150.861,62	110.622,68	141.198,65	90.292,30
Aporte OS	75.430,81	55.311,34	70.599,32	45.146,15
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	75.430,81	55.311,34	70.599,32	45.146,15

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	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	1.989.801,14	3.895.443,36	1.633.569,27	3.094.019,08
Remuneración 1	1.959.674,64	2.914.641,39	1.633.568,75	2.688.394,55
Remuneración 2	1.959.674,64	2.914.641,39	1.633.568,75	2.688.394,55
Remuneración 3	1.959.674,64	2.914.641,39	1.633.568,75	2.688.394,55
Remuneración 4	1.959.674,64	2.914.641,39	1.633.568,75	2.688.394,55
Remuneración 5	1.959.674,64	2.914.641,39	1.633.568,75	2.688.394,55
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.959.674,64	2.914.641,39	1.633.568,75	2.688.394,55
Remuneración 9	1.959.674,64	2.914.641,39	1.633.568,75	2.688.394,55
Remuneración 10	1.952.670,96	2.907.637,71	1.626.565,07	2.681.390,87
Conceptos no remun.	30.126,50	980.801,97	0,52	405.624,53
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	210.302,66	313.152,58	175.181,06	288.785,80
Contribución PAMI	31.047,47	46.231,44	25.862,38	42.634,11
Contrib. Tarea Dif.	39.193,49	58.292,83	32.671,38	53.767,89
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	18.355,11	27.331,79	15.289,71	25.205,07
Contribución ANSSAL	17.637,07	26.231,77	14.702,12	24.195,55
Contribución Asig. Familiares	91.775,54	136.658,97	76.448,56	126.025,37
Total Contribuciones SS	408.311,34	607.899,38	340.155,21	560.613,79
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	215.564,21	320.610,55	179.692,56	295.723,40
Aporte PAMI	58.790,24	87.439,24	49.007,06	80.651,84
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	8.818,54	13.115,89	7.351,06	12.097,78
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	283.172,99	421.165,68	236.050,68	388.473,02
Contribución OS	99.943,41	148.646,71	83.312,01	137.108,12
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	99.943,41	148.646,71	83.312,01	137.108,12
Aporte OS	49.971,70	74.323,36	41.656,00	68.554,06
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	49.971,70	74.323,36	41.656,00	68.554,06

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	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	4.424.029,46	3.541.813,34	3.869.438,85	
Remuneración 1	2.532.342,36	2.969.416,25	2.727.181,12	
Remuneración 2	2.532.342,36	2.969.416,25	2.727.181,12	
Remuneración 3	2.532.342,36	2.969.416,25	2.727.181,12	
Remuneración 4	2.532.342,36	2.969.416,25	2.727.181,12	
Remuneración 5	2.532.342,36	2.969.416,25	2.727.181,12	
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	
Remuneración 8	2.532.342,36	2.969.416,25	2.727.181,12	
Remuneración 9	2.532.342,36	2.969.416,25	2.727.181,12	
Remuneración 10	2.525.338,68	2.962.412,57	2.720.177,44	
Conceptos no remun.	1.891.687,10	572.397,09	1.142.257,73	
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	
Contribución Previsional	271.978,98	319.051,83	292.963,11	
Contribución PAMI	40.152,89	47.102,36	43.250,82	
Contrib. Tarea Dif.	50.646,85	59.388,33	54.543,62	
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	
Fondo Nac. de Empleo	23.738,18	27.846,68	25.569,67	
Contribución ANSSAL	22.791,08	26.724,75	24.544,63	
Contribución Asig. Familiares	118.690,92	139.233,39	127.848,34	
Total Contribuciones SS	527.998,90	619.347,34	568.720,19	
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	
Aporte Previsional	278.557,66	326.635,79	299.989,92	
Aporte PAMI	75.970,27	89.082,49	81.815,43	
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	
Aporte ANSSAL	11.395,54	13.362,37	12.272,32	
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	365.923,47	429.080,65	394.077,67	
Contribución OS	129.149,46	151.440,23	139.086,24	
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	
Total Contribuciones OS	129.149,46	151.440,23	139.086,24	
Aporte OS	64.574,73	75.720,11	69.543,12	
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	
Total Aportes OS	64.574,73	75.720,11	69.543,12	

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	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	3.030.308,76	4.963.298,75	5.715.456,13	3.384.886,56
Remuneración 1	2.375.882,55	2.852.556,73	3.132.939,64	2.230.720,92
Remuneración 2	2.375.882,55	2.852.556,73	3.132.939,64	2.230.720,92
Remuneración 3	2.375.882,55	2.852.556,73	3.132.939,64	2.230.720,92
Remuneración 4	2.375.882,55	2.852.556,73	3.132.939,64	2.230.720,92
Remuneración 5	2.375.882,55	2.852.556,73	3.132.939,64	2.230.720,92
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.375.882,55	2.852.556,73	3.132.939,64	2.230.720,92
Remuneración 9	2.375.882,55	2.852.556,73	3.132.939,64	2.230.720,92
Remuneración 10	2.368.878,87	2.845.553,05	3.125.935,96	2.223.717,24
Conceptos no remun.	654.426,21	2.110.742,02	2.582.516,49	1.154.165,64
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	255.128,25	306.466,06	336.663,30	239.494,35
Contribución PAMI	37.665,17	45.244,29	49.702,38	35.357,10
Contrib. Tarea Dif.	47.517,65	57.051,13	62.658,79	44.614,42
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	22.267,46	26.748,20	29.383,80	20.902,94
Contribución ANSSAL	21.382,94	25.673,01	28.196,46	20.076,49
Contribución Asig. Familiares	111.337,31	133.740,99	146.918,99	104.514,71
Total Contribuciones SS	495.298,78	594.923,68	653.523,72	464.960,01
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	261.347,08	313.781,24	344.623,36	245.379,30
Aporte PAMI	71.276,48	85.576,70	93.988,19	66.921,63
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	10.691,47	12.836,51	14.098,23	10.038,24
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	343.315,03	412.194,45	452.709,78	322.339,17
Contribución OS	121.170,01	145.480,39	159.779,92	113.766,77
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	121.170,01	145.480,39	159.779,92	113.766,77
Aporte OS	60.585,01	72.740,20	79.889,96	56.883,38
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	60.585,01	72.740,20	79.889,96	56.883,38

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	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	2.086.198,07	2.377.409,31		5.088.053,97
Remuneración 1	1.997.970,41	1.384.024,72		3.683.742,84
Remuneración 2	1.997.970,41	1.384.024,72		3.683.742,84
Remuneración 3	1.997.970,41	1.384.024,72		3.683.742,84
Remuneración 4	1.997.970,41	1.384.024,72		3.683.742,84
Remuneración 5	1.997.970,41	1.384.024,72		3.683.742,84
Remuneración 6	0,00	0,00		0,00
Remuneración 7	0,00	0,00		0,00
Remuneración 8	1.997.970,41	1.384.024,72		3.683.742,84
Remuneración 9	1.997.970,41	1.384.024,72		3.683.742,84
Remuneración 10	1.990.966,73	1.377.021,04		3.676.739,16
Conceptos no remun.	88.227,66	993.384,59		1.404.311,13
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00		0,00
Contribución Previsional	214.427,12	148.305,17		395.984,81
Contribución PAMI	31.656,37	21.894,63		58.460,15
Contrib. Tarea Dif.	39.959,41	27.680,49		73.674,86
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00		0,00
Fondo Nac. de Empleo	18.715,09	12.944,00		34.561,35
Contribución ANSSAL	17.981,73	12.456,22		33.153,69
Contribución Asig. Familiares	93.575,44	64.719,99		172.806,74
Total Contribuciones SS	416.315,16	288.000,50		768.641,60
Contribución RENATRE	0,00	0,00		0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00		0,00
Aporte Previsional	219.776,75	152.242,72		405.211,71
Aporte PAMI	59.939,11	41.520,74		110.512,29
Aporte Adicional SS	0,00	0,00		0,00
Aporte ANSSAL	8.990,87	6.228,11		16.576,84
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	288.706,73	199.991,57		532.300,84
Contribución OS	101.896,49	70.585,26		187.870,88
Contribución Adicional OS	0,00	0,00		0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00		0,00
Total Contribuciones OS	101.896,49	70.585,26		187.870,88
Aporte OS	50.948,25	35.292,63		93.935,44
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00		0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00		0,00
Total Aportes OS	50.948,25	35.292,63		93.935,44

