

**Certificación de Implementación de Políticas y Procedimientos para la  
Prevención del Lavado de Activos, de la Financiación del Terrorismo y la  
Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva SAGRILAF  
T y para el Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE**

**Enero 2026**

**Círculo de Viajes Universal S.A.S., identificado con NIT 860.029.002-1**, con domicilio en la ciudad de Bogotá, cumpliendo con el marco legal establecido por la Superintendencia de Sociedades, enmarcados en los requisitos del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica, ha adoptado y puesto en marcha el Sistema de Autocontrol y Gestión Integral del Riesgo LA/FT/FPADM – SAGRILAF T para la prevención de los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

De igual modo, ha seguido los lineamientos del Capítulo XIII de la misma Circular Básica, adoptando e implementando el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), con el fin de prevenir el soborno transnacional y otras prácticas corruptas; declara y asume una posición de cero tolerancia frente a cualquier acto incorrecto, antiético, ilegal o de corrupción que atente contra los principios de la ética, la transparencia y la legalidad, incluido el soborno en cualquiera de sus formas, de tal manera que se encuentra prohibida cualquier conducta que corresponda a dichos actos.

Como parte de la cultura organizacional asociadas a SAGRILAF T y el PTEE, se han desarrollado e implementado los diferentes elementos claves como las políticas, procedimientos, evaluación de riesgos, controles internos, capacitación y divulgación, la designación de un Oficial de Cumplimiento y la existencia de canales de comunicación, todo bajo la supervisión de la alta dirección, buscando prevenir conductas antiéticas y delictivas.

Círculo de Viajes Universal cuenta con los Manuales de SAGRILAF T y PTEE aprobados por su máximo órgano rector, los cuales cumplen con las exigencias de la Superintendencia de Sociedades, estos son divulgados a todo el personal, se encuentran publicados para consulta permanente y lo en ellos establecido es de obligatorio cumplimiento.

Círculo de Viajes Universal ha generado una conducta empresarial responsable, creando el procedimiento de debida diligencia, el cual es un proceso continuo de

**[www.cvu.com.co](http://www.cvu.com.co)**

RNT: 391, 393, 394, 401, 402, 404, 405, 408, 5064, 12874, 15958, 24814, 24839, 25254, 26205, 28190, 30032, 173215, 173605, 173697, 173980, 174263, 174500, 174514, 174917, 177326, 211341, 211594, 216271, 217047, 222086 **Círculo de Viajes Universal S.A.S.** Advierte al usuario que en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 679/01 y 1336/09 la explotación y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en el país son sancionados penal y administrativamente, conforme a las leyes vigentes. Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 13. NIT: 860.029.002-1

identificación, verificación y monitoreo de contrapartes (clientes, proveedores, entre otros) para prevenir riesgos como el lavado de activos (**LA/FT**) y la corrupción, enfocándose en conocer su identidad, la estructura de propiedad (beneficiario final) y el origen de los fondos, aplicando un enfoque basado en el riesgo, atendiendo regulaciones como la Ley 2195 de 2022 y la normativa establecida por la Superintendencia de Sociedades para tal fin.

Círculo de Viajes Universal cuenta con un Oficial de Cumplimiento designado para la coordinación, seguimiento y control del **SAGRILAF y PTEE**; el cual está apoyado por un equipo de trabajo humano y una infraestructura técnica, que le permite cubrir las diferentes áreas de gestión y cuenta con el efectivo apoyo de las directivas de la compañía para llevar a cabo su labor.

La revisión del cumplimiento de los controles diseñados e implementados ha sido incluida dentro de los procesos de Auditoría Interna para su respectiva verificación, dejando por escrito un informe de sus resultados.

Manifiesto igualmente que los ingresos y recursos utilizados para el desarrollo del objeto social de la Compañía provienen de actividades lícitas, que no se relacionan con los delitos de **LA/FT/FPADM**, soborno y corrupción, en cualquiera de sus formas; que no se tiene ningún tipo de relación con organizaciones vinculadas a sus delitos fuente; y que la compañía, los accionistas y representantes legales, no se encuentran referidos en las listas de control relacionados con delitos de **LA/FT**, corrupción, soborno y/o similares.

Por otro lado, la Revisoría Fiscal del Círculo de Viajes Universal, en desarrollo de sus obligaciones profesionales y lo requerido en la legislación colombiana, revisa periódicamente el cumplimiento de la normatividad aplicable.

En los aspectos relacionados con **SAGRILAF y PTEE**, estamos sujetos a vigilancia e inspección por parte de la Superintendencia de Sociedades.



**ESPERANZA CHARRY QUINTERO**  
**Oficial de Cumplimiento**

**[www.cvu.com.co](http://www.cvu.com.co)**

RNT: 391, 393, 394, 401, 402, 404, 405, 408, 5064, 12874, 15958, 24814, 24839, 25254, 26205, 28190, 30032, 173215, 173605, 173697, 173980, 174263, 174500, 174514, 174917, 177326, 211341, 211594, 216271, 217047, 222086 Círculo de Viajes Universal S.A.S. Advierte al usuario que en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 679/01 y 1336/09 la explotación y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en el país son sancionados penal y administrativamente, conforme a las leyes vigentes. Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 13. NIT: 860.029.002-1