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	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		3.314.512,96	4.895.836,40	3.287.638,59
Remuneración 1		2.069.396,34	2.570.070,57	2.142.958,75
Remuneración 2		2.069.396,34	2.570.070,57	2.142.958,75
Remuneración 3		2.069.396,34	2.570.070,57	2.142.958,75
Remuneración 4		2.069.396,34	2.570.070,57	2.142.958,75
Remuneración 5		2.069.396,34	2.570.070,57	2.142.958,75
Remuneración 6		0,00	0,00	0,00
Remuneración 7		0,00	0,00	0,00
Remuneración 8		2.069.396,34	2.570.070,57	2.142.958,75
Remuneración 9		2.069.396,34	2.570.070,57	2.142.958,75
Remuneración 10		2.062.392,66	2.563.066,89	2.135.955,07
Conceptos no remun.		1.245.116,62	2.325.765,83	1.144.679,84
Asig. Familiares Pagadas		0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional		222.119,69	276.042,30	230.042,36
Contribución PAMI		32.792,04	40.752,76	33.961,69
Contrib. Tarea Dif.		41.387,93	51.401,41	42.859,18
INSSJP Dto 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo		19.386,49	24.092,83	20.077,98
Contribución ANSSAL		18.624,57	23.130,64	19.286,63
Contribución Asig. Familiares		96.932,46	120.464,14	100.389,89
Total Contribuciones SS		431.243,18	535.884,08	446.617,73
Contribución RENATRE		0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE		0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional		227.633,60	282.707,76	235.725,46
Aporte PAMI		62.081,89	77.102,12	64.288,76
Aporte Adicional SS		0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL		9.312,28	11.565,32	9.643,31
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		299.027,77	371.375,20	309.657,53
Contribución OS		105.539,21	131.073,60	109.290,90
Contribución Adicional OS		0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS		105.539,21	131.073,60	109.290,90
Aporte OS		52.769,61	65.536,80	54.645,45
Aporte Adicional de OS		0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS		0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS		52.769,61	65.536,80	54.645,45

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	000

CUIL	20289944053	20300650385		20310677761
Apellido y Nombre	MARCELO JAVIER GIMENEZ	JOSE JAVIER ESQUIVEL		RIVERO ESTEBAN RAMON
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		14
Código de siniestrado	0	0		0
Localidad	02	02		02
% de Reducción	0	0		0
Cónyugue	No	No		No
Hijos	00	00		00
Adherentes	00	00		00
Remuneración Total	3.585.049,28	2.281.917,38		2.029.726,55
Remuneración 1	2.188.502,95	1.737.922,75		1.386.774,68
Remuneración 2	2.188.502,95	1.737.922,75		1.386.774,68
Remuneración 3	2.188.502,95	1.737.922,75		1.386.774,68
Remuneración 4	2.188.502,95	1.737.922,75		1.386.774,68
Remuneración 5	2.188.502,95	1.737.922,75		1.386.774,68
Remuneración 6	0,00	0,00		0,00
Remuneración 7	0,00	0,00		0,00
Remuneración 8	2.188.502,95	1.737.922,75		1.386.774,68
Remuneración 9	2.188.502,95	1.737.922,75		1.386.774,68
Remuneración 10	2.181.499,27	1.730.919,07		1.379.771,00
Conceptos no remun.	1.396.546,33	543.994,63		642.951,87
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00		0,00
Contribución Previsional	234.947,47	186.419,98		148.601,34
Contribución PAMI	34.685,84	27.521,61		21.938,36
Contrib. Tarea Dif.	43.770,06	34.758,46		27.735,49
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00		0,00
Fondo Nac. de Empleo	20.506,09	16.270,64		12.969,85
Contribución ANSSAL	19.696,53	15.641,30		12.480,97
Contribución Asig. Familiares	102.530,47	81.353,20		64.849,24
Total Contribuciones SS	456.136,46	361.965,19		288.575,25
Contribución RENATRE	0,00	0,00		0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00		0,00
Aporte Previsional	240.735,32	191.171,50		152.545,21
Aporte PAMI	65.655,09	52.137,68		41.603,24
Aporte Adicional SS	0,00	0,00		0,00
Aporte ANSSAL	9.848,26	7.820,65		6.240,49
Decreto 788/05	0,00	0,00		0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00		0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00		0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00		0,00
Total Aportes SS	316.238,67	251.129,83		200.388,94
Contribución OS	111.613,65	88.634,06		70.725,51
Contribución Adicional OS	0,00	0,00		0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00		0,00
Total Contribuciones OS	111.613,65	88.634,06		70.725,51
Aporte OS	55.806,83	44.317,03		35.362,75
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00		0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00		0,00
Total Aportes OS	55.806,83	44.317,03		35.362,75

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	000

CUIL				20322893389
Apellido y Nombre				HORACIO JAVIER OSCAR FRAVEGA
Obra Social				105408
Corresponde Reducción?				No
Con Cobertura S.C.V.O?				Si
Situación				1
Condición				5
Actividad				049
Modalidad de Contrato				8
Código de siniestrado				0
Localidad				02
% de Reducción				0
Cónyugue				No
Hijos				00
Adherentes				00
Remuneración Total				3.840.253,30
Remuneración 1				2.339.743,91
Remuneración 2				2.339.743,91
Remuneración 3				2.339.743,91
Remuneración 4				2.339.743,91
Remuneración 5				2.339.743,91
Remuneración 6				0,00
Remuneración 7				0,00
Remuneración 8				2.339.743,91
Remuneración 9				2.339.743,91
Remuneración 10				2.332.740,23
Conceptos no remun.				1.500.509,39
Asig. Familiares Pagadas				0,00
Contribución Previsional				251.236,12
Contribución PAMI				37.090,57
Contrib. Tarea Dif.				46.794,88
INSSJP Dto 1273-2641/02				0,00
Fondo Nac. de Empleo				21.927,76
Contribución ANSSAL				21.057,70
Contribución Asig. Familiares				109.638,79
Total Contribuciones SS				487.745,82
Contribución RENATRE				0,00
Seg. Sepelio UATRE				0,00
Aporte Previsional				257.371,83
Aporte PAMI				70.192,32
Aporte Adicional SS				0,00
Aporte ANSSAL				10.528,85
Decreto 788/05				0,00
Ap. personal Reg. esp.				0,00
Excedentes Aportes SS				0,00
Aporte diferelncial Prev				0,00
Total Aportes SS				338.093,00
Contribución OS				119.326,94
Contribución Adicional OS				0,00
Dto. 1273-2641/02				0,00
Total Contribuciones OS				119.326,94
Aporte OS				59.663,47
Aporte Adicional de OS				0,00
Excedentes Aportes OS				0,00
Total Aportes OS				59.663,47

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	000

CUIL		20332948831	20333186714	20337421084
Apellido y Nombre		LEANDRO MARTIN PIETKOWSKY	CLAUDIO IVAN GARCIA	GASTON EZEQUIEL INSAURRALDE
Obra Social		105804	115300	002808
Corresponde Reducción?		No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?		Si	Si	Si
Situación		1	1	1
Condición		5	5	5
Actividad		049	049	049
Modalidad de Contrato		8	8	8
Código de siniestrado		0	0	0
Localidad		02	02	02
% de Reducción		0	0	0
Cónyugue		No	No	No
Hijos		00	00	00
Adherentes		00	00	00
Remuneración Total		4.825.456,04	3.012.683,36	2.474.896,48
Remuneración 1		2.869.635,12	1.972.967,05	1.541.858,11
Remuneración 2		2.869.635,12	1.972.967,05	1.541.858,11
Remuneración 3		2.869.635,12	1.972.967,05	1.541.858,11
Remuneración 4		2.869.635,12	1.972.967,05	1.541.858,11
Remuneración 5		2.869.635,12	1.972.967,05	1.541.858,11
Remuneración 6		0,00	0,00	0,00
Remuneración 7		0,00	0,00	0,00
Remuneración 8		2.869.635,12	1.972.967,05	1.541.858,11
Remuneración 9		2.869.635,12	1.972.967,05	1.541.858,11
Remuneración 10		2.862.631,44	1.965.963,37	1.534.854,43
Conceptos no remun.		1.955.820,92	1.039.716,31	933.038,37
Asig. Familiares Pagadas		0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional		308.305,41	211.734,25	165.303,82
Contribución PAMI		45.515,84	31.258,82	24.404,19
Contrib. Tarea Dif.		57.392,70	39.459,34	30.837,16
INSSJP Dto 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo		26.908,74	18.480,06	14.427,63
Contribución ANSSAL		25.826,72	17.756,70	13.876,72
Contribución Asig. Familiares		134.543,68	92.400,28	72.138,16
Total Contribuciones SS		598.493,09	411.089,45	320.987,68
Contribución RENATRE		0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE		0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional		315.659,86	217.026,38	169.604,39
Aporte PAMI		86.089,05	59.189,01	46.255,74
Aporte Adicional SS		0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL		12.913,36	8.878,35	6.938,36
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		414.662,27	285.093,74	222.798,49
Contribución OS		146.351,39	100.621,32	78.634,76
Contribución Adicional OS		0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS		146.351,39	100.621,32	78.634,76
Aporte OS		73.175,70	50.310,66	39.317,38
Aporte Adicional de OS		0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS		0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS		73.175,70	50.310,66	39.317,38

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	000

CUIL	20339142549	20345063871	20353195329	20355901549
Apellido y Nombre	DANILO MAXIMILIANO BONZI	JORGE NICOLAS WEBER	JULIAN ALEJANDRO LATORRE	DIEGO RUBENS ROMERO
Obra Social	105804	105804	105804	105804
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	14	14	8	14
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	2.118.010,67	2.388.089,17	4.889.525,46	2.616.608,81
Remuneración 1	1.475.058,91	1.799.954,64	3.465.676,32	1.705.929,01
Remuneración 2	1.475.058,91	1.799.954,64	3.465.676,32	1.705.929,01
Remuneración 3	1.475.058,91	1.799.954,64	3.465.676,32	1.705.929,01
Remuneración 4	1.475.058,91	1.799.954,64	3.465.676,32	1.705.929,01
Remuneración 5	1.475.058,91	1.799.954,64	3.465.676,32	1.705.929,01
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.475.058,91	1.799.954,64	3.465.676,32	1.705.929,01
Remuneración 9	1.475.058,91	1.799.954,64	3.465.676,32	1.705.929,01
Remuneración 10	1.468.055,23	1.792.950,96	3.458.672,64	1.698.925,33
Conceptos no remun.	642.951,76	588.134,53	1.423.849,14	910.679,80
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	158.109,55	193.100,82	372.499,04	182.974,26
Contribución PAMI	23.342,08	28.507,92	54.992,89	27.012,91
Contrib. Tarea Dif.	29.501,18	35.999,09	69.313,53	34.118,58
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	13.799,72	16.853,74	32.511,52	15.969,90
Contribución ANSSAL	13.275,53	16.199,59	31.191,09	15.353,36
Contribución Asig. Familiares	68.998,60	84.268,70	162.557,61	79.849,49
Total Contribuciones SS	307.026,66	374.929,86	723.065,68	355.278,50
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	162.256,48	197.995,01	381.224,40	187.652,19
Aporte PAMI	44.251,77	53.998,64	103.970,29	51.177,87
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	6.637,77	8.099,80	15.595,54	7.676,68
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	213.146,02	260.093,45	500.790,23	246.506,74
Contribución OS	75.228,00	91.797,69	176.749,49	87.002,38
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	75.228,00	91.797,69	176.749,49	87.002,38
Aporte OS	37.614,00	45.898,84	88.374,75	43.501,19
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	37.614,00	45.898,84	88.374,75	43.501,19

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	000

CUIL	20361563574	20370273635	20382358342	20396547679
Apellido y Nombre	SERGIO ALEJANDRO RODRIGUEZ	YONATAN OSCAR BARRIENTOS	NESTOR JOAQUIN LEAL	OCCELLI ALEJANDRO DANIEL
Obra Social	105804	105804	109202	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	14	8	14	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	1.752.869,62	3.815.409,47	3.626.338,88	2.521.169,47
Remuneración 1	1.179.170,33	2.412.542,57	2.013.304,59	1.861.814,47
Remuneración 2	1.179.170,33	2.412.542,57	2.013.304,59	1.861.814,47
Remuneración 3	1.179.170,33	2.412.542,57	2.013.304,59	1.861.814,47
Remuneración 4	1.179.170,33	2.412.542,57	2.013.304,59	1.861.814,47
Remuneración 5	1.179.170,33	2.412.542,57	2.013.304,59	1.861.814,47
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.179.170,33	2.412.542,57	2.013.304,59	1.861.814,47
Remuneración 9	1.179.170,33	2.412.542,57	2.013.304,59	1.861.814,47
Remuneración 10	1.172.166,65	2.405.538,89	2.006.767,82	1.854.810,79
Conceptos no remun.	573.699,29	1.402.866,90	1.613.034,29	659.355,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	126.242,35	259.076,54	216.128,89	199.763,12
Contribución PAMI	18.637,45	38.248,07	31.907,61	29.491,49
Contrib. Tarea Dif.	23.583,41	48.250,85	40.266,09	37.236,29
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	11.018,37	22.612,07	18.863,62	17.435,22
Contribución ANSSAL	10.612,53	21.712,88	18.119,74	16.756,33
Contribución Asig. Familiares	55.091,83	113.060,33	94.318,09	87.176,11
Total Contribuciones SS	245.185,94	502.960,74	419.604,04	387.858,56
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	129.708,74	265.379,68	221.463,50	204.799,59
Aporte PAMI	35.375,11	72.376,28	60.399,14	55.854,43
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.306,27	10.856,44	9.059,87	8.378,17
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	170.390,12	348.612,40	290.922,51	269.032,19
Contribución OS	60.137,69	123.039,67	102.678,53	94.952,54
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	60.137,69	123.039,67	102.678,53	94.952,54
Aporte OS	30.068,84	61.519,84	51.339,27	47.476,27
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	30.068,84	61.519,84	51.339,27	47.476,27

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	000

CUIL	20412460422	20419108899	20441971207	20447273749
Apellido y Nombre	MATIAS EZEQUIEL TAGUICO	LUCAS DANIEL AREVALO	EZEQUIEL FACUNDO DARIO SOTELO	SERGIO NEHEMIAS INSAURRALDE
Obra Social	105804	105804	103204	105804
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	14
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	1.790.808,00	3.895.604,62	3.738.355,43	2.200.186,64
Remuneración 1	1.255.074,49	2.866.580,68	2.372.492,45	1.286.975,11
Remuneración 2	1.255.074,49	2.866.580,68	2.372.492,45	1.286.975,11
Remuneración 3	1.255.074,49	2.866.580,68	2.372.492,45	1.286.975,11
Remuneración 4	1.255.074,49	2.866.580,68	2.372.492,45	1.286.975,11
Remuneración 5	1.255.074,49	2.866.580,68	2.372.492,45	1.286.975,11
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.255.074,49	2.866.580,68	2.372.492,45	1.286.975,11
Remuneración 9	1.255.074,49	2.866.580,68	2.372.492,45	1.286.975,11
Remuneración 10	1.248.070,81	2.859.577,00	2.365.488,77	1.279.971,43
Conceptos no remun.	535.733,51	1.029.023,94	1.365.862,98	913.211,53
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	134.417,23	307.976,44	254.763,14	137.852,92
Contribución PAMI	19.844,33	45.467,27	37.611,27	20.351,55
Contrib. Tarea Dif.	25.101,49	57.331,61	47.449,85	25.739,50
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	11.731,87	26.880,02	22.235,59	12.031,73
Contribución ANSSAL	11.295,67	25.799,23	21.352,43	11.582,78
Contribución Asig. Familiares	58.659,33	134.400,12	111.177,97	60.158,66
Total Contribuciones SS	261.049,92	597.854,69	494.590,25	267.717,14
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	138.058,19	315.323,87	260.974,17	141.567,26
Aporte PAMI	37.652,23	85.997,42	71.174,77	38.609,25
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.647,84	12.899,61	10.676,22	5.791,39
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	181.358,26	414.220,90	342.825,16	185.967,90
Contribución OS	64.008,80	146.195,61	120.997,11	65.635,73
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	64.008,80	146.195,61	120.997,11	65.635,73
Aporte OS	32.004,40	73.097,81	60.498,56	32.817,87
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	32.004,40	73.097,81	60.498,56	32.817,87

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	000

CUIL	20448860923		23211040149	
Apellido y Nombre	DIEGO OMAR EMILIANO SICURELLA		CLAUDIO ALEJANDRO FIGUEROA	
Obra Social	105804		105804	
Corresponde Reducción?	No		No	
Con Cobertura S.C.V.O?	Si		Si	
Situación	1		1	
Condición	5		5	
Actividad	049		049	
Modalidad de Contrato	14		8	
Código de siniestrado	0		0	
Localidad	02		02	
% de Reducción	0		0	
Cónyugue	No		No	
Hijos	00		00	
Adherentes	00		00	
Remuneración Total	2.052.587,68		4.015.781,41	
Remuneración 1	1.409.635,75		2.368.460,61	
Remuneración 2	1.409.635,75		2.368.460,61	
Remuneración 3	1.409.635,75		2.368.460,61	
Remuneración 4	1.409.635,75		2.368.460,61	
Remuneración 5	1.409.635,75		2.368.460,61	
Remuneración 6	0,00		0,00	
Remuneración 7	0,00		0,00	
Remuneración 8	1.409.635,75		2.368.460,61	
Remuneración 9	1.409.635,75		2.368.460,61	
Remuneración 10	1.402.632,07		2.361.456,93	
Conceptos no remun.	642.951,93		1.647.320,80	
Asig. Familiares Pagadas	0,00		0,00	
Contribución Previsional	151.063,47		254.328,91	
Contribución PAMI	22.301,85		37.547,17	
Contrib. Tarea Dif.	28.192,72		47.369,21	
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00		0,00	
Fondo Nac. de Empleo	13.184,74		22.197,70	
Contribución ANSSAL	12.686,72		21.316,15	
Contribución Asig. Familiares	65.923,71		110.988,48	
Total Contribuciones SS	293.353,21		493.747,62	
Contribución RENATRE	0,00		0,00	
Seg. Sepelio UATRE	0,00		0,00	
Aporte Previsional	155.059,93		260.530,67	
Aporte PAMI	42.289,07		71.053,82	
Aporte Adicional SS	0,00		0,00	
Aporte ANSSAL	6.343,36		10.658,07	
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	203.692,36		342.242,56	
Contribución OS	71.891,42		120.791,49	
Contribución Adicional OS	0,00		0,00	
Dto. 1273-2641/02	0,00		0,00	
Total Contribuciones OS	71.891,42		120.791,49	
Aporte OS	35.945,71		60.395,75	
Aporte Adicional de OS	0,00		0,00	
Excedentes Aportes OS	0,00		0,00	
Total Aportes OS	35.945,71		60.395,75	

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	000

CUIL	23237665449	23258072189	23260635409	23280293679
Apellido y Nombre	HECTOR DANIEL IMOBERDOFF	FACUNDO MANUEL VELAZQUEZ	LEMOS JORGE LUIS	HEBER GERMAN WICKSTROM
Obra Social	105804	103204	103204	126205
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	14	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	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	4.279.342,90	4.814.452,27	2.784.222,13	5.006.472,02
Remuneración 1	2.592.457,10	2.667.252,62	1.847.819,08	3.121.551,79
Remuneración 2	2.592.457,10	2.667.252,62	1.847.819,08	3.121.551,79
Remuneración 3	2.592.457,10	2.667.252,62	1.847.819,08	3.121.551,79
Remuneración 4	2.592.457,10	2.667.252,62	1.847.819,08	3.121.551,79
Remuneración 5	2.592.457,10	2.667.252,62	1.847.819,08	3.121.551,79
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.592.457,10	2.667.252,62	1.847.819,08	3.121.551,79
Remuneración 9	2.592.457,10	2.667.252,62	1.847.819,08	3.121.551,79
Remuneración 10	2.585.453,42	2.660.248,94	1.840.815,40	3.114.548,11
Conceptos no remun.	1.686.885,80	2.147.199,65	936.403,05	1.884.920,23
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	278.453,33	286.508,81	198.255,82	335.436,83
Contribución PAMI	41.108,71	42.297,96	29.268,96	49.521,31
Contrib. Tarea Dif.	51.849,14	53.345,05	36.956,38	62.431,04
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	24.303,26	25.006,34	17.303,66	29.276,75
Contribución ANSSAL	23.332,11	24.005,27	16.630,37	28.093,97
Contribución Asig. Familiares	121.516,31	125.031,70	86.518,32	146.383,76
Total Contribuciones SS	540.562,86	556.195,13	384.933,51	651.143,66
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	285.170,28	293.397,79	203.260,10	343.370,70
Aporte PAMI	77.773,71	80.017,58	55.434,57	93.646,55
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	11.666,06	12.002,64	8.315,19	14.046,98
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	374.610,05	385.418,01	267.009,86	451.064,23
Contribución OS	132.215,31	136.029,88	94.238,77	159.199,14
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	132.215,31	136.029,88	94.238,77	159.199,14
Aporte OS	66.107,66	68.014,94	47.119,39	79.599,57
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	66.107,66	68.014,94	47.119,39	79.599,57

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	000

CUIL	23309412109	23376218139	23386805709	24274263705
Apellido y Nombre	JOSE GABRIEL ORTIZ	ACOSTA RODOLFO MARCELO	ADRIAN LUCIANO DAVID SASTRE	GERMAN MIGUEL DONAMARI
Obra Social	105804	105804	112004	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	3.996.157,65	1.662.072,21	1.924.389,48	4.730.974,81
Remuneración 1	2.070.142,31	1.274.684,73	1.389.941,81	2.508.644,58
Remuneración 2	2.070.142,31	1.274.684,73	1.389.941,81	2.508.644,58
Remuneración 3	2.070.142,31	1.274.684,73	1.389.941,81	2.508.644,58
Remuneración 4	2.070.142,31	1.274.684,73	1.389.941,81	2.508.644,58
Remuneración 5	2.070.142,31	1.274.684,73	1.389.941,81	2.508.644,58
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.070.142,31	1.274.684,73	1.389.941,81	2.508.644,58
Remuneración 9	2.070.142,31	1.274.684,73	1.389.941,81	2.508.644,58
Remuneración 10	2.063.138,63	1.267.681,05	1.382.938,13	2.501.640,90
Conceptos no remun.	1.926.015,34	387.387,48	534.447,67	2.222.330,23
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	222.200,03	136.529,25	148.942,44	269.426,72
Contribución PAMI	32.803,90	20.156,13	21.988,72	39.776,09
Contrib. Tarea Dif.	41.402,85	25.493,69	27.798,84	50.172,89
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	19.393,50	11.916,20	12.999,62	23.515,42
Contribución ANSSAL	18.631,28	11.472,16	12.509,48	22.577,80
Contribución Asig. Familiares	96.967,52	59.581,01	64.998,09	117.577,12
Total Contribuciones SS	431.399,08	265.148,44	289.237,19	523.046,04
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	227.715,65	140.215,32	152.893,60	275.950,90
Aporte PAMI	62.104,27	38.240,54	41.698,25	75.259,34
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	9.315,64	5.736,08	6.254,74	11.288,90
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	299.135,56	184.191,94	200.846,59	362.499,14
Contribución OS	105.577,26	65.008,92	70.887,03	127.940,87
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	105.577,26	65.008,92	70.887,03	127.940,87
Aporte OS	52.788,63	32.504,46	35.443,52	63.970,44
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	52.788,63	32.504,46	35.443,52	63.970,44

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	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	08/2026	000

CUIL			27412439266	
Apellido y Nombre			MILAGROS AYLEN MORENO	
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			1.838.136,73	
Remuneración 1			1.244.752,21	
Remuneración 2			1.244.752,21	
Remuneración 3			1.244.752,21	
Remuneración 4			1.244.752,21	
Remuneración 5			1.244.752,21	
Remuneración 6			0,00	
Remuneración 7			0,00	
Remuneración 8			1.244.752,21	
Remuneración 9			1.244.752,21	
Remuneración 10			1.237.748,53	
Conceptos no remun.			593.384,52	
Asig. Familiares Pagadas			0,00	
Contribución Previsional			133.305,52	
Contribución PAMI			19.680,20	
Contrib. Tarea Dif.			24.895,04	
INSSJP Dto 1273-2641/02			0,00	
Fondo Nac. de Empleo			11.634,84	
Contribución ANSSAL			11.202,77	
Contribución Asig. Familiares			58.174,18	
Total Contribuciones SS			258.892,55	
Contribución RENATRE			0,00	
Seg. Sepelio UATRE			0,00	
Aporte Previsional			136.922,74	
Aporte PAMI			37.342,57	
Aporte Adicional SS			0,00	
Aporte ANSSAL			5.601,38	
Decreto 788/05			0,00	
Ap. personal Reg. esp.			0,00	
Excedentes Aportes SS			0,00	
Aporte diferelncial Prev			0,00	
Total Aportes SS			179.866,69	
Contribución OS			63.482,36	
Contribución Adicional OS			0,00	
Dto. 1273-2641/02			0,00	
Total Contribuciones OS			63.482,36	
Aporte OS			31.741,18	
Aporte Adicional de OS			0,00	
Excedentes Aportes OS			0,00	
Total Aportes OS			31.741,18	

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	08/2026	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		4.675.860,68	230.532.613,61
Remuneración 1		2.775.130,38	162.065.089,13
Remuneración 2		2.775.130,38	164.285.793,91
Remuneración 3		2.775.130,38	164.285.793,91
Remuneración 4		2.775.130,38	165.137.789,57
Remuneración 5		2.775.130,38	162.065.089,13
Remuneración 6		0,00	0,00
Remuneración 7		0,00	0,00
Remuneración 8		2.775.130,38	167.358.494,35
Remuneración 9		2.775.130,38	165.274.412,29
Remuneración 10		2.768.126,70	163.767.988,50
Conceptos no remun.		1.900.730,30	66.246.819,70
Asig. Familiares Pagadas		0,00	0,00
Contribución Previsional		298.127,25	17.637.812,33
Contribución PAMI		44.013,21	2.603.910,98
Contrib. Tarea Dif.		55.502,61	2.450.576,13
INSSJP Dto 1273-2641/02		0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo		26.020,39	1.539.419,08
Contribución ANSSAL		24.976,17	1.506.226,45
Contribución Asig. Familiares		130.101,95	7.697.095,49
Total Contribuciones SS		578.741,58	33.435.040,46
Contribución RENATRE		0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE		0,00	0,00
Aporte Previsional		305.264,34	17.827.159,77
Aporte PAMI		83.253,91	4.861.952,67
Aporte Adicional SS		0,00	0,00
Aporte ANSSAL		12.488,09	743.120,06
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		401.006,34	23.432.232,50
Contribución OS		141.531,65	8.535.283,18
Contribución Adicional OS		0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02		0,00	0,00
Total Contribuciones OS		141.531,65	8.535.283,18
Aporte OS		70.765,82	4.211.013,65
Aporte Adicional de OS		0,00	0,00
Excedentes Aportes OS		0,00	0,00
Total Aportes OS		70.765,82	4.211.013,65

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.245.201.699	Número Red:	7899207
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	791
Fecha de Solicitud:	09/09/2026	Fecha Creación:	09/09/2026
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:	16.294.440,11	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
09/09/2026	14:13:55	interBANKING	Ejecutada	
09/09/2026	14:12:24	interBANKING	Enviada banco debito	
09/09/2026	14:12:24	interBANKING	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
09/09/2026	14:12:23	MIRAS, EMILIO	Transmitiendose	
09/09/2026	14:12:09	MIRAS, EMILIO	Autorizada	
09/09/2026	14:11:39	MIRAS, EMILIO	Confeccionada	

VOLVER VISTA IMPRESIÓN

Nivel de Seguridad Confidencial

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68482910-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-08**
Nro. verificador:	413267
Cantidad de registros:	294

Fecha de Presentación:	2026-09-09 Hora: 13:54:49
Nro. de Transacción:	1193142491
Código de Control:	bw8b55
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20921595280

[F931.cuit.30684829102.fecha.20260909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7350171e7fdf5796f6a8cb49af7aeb99]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068482910200030108264

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:	1678502711
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1193142491
Generado por el Usuario:	20921595280
Fecha Generación:	2026-09-09 Hora: 13:55:37
Día de Expiración:	2026-10-09

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.192.360,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.211.013,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.859.644,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$31.421,88
Importe total a pagar	**$16.294.440,11**

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:	**21/09/2026**
Número de Plan:	**W693417**

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:	21/09/2026

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	56.134.716,82			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**56.134.716,82**			

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: **21/09/2026**
Número de Plan: **W693417**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	8		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/09/2026	No	23.432.232,50	0,00	23.432.232,50
	2026	8		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	21/09/2026	No	257.754,56	0,00	257.754,56
	2026	8		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/09/2026	No	32.091.720,83	0,00	32.091.720,83
	2026	8		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	21/09/2026	No	353.008,93	0,00	353.008,93

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Fh. de Consolidación: **21/09/2026**
Número de Plan: **W693417**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	4011875,79	1.543.704,71	-	5.555.580,50	16/10/2026
		1.543.704,71	50.926,15	5.606.506,65	26/10/2026
2	4122202,37	1.433.378,13	-	5.555.580,50	16/11/2026
		1.433.378,13	50.926,15	5.606.506,65	26/11/2026
3	4235562,94	1.320.017,56	-	5.555.580,50	16/12/2026
		1.320.017,56	50.926,15	5.606.506,65	26/12/2026
4	4352040,92	1.203.539,58	-	5.555.580,50	16/01/2027
		1.203.539,58	50.926,15	5.606.506,65	26/01/2027
5	4471722,04	1.083.858,46	-	5.555.580,50	16/02/2027
		1.083.858,46	50.926,15	5.606.506,65	26/02/2027
6	4594694,40	960.886,10	-	5.555.580,50	16/03/2027
		960.886,10	50.926,15	5.606.506,65	26/03/2027
7	4721048,49	834.532,01	-	5.555.580,50	16/04/2027
		834.532,01	50.926,15	5.606.506,65	26/04/2027
8	4850877,33	704.703,17	-	5.555.580,50	16/05/2027
		704.703,17	50.926,15	5.606.506,65	26/05/2027
9	4984276,46	571.304,04	-	5.555.580,50	16/06/2027
		571.304,04	50.926,15	5.606.506,65	26/06/2027
10	5121344,06	434.236,44	-	5.555.580,50	16/07/2027
		434.236,44	50.926,15	5.606.506,65	26/07/2027
11	5262181,02	293.399,48	-	5.555.580,50	16/08/2027
		293.399,48	50.926,15	5.606.506,65	26/08/2027

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
12	5406891	148.689,50	-	5.555.580,50	16/09/2027
		148.689,50	50.926,15	5.606.506,65	26/09/2027
Totales	56.134.716,82	10.532.249,18	0,00	66.666.966,00	1° Vencimiento
		10.532.249,18	611.113,80	67.278.079,80	2° Vencimiento

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-68482910-2**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-09**
Nro. verificador:	315467
Cantidad de registros:	42

NRO DE PRESENTACION: W693417

Fecha de Presentación:	2026-09-21 Hora: 14:29:02
Nro. de Transacción:	1195850713
Código de Control:	QMdurG
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30684829102.fecha.20260921.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[cb17bffc12a11baabafb58275d181807]

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 están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

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 VEP

Nro. VEP:	1686867809
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V794530
Cuota:	4
Importe:	5269420.63
Fecha de creación:	2026-09-30T08:43:29-03:00
Fecha de expiración:	2026-09-30

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.252.403.884	Número Red:	5477388
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	821
Fecha de Solicitud:	30/09/2026	Fecha Creación:	30/09/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	5.269.420,63	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
30/09/2026	09:18:30	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
30/09/2026	09:08:05	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
30/09/2026	09:08:05	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
30/09/2026	09:08:04	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
30/09/2026	09:07:45	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
30/09/2026	09:07:36	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

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, null

C.U.I.T. N°: 30684829102

Última C.B.U Asignada: 0720000720000002579940

A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:

Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 01/10/2026

Número de Plan: V794530

Fecha de Presentación y Consolidación: 09/03/2026

Cuota rehabilitada Nº: 6

Importe de la Cuota: 5192521,80

Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/11/2026

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 Cancelada
		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		
		1.172.491,38	325.689,18	5.260.373,71	28/08/2026	Pago	

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 Cancelada
		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		
		1.069.031,07	334.736,10	5.269.420,63	30/09/2026	Pago	
5	3.971.958,93	962.725,60	0,00	4.934.684,53	16/08/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		962.725,60	45.234,61	4.979.919,14	26/08/2026		
		962.725,60	253.313,81	5.187.998,34	12/10/2026		
6	4.081.187,80	853.496,73	0,00	4.934.684,53	16/09/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		853.496,73	45.234,61	4.979.919,14	26/09/2026		
		853.496,73	257.837,27	5.192.521,80	12/11/2026		
7	4.193.420,47	741.264,06	0,00	4.934.684,53	16/10/2026		
		741.264,06	45.234,61	4.979.919,14	26/10/2026		
Total Pagado:	$ 14.852.853,91	$ 4.885.884,21	$ 1.361.561,70	$ 21.100.299,82			

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 VEP

Nro. VEP:	1686868339
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V933321
Cuota:	3
Importe:	5350844.47
Fecha de creación:	2026-09-30T08:44:47-03:00
Fecha de expiración:	2026-09-30

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.252.403.887	Número Red:	5477391
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	821
Fecha de Solicitud:	30/09/2026	Fecha Creación:	30/09/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	5.350.844,47	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
30/09/2026	09:09:32	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
30/09/2026	09:08:05	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
30/09/2026	09:08:05	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
30/09/2026	09:08:04	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
30/09/2026	09:07:45	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
30/09/2026	09:07:36	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

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, null

C.U.I.T. N°: 30684829102

Última C.B.U Asignada: 0720000720000002579940

A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:

Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 01/10/2026

Número de Plan: V933321

Fecha de Presentación y Consolidación: 09/04/2026

Cuota rehabilitada Nº: 5

Importe de la Cuota: 5272757,38

Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/11/2026

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 Cancelada
		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		
		1.292.856,08	330.721,77	5.341.657,75	28/08/2026	Pago	
3	3.820.327,09	1.190.608,89	0,00	5.010.935,98	16/07/2026		Cuota Cancelada
		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		
		1.190.608,89	339.908,49	5.350.844,47	30/09/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	3.925.386,09	1.085.549,89	0,00	5.010.935,98	16/08/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.085.549,89	45.933,58	5.056.869,56	26/08/2026		
		1.085.549,89	257.228,05	5.268.164,03	12/10/2026		
5	4.033.334,21	977.601,77	0,00	5.010.935,98	16/09/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		977.601,77	45.933,58	5.056.869,56	26/09/2026		
		977.601,77	261.821,40	5.272.757,38	12/11/2026		
6	4.144.250,90	866.685,08	0,00	5.010.935,98	16/10/2026		
		866.685,08	45.933,58	5.056.869,56	26/10/2026		
Total Pagado:	$ 11.156.976,23	$ 3.875.831,71	$ 1.028.912,18	$ 16.061.720,12			

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 VEP

Nro. VEP:	1686868636
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	W048634
Cuota:	2
Importe:	5717138.56
Fecha de creación:	2026-09-30T08:45:24-03:00
Fecha de expiración:	2026-09-30

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.252.403.883	Número Red:	5477387
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	821
Fecha de Solicitud:	30/09/2026	Fecha Creación:	30/09/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	5.717.138,56	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

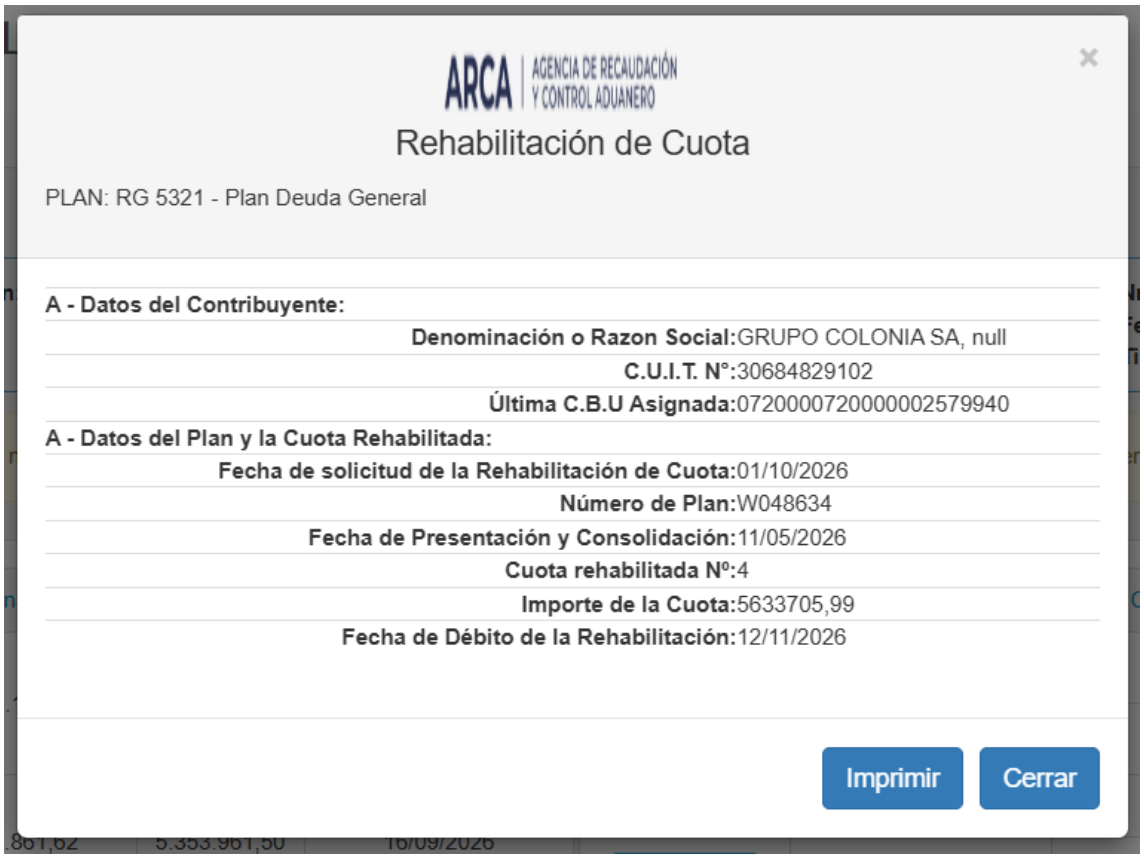
Comprobante de pago:	Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
30/09/2026	09:18:30	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
30/09/2026	09:08:05	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
30/09/2026	09:08:05	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
30/09/2026	09:08:04	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
30/09/2026	09:07:45	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
30/09/2026	09:07:36	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR


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, null
C.U.I.T. N°: 30684829102
Última C.B.U Asignada: 0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 01/10/2026
Número de Plan: W048634
Fecha de Presentación y Consolidación: 11/05/2026
Cuota rehabilitada Nº: 4
Importe de la Cuota: 5633705,99
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/11/2026
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 Cancelada
		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		
		1.487.681,73	353.361,46	5.707.322,96	28/08/2026	Pago	
2	3.972.602,47	1.381.359,03	0,00	5.353.961,50	16/07/2026		Cuota Cancelada
		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		
		1.381.359,03	363.177,06	5.717.138,56	30/09/2026	Pago	
3	4.081.849,03	1.272.112,47	0,00	5.353.961,50	16/08/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.272.112,47	49.077,98	5.403.039,48	26/08/2026		
		1.272.112,47	274.836,69	5.628.798,19	12/10/2026		

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	4.194.099,88	1.159.861,62	0,00	5.353.961,50	16/09/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.159.861,62	49.077,98	5.403.039,48	26/09/2026		
		1.159.861,62	279.744,49	5.633.705,99	12/11/2026		
5	4.309.437,63	1.044.523,87	0,00	5.353.961,50	16/10/2026		
		1.044.523,87	49.077,98	5.403.039,48	26/10/2026		
Total Pagado:	$ 7.838.882,24	$ 2.869.040,76	$ 716.538,52	$ 11.424.461,52			

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 VEP

Nro. VEP:	1686869022
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	W167880
Cuota:	1
Importe:	5847174.72
Fecha de creación:	2026-09-30T08:45:55-03:00
Fecha de expiración:	2026-09-30

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.252.403.886	Número Red:	5477390
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	821
Fecha de Solicitud:	30/09/2026	Fecha Creación:	30/09/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	5.847.174,72	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
30/09/2026	09:18:30	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
30/09/2026	09:08:05	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
30/09/2026	09:08:05	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
30/09/2026	09:08:04	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
30/09/2026	09:07:45	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
30/09/2026	09:07:36	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR


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, null
C.U.I.T. N°:30684829102
Última C.B.U Asignada:0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota:01/10/2026
Número de Plan:W167880
Fecha de Presentación y Consolidación:09/06/2026
Cuota rehabilitada Nº:3
Importe de la Cuota:5761844,48
Fecha de Débito de la Rehabilitación:12/11/2026
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 Cancelada
		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		
		1.521.519,01	371.437,51	5.847.174,72	30/09/2026	Pago	
2	4.062.959,20	1.412.778,01	0,00	5.475.737,21	16/08/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.412.778,01	50.194,26	5.525.931,47	26/08/2026		
		1.412.778,01	281.087,84	5.756.825,05	12/10/2026		
3	4.174.690,58	1.301.046,63	0,00	5.475.737,21	16/09/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.301.046,63	50.194,26	5.525.931,47	26/09/2026		
		1.301.046,63	286.107,27	5.761.844,48	12/11/2026		
4	4.289.494,57	1.186.242,64	0,00	5.475.737,21	16/10/2026		
		1.186.242,64	50.194,26	5.525.931,47	26/10/2026		
Total Pagado:	$ 3.954.218,20	$ 1.521.519,01	$ 371.437,51	$ 5.847.174,72			

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
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social: GRUPO COLONIA SA, null
C.U.I.T. N°: 30684829102
Última C.B.U Asignada: 0720007200000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 01/10/2026
Número de Plan: W299368
Fecha de Presentación y Consolidación: 13/07/2026
Cuota rehabilitada Nº: 2
Importe de la Cuota: 9063905,02
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/11/2026
Imprimir
Cerrar

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 Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	6.220.344,60	2.393.487,68	0,00	8.613.832,28	16/08/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		2.393.487,68	78.960,13	8.692.792,41	26/08/2026		
		2.393.487,68	442.176,72	9.056.009,00	12/10/2026		
2	6.391.404,08	2.222.428,20	0,00	8.613.832,28	16/09/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		2.222.428,20	78.960,13	8.692.792,41	26/09/2026		
		2.222.428,20	450.072,74	9.063.905,02	12/11/2026		
3	6.567.167,69	2.046.664,59	0,00	8.613.832,28	16/10/2026		
		2.046.664,59	78.960,13	8.692.792,41	26/10/2026		
Total Pagado:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**19/08/2026**
Número de Plan:	**W542087**

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:	19/08/2026

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	57.520.302,11			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**57.520.302,11**			

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, null

C.U.I.T. N°: 30684829102

Última C.B.U Asignada: 0720000720000002579940

A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:

Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 01/10/2026

Número de Plan: W542087

Fecha de Presentación y Consolidación: 19/08/2026

Cuota rehabilitada Nº: 1

Importe de la Cuota: 5990154,19

Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/11/2026

Imprimir Cerrar

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **19/08/2026**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **W542087**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	4.110.901,78	1.581.808,31	0,00	5.692.710,09	16/09/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.581.808,31	52.183,18	5.744.893,27	26/09/2026		
		1.581.808,31	297.444,10	5.990.154,19	12/11/2026		
2	4.223.951,58	1.468.758,51	0,00	5.692.710,09	16/10/2026		
		1.468.758,51	52.183,18	5.744.893,27	26/10/2026		
Total Pagado:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**21/09/2026**
Número de Plan:	**W693417**

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:	21/09/2026

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	56.134.716,82			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**56.134.716,82**			

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

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

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

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

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	2.621.389,70	1.008.668,22	0,00	3.630.057,92	16/10/2025		Cuota Cancelada
		1.008.668,22	33.275,53	3.663.333,45	26/10/2025		
		1.008.668,22	186.342,97	3.816.400,89	12/12/2025		
		1.008.668,22	256.221,59	3.886.279,51	02/01/2026	Pago	
2	2.693.477,91	936.580,01	0,00	3.630.057,92	16/11/2025		Cuota 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 Cancelada
		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		
		373.294,34	239.583,82	3.869.641,74	28/08/2026	Pago	
10	3.346.324,58	283.733,34	0,00	3.630.057,92	16/07/2026		Cuota Cancelada
		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		
		283.733,34	149.739,89	3.779.797,81	31/08/2026	Pago	
11	3.438.348,50	191.709,42	0,00	3.630.057,92	16/08/2026		Cuota Cancelada
		191.709,42	33.275,53	3.663.333,45	26/08/2026		
		191.709,42	49.913,30	3.679.971,22	31/08/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
12	3.532.903,06	97.154,86	0,00	3.630.057,92	16/09/2026		Cuota Cancelada
		97.154,86	33.275,53	3.663.333,45	26/09/2026		
		97.154,86	16.637,77	3.646.695,69	21/09/2026	Pago	
Total Pagado:	$ 36.678.844,50	$ 6.881.850,54	$ 2.489.009,73	$ 46.049.704,77			

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1683585486
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	MF09/26
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-09
ANTICIPO/CUOTA:	12
NRO DE PLAN:	V128576

Generado por el Usuario:	20921595280
Fecha Generación:	2026-09-21 Hora: 14:20:45
Día de Expiración:	2026-09-21

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$3.646.695,69
Importe total a pagar	**$3.646.695,69**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.249.578.162	Número Red:	9430232
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	804
Fecha de Solicitud:	21/09/2026	Fecha Creación:	21/09/2026
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:	3.646.695,69	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
21/09/2026	15:28:06	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
21/09/2026	15:27:35	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
21/09/2026	15:27:35	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
21/09/2026	15:27:34	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
21/09/2026	15:27:18	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
21/09/2026	15:27:02	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

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 VEP

Nro. VEP:	1686865636
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V215989
Cuota:	9
Importe:	4194536.12
Fecha de creación:	2026-09-30T08:39:31-03:00
Fecha de expiración:	2026-09-30

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.252.406.423	Número Red:	5477192
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	820
Fecha de Solicitud:	30/09/2026	Fecha Creación:	30/09/2026
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:	4.194.536,12	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
30/09/2026	09:10:22	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
30/09/2026	09:06:57	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
30/09/2026	09:06:57	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
30/09/2026	09:06:56	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
30/09/2026	09:06:43	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
30/09/2026	09:05:54	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR


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, null
C.U.I.T. N°:30684829102
Última C.B.U Asignada:0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota:01/10/2026
Número de Plan:V215989
Fecha de Presentación y Consolidación:11/10/2025
Cuota rehabilitada Nº:11
Importe de la Cuota:4133323,52
Fecha de Débito de la Rehabilitación:12/11/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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

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

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	2.836.602,61	1.091.478,66	0,00	3.928.081,27	16/11/2025		Cuota 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 Cancelada
		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		
		498.261,40	259.253,36	4.187.334,63	28/08/2026	Pago	
9	3.524.139,92	403.941,35	0,00	3.928.081,27	16/07/2026		Cuota Cancelada
		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		
		403.941,35	266.454,85	4.194.536,12	30/09/2026	Pago	
10	3.621.053,76	307.027,51	0,00	3.928.081,27	16/08/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		307.027,51	36.007,41	3.964.088,68	26/08/2026		
		307.027,51	201.641,51	4.129.722,78	12/10/2026		
11	3.720.632,74	207.448,53	0,00	3.928.081,27	16/09/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		207.448,53	36.007,41	3.964.088,68	26/09/2026		
		207.448,53	205.242,25	4.133.323,52	12/11/2026		
12	3.822.950,12	105.131,15	0,00	3.928.081,27	16/10/2026		
		105.131,15	36.007,41	3.964.088,68	26/10/2026		
Total Pagado:	$ 28.525.496,50	$ 6.827.234,93	$ 2.448.504,00	$ 37.801.235,43			

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 VEP

Nro. VEP:	1686866134
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V307305
Cuota:	8
Importe:	4486297.83
Fecha de creación:	2026-09-30T08:40:23-03:00
Fecha de expiración:	2026-09-30

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.252.406.421	Número Red:	5477190
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	820
Fecha de Solicitud:	30/09/2026	Fecha Creación:	30/09/2026
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:	4.486.297,83	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago:	Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
30/09/2026	09:10:22	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
30/09/2026	09:06:57	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
30/09/2026	09:06:57	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
30/09/2026	09:06:56	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
30/09/2026	09:06:43	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
30/09/2026	09:05:54	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

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, null

C.U.I.T. N°: 30684829102

Última C.B.U Asignada: 0720000720000002579940

A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:

Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 01/10/2026

Número de Plan: V307305

Fecha de Presentación y Consolidación: 10/11/2025

Cuota rehabilitada Nº: 10

Importe de la Cuota: 4420827,43

Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/11/2026

Imprimir Cerrar

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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

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

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	3.033.909,77	1.167.399,26	0,00	4.201.309,03	16/12/2025		Cuota 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 Cancelada
		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		
		631.100,00	277.286,40	4.478.595,43	28/08/2026	Pago	

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 Cancelada
		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		
		532.919,25	284.988,80	4.486.297,83	30/09/2026	Pago	
9	3.769.270,50	432.038,53	0,00	4.201.309,03	16/08/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		432.038,53	38.512,00	4.239.821,03	26/08/2026		
		432.038,53	215.667,20	4.416.976,23	12/10/2026		
10	3.872.925,44	328.383,59	0,00	4.201.309,03	16/09/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		328.383,59	38.512,00	4.239.821,03	26/09/2026		
		328.383,59	219.518,40	4.420.827,43	12/11/2026		
11	3.979.430,89	221.878,14	0,00	4.201.309,03	16/10/2026		
		221.878,14	38.512,00	4.239.821,03	26/10/2026		
Total Pagado:	$ 26.740.390,00	$ 6.870.082,24	$ 2.318.422,40	$ 35.928.894,64			

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 VEP

Nro. VEP:	1686866479
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V413158
Cuota:	7
Importe:	4647983.7
Fecha de creación:	2026-09-30T08:41:04-03:00
Fecha de expiración:	2026-09-30

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.252.406.425	Número Red:	5477194
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	820
Fecha de Solicitud:	30/09/2026	Fecha Creación:	30/09/2026
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:	4.647.983,70	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago:	Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
30/09/2026	09:10:22	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
30/09/2026	09:06:57	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
30/09/2026	09:06:57	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
30/09/2026	09:06:56	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
30/09/2026	09:06:43	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
30/09/2026	09:05:54	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR


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, null
C.U.I.T. N°: 30684829102
Última C.B.U Asignada: 0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 01/10/2026
Número de Plan: V413158
Fecha de Presentación y Consolidación: 09/12/2025
Cuota rehabilitada Nº: 9
Importe de la Cuota: 4580153,76
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/11/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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

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

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	3.143.251,68	1.209.472,25	0,00	4.352.723,93	16/01/2026		Cuota 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 Cancelada
		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		
		752.841,57	287.279,78	4.640.003,71	28/08/2026	Pago	
7	3.698.879,13	653.844,80	0,00	4.352.723,93	16/07/2026		Cuota Cancelada
		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		
		653.844,80	295.259,77	4.647.983,70	30/09/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
8	3.800.598,31	552.125,62	0,00	4.352.723,93	16/08/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		552.125,62	39.899,97	4.392.623,90	26/08/2026		
		552.125,62	223.439,83	4.576.163,76	12/10/2026		
9	3.905.114,76	447.609,17	0,00	4.352.723,93	16/09/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		447.609,17	39.899,97	4.392.623,90	26/09/2026		
		447.609,17	227.429,83	4.580.153,76	12/11/2026		
10	4.012.505,41	340.218,52	0,00	4.352.723,93	16/10/2026		
		340.218,52	39.899,97	4.392.623,90	26/10/2026		
Total Pagado:	$ 23.903.513,60	$ 6.565.553,91	$ 2.102.728,38	$ 32.571.795,89			

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 VEP

Nro. VEP:	1686866868
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V552256
Cuota:	6
Importe:	7481575.96
Fecha de creación:	2026-09-30T08:42:06-03:00
Fecha de expiración:	2026-09-30

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.252.406.424	Número Red:	5477193
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	820
Fecha de Solicitud:	30/09/2026	Fecha Creación:	30/09/2026
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:	7.481.575,96	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago:	Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
30/09/2026	09:10:22	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
30/09/2026	09:06:57	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
30/09/2026	09:06:57	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
30/09/2026	09:06:56	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
30/09/2026	09:06:43	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
30/09/2026	09:05:54	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR


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, null
C.U.I.T. N°: 30684829102
Última C.B.U Asignada: 0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 01/10/2026
Número de Plan: V552256
Fecha de Presentación y Consolidación: 09/01/2026
Cuota rehabilitada Nº: 8
Importe de la Cuota: 7372394,23
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/11/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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

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

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	5.059.500,58	1.946.813,73	0,00	7.006.314,31	16/02/2026		Cuota 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 Cancelada
		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		
		1.366.887,41	462.416,74	7.468.731,05	28/08/2026	Pago	
6	5.794.511,14	1.211.803,17	0,00	7.006.314,31	16/07/2026		Cuota Cancelada
		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		
		1.211.803,17	475.261,65	7.481.575,96	30/09/2026	Pago	
7	5.953.860,20	1.052.454,11	0,00	7.006.314,31	16/08/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.052.454,11	64.224,55	7.070.538,86	26/08/2026		
		1.052.454,11	359.657,47	7.365.971,78	12/10/2026		

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
8	6.117.591,36	888.722,95	0,00	7.006.314,31	16/09/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		888.722,95	64.224,55	7.070.538,86	26/09/2026		
		888.722,95	366.079,92	7.372.394,23	12/11/2026		
9	6.285.825,12	720.489,19	0,00	7.006.314,31	16/10/2026		
		720.489,19	64.224,55	7.070.538,86	26/10/2026		
Total Pagado:	$ 32.522.168,16	$ 9.515.717,70	$ 2.896.527,09	$ 44.934.412,95			

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 VEP

Nro. VEP:	1686867475
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V677748
Cuota:	5
Importe:	5279872.32
Fecha de creación:	2026-09-30T08:42:44-03:00
Fecha de expiración:	2026-09-30

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.252.406.422	Número Red:	5477191
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	820
Fecha de Solicitud:	30/09/2026	Fecha Creación:	30/09/2026
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:	5.279.872,32	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
30/09/2026	09:10:22	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
30/09/2026	09:06:57	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
30/09/2026	09:06:57	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
30/09/2026	09:06:56	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
30/09/2026	09:06:43	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
30/09/2026	09:05:54	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

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, null

C.U.I.T. N°: 30684829102

Última C.B.U Asignada: 0720007200000002579940

A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:

Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 01/10/2026

Número de Plan: V677748

Fecha de Presentación y Consolidación: 09/02/2026

Cuota rehabilitada Nº: 7

Importe de la Cuota: 5202820,96

Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/11/2026

Imprimir Cerrar

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **V677748**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	3.570.573,52	1.373.898,76	0,00	4.944.472,28	16/03/2026		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 Cancelada
		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		
		1.071.151,45	326.335,17	5.270.807,45	28/08/2026	Pago	
5	3.979.837,15	964.635,13	0,00	4.944.472,28	16/07/2026		Cuota Cancelada
		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		
		964.635,13	335.400,04	5.279.872,32	30/09/2026	Pago	
6	4.089.282,68	855.189,60	0,00	4.944.472,28	16/08/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		855.189,60	45.324,33	4.989.796,61	26/08/2026		
		855.189,60	253.816,24	5.198.288,52	12/10/2026		
7	4.201.737,95	742.734,33	0,00	4.944.472,28	16/09/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		742.734,33	45.324,33	4.989.796,61	26/09/2026		
		742.734,33	258.348,68	5.202.820,96	12/11/2026		
8	4.317.285,74	627.186,54	0,00	4.944.472,28	16/10/2026		
		627.186,54	45.324,33	4.989.796,61	26/10/2026		
Total Pagado:	$ 18.862.151,10	$ 5.860.210,30	$ 1.708.727,22	$ 26.431.088,62			